

Macei Argeline Mary Rose
Firma



SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741

Col. Humaya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: lq6668fom3@lq.com

Factura / Invoice
000-001-01-00219033

TEGUCIGALPA

Nombre Factura /
Invoice Name

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Fecha / Date 20-12-2022 Hora / Time 17:27

Direccion /Address Blvd. Centro America Frente a Plaza Bancatlan Tegucigalpa

No. Hab / Room No. 9002

RTN: 08019995359959

Llegada / Arrival 20-12-2022

CXC Cta. / AR Acct.

Salida / Departure 20-12-2022

Huésped / Guest INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Tarifa / Rate L.00 - \$.00

Cajero /Cashier ***

Conf. No. 166093

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden Compra Exenta	No. Constancia Registro Exonerados	No. Registro SAG

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
3001	20-12-2022	Banquet Food 116 COFFE BREAK	116.00 L	190.00 L	22,040.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	116.00 L	28.50 L	3,306.00
3006	20-12-2022	10% de Servicio	116.00 L	19.00 L	2,204.00
3001	20-12-2022	Banquet Food 100 COFFE BREAK	100.00 L	190.00 L	19,000.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	100.00 L	28.50 L	2,850.00
3006	20-12-2022	10% de Servicio	100.00 L	19.00 L	1,900.00
3001	20-12-2022	Banquet Food ESTACION DE CAFE	116.00 L	70.00 L	8,120.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	116.00 L	10.50 L	1,218.00
3006	20-12-2022	10% de Servicio	116.00 L	7.00 L	812.00
3001	20-12-2022	Banquet Food 108 ALMUERZOS COMPLETOS	108.00 L	330.00 L	35,640.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	108.00 L	49.50 L	5,346.00
3006	20-12-2022	10% de Servicio	108.00 L	33.00 L	3,564.00
3004	20-12-2022	Banquet Miscellaneos MENAJE	1.00 L	7,000.00 L	7,000.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	1.00 L	1,050.00 L	1,050.00
3001	20-12-2022	Banquet Food PERSONAL DE SERVICIO	4.00 L	700.00 L	2,800.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	4.00 L	105.00 L	420.00
3006	20-12-2022	10% de Servicio	4.00 L	70.00 L	280.00
3005	20-12-2022	Renta de Audiovisual EQUIPO DE AUDIO+DATASHOW LQ	2.00 L	3,800.00 L	7,600.00
6000	20-12-2022	Sales Tax IVA 15%	2.00 L	570.00 L	1,140.00
7002	20-12-2022	Cash LPS Pago de Evento Imprensa	L.	126,290.00	

Subtotal: L. 102,200.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Subtotal Gravado 15%: L. 102,200.00

Subtotal Gravado 18%: L. 0.00

Subtotal Gravado 4%: L. 0.00

Subtotal Exento: L. 0.00

Subtotal Exonerado: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 15,330.00

I.S.V. 18%: L. 0.00

Tasa Turística 4%: L. 0.00

Servicio/Propina: L. 8,760.00

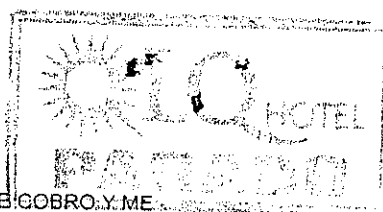
Total Impuestos: L. 15,330.00

Total: L. 126,290.00

TOTAL EN DOLARES: US\$. 5,088.24

TASA CAMBIO: US\$. 1.00 x L. 24.82

*** CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS. ***



X

Firma / Signature

CAI: 70F89B-2C3026-E048AF-EFE87C-FD9E51-78

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00204001 al 000-001-01-00220000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE GASTOS Y ME
COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑIA O
ASOCIACION AQUI INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE
ESTOS CARGOS.

AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO
BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED
PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL
AMOUNT OF THESE CHARGES.

ROTULOS
I.D.A. PRINT
IMPRESION, DISEÑO & ARTE

N. 08019022390750

7C4893-CBAF06-CD4AA1-E7B57A-9266C8-67

CTURA № 000-001-01-000000116

nte: INPREMA.

Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Galería La Paz,
1er. Nivel, Local No. 109, Frente a Gasolinera Uno,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997 | Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

Fecha Límite de Emisión:
08/12/2022

Consumer Final ☐

DIA	MES	AÑO
14	11	22

cción:

R.T.N. 08019995359959

[illegible]

Rango Autorizado: No. 000-001-01-000000001 al 000-001-01-000000200

Químico: B/AM/AZ

Cantidad en Letras: Trece mil Ciento Diez Lempiras Exacte

Químico: B/AM/AZ

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

Valor Exonerado L

Valor Exento L

Valor Gravado 15% L

Valor Gravado 18% L

Descuentos L

Rebajas L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FIRMA



Inversiones y Servicios S.A. de C.V.
R.T.N: 08019995366300

PRO FORMA

No. 39543390

FECHA: 27/10/2022

No. O/C Exenta:

No Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Grupo/Ocupante:

Núm. Reserva:

Fecha Llegada/Arr.:

Fecha Salida/Depart.:

