

### GASTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Agroindustrias Portal del Granero S. de R.L.	310,000.00	4-ago-20	Compra de frijol rojo
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Industrias Molineras S.A. De C.V.	70,000.00	4-ago-20	Compra de Harina Maiz Selecta
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Lacteos de Honduras S.A. de C.V.	105,006.00	4-ago-20	Compra de Leche entera 900 ml
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Industria Alimenticia Central S.A. de C.V.	223,430.00	4-ago-20	Compra de harina la rosa y espaguetis
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Corporación Dinant S.a. de C.V.	231,640.94	4-ago-20	Compra de manteca, sopas y pasta de tomate issima
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Molino de Café Maya S.A de C.V.	80,000.00	4-ago-20	Compra de Café Maya
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Compañía Distribuidora S.A. (CODIS)	117,300.00	4-ago-20	Compra de Sal yodada y avena quaker
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Empresa Dieck y Dieck	178,000.00	4-ago-20	Compra de Arroz Manhattan Balco 4 lbs
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Central de Ingenios S.A. de C.V.	162,900.00	4-ago-20	Compra de Azúcar El Cañal
Alcaldía Municipal del Distrito Central	Fundación Mejorando el Futuro de Honduras Acción "MEFHAS"	220,845.00	4-ago-20	Compra de cloro, guantes de nitrilo y lentes de proteccion
<b>TOTAL</b>		<b>1,699,121.94</b>		

NOTA: LA FECHA CORRESPONDE A LA ORDEN DE PAGO EMITIDA

  
**LIC. LUIS CABALLERO**  
**ASISTENTE ADMINISTRATIVO**





# AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.

RTN: 08019017930117

Km 7, Carretera al Sur, contiguo a Almahsa/Ransa,

El Tizatillo, Comayagüela M.D.C.

Teléfono: 2226-5646 / e-mail: agroindustrias@portaldelgranero.com

#5

**FACTURA N°**

000-001-01-00000170

Crédito  Contado

Fecha: 26 de Mayo de 2020

Cliente: Alcaldía Municipal del Distrito Central RTN: 0807 9002 264234

Dirección: TGU

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	99 de Frijol Pajo Extra clasificado	1,550		310,000
<b>TOTAL</b>				<b>310,000</b>

Valor en Letras:

Trescientos diez mil temporas exactas

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad / Copia 3: Archivo

N° Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Constancia Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

N° Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 310,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 310,000</b>

CAI: B3A124-EE0A6C-FB4494-722FFF-9525F8-F8

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-19-10500-205





# INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. DE C.V.

PRINCIPAL: BARRIO PRIETO, CARRETERA A PUERTO CORTÉS, CURVA A LA VICTORIA, CHOLOMA CORTÉS, HONDURAS, C.A., PBX: (504) 2565-2800, 2627-0180, FAX: (504) 2565-2809  
SUCURSAL: COLONIA LA CAÑADA, ANILLO PERIFÉRICO SUR, ATRÁS DE GASOLINERA NUEVO MUNDO, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TELS.: (504) 2667-0180-2246-5226, FAX: 2246-6666  
www.imsa.hn / servicioalcliente@imsa.hn

## FACTURA

N.º 001-001-01-

#5  
160270  
00060270

CAI: EB5CAA-3D322B-704B97-5E1DF4-CB9129-CD

R.T.N.: 05019995107041

SUCURSAL Tegucigalpa

27/05/2020 108.01

presidencia@imsa.hn

CÓDIGO: PR-R-LD-01

VERSIÓN: 04

### VENDIDO A:

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
OFICINAS DE LA AMDC, EN EL ESTADIO POR LOS BOMBEROS  
TELEFONO \* HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA

5 - OFICINA

060190002264234

### CÓDIGO

ES290

### FECHA

27 DIA 1 Mayo 2020 MES AÑO

CONTADO

CONTRA ENTREGA

CRÉDITO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
500.00	ST	0506-035	HARINA MAIZ SELECTA 20 X 1 LB	L 140.00	L 70,000.00
				Flote	L ..... 0.00



### CANTIDAD EN LETRAS

\*\*3ETENTA MIL CON 00/100 \* \* \* \* \*

Sub - Total	L	70,000.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	70,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	70,000.00

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

\* HEMOS DESPACHADO POR SU CUENTA Y RIESGO CONTRA SU PEDIDO ARRIBA INDICADO.  
\* FACTURA SE CONSIDERA CANCELADA ÚNICAMENTE CON SU RECIBO DE CAJA RESPECTIVO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO

- ESTA FACTURA ES EXIGIBLE A SU PAGAMIENTO Y CAUSA INTERESES DE MORA DEL 4% MENSUAL.

