

FARMACIA SAN ANTONIO 1
MARIA HUGUET MOLINA GIRARD
BO. LA SIRENA, 2. CALLE 6 AVE. Local 6
EL PROGRESO, YORO
R.T.N. 04051957001200
TEL. 2647-3179
CORREO: humo1092@gmail.com

Factura: CONTADO

CAI C4434E-BE5EDF-CA4797-6A3EDF-ADBOA1-41

Cajero.: CAJEROSA1 Vend: 1
Cliente.: MUNICIPALIDAD DE EL PROGR
Fecha...: 09/06/2020 Hora: 12:22:12
Fact.No.: 000-001-01-01454547
RTN.....: 18049004010465

Descuento
y Rebaja Cant. u/m Precio Total

18670	UNIDAD AZITROMICINA 500MG CALOX**			
4192.50	150.00	UND	111.80	16,770.00
25715	UNIDAD CALOX IVERMECTINA 6 MG X 24 TAB			
2412.00	300.00	UND	32.16	9,648.00
15498	UNIDAD CORIZINC FORTE 100MG G TABLETAS**			
794.12	600.00	UND	8.82	5,294.10
11660	MICRODACYN FRS SPRAY X 120 ML			
1619.79	30.00	UND	359.95	10,798.61

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS	42,510.71
Descuento y Rebaja: LPS	9,018.41
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	33,492.30
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	0.00
Isv [15.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	0.00
TOTAL...: LPS	33,492.30

Recibido : LPS	0.00
Cambio..: LPS	-33,492.30
EFFECTIVO : LPS	33,492.30

Item: 4 Um: 1080

Valor en Letras:

TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras con 30/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 03/04/2021

Rango Autorizado del 00000101450501

Autorizado al 0000010101650500

Usuario: CAJEROSA1

No. de Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

**DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES
S DE RL DE CV**Barrio Santa Ana 10 y 11 Calle 6 Avenida Contiguo a Edificio
amarillo de dos plantas
TEL: +504 9976-8434**FACTURA:000-002-01-00000558**

Fecha: 12/06/2020

Condiciones de pago Crédito

Fecha vencimiento: 27/06/2020

*Al vencimiento se cobrarán intereses
del 3.5% mensual*RTN: 05019014672692
dimfacturacionhn@gmail.com

CAI: F41BBB-4E15C7-9444BD-C5C665-4B7650-DB

Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001

Fecha Vence Rango : 13/02/2021

ORIGINAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Dirección:

R.T.N. : 18049004010465

No. Const. Exonerado:

No. Registro S.A.G:

No. O.C. Exenta:

N°. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	BIOCITRIX SANITIZANTE ORGANICO	10	1,703.25	17,032.50



Som: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 38/100

Comentarios:

Sub Total :	L.	17,032.50
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	17,032.50
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	2,554.88
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	19,587.38

Recibi Conforme:

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD

Original : Cliente - Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

DIMOCORP

RTN: 05019015762358
Bo. Centro Sula 1 ave. Casa # 5115
Tel. 2558-4056
Correo E-Mail: dimocorp07@gmail.com
CAI: 4DE9B5-EC986F-BF43B9-EB87BE-828224-DE
Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 a 000-001-01-00004600
Fecha Límite de Emisión: 06/02/2021



FACTURA

000-001-01-00002676

Fecha 12/06/2020

MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO
EL PROGRESO EL PROGRESO

RTN: 18049004010465

Terminos: Crédito 30 días

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	Importe
24.00	GEL ANTI BAC EXF GAL	399.00		9,576.00
TOTAL				9,576.00

Monto en Letras:
NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON

No. Correlativo de orden de compra excenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerada	
No. Identificativo de registro de la SAG	

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXCENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	9,576.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	9,576.00

TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
Bo. Los Andes, 7 CALLE N.O.
17 Avenida Circunvalacion
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2506-2586 Tel. 2508-2588

FACTURA

Factura: 007-006-01-00021480

Transaccion: 60947
Apartado n°: 16292
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 12/06/2020
Hora: 03:17:20 p.m.
Cajer@: pCornejo
Articulos:10500 Caja #: 1
Vendedor: Patricia Cornejo

RTN.: 18049004010465
MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Descripcion	Importe
Mascarilla Triple Capa- N/A 10000 X L. 8.15	L. 81,500.00
Mascarilla 5 Capas-N/A 500 X L. 58.00	L. 29,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 110,500.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Gran Total	L. 110,500.00
Deposito Pagado	L. -110,500.00
Total Comprado	L. 110,500.00
Total Vencido	L. 0.00
Cambio	L. 0.00
Deposito pendiente	L. 0.00
Nuevo saldo	L. 0.00

Ciento diez mil quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2021
Rango Autorizado: 007-006-01-00020001
al 007-006-01-00040000
C.A.I.
A16756-B0DA75-B94D89-F49284-
EEB892-8F

IMPORTANTE!!