Aldea Roma, Km. 20 Carretera La Ceiba - Trujillo
La Ceiba, Atlantida. Honduras C.A.
Correo Electrónico: admon@grupopalmareal.com
PBX.: (504) 2407-0000

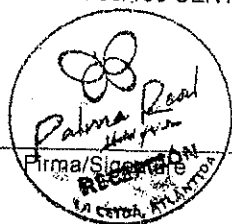
Nombre: INPREMA

R.T.N./ID: 08019995359959

Dirección del Cliente:

UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
150	Almuerzo 04 de Nov.2022	L 280.91 L	42,136.96 G

Son: (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS)



Gravado = G / Exento = E
Total de Articulos: 150
Tasa de Cambio: 0LPS x 1 \$

Sub Total L:	42,136.96
Dto y Rebajas L, 0 %:	
Importe Exento L:	
Importe Exonerado L:	
Importe 15% L:	42,136.96
Importe 18% L:	
Importe TT 4% L:	
Total Importes L:	42,136.96
Impuesto 15% L:	6,320.54
Impuesto 18% L:	
Impuesto TT 4% L:	
Total Impuestos L:	6,320.54
Total a Pagar L:	48,457.50
Total en Dolares USD:	0.00

PV Alquileres, S. de R.l.

Alquiler de Artículos para Eventos
Col. El Prado, Ave. Campiña #2164, Comayagüela, Honduras,
Cel.: 9904-4844, E-mail: pvalquileres@gmail.com
R.T.N.: 08019020195686
facebook.com/pvalquileres

DIA	MES	ANO
16	NOV	2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00000214
CAI: 563CA2-806CF1-684285-AEA68A-128FDA-03

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Cliente: Indrema

R.T.N./ID.: 0801 9995 359959

· Teléfono: 9450-0213

Dirección: Edificio Principal TGU.

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
6	Toldo 3x3	1,000.00	6,000.00
6	Mesa rectangular 6 ft	31.00	186.00
30	Silla plegable	15.00	450.00
6	Faldón blanco rectangular	50.00	300.00
6	Mantel verde perico rectangular	35.00	210.00
1	Flete	300.00	300.00

Datos del adquirente exonerado:

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG: _____

Son:

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lembras

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Importe Exento L

Desc./Rebajas L.

Importe Gravado L.

15% IMP. SAVTA. L.

18% IMP. S/VTA. L.

TOTAL L.	8,562.90
----------	----------

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Handuteprin/Valthan Anel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000250



C.A.I: 0FFA14-8B20F0-4D439F-007511-FDB041-72

N° Factura: 000-001-01-00000326

RTN: 0801-9017-939758

BARRIO PUEBLO NUEVO

TELEFAX: (+504) 8974 7898

EMAIL: almendros.org@gmail.com

FACTURA

CLIENTE

VARIOS

NOMBRE INPREMA

FECHA 14/11/22

DIRECCIÓN BLV CENTROAMERICA

CONTACTO MARO FLORES

CIUDAD TEGUCIGALPA

CORRELATIVO DE ORDEN EXENTA

CORRELATIVO CONST.DE REG.EXONERADO

IDENTIFICATIVO DEL REG.SAG

CANTIDAD	NUMERO PARTE	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	UNIDAD	PATCH CORD UTP. CAT 5, 10 FT, AWG 28	L 271.42	L 3,800.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 86/100			SUBTOTAL	L 3,800.00
Fecha de Limite emision: 16/11/2023			IMPORTE EXONERADO	
Original Cliente			IMPORTE EXCENTO	
Rango autorizado: 000-001-01-00000326 - 000-001-01-00000350 			IMPORTE GRAVADO 15%	
			IMPORTE GRAVADO 18%	
			ISV 15%	L 569.98
			ISV 18%	
			TOTAL	L 4,369.86

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Pacasa
 Si cumple
 ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**ORGULLO
 NACIONAL**

Factura: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 a pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Fecha: 17/11/2022 Vence: 17/12/2022
 Ref: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042640

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De
 Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TABLA P/PICAR MDF F/MADRE #1 16-3/4"X12"	UNIDAD	7426500868682	60	75.01000	0	4500.60 G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UNIDAD	7501014606545	60	9.29500	0	557.70 G
PINT. TEXTIL VINCI AMARI DIAM. 30ML 1034	UNIDAD	7501014607078	60	10.73000	0	643.80 G
JGO D/PINCELES STD #0 6PZ 780-1593696/6	BLISTER	7453014139755	10	25.02500	0	250.25 G
PINTURA ACRI. VINCI ROJO 100ML #92	UNIDAD	7501014607443	60	32.89000	0	1973.40 G
PINTURA ACRI. VINCI NARANJA 100ML #70	UNIDAD	7501014607405	60	25.30000	0	1518.00 G
PINTURA ACRI. VINCI MORADO 100ML #120	UNIDAD	7501014607535	60	25.30000	0	1518.00 G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE HOJA 111	UNIDAD	7501014606729	60	9.29500	0	557.70 G
PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 10 MILAN	UNIDAD	8411574804796	60	42.90000	0	2574.00 G
PINTURA ACRILICA BRILL. 03340-585 VINO 3	UNIDAD	7891153033228	60	18.68750	0	1121.25 G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL COBALT	UNIDAD	7501014606511	60	9.29500	0	557.70 G
PINCENL CERDA REDONDO M/LARGO # 4	UNIDAD	8411574012900	60	37.01750	0	2221.05 G
PLATO DE CARTON LISO #6 25PC	PAQUETE	7421337903797	3	16.64000	0	49.92 G
PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL PASTEL	UNIDAD	7501014606521	60	9.29500	0	557.70 G
MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	60	14.75500	0	885.30 G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----

