

# Comercial Técnica Industrial S. de R.L. de C.V.



Colonia Universidad Norte, Tercera Calle,  
 Bloque "E" casa # 4914  
 Tel.: (504) 2232-4313, TelFax: (504) 2239-2971  
 E-mail: cotein@cablecolor.hn  
 R.T.N. 08019995383413  
 CAI. 7D025F-2CA81F-614DB2-935821-B6C4EA-A9

## FACTURA N° 000-001-01-00001077

Lugar y Fecha: 24 de Agosto, 2020

Nombre del Cliente:		<b>MINISTERIO PUBLICO</b>				
R.T.N./ID:		08019995354360	Orden N°		1000020368	
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO/ UNID	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	50	Unidad	INLET LINERS (AGILENT) PARTE # 5190-2293	803.40		40,170.00
2	20	Unidad	JERINGAS AUTOSAMPLERS (AGILENT) # G4513-80204  Última Linea	1,387.17		27,743.40

*20368 - Mayo*

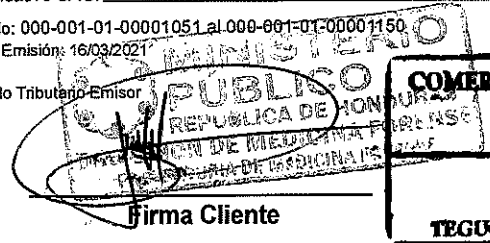
Son: **SETENTA Y OCHO MIL CIEN LEMPIRAS CON 41/100 CENTAVOS**

Descuento Otorgado L.	
Rebaja Otorgada L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	67,913.40
Tasa Alicuota 0% L.	
15% Impto. S/V L.	10,187.01
18% Impto. S/V L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<b>78,100.41</b>

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

Numero Correlativo de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Numero Correlativo Constancia Registro de Exoneración: \_\_\_\_\_  
 Numero Identificativo SAG: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001150  
 Fecha Limite de Emisión: 16/03/2021  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

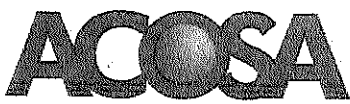


**COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.**  
 La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Tel: (504) 2232-4313  
**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS**

Firma Cliente

Firma Autorizada

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-19-10500-168, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00126610

FECHA 01/09/2020

VENCE 01/10/2020

09:59

CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula  
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Contiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 7A394F-F59AD1-E344AB-BFB0C9-46EC4A-4C

Rango Autorizado del: 016-001-01-00125001 al 016-001-01-00140000

FECHA LIMITE: 14/01/2021

CODIGO: CMTEG00057

RTN: 08019995354360

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

DIRECCION: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep Dominicana contiguo a si:

CONTACTO Franklin Compras

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2221-5620/21 Alison

CIUDAD: TEGUCIGALPA

# OC CLIENTE: 1000020370/ 190-1-2-274

VENDEDOR Lilian Meza L2

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019539	Sobre Manila 9x12 Pqt50 Engomado	60	44.70	ISV		2,682.00

20370-

Marzo

Total Articulos:	60	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400118202	IMPORTE EXENTO L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,682.00
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	402.30
No. Identificacion del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	3,084.30
Tres Mil Ochenta y Cuatro Lempiras Con 30/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de <del>ACOSA</del> aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		



**COIMEX**  
Calidad convertida en papel

CONVERTIDORES DE PAPEL



RTN: 08019003249140

CAI: 9530CF-8053D1-524EAA-B9F006-07A6AE-29

Tegucigalpa M.D.C. 26-agosto-2020

Factura No.: 000-002-01-00016844

Cliente: MINISTERIO PUBLICO

RTN/Id: 08019995364360

Teléfono: 2221-3111/3099

Dirección: EDIFICIO LOMAS PLAZA II LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA DOMINICANA

