

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

COPIA FACTURA DE CREDITO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: Cliente Espera C002

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CON CK POSTFEC

Fecha /Hora de Factura: 22/05/2020 / 12:32:31AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01418544

No. Documento Int: 3000491838

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 22/05/2020

No.DE PEDIDO: 0300489724 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82528612 / 22/05/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	54674	CARPA P/ACAMPAR 3MX3MX2.5M PARE 2LAD B/A	C002	20.000	PZA	943.800	0.00	18,876.00

*****ULTIMA LINEA*****

*****SE COBRARA UN RECARGO DEL 3%MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA*****



Total 0.00 18,876.00

VENDIDO POR: U45-MILTON O. MARTINEZ FACTURADO POR:CSANDRES

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 161.200 KG
PESO BRUTO: 161.200 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.580 M3

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

VTA.EXENTA: L. 0.00
VTA.GRAVADA 15%: L. 18,876.00
VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00
VTA.EXONERADA: L. 0.00
15% IMP.S/VENTA: L. 2,831.40
18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 21,707.40

Son: VEINTIUN MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS con

CUARENTA Cms

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

EN CASO DE QUE ESTE EVENTO DEL ISV

Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn

R.T.N.05019003076139

BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

COPIA FACTURA DE CREDITO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CON CK POSTFEC

Fecha /Hora de Factura: 22/05/2020 / 12:24:16AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01418537

No. Documento Int: 3000491836

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 22/05/2020

No.DE PEDIDO: 0300489723 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82528603 / 22/05/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0010	26430	PEGAMENTO EPOXY 25ML 2TUB ABR EP-300 TRA	T008	3.000	PZA	58.440	0.00		175.32
0020	9006	BOMBA FUMIGAR 2-GLN COLG GREEN 60192GT	T008	3.000	PZA	1,016.350	0.00		3,049.05
0030 *	108264	MASCARILLA DESECHABLE - 3 LINEAS	T008	40.000	CTA	780.000	0.00		31,200.00
0040 *	108345	MASCARILLA DESECHAB PAQ-5PC KN95 200140	T008	40.000	PAQ	357.500	0.00		14,300.00

*****ULTIMA LINEA*****

*****SE COBRARA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA*****

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Toncontin TGU

VENDIDO POR: U45-MILTON O. MARTINEZ FACTURADO POR: CSANDRES
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario EmisorPESO NETO : 10.985 KG
PESO BRUTO: 14.399 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.117 M3NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS 1,000.00

Total 0.00 48,724.37

VTA.EXENTA : L. 45,500.00
VTA.GRAVADA 15% : L. 3,224.37
VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00
VTA.EXONERADA : L. 0.00
15% IMP.S/VENTA: L. 483.66
18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 49,208.03

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS
con TRES Cts.NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

Escaneado con Cam



SEAGRO, S.A.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

San Pedro Sula
10 Ave., 13 y 14 Calle, N.º 120, S.O.,
B.º Paz Barahona, PBX: (504) 2550-2510,
Fax: (504) 2550-2084
E-mail: ventas@seagro.hn

Siguatepeque
Carretera CA-5, Km. 116.5
Telefax: (504) 2773-1442

Comayagüela
Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega N.º 10, Anillo Periférico,
Contiguo a DHL, Aldea La Cañada,
PBX: (504) 2245-6108, Fax: (504) 2245-6174

Villanueva
Aldea Pueblo Nuevo, Carretera CA-5, Km. 116,
Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2620-2120

CAI:5132B2-028F0F-0F4FSE-106CA6-874482-5D
ventas@seagro.hn

FACTURA AL CONTADO
002-002-01- 00016509

CODIGO:	1152DUE001	FECHA:	14/May/2020 ::
R.T.N. CLIENTE:	08039995414692	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/May/2020
CLIENTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CEDROS	CONDICIONES:	0
DIRECCION:	El Paraíso, Danlí	ORDEN DE COMPRA:	
VENDEDOR:	Jorge Escobar	DESPACHADO EN:	
		No. Corre. C/Exenta :	

Cant.	Codigo	Concepto / Descripción	Und	Precio Unit	Desc y Reb	Importe
5	J090006	BOMBA HD 400 AZUL		1,275.00	0.00	6,375.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00014401 AL 002-002-01-00016900
No.Orden de Compra Exonerada :
No. Constancia de Registro:
No. Registro SAG :

Desc.y Reb. S/V :	0.00
Importe Exento:	6,375.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
Impuestos al 15%:	0.00
Impuestos al 18%:	0.00
Subtotal:	6,375.00
Total: L	6,375.00

sels mil trescientos setenta y cinco Lempiras 00/100

POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 2.5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE


FIRMA

NOMBRE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CLIENTE

CUADRUPLICADO - ARCHIVO



SEAGRO, S.A.

SERVICIOS AGROPECUARIOS, S.A.

San Pedro Sula
10 Ave., 13 y 14 Calle, N.º 120, S.O.,
B.º Paz Barahona, PBX: (504) 2550-2510,
Fax: (504) 2550-2084
E-mail: ventas@seagro.hn

Siguatepeque
Carretera CA-5, Km. 116.5
Telefax: (504) 2773-1442

Comayagüela
Parque Empresarial Perisur,
Ofibodega N.º 10, Anillo Periférico,
Contiguo a DHL, Aldea La Cañada,
PBX: (504) 2245-6108, Fax: (504) 2245-6174

Villanueva
Aldea Pueblo Nuevo, Carretera CA-5, Km. 1,
Sector Dos Caminos, Villanueva, Cortés
Tel.: (504) 2620-2120

CAI:5132B2-028F0F-0F4F8E-106CA6-874482-5D
ventas@seagro.hn

FACTURA AL CONTADO
002-002-01- 00016584

CODIGO:	1152DJ E001	FECHA:	19/May/2020 ::
R.T.N. CLIENTE:	08039995414692	FECHA DE VENCIMIENTO:	19/May/2020
CLIENTE:	ALCEDIA MUNICIPAL DE CEDROS	CONDICIONES:	0
DIRECCION:	El Paraíso, Danlí (El Paraíso Danlí)	ORDEN DE COMPRA:	
VENDEDOR:	(Ninguno)	DESPACHADO EN:	
		No. Corre. C/Exenta :	

Cant.	Codigo	Concepto / Descripción	Und	Precio Unit	Desc y Reb	Importe
3	J090006	BOMBA HD 400 AZUL		1.275.00	0.00	3,825.00

Cardeza

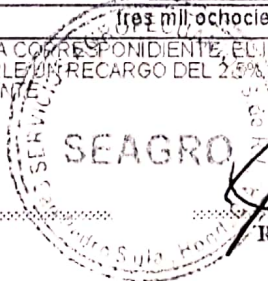
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/10/2020
RANGO AUTORIZADO: 002-002-01-00014401 AL 002-002-01-00016900
No.Orden de Compra Exonerada :
No. Constancia de Registro:
No. Registro SAG :

Desc.y Reb. S/V :	0.00
Importe Exento:	3,825.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 13%:	0.00
Impuestos al 15%:	0.00
Impuestos al 13%:	0.00
Subtotal:	3,825.00
Total: L	3,825.00

tres mil ochocientos veinticinco Lempiras 00/100
POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO, NOS OBLIGARA HACERLE UN RECARGO DEL 25% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE.

Person Campos
FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NOMBRE



RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO - CLIENTE

CUADRUPLICADO - ARCHIVO

SEMBRADOR

LA SOLUCION EN SUS MANOS

VENTA DE CONCENTRADOS ALCOM Y ALIMENTOS PARA PERROS
Ave. San Diego, calle principal, Fte. al Instituto Liceo Hondureño de
Cultura Americana, Talanga, F.M., Tels: 9901-0877 / 3368-8752,
Correo Electronico: canalesrom.noe51@yahoo.com, R.T.N.: 08241951002482

CAI: D06B65-305C29-2149BA-07D7E9-61F101-C6

Fecha limite de emisión: 18/05/2020

FACTURA AL

CONTADO ☐ CREDITO ☒

DIA	MES	AÑO
11	Mayo	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de Cedros

Dirección: Cedros Fco M. RTN/ID: 08039975414692

DATOS DEL
ADQUIRIENTE
EXONERADO

No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
10	Jarras German 80	8500 ²		85,000 ²
80	Cajas Guantes	100 ²		8,000 ²
12	Bombas Eternas	1000 ²		12,000 ²
5	Jarras Raudap.	2500 ²		12,500 ²
3	Cajas 240 60SL	2900 ²		8,700 ²
20	Lts K otrine	1085 ²		21,700 ²
500	Lbs clon H+H	34.20		17,100 ²

VALOR EN LETRAS

TOTAL

165,000

LITHOMAX 14031972000805, TEL: 2227-8512, CERTIFICADO N° 2537, 0500-27

FACTURA No.