CEPTADA SIN PROTESTO

Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

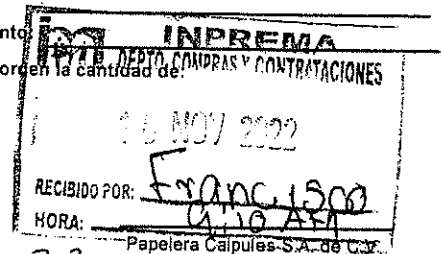
Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:



17-11-2022

Factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VO
 ompañero

STUDIO
 PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

QUEST
 HI-TEC



ORGULLO NACIONAL

ón: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

ago: MP-003-TRANSFERENCIAS

: 17/11/2022 Vence: 17/12/2022

TTG0082321 - INPREMA

o: 2232-4036

3019995359959

ón: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042640

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

15 Lineas Referencia: 004-002-01-00042640 / PED:P2128782 / TDTEG / OC: / COT:292815

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ón: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

L. 19,486.37	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,922.96
tos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 19,486.37	ISV 18%: L. 0.00
Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 22,409.33

REPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 004-002-01-00042640

Por L. 22,409.33

Fecha:

Fecha de Emisión: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 17/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 33/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA
BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Inversiones *MARSO* S de R.L.

R.T.N. 08019006022489

CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E

Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001608

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION DEL MAGISTERIO

RTN:
08019995359959

Dirección: BOULEVARD CENTRO AMERICA, FRENTE A COL. LAS COLINAS, TEGUCIGALPA M.D.C

ha: 22/11/2022.

Orden de Compra / Pedido:

ORDEN No.472-2022.

CONTADO

CREDITO

CREDITO					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
00	PAQUETE	GALLETAS VARIAS	18.00		3,600.00

en Letras: :: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS:

Total

3,600.00

o de orden de Compra Exenta:

o constancia de Registro Exonerados:

o Registro de la SAG:

b. Numeración Inicial: 000-001-01-00001601

Numeración Final: 000-001-01-00001900

HA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

importe Exonerado	L.
-------------------	----

L.

Importe Exento

L

Importe Gravado 15% L.

1

3,600.00

Importe Gravado 18% L.

1

Impuesto 15%

L.

540.00

Impuesto 18%

L.

TOTAL

L.

4,140.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

VERSIONES MARSOFF S. DE R.L.

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
Modalidad: Impresión por Imprenta

(F) RECIBE



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP
Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

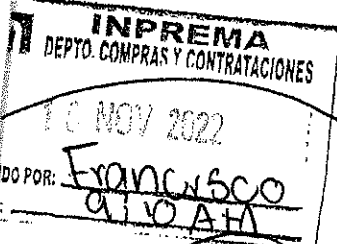
Fecha: 17 de noviembre de 2022

Cliente: INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Condición: CRÉDITO A 30 DIAS.

Ant.	Descripción	Precio Unitario	Total
50	PAQ 36uni AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL. 0704035	186.12	9,306.00
50	PAQ 24uni AGUAZUL 750ml BOTE NORMAL (20oz)	207.60	10,380.00
100	- AZUCAR DONA MATILDE 1800g	46.25	4,625.00
100	TFNEDORES GD DYNAPACK 25'S	8.65	865.00
500	COCA COLA ORIG LATA 354ml	13.95	6,975.00
300	@ PEPSI LATA 355ml	13.50	4,050.00
200	CANADA DRY GA LATA 350ml	13.95	2,790.00
400	25 VASOS Bonz POLYCUP S/T	14.13	5,652.00



18-NOV-2022

AI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 025347

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

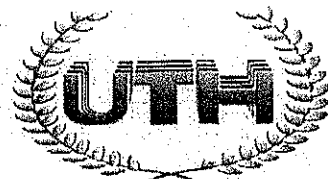
REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	
SUB TOTAL L.	44,643.00
VALOR EXENTO L.	18,440.00
VALOR EXONERADO L.	
VALOR GRAVADO 15%L.	26,203.00
VALOR GRAVADO 18%L.	
15% I.S.V. L.	3,930.45
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	48,573.45

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:
----------------------------	--	------------------------------------

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Cuarenta y ocho mil quinientos setenta y tres Lempiras con 45 centavos

Firma



FACTURA PROFORMA 0013-2205

Fecha: 27/10/2022

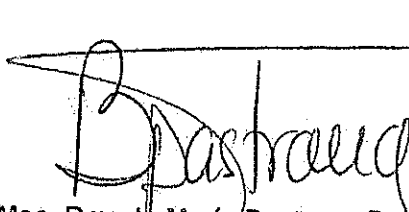
Esta factura es válida hasta el: 13 de noviembre de 2022