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
DESPUÉS DE 30 DÍAS DE  
EFECTUADA LA VENTA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

ORIGINAL - CLIENTE    DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    TRIPLICADO - ARCHIVO

CUADRUPPLICADO - CONTROL DE CARGA Y DESCARGA    QUINTUPPLICADO - DESPACHO

IMSA HONDURAS



FORMULARIO STANDARD, S.A. R.T.N. 05019995097276, PBX: 261-0880, TELS.: 261-39969596, FAX: 261-0891, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 3031-14-0006-30

ELABORADO: 11-18, RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00057001 AL 001-001-01-00064500    FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/10/2020

LACTHOSA - LACTEOS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA H.D.C.  
R.T.N.: 05019003256756  
LACTHOSA CENTRO - 2230-6182  
COLONIA VICTOR F. ARDON, TEGUCIGALPA H.D.C.  
FRENTE AL ANILLO PERIFERICO  
TELEFONO: 2236-5159  
CORREO ELECTRONICO: servicioalcliente@lacthosa.com  
IMPRESO EL: 27-05-2020 10:47:03

#5

C.A.I :82A49C-C60C55-EE419F-8EEEEA-B4CC8F-92  
RANGO AUTORIZADO: 011-141-01-00035001 al 011-141-01-00043000  
FECHA LIMITE DE EMISION : 03-02-2021

FECHA: 27/05/2020 NO. RUTA: 07.141  
FACTURA 011-141-01-00035196 CONTADO ORIGINAL

NO. CLIENTE: 70782 R.T.N.:  
CLIENTE: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL  
N/COMERCIAL: ALCALDIA DISTRITO CENTRAL  
ORDEN COMPRA:

CODIGO DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	MONTO
13100 LECHE ENT ELEC 900HL	4773	22.00	.00	105006.00E
TOTAL DE UNIDADES: 4773		TOTAL DE LINEAS: 1		

SUBTOTAL L: 105,006.00  
DESCUENTO L: - .00  
IMP. EXENTO (E) L: + 105,006.00  
IMP. EXONERADO L: + .00  
IMP. GRAVADO 15% L: + .00  
IMP. GRAVADO 18% L: + .00

TOTAL L: 105,006.00  
CIENTO CINCO MIL SEIS CON 00/100 Lempiras

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:  
NO. DE REGISTRO DE SAG:

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA1: ARCHIVO



# INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL, S.A. de C.V.

**INDALCEN**

**FACTURA**

No. 000-002-01-00014056

#5

R.T.N.: 08019000236835

COLONIA EL CARRIZAL 2, CALLE PRINCIPAL, No. 58, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN  
 TELS. (504) 2223-1140, 2223-1156, 2223-1148 SERVICIO AL CUENTE TEL.: 2223-7071

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/07/2020

www.mollicharnerosula.com

gerencia@indalcen.com

DISTRIBUIDORES DE LAS PRESTIGIOSAS MARCAS DE MARINA:  
 "EL PANADERO" "EL GALLO" "LA ROSA" "LA CUMBRE" "GOLDEN CAKE" "GOOSE DOWN"  
 "SPAGUETTI MI PASTA"

**VENRIDO A:**

C1273 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL R.T.N.: 08019002264234 BO. EL CENTRO DE TEGUCIGALPA <<> HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, Distrito Central

FECHA	DIA	MES	AÑO
EMISION:	26	5	2020
VENGE:	25	6	2020

**CONDICIONES**

CRÉDITO 30 DIAS

VENDEDOR:  
006204-DE OFICINA VENTAS

RUTA	PLANTEL	BODEGA
07	1	02

MONEDA: L - LEMPIRA

O.C. Exenta.N

Reg. Exonerado.N°

Reg. S.A.G.N°:

CÓDIGO PROD	MED	BOC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
PT366	F30	02	SPAGUETTI MI PASTA 60.2006 1.27	167-0	330.00	6,580.00	55,110.00
PT19	FAR	02	LA ROSA 10.5	500-0	377.75	13,875.00	188,875.00
« « « ULTIMA LINEA » » » PESO TOTAL: 29414.09 LBS / 294.14 QD / 13342.00 KGS							

CANTIDAD EN LETRAS:  
 <<DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS TREINTA>> LEMPIRAS

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ LPs. 750.00 DE RECARGO

SUB-TOTAL L	20,555.00	223,430.00
IMPORTE EXONERADO L		0.00
IMPORTE EXENTO L		243,985.00
IMPORTE GRAVADO 15% L		0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
IMETO. 3/V. 15% L		0.00
IMETO. 3/V. 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L		223,430.00

ESTIMADO CLIENTE, FAVOR COMUNIQUESE SI NO SE ATERRIDO COMO SE MERECE LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLIJALA

**CONDICIONES DE CRÉDITO**

VENCIDO EL PLAZO SE CARGARÁN INTERESES DEL 1% MENSUAL PARA LOS EFECTOS DE COBRO DE ESTA FACTURA ME SOMETO AL DOMICILIO DE TEGUCIGALPA.

ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE PRESENTA EL RECIBO CORRESPONDIENTE.

RANGO DEL: 000-002-01-00010601 AL 000-002-01-00050600

RECIBO DE CONFORMIDAD LA MERCADERÍA ARRIBA DESCRITA

FIRMA DEL CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

"Para consultas y sugerencias puede hacerlo al  
 WhatsApp corporativo (504) 9445-6159"  
 Nos apasiona crecer con tu negocio

NOMBRE:



**FACTURA**  
**CORPORACION DINANT S.A DE C.V**

Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas Tropicales,  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
RTN: 08109004467204  
Sucursal: Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
Dir. Sucursal: Bo. Morazán, Boulevard Suyapa, fte Plantas  
Tropicales  
Correo: departamento.legal@dinant.com  
Tel: 2275-3370 /

**No. Factura: 000-002-01-03785890**

Fecha: 26/05/2020  
CAI: 2FF114-ED0CE3-644CBD-9AD7F7-E17019-BD  
Fecha limite de impresión: 24/06/2020  
Rango Autorizado:  
DEL 000-002-01-03500001 AL 000-002-01-04200000

COPIA CONTRIBUYENTE **HS**

Código Cliente: 1653244  
Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
nombre Negocio: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
RTN: 08019002264234  
Identidad:  
Dirección: Francisco Morazan, Tegucigalpa, , Ave Cristobal Colon,  
, Tegucigalpa

Nombre Vendedor: Ventanilla Tegucig. (D93)  
Ruta: DC93  
Condiciones: Crédito 4 días  
Moneda: LempiraS  
Ref. Interna: 112588554  
Ref.Contable: 5298575  
Ctrl. Log.:  
Referencia: AMDC PEDIDO #5

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:  
No. Identificativo del registro de la SAG:

Página: 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD		L. PRECIO	L. SUB TOTAL	L. DESCUENTO	L. ISV 15%	L. VALOR TOTAL
		CA	UN					
62080.7	Manteca Issima Buenisima Kilo 25's	200	0	750.00	150,000.00	10,729.50	0.00	139,270.50
68007.8	Sopas Issima Sabor Pollo 12's	417	0	78.26	32,634.42	2,284.08	4,552.55	34,902.89
68022.1	Issima Pasta De Tomate Rojita 212g 48's	105	0	576.70	60,553.50	10,581.72	7,495.77	57,467.55
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>					<b>243,187.92</b>	<b>23,595.30</b>	<b>12,048.32</b>	<b>231,640.94</b>