- Entrega de producto puede tardar hasta 30 días.
- En caso de solicitud de devolución de efectivo, aplicara despues de 30 días.



DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES

S DE RL DE CV

Barrio Santa Ana 10 y 11 Calle 6 Avenida Contiguo a Edificio
amarillo de dos plantas
TEL: +504 9976-8434

FACTURA:000-002-01-00000559

Fecha: 12/06/2020

Condiciones de pago Crédito

Fecha vencimiento: 27/06/2020

*Al vencimiento se cobrarán intereses
del 3.5% mensual*

RTN: 05019014672692
dimfacturacionhn@gmail.com

CAI: F41BBB-4E15C7-9444BD-C5C665-4B7650-DB

Rango Autorizado: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001

Fecha Vence Rango : 13/02/2021

No. Const. Exonerado:

No. Registro S.A.G:

No. O.C. Exenta:

Nº. Orden de Compra:

ORIGINAL

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Dirección:

R.T.N. : 18049004010465

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	ASPERSORES PROFESIONALES NEGRO DE CERAM	10	750.00	7,500.00



Son: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Comentarios:

Sub Total :	L.	7,500.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	7,500.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	1,125.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	8,625.00

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD.

Original : Cliente - Copia: Emisor

Recibe Conforme:

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

FERRETERIA LOS PASOS

FACTURA

RTN: 05011953031270 CEL. 9932-5980 Y 8750-4843

Principal: I ave, Calle, El Progreso Yoro Sucursal: Boulevard Tela, Frente Obelisco

2647-45-52, 2647-93-18, 2647-93-16, 2647-33-74

ferreterialospasos@gmail.com

PROPIETARIO: LUIS ALVARADO

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Factura # **000-001-01-00518893** Tipo Venta **CONTADO**

Fecha: 12/06/2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

RTN Cliente: 18049004010465

Obs: FRENTE AL PARQUE RAMON ROSA

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

Linea	Producto	Cant.	Precio	Sub-Total	ISV
1	CEMENTO GRIS ARGOS/BLIAO EN BOLSA 42.5KGS	50.00	171.22	8,561.00	G

Son: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15/100

Clave CAI: CDCD14-984C54-054B98-020109-0BCD9F-69

Fecha Limite Emisión: 26-Nov-2020

Atendido por: REYNA NUÑEZ

Estimado Cliente: Revise bien su compra, NO se aceptan DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado del: 000-001-01-00480001 AL: 000-001-01-00518893

DESCTO	L.	0.00
Excnerado	L.	0.00
EXENTO	L.	0.00
IMPORTE 15 L.		8,561.00
IMPORTE 18 L.		0.00
ISV 15 L.		1,284.15
ISV 18 L.		0.00
TOTAL	L.	9,845.15

RECIBI CONFORME:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



MACDEL EXPRESS

Ba. San José, 5 Calle Norte, 2 Ave. Oeste, Boulevard Elena Kullman, frente a Gasolinera Uno, El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.
 Tels. 2648-2211 / Cel. 9513-2921 • E-mail: macprogreso@gmail.com • R.T.N. 05019008169910

El Progreso, Yoro, 12 de Junio del 20 20 CONTADO CRÉDITO
 Facturado a: Municipalidad De El Progreso R.T.N. 18049004010465
 Domicilio:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Importe L.
10	Cubeta	Cubetas De Pastillas de cloro	2,347.83		23,478.30

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:
 NÚMERO REGISTRO S.A.G.:



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE GRAVADO 15%	23,478.30
I.S.V. 18%	
I.S.V. 15%	3,521.75
TOTAL A PAGAR L.	27,000.05

"LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS, EXJALA"
FACTURA
No. 002-001-01-00021669
 CAI. 4629D5-A0A1BC-1F428C-3835AF-0A7AF6-2F
 Rango Autorizado: 002-001-01-00021301 al 002-004-01-00021900
 Fecha Recepción: 08/05/2020 - Fecha Límite Emisión: 08/02/2021
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: S.A.R.

Cantidad en Letras Veinti y Siete Mil con 05/100

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 • Tel. 9672-2678 • Certificación: 9231-19-10500-190