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS RTN: 05019001052029 Dirección: Anillo Periférico Sur, Sector La Cañada, Contiguo a Residencial Venecia Tel: 2508-2608 /09	CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) Receptor: Licenciada Regina Hernández Contacto: rhernandez@inprema.gob.hn
---	---

Referencia	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Importe Exento / ISV
Curso	CCNA1: Introduction to Networks	L. 4,000.00	3	L.12,000.00

TOTAL A PAGAR

L. 12,000.00


Mae. Brenda María Pastrana Bonilla
Directora Administrativa
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)
Campus Tegucigalpa



RO-BULA

Así del puente
Jesús a Armenta,
400 Stone
1 208-2608
0 03 00 00 07
3 1811
uth.hn

TEGUCIGALPA

Anillo Periférico Sur,
Sector La Cañada,
Contiguo a Residencial Venecia
Tels.: (504) 2508-2608,
2508-2609 / 10 / 11 / 12
www.uth.hn

LA CEIBA

11 y 12 Calle, 7 Ave. oeste,
10 Ave. Costa Rica 11 1160
Garito Mejía, La Ceiba y Atlántida
Tels.: (504) 2508-2614
2508-2615 / 11 / 12
www.uth.hn

EL PROGRESO

Carretera a Tela frente a
Col. Los Acacias
Tels.: (504) 2508-2618
2508-2619 / 11 / 12
www.uth.hn

PUERTO CORTES

Batilo Capen, 2 Ave. norte
10 y 11 calle, frente a Edificio
Alta Fida
Tels.: (504) 2508-2624
2508-2625
www.uth.hn

SANTA BARBARA

Casa Segura, Barrio Arriba
Ave. La Constitución
Tels.: (504) 2508-2624
2508-2625
www.uth.hn

SIGUATEPEQUE

Barrio San Miguel
2 cuadras al este de
Lindero Toledo, Bulvar Margán
Tels.: (504) 2508-2627
2508-2628
www.uth.hn

ROATÁN

Brick Bay, a la par de Mahogany
Bay en el distrito de la Col.
Sta. María del Sur, Tegucigalpa
Tels.: (504) 2508-2629
2508-2630
www.uth.hn

CHOLUTEC

Ciudadela, #4. La Cruz, Frente
a Cervantes Honduras S.A.
Guliver Enrique Urdinola
Tels.: (504) 2508-2631
2508-2632
www.uth.hn



REAL
INTERCONTINENTAL
TEGUCIGALPA

Factura Proforma - 23122021
Inversiones Real SA de CV
RTN: 05019000233898
Ave. Roble, Frente a Mall Multiplaza
Tegucigalpa, Honduras C.A. Apdo. Postal 2122
Teléfonos: (504) 2290-2700 Fax: (504) 2231-2828

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

21/11/2022

Detalle	Cantidades	Precio	Subtotal	15% ISV	10% Servicio	Total
Cena	80	L 390.00	L 31,200.00	L 4,680.00	L 3,120.00	L 39,000.00
Gaseosas Ilimitadas	80	L 90.00	L 7,200.00	L 1,080.00	L 720.00	L 9,000.00
Sistema de Audio	1	L 1,500.00	L 1,500.00	L 225.00		L 1,725.00
Mesero	9	L 700.00	L 6,300.00	L 945.00		L 7,245.00
Renta de Salon	1	L 6,000.00	L 6,000.00	L 900.00		L 6,900.00
Total						L 63,870.00

Kelim Diaz
Ejecutiva de Ventas Corporativo
PBX: 2290-2700
Celular: 3392-5406
Email: kelim.diaz@r-hr.com

***Únicamente para tramite de pago o exoneración de impuestos.

pacasa
Sí cumple
OLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

**ORGULLO
 NACIONAL**

ión: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 n: 17/11/2022 Vence: 17/12/2022
 : TTG0082321 - INPREMA

no: 2232-4036
 08019995359959

ión: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042641
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 Col. La Merced Frente Edificio Banco Central De
 Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
 Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQUETE	7426500812609	1	220.54000	0	220.54	G
PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UNIDAD	7426500802037	50	44.39500	0	2219.75	G
LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	50	1.56000	0	78.00	E
PINTURA VINCI ACRYL. 25ML ROJO TOLUI. 093	UNIDAD	7501014606675	50	9.29500	0	464.75	G
FOMI GLITTER 50X70CM VIVO ROJO	PLIEGO	7426500848103	50	21.87240	0	1093.62	G
FOMI GLIT. T/C MIXTO VIVO 1/10 GL-EVA056	PAQUETE	7426500828419	5	39.00000	0	195.00	G
FOMI GLITTER T/C VIVO DORADO GLEVA004	UNIDAD	7426500848295	50	3.90000	0	195.00	G
TIJERA P/OFICINA 7PULG STAFF OS-2-7	BLISTER	7426500824589	50	14.09840	0	704.92	G
PINTURA VINCI ACRYL. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	50	9.29500	0	464.75	G
FOMI TC GLITTER VIVO PLATA GLEVA016	UNIDAD	7426500809685	50	3.90000	0	195.00	G
PATINA EN CERA ORO VIEJO 37ML. ACRILEX	UNIDAD	7891153017143	50	31.74600	0	1587.30	G
PINCEL REDONDO #11 MERLET #780-	UNIDAD	7453014135399	50	8.21600	0	410.80	G
PERFORADORA CRAFT 3" COPO NIEVE VIVI	UNIDAD	7426500823773	50	167.97940	0	8398.97	G
PINT ACRILICA MATE AZUL 37ML #03540/559-	UNIDAD	7891153080994	50	16.90000	0	845.00	G
GESEO ACRILICO 250ML #13525	UNIDAD	7891153133256	50	96.85000	0	4842.50	G
PLATO DE CARTON LISO #6 25PC	PAQUETE	7421337903797	3	16.64000	0	49.92	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

CEPTADA SIN PROTESTO

Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

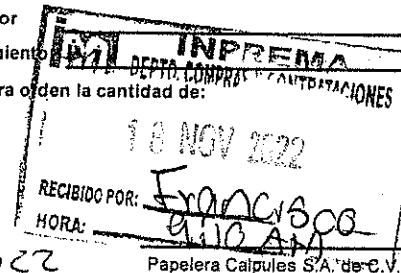
Firma Deudor:

Firma Por Aval:

[Firma manuscrita]

477

17-11-2022



Papelera Calpules S.A. de C.V.

factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

ve
 compañero

STUDIO
 PORQUE TÚ LO MEREZCAS

QUEST
 VA CON VOS

EXECUTIVE
 OFFICE

QUEST
 HI-TEC

AZOR

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color

[Logo]



ORGULLO NACIONAL

ión: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 n: 17/11/2022 Vence: 17/12/2022
 : TTG0082321 - INPREMA

no: 2232-4036
 8019995359959

ión: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN, FTE.A PLAZA BANCATLAN, TEGU

Factura: 004-002-01-00042641
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 Col. La Merced Frente Edificio Banco Central De
 Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
 Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
VASOS PLASTICOS DESECHABLES #10	PAQUETE	764245001412	2	22.19500	0	44.39	E
PAPEL TOALLA SCOTT MULTI ABSOR 2P	ROLLO	7441008160229	1	22.00000	0	22.00	G
BARNIZ CRAQUELEX 37ml 16440	UNIDAD	7891153164403	50	7.17600	0	358.80	G

-----ULTIMA LINEA-----

19 Lineas Referencia: 004-002-01-00042641 / PED:P2128789 / TDTEG / OC: / COT:292793

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

misión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

al: L. 22,391.01	Importe Exento: L. 122.39	ISV 15%: L. 3,340.29
entos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 22,268.62	ISV 18%: L. 0.00
e Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 25,731.30

CEPTADA SIN PROTESTO

Fecha:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042641

Por L. 25,731.30

Fecha de Emisión: 17/11/2022

Fecha de Vencimiento: 17/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN 30/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN, FTE.A PLAZA
 BANCATLAN, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

a factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso."





Dinamik[®] Training & Consulting

DINAMIK S. de R.L.
2-3 ave 5 calle N.O., Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Cortés
Tel: (504) 9755-0193 / 2550-2067
RTN: 05019011405945
info@dinamik1.com

Factura: 000-001-01-00003303



CAI: 506E76-FA7FBE-314B9F-5C4422-F30E57-4A

Nombre: INPREMA	Destino de Copias:
Dirección: Blvd. Centroamérica	Original: Cliente
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazán	Copia: Obligado Tributario Emisor
Telefonos: 2290-1400	
RTN de Cliente: 08019995359959	

Fecha Factura: 27-oct-2022	Orden de Compra: 000-001-01-00003303	Solicitante: INPREMA	Observaciones: Garantía de servicio - 3 meses
----------------------------	--------------------------------------	----------------------	---

Via de Envío: 000-001-01-00003303	Cheque #	Terminos de Pago: 30 días	Retos	Recibido por
-----------------------------------	----------	---------------------------	-------	--------------

Cantidad de Copias	Código Servicio	Descripción	Presupuesto Original	Total
6	DNK-Power-BI	*Curso: MS Power BI (Análisis de Datos) Fecha inicio grupo jueves: 18-agosto-2022 Fecha inicio grupo sábados: 20-agosto-2022 Modalidad: Online, con instructor en vivo Duración: 16 horas Incluye: -Acceso a Aula Virtual por Participante -Contenido y Recursos en digital -Ejercicios prácticos -Certificado	L. 1,900.00	L. 11,400.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		

Rango autorizado: 000-001-01-00003201	al 000-001-01-00003500	Descuentos y Rebajas	
Fecha límite de emisión: 28-02-2023		Importe Gravado	
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exento	L. 11,400.00
No. de orden de compra exenta:		Importe Exonerado	
No. de constancia registro exonerado:		Sub Total	
No. Identificativo del registro de la SAG:		Impuesto ISV 15%	
		Impuesto ISV 18%	
Total en Letras: Once Mil Cuatrocientos Lempiras Exactos		Total	L. 11,400.00

axel

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO



Señor:

RTN:

08019995359959

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

de R.L de C.V. (REDIPO)

019012466571

062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

MENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

2221-4849 / 2221-0896

representaciones@redipoh.com

administracion@redipoh.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001511

Fecha:

23/11/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
	50	REGLETAS ELECTRICAS	0% L	118,00	L 5.900,00
	50	EXTENSIONES ELECTRICAS	0% L	125,00	L 6.250,00
	3	BREAKER DE 40 AMPERIOS DOBLE BOTON	0% L	302,00	L 906,00
	3	BREAKER DE 30 AMPERIOS DOBLE BOTON	0% L	278,00	L 834,00

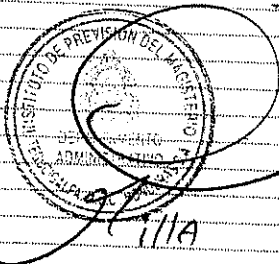
NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

REDIPO

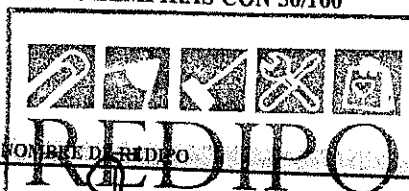
Representaciones y Distribuciones

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

23- NOV. 2022



QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13.890,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	13.890,00
15% ISV	L	2.083,50
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	15.973,50

Revisado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1:

Representaciones y Distribuciones Ponce

Autorizado

Copio 2: Archivo - Banco - Autenticado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones



HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465
R.T.N. 08019006016116

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Hogar

R.T.N:

Fecha: 28 Nov 122

DIRECCIÓN:

CAI: 00E62B-C941DF-AA4DB3-9264B3-4695B2-EE

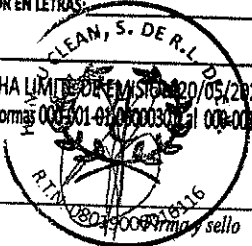
FACTURA N° 000-001-01-00000461

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Ud lijas #80 de agua	10.00		1000.00
12	Alfombras de bioseguridad	250.00		3000.00
28-NOV-2022				
TOTAL				4000.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/05/2023
300 Formas 000-001-01-00000300 al 000-001-01-00000600



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

4000.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "IGUAL"

Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Constancia Registro Exonerado

Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R. L.

R.T.N.: 08019015779778

CAL.: F29515-F1CC4C-01448C-BED82E-88CD62-C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur Cll Principal casa#6
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkaroi@yahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 28/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA	MES	AÑO
28	11	2022

CTURA No.: 000-001-01-000 27024

NORES:

T.N.:

RECCIÓN:

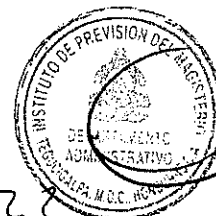
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

08019995359959

TEGUCIGALPA

TEL: T.H.

ANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
300.00	MASCARILLA QUIRURJICA AZUL 3 PLIEGUES 1X50	29.99		8,997.00	
6.00	ALCOHOL ETILICO AL 70 % EN GEL GALON	115.00		690.00	
100.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO 1 LITRO UND	49.07		4,907.00	
50.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 MOBIDICK 1X50	32.95			1,647.50
49.00	BOLSA / BARRIL 36X56 ROLLO MOBY DICK 1X10	32.95			1,614.55
1.00	BOLSA / BARRIL 36X56 ROLLO MOBY DICK 1X10	32.95			32.95



DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES L. 25/100

Total

17,889.00

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comisión del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yellamelo Jarama Alcoro, Gráficas Printmaker, Certificación No. 9231-11-10506-17 R.T.N.: 0801197401031

Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	14,594.00
Importe G. 15% Imp L	3,295.00
15% Imp. S/V. L	494.25
Total a Pagar L	18,383.25

FIRMA Y SELLO

RTN: 0801 9020 192524
CAI: 6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C
Rango autorizado: 000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210
Fecha límite de Emisión: 12/10/2023
Tel: 31555951
Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después
de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00000769

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

Cliente: INPREMA

RTN: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
60	Carpetas en cartoncillo	80.00		4,800.00
2	Banner de 30 x 70	900.00		1,800.00
1,000	Lapices tinta negra	17.00		17,000.00
	Última línea.....			

Por en Letras: Veintisiete mil ciento cuarenta lempiras

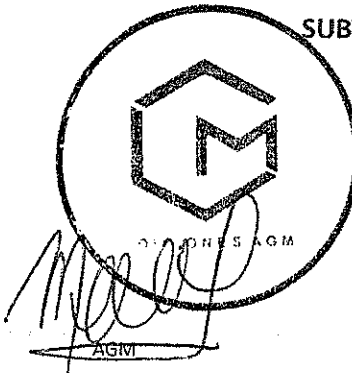
Fecha: 21-nov-22

Correlativo de la orden de compra exenta:

Correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Recibí Conforme



SUBTOTAL: 23,600.00

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 23,600.00
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 3,540.00
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 27,140.00

El cliente en el pago tendrá un recargo del 5% cuando la parte de se fecha del vencimiento
La factura debe ser cancelada en su totalidad.

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE
EMISION: 22/11/2022 VENCE:22/12/2022
CLIENTE: BQE0000070-INPREMA
TELEFONO: 2552-3381
RTN.08019995359959
DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST
SAN PEDRO SULA

FACTURA:017-002-01-00041530
RTN: 05019000040204
C.A.I.:76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
CITY MALL SPS
Telefono:25615546
Vendedor:CMS-001-MR. VENDEDOR KARLA FIGUEROA
Teleoperadora:KARLA FIGUEROA
DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL	
244412	SOMBRERO CON CINTA NEGRA 5TD 5829-6	UND	2110000546120	72	63.05	L 4,539.60	G
243349	PINCEL CERDA REDONDO M/LARGO # 4	UND	8411574012900	72	37.02	L 2,665.26	G
238833	PINT ACRILICA MATE VIOLETA 37ML #03540/516-15	UND	7891153016337	72	16.90	L 1,216.80	G
236024	PINT ACRILICA MATE AZUL TU 37ML #03540/577-15	UND	7891153016573	72	16.90	L 1,216.80	G
238840	PINT ACRILICA MATE CAD 37ML #03540/536-17	UND	7891153035123	72	16.90	L 1,216.80	G
238830	PINT ACRILICA MATE RJO FUE 37ML #03540/507-17	UND	7891153035031	72	16.90	L 1,216.80	G
238846	PINT ACRILICA MATE VDE MAN 37ML #03540/802-15	UND	7891153016672	72	16.90	L 1,216.80	G
243344	PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 10 MILAN	UND	841157401827	72	42.90	L 3,088.80	G
033741	LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UND	07501147419609	72	1.99	L 143.63	E
243363	PAPEL TOALLA SCOTT MULTI ABSOR 2P 30222781	PAQ	7441008160229	1	22.00	L 22.00	G
243832	PLATO DE CARTON LISO #6 25PC	PAQ	7421337903797	2	16.64	L 33.28	G
069641	PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UND	17501014606542	72	9.30	L 669.24	G
069931	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UND	17501014606641	72	9.30	L 669.24	G
235152	TIJERA ESCOLAR PUNTA REDONDA KORES 35130	BLI	9023800351202	72	18.88	L 1,359.54	G
223901	MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #855702	UND	0070330317475	72	13.10	L 943.02	G
011211	MASKING TAPE ABRO 1/2X30 YDS 57808 GRAL	UND		72	6.47	L 465.66	G
040761	PAPEL CHINA BLANCO BELUMCSA #01	FLI	7501697020010	16	0.96	L 15.29	G

18 Linea Referencia: 017-002-01-00041141/ PEO:P2130054 / TDCMS / OC: / COT:294079

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SA

Original: cliente - Copia: obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

ORIGINAL

LUGAR DE EMISION: 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE

LIMITE DE EMISION: 17/12/2022

RANGO VALIDO: 017-002-0100040001 A 017-002-01-00050000

SUBTOTAL:	L	20,780.76	Importe Exento:	L	ISV 15%:	L 3,095.57
Descuento	L		Importe Gravado 15%	L	ISV 18%:	
Importe Exonerado: L. 0.00			Importe Gravado 18%		0 Total a Pagar:	L 23,876.33

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.017-002-01-00041530

Por L.: 23,876.33

Lugar y Fecha _____

Fecha de Emision 24/8/2022 Fecha de vencimiento 23/9/2022

se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

*****VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 33/100 LEMPIRAS*****

Firma Deudor _____

Firma Por Aval _____





INVERSIONES Y RESTAURANTE TIPICOS MICHEL

La delicia del Sabor en Comidas Típicas

Prop. Rene Fernando Rodríguez Gamaz / Tels. 2764-6178, 9471-8491

8° Concepción, media cuadra al oeste del Parque Central, Maraca, La Paz /

E-mail: saditramos@gmail.com / CAI: B3D120-DA72AD-D44FBF-958038-BD1912-FB

RTN: 12081975003530

Fecha: 18 de 11 del 2022 RTN: 08019995359959

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Dirección:

Datos del

Adquiriente

Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Oportunas	TOTAL L.
29	Almuerzos Speciales	150		3750
RESTAURANTE TIPICOS MICHEL #1 CANCELADO CEL. 9471-8491 2764-6178 MARACA, LA PAZ				

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL Lps.

Cant. en Letras: tres mil

Setecientos

Cincuenta

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

16% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

FACTURA NO.

000-001-01-00025345

Rango Autorizado: 000-001-01-00024761 / 000-001-01-00025960 / Fecha Límite de Emisión 05/07/2023

OLENCO
Tel. 2213-6040
ventas@solenco.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

**SOLUCIONES EN
COMUNICACIONES S. DE**
R.L. DE C.V.
Res. la Loma, calle principal DC
Tel.: 22390150
RTN: 09019999408005
C.A.I.

AC3F1B-ED496E-D743A4-871590-F3FE03-7C
Factura # 000-001-01-00002143
22/11/2022
10:10:41

Contado
Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAESTRO (INPREMA)
RTN Cliente: 09019999932993

DESCRIPCION
PORTA CARNET
TRANSPARENTE
VERTICAL
TOTAL
9,900.00

Cod. 426 Precio 33.00 1,209.00
TARJETAS DE PVC
0.75MM NO
MAGNETICAS
ORDEN DE COMPRA
#426-2022

Cod. 377 Precio 4.03
Descuentos y Rebajas
Importe Exonerado
Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 10%
I.S.V. 16%
TOTAL

11,109.00
1,668.35
12,775.35
Son DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y
CINCO CON 35/100 L.
Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. Reg de Exonerador:
No. Registro de la S.A.G:
No. Carné de Diplomático
Vendedor: Sin vendedor
Fecha Limite de Emisión:
Rango Autorizado:
Desde: 000-001-01-000019
Hasta: 000-001-01-000019
Email: ventas@solenco.hn
Original: C

Copia: Obligatorio
La factura es br

SOLENCO

Tel. 2213-6040
ventas@solenco.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE

R.L. DE C.V.
Res. la Lomita, calle principal DC

Tel: 22390150

RTN: 08019999408005

CAI.