000-001-01-00007000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Rango Autorizado 000-001-01-0000551 al 000-001-01-0000711

ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO: CONTABILIDAD

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	165,000 ²
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	165,000 ²



SERIBORTEX S. DE R. L.

Cruz de Diego, Sabana Larga, Carretera a Lepaterique,
Comayaguela, M.D.C. Tel. 2213-0745 / Cel. 9656-5773
Correo: bordados_serigrafia@hotmail.com
C.A.I. 082996-90AA31-B24D9F-DB3937-BD3F45-05

DIA	MES	AÑO
01	06	20

R.T.N. 08019014636363

Nombre: Alcaldia Municipal DE CEDROS

R.T.N.: _____

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2,760	Mascarillas.	11.49		31,726.00
		TOTAL L.		31,726.00

FACTURA

Nº 000-002-01-00000632

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 al 000-002-01-00000750

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS AJLA
REPRESENTACIONES TORRE FUENTE / DAGO TORRES R.T.N. 0801196201586

No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

R.T.N. 08019014636363

FIRMA

Valor en Letras:

Trenta y un mil setecientos veintiseis con 00/100

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	31,726.00



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

PAG:1 de 1

"TIENDA TEGUCIGALPA"

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

COPIA FACTURA DE CREDITO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CON CK POSTFEC

Fecha /Hora de Factura: 18/06/2020 / 03:18:23PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01436096

No. Documento Int: 3000495446

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 18/06/2020

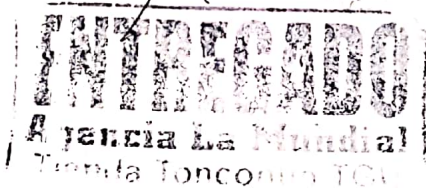
No.DE PEDIDO: 0300493517 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82556190 / 18/06/2020

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb. Oto.	Valor
0010	80116	CORTADORA ORILLA GAS 1.8HP STIHL FS120	NO T008	1.000	PZA	12,757.490	0.00	12,757.49
Garantia: 6 Meses								
0020 *	108345	MASCARILLA DESECHAB PAQ-5PC KN95 200140	T008	15.000	PAQ	247.000	0.00	3,705.00
0030 *	108355	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO XL-F02	T008	5.000	PZA	2,778.100	0.00	13,890.50
0040	77408	CUCHILLA CORT ORILLA 14X3/4X2.5" GAVILAN	NO T008	2.000	PZA	63.050	0.00	126.10
0050	37851	REP CORTAGRAMA CUCH 22" ARN 490-100-0082	NO T008	2.000	PZA	545.270	0.00	1,090.54
0060	56462	REP CORTAGRAMA CUCH 22" POULAN PP23007	NO T008	1.000	PZA	427.840	0.00	427.84
0070	37905	REP CORTAGRAMA CUCH 21" 490-100-0129	NO T008	2.000	PZA	422.500	0.00	845.00
0080 *	106280	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 1-GLN S/AR 055	T008	6.000	GLN	467.480	0.00	2,804.88
0090	951	BATERIA ALKALINA AAA ENERGIZ 4PC E92BP-4	T008	3.000	JGO	146.120	0.00	438.36

*****ULTIMA LINEA*****

*****SE COBRARA UN RECARGO DEL 3%MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA*****



Total 0.00 36,085.71

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES FACTURADO POR: EMARTINEZ

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO : 42.294 KG
PESO BRUTO: 42.938 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.184 M3

VTA.EXENTA : L. 20,400.38

VTA.GRAVADA 15% : L. 15,685.33

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 2,352.80

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 38,438.51

Son: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

NO ACERTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

"TIENDA TEGUCIGALPA"

PAG:1 de 1

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.
PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: karen.molina@lamundial.hn R.T.N.05019003076139
BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

COPIA FACTURA DE CREDITO

CLIENTE: 107094 MUNICIPALIDAD DE CEDROS

RTN CLIENTE:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT

DIRECCION A ENTREGAR: CARRETERA A OLANCHO, , CEDROS

FRANCISCO MORAZAN Honduras

CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS CON CK POSTFEC

Fecha /Hora de Factura: 19/06/2020 / 10:18:11AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-01436508

No. Documento Int: 3000495542

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-01400501 a

000-001-01-01571500

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2021

CAI: 403C3D-C16BA9-29458C-2FBC12-EEE307-95

FECHA DE PEDIDO: 19/06/2020

No.DE PEDIDO: 0300493634 SIN EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 82556863 / 19/06/2020

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Desc	Reb.	Oto.	Valor
0010 *	108355	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO XL-F02	T008	2.000	PZA ✓	2,778.100		0.00		5,556.20
0020 *	108983	GEL ANTIBACTERIAL P/MANOS 0.5GLN ALOE VE	T008	16.000	PZA ✓	362.700		0.00		5,803.20
0030 *	108984	ALCOHOL GEL NATURAL 70° 240ML	T008	12.000	PZA ✓	61.100		0.00		733.20
0040	951	BATERIA ALKALINA AAA ENERGIZ 4PC E92BP-4	T008	2.000	JGO ✓	146.120		0.00		292.24
0050 *	108355	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO XL-F02	T008	1.000	PZA ✓	2,778.100		0.00		2,778.10

*****ULTIMA LINEA*****

*****SE COBRARA UN RECARGO DEL 3%MENSUAL PROPORCIONAL AL TIEMPO DE VENCIDA LA FACTURA*****

VENDIDO POR: T53-OLVIN E. FLORES

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PESO NETO: 31.545 KG

PESO BRUTO: 32.397 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.074 M3

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ARTICULOS CON *** ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Total 0.00 15,162.94

VTA.EXENTA: L. 14,870.70

VTA.GRAVADA 15%: L. 292.24

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 43.84

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 15,206.78

Son: QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS LEMPTRAS con SETENTA Y OCHO C...

OS ROBLES
2DA., AVE.
CALLE
A KIKITOS
FAX: 2233-4658
CELULAR (504) 31760447
garinaguawagiaskld@gmail.com

Garínagu Wagia S. de R.L.
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE CUERO

R.T.N. 08019015750535 - CAI - 8765F0-3826AE-924D9A-23A973-207C1B-48

FACTURA
N. 000-001-01-0000 **1453**

Cliente: **ALCALDIA MUNICIPAL**

Dirección:

RTN: **08039995414692**

DIA	MES	AÑO
29	6	2020

CANT.	Descripción	P. Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	Total
500	mascorillas conicas dobles	15.00		7,500.00
	ut			

Son: **Sete mil quinientos exactos.**

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión: 30/08/2020
Original: Cliente, 1er Copia: O.T. Emisor, 2da. Copia: Contabilidad

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	7,500.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,500.00

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 08019015750535, TELFAX: 2233-4154 / CERTIFICACIÓN DE N. 9211-14-10580-147

**promo
stock**

PROMO STOCK DE HONDURAS S. DE R.L.
Dirección: Col. Lomas del Guijarro, local 1, Edificio La Colina,
Tegucigalpa Honduras.
Correo Electronico: info@promostockhn.com
Telefono: 9944-6019

R.T.N. 08019019149822

Por L.

6,000.00

RECIBO N.º 0061

Recibí de: Alcaldía Municipal de Cedras

La Cantidad en Lempiras: Seis mil Gps con 00/100

Por Concepto de: Campaña de mascarillas negras.

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.E.N. 000000234679 CER- 9231-14-00500-74 Tel. (562) 228 2225

Saldo Anterior	6,000.00
u Abono	6,000.00
Saldo Actual	— 0 —

FIRMA AUTORIZADA

**promo
stock**



RTN. 08019019149822
C.A.I.: 12E839-EF0254-A84BBE-7D04B1-79AEEF-C3
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-00000301- AL 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-01-2021

N° 000-001-01-00000329

DÍA	MES	AÑO
25	Junio	2020

TELÉFONO:

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EY" "AJ" "A"

FIRMA Y SELLO (PROMO STOCK)

0

8,000.00

FIRMA Y SELLO (CLIENTE)



RTN. 08019019149822
C.A.I. : 12E839-EF0254-A84BBE-7D04B1-79AEFF-C3
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-00000301- AL 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-01-2021

FACTURA

FACTORA
N° 000-001-01-00000330

DÍA	MES	AÑO
26	Junio	2020

DIRECCIÓN:

RTN:

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	TOTAL
50	Pruebas Rápidas Safecare IgM/IgG	320.00		16,000.00
		TOTAL		16,000.00

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.T.N 08019000234479 CER.: 9231-14-10500-74

VALOR EN LETRAS: Diez y seis mil lps con 00/100

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de Orden de compra exenta:

N: Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

N° identificativo del registro de la SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA2: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EX" LA

FIRMA Y SELLO (PROMO STOCK)

FIRMA Y SELLO (CLIENTE)



RTN. 08019019149822
C.A.I. : 12E839-EF0254-A84BBE-7D04B1-79AEFF-C3
RANGO AUTORIZADO
DEL 000-001-01-0000301- AL 000-001-01-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09-01-2021

N° 000-001-01-00000334

TELÉFONO:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	7,250.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	7,250.00

Escaneado con Cam.

