

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD  
TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.  
Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801  
Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)  
RTN: 08019003238214  
/

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| CAI: 7080C8-8B19BA-064EBB-4687A3-1DB1CD-69 |                     |
| Número Factura                             | 000-001-01-00001134 |
| Fecha                                      | 22/04/2022          |
| Página                                     | 1                   |

|                                 |                         |                                 |                  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Código Cliente                  | RTN DEL CLIENTE         | Vendedor                        | Términos         |
| 106                             |                         | WILSON TINJACA                  | Contado          |
| Datos de Adquiriente Exonerado: | No. Orden Compra Exenta | No de Constancia Reg. Exonerada | No. Registro SAG |

| Código  | DESCRIPCION                 | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|---------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------|
| PDU10-C | PDU 10 SALIDAS CATCOM 5-15R | 1.00     | 1,120.00        |                                | 1,120.00 |



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

[signature]

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| TOTAL                |    | 1,120.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | L. | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | L. | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. | 1,120.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L. | 0.00     |
| ISV 15%              | L. | 168.00   |
| ISV 18%              | L. | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L. | 1,288.00 |

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00002000 Fecha Limite Emision 11/03/2023

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor      2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



## FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00472502

CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9  
R.T.N.: 08019003256777

R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.

**La Principal:** Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2224-0151, 2224-0152, 9460-4250  
E-mail: [ventas@expcohn.com](mailto:ventas@expcohn.com)  
[ramonnavas@expcohn.com](mailto:ramonnavas@expcohn.com)  
Página web: [www.expcohn.com](http://www.expcohn.com)



**Espresso**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: 1411 R.T.N.: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

| Nº. COMPROBANTE DE ENVÍO                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORG. | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|-------|
| 02085846                                                                                                                                                                                                               | FILA        | 1        | 1        | 1                             | 1     |
| <p>CANTIDAD EN LETRAS: <u>Cinco</u></p> <p>Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____</p> <p>Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____</p> <p>Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____</p> |             |          |          |                               |       |
| <p>Importe Exonerado L _____</p> <p>Importe Exento L _____</p> <p>Imp. Gravado 15% L _____</p> <p>ISV 15% L _____</p> <p>Total a Pagar L <u>100.00</u></p>                                                             |             |          |          |                               |       |

Impreso en agosto/2021. OP-3350

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

~~1819~~

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR      COPIA 2: ARCHIVO

**La factura es beneficio de todos, exíjala.**

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

**SUCURSALES:** TEGUIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPZ, LA CEIBA, COMANAGUA SIGUIATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANTHIO TOCOA, TRULLIO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, COTEPEQUE SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS A LEFPIRRA, INTIBUCA



Venta de lubricantes, llantas nuevas  
y usadas, rines, baterias, vidrios y Mas

Calle Panamericana, conigales a los lagos

Email: DANIEL PARASO

multiserviciosvilla1980@yahoo.com

RTN:08011980125509

Tel:2763-3266/3367-8996

20/04/2022 16:13

No.Factura: 000-002-01-00009228

CAB: FD205C-CE0703-044384-06AF40-  
8C77B1-F8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial 000-002-01-00009001

Factura final 000-002-01-00011500

Fecha limite de emision: 12/03/2023

Codigo Cliente: 999999 F/P CONTADO

Nombre

IPM

Direccion:

RTN 08019003278214

| Ctd. | Descripcion               | Monto     |
|------|---------------------------|-----------|
| 1    | REPARACION CON<br>CAÑE #2 | L. 130.43 |

Precio: 130.43

Cod.: VF02

| Ctd. | Descripcion | Monto |
|------|-------------|-------|
|------|-------------|-------|

\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Importe Gravado 15%  | L. 130.43 |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00   |
| Importe Exento       | L. 0.00   |
| Importe Exonerado    | L. 0.00   |
| Subtotal             | L. 130.43 |
| % Descuento y Retaja | L. 0.00   |
| Impuesto SV 18%      | L. 0.00   |
| Impuesto SV 15%      | L. 19.67  |
| Total Factura        | L. 150.08 |

CIENTO CINCUENTA LEMPAS CON 00/100

|                 |  |
|-----------------|--|
| M/Compra Exenta |  |
| M/Reg. Exonerad |  |
| M/Registro SAG  |  |

Original : Cliente

Copia : Contraloria

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXHA

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla  
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50D632-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00080897