\*\*\* DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 94 /100\*\*\*

RECIBI CONFORME : Hora : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre del Cliente                      Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	139,270.50
Descuentos y rebajas otorgados	L.	23,595.30
Importe Gravado 15%	L.	80,322.12
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV(15%)	L.	12,048.32
ISV(18%)	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>231,640.94</b>



Factura	00000201-00131222
Fecha	27/05/2020
Página	1

Molino de Café Maya, S.A. de C.V.  
 BARRIO ALDEA TAMARA CASA NO S/N  
 DISTRITO CENTRAL  
 Comayaguela Fco. Morazan  
 RTN: 08019995374374

CAI: 96FDEA-31EDB1-2544B5-A5CE6F-F60B27-60

Fecha Limite de Emision: 20-01-2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00124001 al 000-002-01-00144000

v.diaz@cafemaya.hn  
 Tel. 2798-0378 / 9460-5780

Cantidad en letras  
 OCHENTA MIL Lempiras 00 /100 Centavos

#5

Facturar a:

Destino de envío:

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 alcaldia municipal D.C

Alcaldia Municipal del Distrito Central  
 alcaldia municipal D.C

Numero de Orden de Compra Exenta		Numero de Constancia de Registros Exonerados		Numero de Registro de la SAG	
----------------------------------	--	--	--	------------------------------	--

No. Orden de pedido	Id. de cliente	Id. de vendedor	Factura de	Fecha envío solicitada	Núm. maestro
O/C 136#5	17735	R146	CREDITO	27/05/2020	1,666,585

Cant.	Cajas	No. Artículo	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio	Precio total
5,000.0000	83.33333	100013	7421830700343	Cafe Maya 1x8 216 g	L 30,000.00	L 22.00	L 80,000.00



Total Unidades : 5000.00000	Importe Gravado 18%:	L 0.00	Total	L 30,000.00	L 80,000.00
Total Cajas : 83.33333	Importe Gravado 15% :	L 0.00			
	Importe Exento:	L 80,000.00			

Importe Exonerado	L 0.00
Impuesto 15%	L 0.00
Impuesto 18%	L 0.00
Total	L 80,000.00

**CONDICIONES:**

- Las Facturas al credito de consideran canceladas hasta que se extienda su recibo de pago original
- El importe de esta factura devenga el 1.5% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- Por cada cheque devuelto por el banco, se cobrara al cliente LPS 300.00 mas la comision bancaria

**4. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

(\*) Artículos gravados  
 msilva  
 Elaborado por

Firma vendedor

Firma del cliente





# COMPAÑIA DISTRIBUIDORA, S.A. (CODIS)

COMPRA - VENTA - MERCADERIA EN GENERAL  
 Barrio El Rincón, 1 1/2 Cuadra al Norte  
 de Municipalidad Col. 21 de Octubre,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 Tel.: 2236-6685, Fax: 2236-5380,  
 ciadistribuidora@codishn.net - www.codis.hn  
 R.T.N. 08019003239610

FACTURA N°: 000-009-01 00046523  
 Rango Autorización: 000-009-01 00027001 AI 000-009-01 00051000  
 Fecha Límite Emisión: 23/07/2020  
 CAI: 8013D0-A29F97-2A47AA-79F687-B6AFB2-CD

17908  
 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL  
 COLONIA 21 DE OCTUBRE  
 TEGA,

26/05/2020

#5

Orden de Compra Exenta:  
 Constancia Registro Exonerado:  
 Registro de la SAG:

PEDIDO N°.		VENDEDOR N°.		FACTURÓ		REVISÓ		ENVÍO N°.		PESO		OBSERVACIONES	
0000006729		VDF-050		ROBERT								OFICINA CR	
CÓDIGO DE ARTÍCULO	CANTIDAD VENDIDA	UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO					PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPT. SV.	DESCUENTO	VALOR TOTAL	
N0800127	5.000	UNIDAD	AVENA QUAKER NU-TRES 100X360					20.58	102.900.00	EXE		102.900.00	
N0600109	200	FRD/50	SAL YODADA DEL PACIFICO 50X200 GR5.					72.00	14.400.00	EXE		14.400.00	
TOT. UNID.			GRACIAS POR PREFERIRNOS.					SUMA	117.300.00	L	.00	L	117.300.00



Después de su vencimiento esta factura está sujeta a un recargo del 2% mensual de interés moratorio. Por cada cheque devuelto se cobrará el 3.5% de recargo más la comisión que cobre el banco. Esta factura no es comprobante de pago. Al cancelar exija su recibo. Fecha, firma y sello (si lo hay) del comprador da conformidad de recepción de la mercadería designa arriba y la aceptación de esta factura.

SUB-TOTAL	L	117.300.00						
IMPORTE EXONERADO	L	.00						
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	L	.00						
IMPORTE EXENTO	L	117.300.00						
IMPT. GRAVADO 15% L		.00				I.S.V. 15%	L	.00
IMPT. GRAVADO 18% L		.00				I.S.V. 18%	L	.00
TOTAL	L	117.300.00						

CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS LPS. 00/100 N/N

ORIGINAL : CLIENTE  
 1ª COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)  
 2ª COPIA : CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

**PLAZO 10 DIAS**  
 Después Fecha entrega se cobrará por mora 2% interés mensual

FIRMA DEL CLIENTE

Formato N°. 77826





# Factura

Rango Autorizado: 000-001-01-00097862 a 000-001-01-00112000 con fecha límite de emisión 12/31/2024

CONTADO

CRÉDITO

000-001-01-00097862

**BENEFICIO DIECK**  
**EMPRESA DIECK Y DIECK, S. de R.L.**

Carretera José Cecilio del Valle, Blvd. del Sur  
m. 23, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
teléfono: (504) 2670-4111  
-mail: beneficiodieck@grupodieck.hn / gerencias@grupodieck.com  
-T.N.: 05119995190534

FECHA CREACIÓN:  
FECHA VENCIMIENTO:  
CAI:  
CLIENTE:  
R.T.N.:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:

28 mayo, 2020  
27 junio, 2020  
19016D-E8D65A-4A4D9F-2CE11C-F4B600-2C  
AMDC (CL1641)  
08019002264234  
Tegucigalpa, Tegucigalpa, Francisco Morazan

#5

COD. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	SUB-TOTAL	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
PT-102-003	ARROZ MANHATTAN BLANCO 4 LBS (10)	500	356.00	178,000.00	0.00	178,000.00
		Ultima Linea				
<b>TOTAL</b>						

PESO TOTAL LBS. 20,000.00 48872

VENDEDOR: K.E.D.Z.

TOTAL EN LETRAS: Ciento Setenta Y Ocho Mil Lemprás Con 00 / 100\*\*

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	178,000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>178,000.00</b>

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA	N.º REGISTRO S.A.G.	N.º CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
----------------------------	---------------------	--------------------------------------

HECHO POR	REVISADO POR	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA CLIENTE

Esta Factura es beneficio de todos, exfjala.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA VERDE - CONTABILIDAD  
FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995097276, PBX: 2551-3893, TELS.: 2551-3894/9596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA  
FAVOR VER CONDICIONES DE COMPRA EN EL REVERSO

LETRA N.º: 00097862	POR LPS. 178,000.00
FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO: 27/06/2020
NOMBRE DEL RESPONSABLE O ENCARGADO	FECHA DE EMISIÓN: 28/05/2020
SE SERVIRÁ PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN	
LA CANTIDAD DE: Ciento Setenta Y Ocho Mil Lemprás Con 00 / 100**	
A: AMDC	
FIRMA Y SELLO	BENEFICIO DIECK

N.º LETRA DE CAMBIO





**CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.**  
 Oficina Principal: Colonia Calpules, Boulevard del Este, Desvio a Residencial Quintas el Dorado y  
 Colonia Rivera Hernandez, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. PBX: (504)2509-7700  
 Fax: (504)2559-1964 Apdo. Postal 2589 Email: gerencia.general@cisahn.com  
 Sucursal Talanga: Kilometro 52 Carretera a Olancho, Frente Restaurante Villa Real, Col. Buena  
 Vista, Tel.:(504) 2775-8154 2775-8172  
**R.T.N. 05019995104574**

**FACTURA DE CREDITO**  
**010-002-01-00007591**  
 C.A.I.:64B6C1-3D3167-9242BF-DC98BE-332487-5D  
 RANGO DEL:010-002-0100006501 AL:010-002-0100007600  
 FECHA LIMITE EMISION: 20.09.2020

**Código del Cliente:** 117091 **R.T.N.:** . **Fecha:** 26.05.2020 #5  
**Cliente:** Alcaldía Municipal del Distrito Central **Condiciones:** Crédito 30 días  
**Dirección:** Col. 21 de Octubre:Plantel Oficinas Administrativas Alcaldía Municipal Tegucigalpa **Fecha de Vencimiento:** 25.06.2020  
**Sucursal de Venta:** 204 **Bodega:** PROD.EMPACADO **Vendedor:** Oficina Talanga  
**Número de Entrega:** 80733038 **Pedido:** 732284 **Orden Compra:** \*--No Aplica--\* **Documento SAP:** 1204000172  
**Orden Compra Exenta:** \*--N/A--\* **No. Constancia Registro Exonerados:** \*--N/A--\* **No. Registro SAG:** \*--N/A--\*

Código Material	Descripción Material / Servicio	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario	Total Lempiras
311800	Azucar Cañal 1800gr. 7429905700052	450.00	FAR	362.00	162,900.00

[\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*]

CONFORME AL ARTICULO 614 DEL CODIGO DE COMERCIO SE HARA RECARGO DE L.600.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO CUYO MONTO SEA MENOR DE L.30,000.01 Y DE L.30,000.01 EN ADELANTE SE COBRARA EL 2% EN CONCEPTO DAÑO Y PERJUICIOS OCASIONADOS

to En Letras SON : CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS Lempiras Exactos

**Observaciones:**  
 \*-- Ninguna --\*

Sub-Total	HNL ***162,900.00
Descuento y Rebaja	HNL*****0.00
Importe Gravado	HNL*****0.00
Importe Exento	HNL ***162,900.00
Importe Exonerado	HNL*****0.00
Impuesto 15%	HNL*****0.00
Impuesto 18%	HNL*****0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>HNL ***162,900.00</b>

GMARADIAGA

Hecho Por

Recibido Por

Cédula Identidad

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Oficina Comayagüela:  
 PBX: (504) 2233-1191, Telefax: 2233-1223

Oficina Choluteca:  
 (504) 2782-4823, 2782-8284

Oficina La Ceiba:  
 (504) 2454-0135, 2454--0136

Oficina Comayagua:  
 (504) 2771-8989, 2771-8988

Oficina Talanga:  
 (504) 2775-8154, 2661-2322

Oficina La Entrada Copan:  
 (504) 2661-3719

Oficina Rio Lindo:  
 (504) 2650-4018, 2650-4019

Oficina Tres Valles:  
 (504) 2766-3354, 2766-3357

Oficina Tres Valles:  
 (504) 2766-3354, 2766-3357

GMARADIAGA:26.05.2020:17:02:24.



SC-4894-1

IA-CER-190219





RTN: 08019011409758  
 Bo. Concepción, 2da Ave, Edificio Villa Real, Fco. Morazán, MDC  
 Cel: 9486-9801, Tel: 2220-0449,  
 Email: fundacion\_mefhas@yahoo.com

**FACTURA**

Nº000-001-01-00000181

Datos del adquirente exonerado  
 No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Fecha: 08 de Junio del 20 20  
 CLIENTE: Alcaldía Municipal del Distrito Central  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
456	Galones de dorso al 5%	40.00		18,240.00
23,800	Pares de guantes de nitrilo talla M y L.	7.60		173,280.00
300	Lentes protectores.	97.75		29,325.00

CAI: B177D5-E3FD8F-774991-826727-FD2B16-BE	Importe Exonerado L.
Rango autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00001350	Importe Exento L.
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2021	Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 18% L.
AGM S DE R.L. R.T.N. 0801-9001-229044, Certificado No. 9231-19-10500-242, TEL: 2228-1814	ISV 15% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!	ISV 18% L.

Son: Doscientos veinte mil ochocientos Cuarenta y Cinco  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Lempiras

TOTAL A PAGAR L. 220,845.00