FERCONS

LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriaconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00014219

Fecha Limite Emision: 19/08/2020

Rango: 000-001-01-00009701 - 00018700

R.T.N. 15039016853356

ORIGINAL

CAI AUTORIZADO: BDCFF7-76FBE5-274481-CF5ACB-40FB15-66

07003 MUNICIPALIDA DE CEDROS

Cliente: 08039995414692 Tel:

Direccion: PALICIO MUNICIPAL

Vendedor: LUIS

Notas:

Propietario:

Ciudad:

Depto: FRANCISCO MORAZAN
DAVID CASTRO

Usuario: LUIS

Fecha:

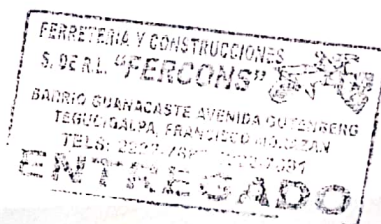
Vencimiento:

Impreso:

CONDADO

04 JULIO 2020

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	6606	TUNEL DE BIOSEGURIDAD	UND	1.0	20,000.00 L.	20,000.00 *



Valor en Letras: VEINTITRES MIL

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO Constancia Registro de la SAG:

Orden de Compra Exonerada: Constancia Registro Exonerada:

> Pago debera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia

Articulos
1

FACTURA CAMBIARIA

La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo

SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	20,000.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
TOTAL	L.	20,000.00
IMPUESTO SI VENTA 15%	L.	3,000.00
IMPUESTO SI VENTA 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	23,000.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXLJALA

RECIBIDO POR: (NOMBRE)

FIRMA Y SELLO

FECHA DE RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1023, CEL.: 9787-9157
E-mail: municipalidadcedrosfm@hotmail.com



Contrato de Prestación de Servicios

Nosotros **DAVID CASTRO SUAREZ**, Alcalde Municipal de Cedros, con Identidad N. 0803-1970-00040 soltero, vecino de este Municipio, conforme a las facultades que le conceden la Ley de Municipalidades y su reglamento, en los Artículos 43, 100, y 10,40 Inciso 3 respectivamente, en su condición de **El Contratante MARY LENY LUQUE VELASQUEZ**, mayor de edad, con domicilio del municipio de Talanga, Francisco Morazán. Con Identidad Número **0824-1969-00309**, en su condición de **CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Trabajo, conforme al Código del Trabajo en su sección de contratos por tiempo definido; el que consiste en **Alimentación a policías que se encuentra entre el Municipio de Talanga y Cedros ante las medidas de Bioseguridad de la pandemia covid-19** las condiciones siguientes:

CLAUSULA No.1.- El valor convenido del presente contrato de trabajo según lo antes descrito será de veinte y cinco mil cuatrocientos diez lempiras exactos (25,410.00)

CLAUSULA No.2.- El servicio de operador de la retro iniciara el día 04 de julio al 26 de julio del 2020.

CLAUSULA No.3.- Los Beneficios y obligaciones del EL CONTRATISTA, están estrictamente limitadas a la cláusula y condiciones del presente contrato. EL CONTRATISTA no será considerado funcionario del gobierno, ni tendrá derecho a prestaciones, aguinaldo, subsidio, indemnizaciones, u otros pagos de ninguna naturaleza que no estén expresamente previstos de este contrato.

CLAUSULA No.4.- EL CONTRATISTA, Se compromete a realizar: **Alimentación a policías que se encuentra entre el Municipio de Talanga y Cedros ante las medidas de Bioseguridad de la pandemia covid-19**

CLAUSULA No.5.- Ambas partes aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Cedros, Departamento de Francisco Morazán a los [04] días del mes de julio de dos mil veinte [2020].



