

# COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

**PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO No. SO-004-2014 EN UNA PAGINA EL CUAL FUE PUBLICADO DEL 19 DE FEBRERO DE 2014, SEGÚN GACETA NUMERO 33,359.**

99

 APB  
 A.D.  
 09/04/14  
 25300  
 FOL 99  
 7/4/14



## Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
 Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



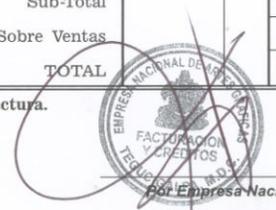
**FACTURA AL CREDITO N° 09566**

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA      Fecha: 11 de Marzo del 2014  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C      Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Orden Prod. N°: \_\_\_\_\_      Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Rec. o Transf. N°: \_\_\_\_\_      ORDEN DE SALIDA N° \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo N-SO-004-2014 en 1 pag. para ser publicado el 19 de Febrero del 2014		3,200.00
	Sub-Total		3,200.00
	Impuesto Sobre Ventas		480.00
	<b>TOTAL</b>		<b>3,680.00</b>

*La Gaceta*

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

Firma Cliente

# COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

**PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO No. SE-007-2014 PUBLICADO EN SIETE  
PAGINA SEGÚN GACETA No. 33,377 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2014.**

119  
 APB.  
 A.D.  
 09/01/14  
 Ob. 25300  
 FO 114-  
 91414



## Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, PBX: 230-6767, 291-0355/56/70,  
Fax: 291-0357, 230-4956, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



**FACTURA AL CREDITO Nº 09615**

Nombre: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Fecha: 20 de marzo del 2014  
 Dirección: Tegucigalpa M.D.C Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Orden Prod. Nº: \_\_\_\_\_ Fecha de Entrega: \_\_\_\_\_  
 Rec. o Transf. Nº: \_\_\_\_\_ ORDEN DE SALIDA Nº \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Publicacion Acuerdo SE-007-2014 en 7 pag. para ser publicado el 12 de marzo del 2014		22,400.00
	Sub-Total		22,400.00
	Impuesto Sobre Ventas		3,360.00
	<b>TOTAL</b>		<b>25,760.00</b>

NOTA: Se cobrará el 4% de interés mensual por mora en el pago de esta factura.

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente



\_\_\_\_\_  
Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

# COMPROBANTES DE PAGO DE PROCESOS NO PUBLICADOS EN HONDUCOMPRAS ABRIL-2014

**COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL IAIP,  
MISMO UTILIZADOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.**

F01- 129-2014

#P.B.  
#D.  
22/A/H.  
Obj. 23200  
OK 23/4/14  
L. 2.171.45

*Quincena de Marzo/2014*

**SERVICENTRO  EL PRADO**

Costado Oeste Puente "San José" Col. El Prado,  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tels. 225-3424, 225-4220  
Tel/Fax: 225-4234  
R.T.N. LEFWFKY

Nº 94780

FORMA DE PAGO: AL CREDITO   
AL CONTADO

SEÑOR: 18 DE marzo DE 2014  
Instituto de Acceso a la Información Pública

DIRECCION: orden # 16

AUTO MARCA: Nissan PLACA: 9674

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	TOTAL
	LAVADO		
	PINTAS DE TRANSMISION		
	FILTRO		
	ACEITE		
	LUBRICANTES		
	ENGRASE		
	AFINAMIENTO		
01	pastilla del Nissan	L	869.58
01	limpiador de frenos	L	142.86
01	Revisión y limp. y reg. frenos	L	571.43
SUB-TOTAL			L 1,583.87
CARNET 12% IMPUESTO			L 237.58
TOTAL			L 1,821.45

SYL IMPRESORA, Tel.: 227-5367, Telex: 227-6651, R.T.N. RE7XRBU

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Miguel Pavar FIRMA

Fact # 51078

Revisado  
21/4/14  
miguel pavar