Hora: 04:01 p.m. Fecha: 26/04/2022

Original

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Cliente : IPM Instituto de Previsión Militar  
R.T.N.:08019003238214

| Código                 | Cant. | Precio/U    | Descuentos y Rebajas<br>Otorgados | Total       |
|------------------------|-------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| SSD 1TB CRU<br>SUCURSA | 1     | L. 3,213.04 | L. 0.00                           | L. 3,213.04 |



Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: Gina Andrews

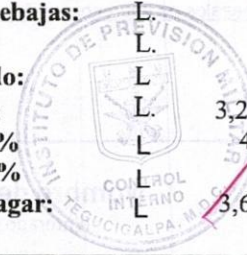
Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

|                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| Desc. y Rebajas: | L. | 0.00     |
| Exento:          | L. | 0.00     |
| Exonerado:       | L. | 0.00     |
| Gravado:         | L. | 3,213.04 |
| I.S.V.(15%)      | L. | 481.96   |
| I.S.V.(18%)      | L. | 0,00     |
| Total a pagar:   | L. | 3,695.00 |



**FACTURA CONTADO**  
Nº: 000-001-01-00 **472521**  
CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9  
R.T.N.: 0801900325677

**EXPRECO S. DE R.L.**  
Oficina Principal: Aldas Cerro Grande, Km 4, salida Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2224-0151, 2224-0152, 9460-4290  
E-mail: ventas@exprecoh.com  
remotivas@exprecoh.com  
Página web: www.exprecoh.com



CLIENTE: IPM R.T.N.: 20-4-22

DIRECCIÓN: FECH: 20-4-22

| No. COMPROBANTE DE ENVÍO                                  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORG. | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|-------------------------------|-------|
| 02098962                                                  | Flota       | 02       | 1        | 1                             | 1     |
| CANTIDAD EN LETRAS: <u>Doce y quince 1</u>                |             |          |          |                               |       |
| Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____           |             |          |          |                               |       |
| Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____ |             |          |          |                               |       |
| Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____           |             |          |          |                               |       |

COD. EMPLEADO EXPRECO 21814  
La factura es beneficio de todos, exijala.  
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022  
Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO, TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO, SP, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAJATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATIN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANL, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEAMPRA, INTIBUCA

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 0C728B-B58F0D-B24BB4-4D7927-AE8B8F-0C

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00110001 AL 012-002-01-00130000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

COD.CLIENTE: CCO-038625I

CLIENTE: IPM

DIRECCION: TEGUCIGALPA

FACTURA

No. 012-002-01-00118935

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH  
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

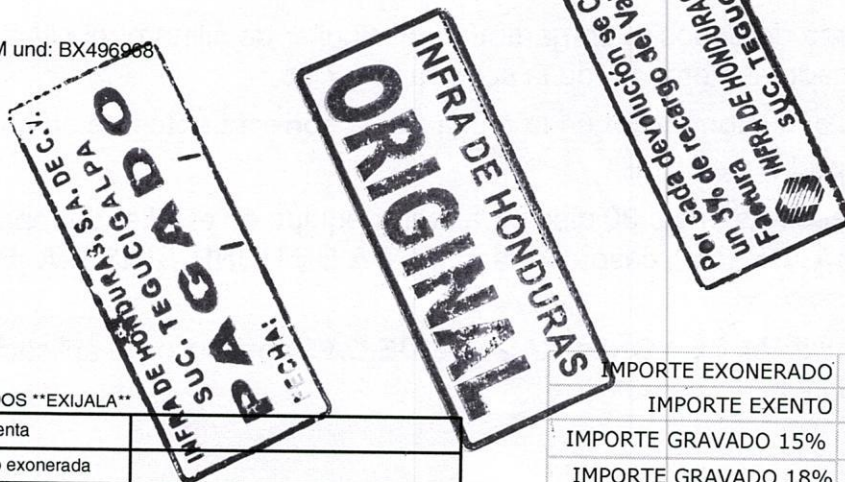
FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 20/04/2022

RTN: 08019003238214

| ARTICULO   | DESCRIPCION                                         | CANT. | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------|-------|
| 25-OXI30-M | OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%) | 1.00  | 90.00           | 0.00                           | 90.00 |
|            |                                                     |       | TOTAL           | 0.00                           | 90.00 |

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: BX496968



Noventa Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| No. Correlativo de orden de compra exenta          |  |
| No. Correlativo de contancia de registro exonerada |  |
| No. Identificativo del registro de la SAG          |  |

DESCRIPCION:

Fecha Creation: 2022-04-20 15:03:08

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-81-26 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