MARY LENY LUQUE VELASQUEZ
CONTRATISTA

Zedros in nostra Sanguinis

**AGROFERRETERIA
VERONICA, S. DE R.L.**

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastroswarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

DIA	MES	AÑO
08	Julio	2020

Nombre: Municipalidad De Cedros

R.T.N.: _____ Tel.: _____

[illegible]

FECHA LIMITE EMISIÓN 10/02/2021
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150
ORIGINAL: CLIENTE 1°COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

ESCALIERA DO COI VÃO

Aldea El Aguacate, Municipio de Cedros,
Francisco Morazán, Cel 3174-2551
Email: cesarcastrosuarez@hotmail.com
RTN. 08019019183945

Nombre: Municipalidad De Cedros

R.T.N.: _____ Tel.: _____

ELITE CORPORATION S DE RL TEL : 2220-1444 B T N 0804004375774 CERTIFICADO: 02314-19-10500-86

FECHA LIMITE EMISIÓN 10/02/2021

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000150

ORIGINAL: CLIENTE 1º COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Mallely

Firma

Escalated Call Call



Contrato de Prestación de Servicios

Nosotros **DAVID CASTRO SUAREZ**, Alcalde Municipal de Cedros, con Identidad N. 0803-1970-00040 soltero, vecino de este Municipio, conforme a las facultades que le conceden la Ley de Municipalidades y su reglamento, en los Artículos 43, 100, y 10,40 Inciso 3 respectivamente, en su condición de **El Contratante INGRID DOLORES VELASQUEZ**, mayor de edad, con domicilio en el municipio de Cedros, Francisco Morazán. Con Identidad Número 0667-1778-0049, en su condición de **CONTRATISTA**; hemos convenido celebrar el presente Contrato de Trabajo, conforme al Código del Trabajo en su sección de contratos por tiempo definido; el que consiste en **ALIMENTACION A MILITARES QUE SE ENCUENTRA EN RETEN DE MATA DE PLATANO Y AGALTECA ANTE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19** bajo las condiciones siguientes:

CLAUSULA No.1.- El valor convenido del presente contrato de trabajo según lo antes descrito será de cinco mil quinientos lempiras exactos (5,500.00)

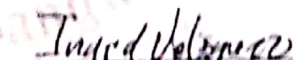
CLAUSULA No.2.- El servicio de la alimentación iniciara el día 01 de junio al 15 de junio del 2020.

CLAUSULA No.3.- Los Beneficios y obligaciones del EL CONTRATISTA, están estrictamente limitadas a la cláusula y condiciones del presente contrato. EL CONTRATISTA no será considerado funcionario del gobierno, ni tendrá derecho a prestaciones, aguinaldo, subsidio, indemnizaciones, u otros pagos de ninguna naturaleza que no estén expresamente previstos de este contrato.

CLAUSULA No.4.- EL CONTRATISTA, Se compromete a realizar la **ALIMENTACION A MILITARES QUE SE ENCUENTRA EN RETEN DE MATA DE PLATANO Y AGALTECA ANTE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR LA PANDEMIA COVID-19.**

CLAUSULA No.5.- Ambas partes aceptan los términos del presente Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo. En fe de lo cual firmamos el presente contrato en la ciudad de Cedros, Departamento de Francisco Morazán a los [29] días del mes de mayo de dos mil veinte [2020].


DAVID CASTRO SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL


INGRID DOLORES VELASQUEZ
CONTRATISTA

Zedros in nostra Sanguinis

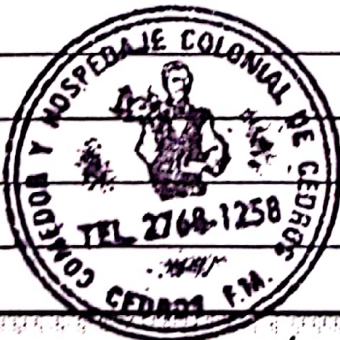
FACTURA No.

27 de Julio del 20 20

Señor: Municipalidad Cedras.

Dirección: _____

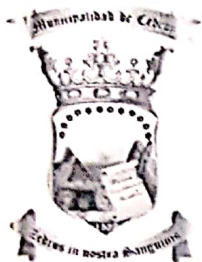
Contado  **Crédito**  **Condiciones**

[illegible]

Mirella Escoto

FIRMA

ESCALERADO CON CAM.



NOTIFICACION

Le informo que en la factura N° 1436096 de Agencia la Mundial el valor correspondiente a pagar es de L. 20,904.49 para gasto de COVID-19, debido a que los demás productos adquiridos en esta factura no corresponden a COVID-19



CAROL SEVILLA

Encargada de Compras