



RTN: 05019014672692
dimfacturacionhn@gmail.com

**DESARROLLOS INTERNACIONALES MULTIPLES
S DE RL DE CV**

Barrio Santa Ana 10 y11 Calle 6 Avenida Contiguo a Edificio
amarillo de dos plantas
TEL: +504 9976-8434

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

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

Fecha Vence Rango : 13/02/2021

FACTURA:000-002-01-00000592

Fecha: 02/07/2020

Condiciones de pago:Crédito

Fecha vencimiento: 17/07/2020

Al vencimiento se cobrarán intereses del 3.5% mensual

Cliente: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

Dirección:

R.T.N. : 18049004010465

No. Const. Exonerado:

No. Registro S.A.G:

No. O.C. Exenta:

Nº. Orden de Compra:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
	PAGO FINAL 30 % 3 TUN VEHIC, 3 TUN PEATO	1	65,040.75	65,040.75



Son: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100

Comentarios:

Sub Total :	L.	65,040.75
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	65,040.75
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	9,756.11
I.S.V 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	74,796.86

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO EN CONFORMIDAD.

Original : Cliente - Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Recibi Conforme:

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

Facturas CONTADO

CAI C4434E-8E5EDF-CA4797-6A3E0F-AD80A1-41

Cajero.: CAJER05A1 Vende 20

Cliente.: MUNICIPALIDAD DEL PROGRESO

Fecha...: 03/07/2020 Horas: 10:50:19

Fact.No.: 000-001-01-01460608

RTN.....: 1804195011626

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

11650 MICRODACYN FRS SPRAY X 120
ML

0.00 20.00 UND 305.95 6,119.00

15720 UNIDAD DE AZITRONICINA 500

MG **

0.00 100.00 UND 58.80 5,880.00

25715 UNIDAD CALOX IVERMECTINA 6

MG X 24 TAB

0.00 200.00 UND 24.12 4,824.00

15498 UNIDAD CORIZINC FORTE 100M

6 TABLETAS**

0.00 400.00 UND 7.50 3,000.20

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

SUBTOTAL:	LPS	19,743.20
Descuento y Rebajas:	LPS	0.00
Importe Exonerado:	LPS	0.00
Importe Exento 0.00%:	LPS	19,743.20
Isv I 0.00%:	LPS	0.00
Importe Gravado 15.00%:	LPS	0.00
Isv I 15.00%:	LPS	0.00
Importe Gravado 18.00%:	LPS	0.00
Isv I 18.00%:	LPS	0.00
Importe ISV:	LPS	0.00
TOTAL...:	LPS	19,743.20

Recibido : LPS 19,743.20

Cambio..: LPS 0.00

EFFECTIVO : LPS 19,743.20

Items 4 Un: 720

Valor en Letras:

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
\$ Leptiras con 20/100 ctvos.

Fecha Limite de Emision : 03/04/2021

Rango Autorizado del 0000010101450501

Autorizado al : 0000010101650500

Usuario: CAJER05A1

No. Correlativo de Orden Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAB

** GRACIAS POR SU COMPRA **

ORIGINAL= CLIENTE COPIA= ENISOR

AUTO SERVICIOS OSMAN

Propietario: Osman Danilo Hernández Castillo

Tels. 2647-2723 / 9995-2623

R.T.N. 18041965020130

osmancast33@hotmail.com

Bo. Las Delicias, 4 Calle, 1 Ave.

Esquina Opuesta Aire Frio,

El Progreso, Yoro



TODO EN SERVICIOS, ACCESORIOS,
REPUESTOS AUTOMOTRICES Y CARWASH



SERVICIOS DE COMIDA, ALQUILER DE INSTALACIONES
PARA EVENTOS ESPECIALES, CULTURALES Y ARTÍSTICOS
APOYAMOS LOS PRODUCTOS ARTESANALES Y EL TURISMO

CAI: B84693-BEEE8F-454182-9EC397-6CEC19-D0

Cliente: *Municipalidad de El progreso*

R.T.N. *18049004010465*

DÍA	MES	AÑO

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Bateria 115 Amp		3,000

Valor en Letras. *Tres mil
Cuatrocientos cincuenta.*

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,00

1

450

1

3,450

FACTURA

000-001-01-00

Nº 005111

CONTADO

CREDITO

Fecha de Recepción: 04/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00004951 > 000-001-01-00005350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151069000015 • Certificado R: 9231-14-10500-122



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

FACTURA
DE: C-ANTICIPADO COMPLETO
FECHA: 03/07/2020 10:21 a.m.

No. 000-003-01-00058024

CAI: A24CF0-ECA252-BC4E84-779880-EE513A-25

FECHA LIMITE DE EMISION: 05-11-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00053001 Al 000-003-01-00063000

ORIGINAL

CODIGO: C3M2793
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO

DIRECCIONB° SUBIRANA FTE AL PARQUE RAMON ROSA
CIUDAD: PROGRESO
RTN: 18049004010465
TEL: 99777555

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600084087

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-002-DXX	ARMARIO PLEGABLE 43.8 X 120.0 X 182.8 CM REDISEÑO	1	7,212.08	1,738.95	5,473.13



Seis Mil Doscientos Noventa Y Cuatro Y 10 / 100 Lempiras. 1,738.95 5,473.13

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.	5,473.13
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,473.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	820.97
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,294.10

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100158024
COMD1SPS 3/7/2020 10:27:29 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1