DIMASER

FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)  
RTN: 08019003238214

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| CAI: 7080C8-8B19BA-064EBB-4687A3-1DB1CD-69 |                     |
| Numero Factura                             | 000-001-01-00001123 |
| Fecha                                      | 19/04/2022          |
| Página                                     | 1                   |

|                                 |                         |                                 |                  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Código Cliente                  | RTN DEL CLIENTE         | Vendedor                        | Términos         |
| Datos de Adquiriente Exonerado: |                         | MAYRON SANCHEZ                  | CONTADO          |
|                                 | No. Orden Compra Exenta | No de Constancia Reg. Exonerada | No. Registro SAG |
|                                 |                         |                                 |                  |

| Código | DESCRIPCION                     | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL    |
|--------|---------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------|
|        | REFLECTOR PAR 30 LED 8.5W 6500K | 15       | 220.00          |                                | 3,300.00 |

DIMASER

CANCELADO

FORMA DE PAGO: 6/15

ORIGINAL

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CONTROL INTERNO

TEGUCIGALPA, M.D.C.

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TOTAL                | 3,300.00    |
| IMPORTE EXONERADO    | L. 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | L. 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L. 3,300.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L. 0.00     |
| ISV 15%              | L. 495.00   |
| ISV 18%              | L. 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L. 0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L. 3,795.00 |

Firma Por DIMASER

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00001001 a la 000-001-01-00002000 Fecha Limite Emisión 10/03/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



|            |                                     |                     |            |
|------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| FECHA      |                                     | 09/04/2022          |            |
| Nº Factura |                                     | 000-001-01-00634545 |            |
| Contado    | <input checked="" type="checkbox"/> | Plazo (días)        | Contado    |
| Crédito    | <input type="checkbox"/>            | Vencimiento         | 09/04/2022 |

FACTURA

|                         |
|-------------------------|
| CLIENTE                 |
| IPM RTN: 08019003238214 |

|                        |
|------------------------|
| Punto Venta            |
| TEGUCIGALPA Aeropuerto |
| Agente                 |
| Noe Caceres            |

| Numero de Guía | Cant | Descripción del envío | Gravado | Exento |
|----------------|------|-----------------------|---------|--------|
| 2204-17117     | 1    | UN SOBRE CONT PLACAS  | 5.42    | 0.00   |

CAI C3EE23-E2C97A-394EA0-9567AB-724F14-CA

Fecha Limite 09/12/2022

Rango Autorizado 000-001-01-00614002  
000-001-01-00659001

Teléfono Tel. 2233-5050

email contabilidad@cmairlines.com

No. orden de compra exenta

No. constancia exonerado

No. registro S.A.G

| TOTAL          | USD Dólar | HNL Lempira |
|----------------|-----------|-------------|
| Exonerado      | 0.00      | 0.00        |
| Exento         | 0.00      | 0.00        |
| Sub Total      | 5.42      | 132.83      |
| Descuento      | 0.00      | 0.0         |
| Gravado        | USD 5.42  | 132.83      |
| ISV 15%        | 0.81      | 19.85       |
| Total          | USD 6.23  | 152.68      |
| Tasa de Cambio |           | 24.507      |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

|                                                       |                        |                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Para conocer el estado de sus envíos internacionales: | Tegucigalpa: 9450-6466 | San Pedro Sula: 9450-6466 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosendo, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

/

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| CAI: B85F8B-A1AECC-824EBC-A4BE13-F725DA-8E |                     |
| Número Factura                             | 000-002-01-00002153 |
| Fecha                                      | 07/04/2022          |
| Página                                     | 1                   |

|                                 |                         |                                 |                  |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Código Cliente                  | RTN del Cliente:        | Vendedor                        | Términos         |
| 0250                            |                         | Vendedor generico               | Contado          |
| Datos de Adquiriente Exonerado: | No. Orden Compra Exenta | No de Constancia Reg. Exonerada | No. Registro SAG |
|                                 |                         |                                 |                  |

| Código | DESCRIPCION                   | Cantidad | Precio Unitario | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|--------|-------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 124-10 | SELLO AUTOENTENTINTABLE T4926 | 1.00     | 540.00          | 0.00                           | 540.00 |
|        |                               |          |                 |                                |        |

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Firma Per Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| TOTAL               | 0.00 | 540.00 |
| IMPORTE EXONERADO   | L.   | 0.00   |
| IMPORTE EXENTO      | L.   | 0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L.   | 540.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L.   | 0.00   |
| ISV 15%             | L.   | 81.00  |
| ISV 18%             | L.   | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR       | L.   | 621.00 |

La Cantidad de: SEIS CIENTOS VEINTI UNO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002001 a la 000-002-01-00002500 Fecha Limite Emision 25/02/2023

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente      Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito      2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA