

De Todo

S. de T. de Todo S.A. de C.V.
PRINCIPAL COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMENTA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES,
No. NA TENDAS DE TODO, FRANCISCO MORAZAN
Plaza San Monica Cortes, Local 4, 3
Avenida 10 Calle, Puerto Cortes,
Cortes,
Cortes, Cortes
Tel: 999013567536
Email: detodo@mcc.hn
Telefono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 27/7/2024 Hora: 11:59:38
C.A.I.:
206414-663487-5050E0-638E03-0903CF-EF
Factura: 003-002-01-00094559
Serie: 3221/94559

Cliente: MUNICIPALIDAD DE GMDA
ID/RTN Cliente: 05039995157645
No. O/C Exenta:
No. Reg de Exonerado:
No. de Reg de la SAG:
Atendido por: Lesbia Carolina Flores Me

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

11	Wafer Rolls Chocolate- Avellana en		
04245605117	L.	33.91 L	373.04G
11	Furtero Metalico		
6402401266346	L.	65.22 L	717.39G
9	Salero De Vidrio		
6202205050169	L.	21.74 L	195.65G
2	Salero De Vidrio		
6202205050376	L.	21.74 L	43.48G
12	Caja De Regalo Navideña Pequeña		
6202403122600	L.	16.52 L	198.26G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	1527.82
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-total:	L.	1,527.83
Desc. y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	1527.82
Impuesto 15A:	L.	229.17
Impuesto 16A:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	229.17
Total a Pagar:	L.	1,757.00

(MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 45

FORMA DE PAGO: L 1,757.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
033-002-01 0008001/033-002-01-00110000
Fecha Limite de Emision: 23/8/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____

Abarroteria El Super Barato
 SRL DE CV
 RTN: 05019000047401
 2665 3294
 COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA
 abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI 600059-B20DDE-904082-EE9778-659F86-F6
 No Factura: 002-002-01-06088575

OUT#5974154 Caja #2 EVA
 Cliente #: 0005294
 27/12/2024 12:34:33 ART.: 13

RTN: 05039995157645
 Cliente/Razon Social: MUNICIPALIDAD
 DE OMOA

UDS	Descripcion	PxU	Importe	
1	YUMMI NUT OM	L55.00	L55.00	G
1	YUMMI NUT OM	L55.00	L55.00	G
2	SIDRA WELLS S	L94.00	L188.00	G
9	SIDRA WELLS S	L94.00	L846.00	G

Descuentos y Rebajas			L0.00	
Importe Exonerado			L0.00	
Importe Exento			L0.00	
Importe Gravado 15%			L894.78	
Importe Gravado 18%			L0.00	
ISV 15%			L149.22	
ISV 18%			L0.00	
Total			L1,144.00	
BANPAIS Entregado			L1,144.00	
Tarjeta: 0949				
Auth:				
CAMBIO			L0.00	

UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 002-002-01-05800001 A
 06200000
 Fecha Limite Emision: 19-08-2025
 No Orden Compra Exenta:
 No Constancia Registro Exonerados:
 No Registro SAG

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cll, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Original Cliente Obligado Tributario

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Universal
Blvd del norte, sector Bermejo
KM 1.8, San Pedro Sula, Cortés
TEL: 25167999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

015-007-01-00102725

CAI

25120-000070-EL-1110-538603-000971-A6
Vencimiento: 25/10/2025
Rango Autorizado: 015-007-01-00100001
AL 015-007-01-00140000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMO
A CORTES
R.T.N: 05039995157645
Recibo: 0707000076493 Caja: 0707
Fecha: 15/12/2024 Hora: 12:18 PM
Cajero: HEIDY FUNEZ
Sucursal: Plaza Universal
Cant. Art: 1

Description	Can. / Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 05087582/219		
CAFETERA PROGRAMABLE BLACK & DECKER C		
C: 1 ud	1,208.70	868.69 G
ELECTRODOMESTICO 01		1340.02 28.13%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	868.69
Subtotal:	L	1,208.71
Desc y Reb:	L	340.02
Impuesto 15%:	L	130.30
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	998.99
Efectivo		1,000.00
Su Cambio :		1.01

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 99\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 340.02

USU...
Parada:



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957
Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Universal
Blvd del norte, sector Bermejo
KM 1.8, San Pedro Sula, Cortés
TEL: 25167999
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

015-007-01-00102725

CAI

25120-000070-EL-1110-538603-000971-A6
Vencimiento: 25/10/2025
Rango Autorizado: 015-007-01-00100001
AL 015-007-01-00140000