Vendedor: RAMON A. PINEDA

Bod	Cant.	Unidad	Descripción	PIU	Desc.	Total
PL	15,000	Juego	Carzula para Expediente de Evidencias	2.75	0.00	41,250.00

ULTIMA LINEA

CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CENTAVOS

Orden de Compra No. 1000020371

SubTotal L.	41,250.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado al 15% L.	41,250.00
Importe Gravado al 18% L.	0.00
ISV 15% L.	6,187.50
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>47,437.50</b>

Tipo Venta: Al Crédito 30 Días

Vence: 26-septiembre-2020

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COIMEX: Tels. 2222-5166 / 2222-0587

Rango Autorizado: 000-002-01-00016801

al 00021100

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo del de registro de la SAG:



*Emilia*

20371 - Mayo

26/09/2020

El valor de ésta factura deberá ser cancelado en la fecha de vencimiento, caso contrario se cargará el 3% de interés mensual. Con su firma queda aceptada esta condición.

No se aceptarán devoluciones después de 03 días de recibido el producto.

La factura es beneficio de todos, "Exijala".

RECIBI CONFORME:

Firma y Sello



TEGUCIGALPA M.D.C.  
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NUMERO 3  
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00013001 HASTA 000-001-01-00015300

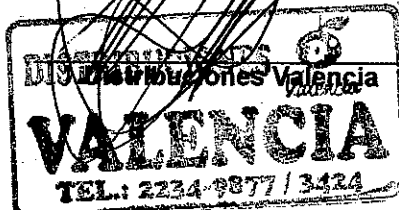
Factura : 000-001-01-00014198 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha 17/08/2020  
 Cliente MINISTERIO PUBLICO -(00180)  
 Direccion EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,  
 Teléfono 2221-4007 Vendedor 14 - WILLIAMS VILLALTA  
 Comentario Rtn. :08019995354360 Orden No. 190-1-2-2745-2020

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00080682	UNIDAD	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel alta calidad	0.00	18.9400	947.00
25	00081023	UNIDAD	Tijera de acero inoxidable alta calidad	0.00	10.7400	268.50
30	00080230	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica-color negro alta calidad	0.00	34.4400	1,033.20
8	00080571	UNIDAD	Engrapadora industrial de acero reforzado 200 hojas alta calidad	0.00	302.4400	2,419.52
100	00080844	UNIDAD	Sacapunta manual de 1 orificio metalico alta calidad	0.00	1.1800	118.00
25	00081029	UNIDAD	Bandeja metalica para correspondencia de 3 depositos tamaño oficio alta calidad	0.00	244.4400	6,111.00
30	00081024	UNIDAD	Engrapadora metalica acero reforzado color negro tira larga alta calidad	0.00	121.4400	3,643.20
3	00080573	UNIDAD	Perforadora de dos orificios metalica 100 hojas alta calidad	0.00	559.4400	1,678.32
8	00080425	CAJA	Corrector liquido color blanco tipo brocha 12 unidades alta calidad	0.00	82.6400	661.12
**** ULTIMA LINEA ****						
20374 Mayo						

\*\*\* diecinueve mil cuatrocientos once con ochenta y cuatro centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
 Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	16,879.86
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	2,531.98
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>19,411.84</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debere realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimeto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
 TELÉFONO 2223-6940  
 RTN: 17071984005643  
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

Factura  
 000-002-01-00020543  
 Tipo **CRÉDITO**  
 Vence 22/04/2020



Fecha 07/03/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO** RTN 08019995354360  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2754-2020**

Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. **JOSE FONSECA / CONTABILIDAD**  
 Asesor **MARY ORTIZ**  
 Observación **O/C 190-1-2-2754-2020**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00167	4.00	265/65R17, SEMITRACTORA 6LGOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
1-		Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.	<b>Venta exonerada Lps.</b>	0.00
2-		Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.	<b>Venta exenta Lps.</b>	0.00
3-		Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.	<b>Venta Gravada 15% Lps.</b>	15,200.00
			<b>Venta Gravada 18% Lps.</b>	0.00
			<b>Descuen. y Rebaj. Lps.</b>	0.00
			<b>ISV 15% Lps.</b>	2,280.00
			<b>ISV 18% Lps.</b>	0.00
			<b>Total a Pagar Lps.</b>	17,480.00

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 15,200.00  
 EXENTO 0.00

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

Forja Lindo  
 Firma del Cliente

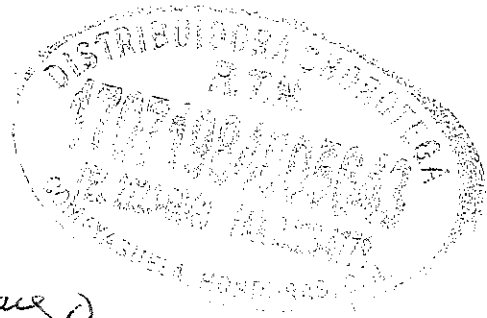
Angela Amador  
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020543 a la 00030000

Fecha límite de emisión: 11/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20382 - Mayo



# REENCACHUE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administración@rendillantas.com

# FACTURA

## No. 006-001-01-00007732

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
Rango Autorizado: 006-001-01-00007101 al 006-001-01-00009600

R.T.N.: 08019008165911

ENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
OL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
ERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
EL: 2234-9574

TGU05  
Km:

FECHA	
07-ago-2020	
ORDEN DE COMPRA:	100-1-2-2755-2020
VENDIDO POR:	GOBIERNO



SEÑOR(ES): MINISTERIO PUBLICO  
R.T.N. / ID: 0801 9995 354360  
DIRECCIÓN:

ORDEN DE COMPRA:  
100-1-2-2755-2020  
VENDIDO POR:  
GOBIERNO

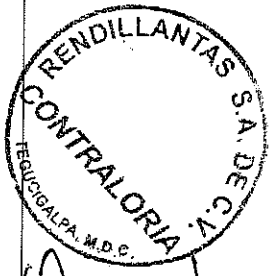
CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
--	--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE02629 LLANTA 245/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 107T	2,298.00	0	2,298.00	9,192.00
4	INS00615 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

20383 - Marzo



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00	0	9,192.00	0	1,378.80
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0	0	9,192.00	10,570.80	

SON: L. diez mil quinientos setenta y 80 / 100

IMPORTANTE: \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.  
N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: Franklin Musillo  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE: IDENTIDAD: 0801-1989-20619

HB IMPRESORES, S. DE L.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 8231-19-10500-127, P.B.X.: 2269-4151, Impreso en enero/2020, OP-2503



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  
 BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA  
 TELÉFONO 2223-6940  
 RTN: 17071984005643  
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:  
 1123B2-A501D7-914F9A-8CBEDB-  
 FDA7D3-7A

Factura  
 000-002-01-00020590  
 Tipo CRÉDITO  
 Vence 27/04/2020

Fecha 13/03/2020

Original

Facturado a 020111 MINISTERIO PUBLICO

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN 08019995354360  
 Dirección EDIFICIO LOMAS PLAZA II DEL GU O/C 190-1-2-2756-2020



Teléfonos 22218215 22213099 22213144  
 Cont. Admin. JOSE FONSECA / CONTABILIDAD  
 Asesor MARY ORTIZ  
 Observación O/C 190-1-2-2756-2020

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
GOOD-R-00205	4.00	265/65R17SEMITRACTORA L:6 GOODYEAR ATSA	3,800.00	15,200.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		15,200.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuen. y Rebaj. Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		2,280.00
		ISV 18% Lps.		0.00
		<b>Total a Pagar Lps.</b>		<b>17,480.00</b>

GRAVADO 15,200.00  
 Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00  
 No. Orden de Compra Exenta  
 No. Registro de Exoneración  
 No. Registro de la SAG

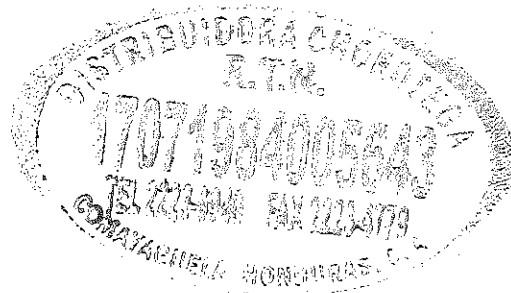
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Jose Postello  
 Firma del Cliente

Angela Amador  
 Responsable de caja

Parte 1/1 Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 a la 00030000  
 Fecha límite de emisión: 11/12/2020  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



20384 - Mayo



TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : B339F8-17371F-2746AD-FF73D0-DBDD3F-B8

Fecha limite de emision : 24/01/2021

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00013001 HASTA 000-001-01- 00015300

Factura : **000-001-01-00013313** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **09/03/2020**  
 Cliente **MINISTERIO PUBLICO -(00180)**  
 Dirección **EDIFICIO LOMAS PLAZA N.2 , LOMAS DEL GUIJARRO, AVE. REPUBLICA DOMINICANA,**  
 Teléfono **2221-4007** Vendedor **14 - WILLIAMS VILLALTA**  
 Comentario Rtn. : **08019995354360** Orden No. **190-1-2-2758-2020**

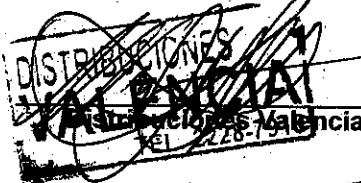
Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
1	00080571	UNIDAD	Engrapadora hd industrial 200 h	0.00	302.4400	302.44
48	00070097	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/negro	0.00	7.7400	371.52
48	00070168	UNIDAD	Marcador permanente punta fina c/dorado	0.00	26.4400	1,269.12
50	00070043	CAJA	Marcador permanente negro	0.00	44.9400	2,247.00
10	00081029	UNIDAD	Bandeja metalica para correspondencia de 3 depositos t/oficio	0.00	244.4400	2,444.40
10	00090293	RESMA	Papel bond tabloide 75g	0.00	129.9400	1,299.40
2,500	00090271	RESMA	Papel bond t/carta 500h	0.00	61.4400	153,600.00
2,500	00090101	RESMA	Papel bond t/oficio (500 h)	0.00	72.4400	181,100.00
***** ULTIMA LINEA *****						

20399 - Marzo

\*\*\* trecientos noventa y cuatro mil veintiocho con noventa y nueve centavos de lempiras \*\*\*

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (\*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

\_\_\_\_\_  
Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	342,633.88
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	51,395.11
Imp. 18% L.	0.00
<b>Total Factura L.</b>	<b>394,028.99</b>

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debiera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

O/R 10000 20400

**Condición:** CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
**Forma pago:** MP-002-CHEQUE  
**Emisión:** 11/3/2020 **Vence:** 20/5/2020  
**Cliente:** TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
**Teléfono:** 2221-3144 2221-3155  
**RTN:** 08019995354360  
**Dirección:** EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. Distrito Central

**Factura:** 010-001-01-00119177  
**RTN:** 05019000040204  
**C.A.I.:** 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A  
**Teléfono:** 2561-5546  
**Vendedor:** 01-GERENCIA  
**Teleoperadora:** KARLA OSORTO  
**Dirección:** 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
**Correo:** pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	290	84.94000	0	24632.60

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00119177 / PED:S970458 / ALPTSPS / OC:190-1-2-2761-2020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

20400 - Mayo

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

<b>Subtotal:</b> L. 24,632.60	<b>Importe Exento:</b> L. 0.00	<b>ISV 15%:</b> L. 3,694.89
<b>Descuentos y rebajas otorgados:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 15%:</b> L. 24,632.60	<b>ISV 18%:</b> L. 0.00
<b>Importe Exonerado:</b> L. 0.00	<b>Importe Gravado 18%:</b> L. 0.00	<b>Total a pagar:</b> L. 28,327.49

### ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00119177

Por

L. 28,327.49

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 11/3/2020

Fecha de Vencimiento: 20/5/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

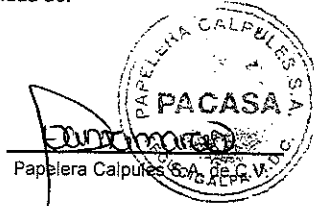
\*\*\*\*\* VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 49/100 Lempira \*\*\*\*\*

Firma Deudor:

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB

EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Firma Por Aval:



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



# PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

## ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS  
 Forma pago: MP-002-CHEQUE  
 Emisión: 16/6/2020 Vence: 25/8/2020  
 Cliente: TGU0221052 - MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
 Teléfono: 2221-3144 2221-3155  
 RTN: 08019995354360  
 Dirección: EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA. . Distrito Central

Factura: 010-001-01-00120327  
 RTN: 05019000040204  
 C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A  
 Teléfono: 2561-5546  
 Vendedor: 01-GERENCIA  
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA  
 Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque  
 Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFCIO	RESMA	7426500888185	10	84.94000	0	849.40 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00120327 / PED:S974720 / ALPTTEG / OC:1000020400/27612020 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----ORIGINAL-----

20400 - Mayo

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque      Limite de Emisión: 21/8/2020      Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 849.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 127.41
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 849.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 976.81

### ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00120327 Por L. 976.81

Fecha de Emisión: 16/6/2020 Fecha de Vencimiento: 25/8/2020

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

\*\*\*\* NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 811100 Lempira \*\*\*\*

MINISTERIO PUBLICO/ FISCALIA GRAL REPUB  
 EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO, LA PROVEEDURIA, Distrito Central

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860  
 CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
 Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
 Tegucigalpa, Honduras, C. A

<b>FACTURA</b>	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	25/08/2020 5:49 p.m.
<b>No. 001-003-01-00037920</b>	
CAI: C36EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020	
RANGO DE AUTORIZACION:	
001-003-01-00034501 Al 001-003-01-00041000	

ORIGINAL

CODIGO: C4M0162  
 CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO

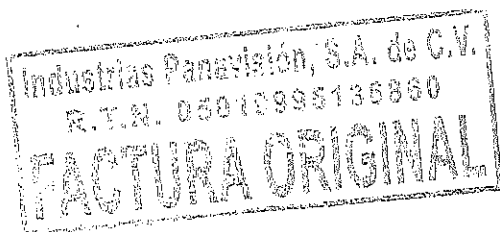
DIRECCION LOMAS DEL GUIJARRO CTGO A EDIF GUIJARROS  
 CIUDAD: COMAYAGUELA  
 RTN: 08019995354360  
 TEL: 2221-5661

O/C: 1000020406  
 VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA  
 FACT. POR: Angelica Aguilar  
 C / E 200038757

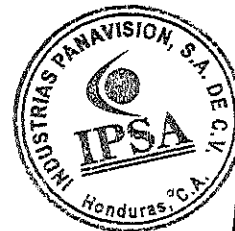


Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
 Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-EC104-102-MXX	ECONOMAX ARCHIVO 4 GAVETAS MARFIL.	3	4,354.02	2,612.40	10,449.66



20406-  
 Marzo



*Por: Angelica Aguilar*

Doce Mil Diecisiete Y 11 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	10,449.66
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,449.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L. <sup>a</sup>	1,567.45
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,017.11</b>

*Jorge Luis Polanco*

NOMBRE

*[Signature]*

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200137920

FACT2TEG 25/8/2020 6:08:34 pm

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1