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE OMO
A CORTES
R.T.N: 05039995157645
Recibo: 0707000076493 Caja: 0707
Fecha: 15/12/2024 Hora: 12:18 PM
Cajero: HEIDY FUNEZ
Sucursal: Plaza Universal
Cant. Art: 1

Description	Can. / Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 05087582/219		
CAFETERA PROGRAMABLE BLACK & DECKER C		
C: 1 ud	1,208.70	868.69 G
ELECTRODOMESTICO 01		1340.02 28.13%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	868.69
Subtotal:	L	1,208.71
Desc y Reb:	L	340.02
Impuesto 15%:	L	130.30
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	998.99
Efectivo		1,000.00
Su Cambio :		1.01

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 99\100
LEMPIRAS.
AHORRADO: L 340.02

No. Constancia Exonerada:
No. Orden Exenta:
No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn

Inversiones Avila

Propietaria: Karla Judith Avila R.T.N. 16181974004704

Venta de Mercadería en General, Utensilios para el Hogar y Accesorios

Bo. El Centro Frente a Deposito Dinora

Omoa, Cortés, Honduras, C. A.

Email: servichernandez98@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
04	12	24

CI: 4151

Cel.: 9721-5792

Cliente: Municipalidad de Omoa

R.T.N.: _____

Dirección: _____

Datos del cliente exonerado

Orden de Compra Exenta No. _____

Constancia de Registro Exonerado No. _____

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
	Adornos Navideños		1,000.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00

Nº 023373

CAI: 20C682-09CFD7-A99CE0-63BE03-0909E3-FC

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 / 000-001-01-00024000

Fecha Límite Emisión: 28/08/2025

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alcuota L.	
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	869.57
Impuesto 15% I.S.V. L.	130.43
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	
Impuesto 18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,000.00

Valor: Mil exoctes Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

MAYEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-23-10500-141, Tel.: 9946-1892, 28 de Agosto del 2024

ACCESORIOS PARA COMPUTADORA
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
ACOSA SAN FERNANDO
2 Cll Salida Vieja a la Lima
San Pedro Sula

Tienda: +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1DEE1C-8F1F55-C2C7E0-63BE03-0909D3-F5
FACTURA # 019-008-01-00297375
Fecha Limite Emision 23/04/2025

Referencia #: 268769
Cliente #: CECONCC1300
Fecha: 12/12/2024 Hora: 03:20:25 p.m
Cajero #: Gemaldo Caja #: 8
Vendedor #: 2132

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE OMOA 0503-9995-
157645

CID0114 - IMPRESION PIE2 VINIL MATTE
Cant:30 Precio Normal:L. 21.74 ISV
Precio con descuento:L. 21.74 Total:L. 652.20
CID0266 - LAMINA PVC BLANCA 48"X96" 3MM
Cant:1 Precio Normal:L. 350.43 ISV
Precio con descuento:L. 519.14 Total:L. 519.14
CID0391 - MANO DE OBRA
Cant:2 Precio Normal:L. 86.95 ISV
Precio con descuento:L. 86.95 Total:L. 173.90

=====
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 1,345.24
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 201.79
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 1,547.03
Total Items 33

EFFECTIVO Pagado L. 1,547.03
Su Cambio L. 0.00

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 03/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA

ACOSA SAN FERNANDO
Y OFICINAS SA DE
TEL: 0504 2557 108
correo: general@acosa.com
OFICINA PRINCIPAL 6 AVE 3 CAL 1110
BO GUAMILITO SAN PEDRO SULA
TEL: 0504 2557 9915
ACOSA SAN FERNANDO
2 CII Salida Vieja a la Lima
San Pedro Sula

Tienda +504 8757-2606
Envios a domicilio y atencion al cliente
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1DEE1C-8F1F55-C2C7E0-63BE03-0909D3-F5
FACTURA # 019-008-01-00297551
Fecha Limite Emision 23/04/2025

Referencia #: 268945
Cliente #: CECONCC1300
Fecha 14/12/2024 Hora: 11:54.48 a m
Cajero #: HellenG Caja #: 8
Vendedor #: 172

CLIENTE / RTN
05039995157645 ALCALDIA MUNICIPAL
DE OMOA CORTES

CID0114 - IMPRESIÓN PIE2 VINIL MATTE
Cant 50 Precio Normal L. 21.74 ISV
Precio con descuento L. 21.74 Total L. 1,087.00

=====	
Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 1,087.00
Importe Gravado 18	L. 0.00
Det I.S.V. 15%	163.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,250.05
Total Items	50

EFFECTIVO Pagado L. 1,250.05
Su Cambio L. 0.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS CON 05/100
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
VOLVAMOS REGRESE PRONTO

008-01-00250000