AC3F1B-BD496E-D743A4-871590-F5FE03-7C

Factura # 000-001-01-00002112 22/11/2022
Contado 09:35:45

Ciente

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

RTN Cie: 08019999333959

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
3.00	CINTA DE COLOR	6,510.00
	SUNLIGHT SATURN 5	
	PANELES	
	ORDEN DE COMPRA	
	#492-2022	

Cod: 437

Precio: 2,170.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% 6,510.00

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15% 976.50

I.S.V. 18%

TOTAL 7,486.50

Son: SIETE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON 50/100 L.

Vuelto: 0.00

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. Reg de Exonerado:

No. Registro de la S.A.G:

No. Carne de Diplomático

Vendedor: Sin vendedor

Fecha Limite de Emision: 18/01/2023

Rango Autorizado:

Desde: 000-001-01-00001801

Hasta: 000-001-01-00002500

Email: ventas@solenco.hn

Original: Cliente



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E
Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00 004400

Residencial: Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 16/01/2023

Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZOS empacados	50	1	140.00	0.00	7,000.00
- Una Carne					
- Dos guarniciones					
- Panecillo (1)					
Refresco Natural	50	1	50.00	0.00	2,500.00
Flete: Boulevard Centro America	1	1	200.00	0.00	200.00

ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100
CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago:

Pago a 30 días

Forma de pago:

Transferencia bancaria

Fecha de vencimiento:

15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	9,700.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	9,700.00
Total ISV 15%	1,455.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	11,155.00



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

Musico

RTN: 06051968004464

Francisco Morazán, Distrito Central
Colonia La Era, Calle del Molino, atrás
de Iglesia Mormona, Cel: 9696-8606
Correo: rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 4A4B99-AB9CE8-8D4F99-A71D25-FBB6E8-E2

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023

Nº 000-001-04-00000115

Por Lps. 22,000'00

Recibí de: INPREMA;

R.T.N: 0801999535959

La cantidad de: Veinte y dos mil Lempias netos.

Por concepto de: Renta de sonido (audio) y presentación musical en vivo: con Rafa y su Orquesta. en Inprema. el día viernes 25 de noviembre del 2022:

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Día	Mes	Año
Miércoles 30	noviembre	2022

Rango Autorizado:
000-001-04-00000101
al 000-001-04-00000150


Firma

Total por Honorarios L.	<u>22,000'00</u>
Retención L.	
Total Neto Recibido L.	

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORGULLO NACIONAL

pacasa
Sí cumple
 COLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ción: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

o pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

ón: 1/12/2022

Vence: 31/12/2022

e: TTG0082321 - INPREMA

no: 2232-4036

08019995359959

ción: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA

BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042750

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercer Frente Edificio o Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
CINTA GRO #5 ROJO 25MM 623-6550/115	UNIDAD	7453086104088	60	48.32750	0	2899.65	G
TIJERA P/OFCINA 8.5PULG EXECUTIV OS-	BLISTER	7426500864486	60	25.09000	0	1505.40	G
MARC BIC PER.GRIP CLR COLLE SURT	BLISTER	070330329621	60	76.73250	0	4603.95	G
CINTA ORG N3 5/8"x50YD VDE 623-8530/345	UNIDAD	7453086104286	60	49.14000	0	2948.40	G
FOMI TC 1/10 VIVO VERDE BILLAR EVA-014	PAQUETE	7426500837602	6	20.57167	0	123.43	G
FOMI GLITTER 50X70CM VIVO BLANCO	PLIEGO	7426500809869	60	21.87250	0	1312.35	G
CARTON B/G C-20.5 380GRS 30X40"	PLIEGO	7426500860433	60	15.46317	0	927.79	G

-----ULTIMA LINEA-----

7 Lineas Referencia: 004-002-01-00042750 / PED:P2132138 / TDTEG / OC: / COT:287451

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. _____ Por _____
y Fecha: _____		Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:		
Firma Deudor: _____		
Firma Por Aval: _____		
01-12-2022 Papelera Calpules S.A. de C.V.		

La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*"

VO
compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color

HI-TEC

ORGULLO NACIONAL

Pacasa
Sí cumple
 ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ción: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

a pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

ón: 1/12/2022

Vence: 31/12/2022

e: TTG0082321 - INPREMA

ono: 2232-4036

08019995359959

ción: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA

BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042750

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercer Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

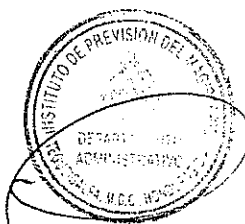
Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----



01-12-2022

misión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 17/12/2022

Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00046500

al: L. 14,320.97	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,148.15
entos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 14,320.97	ISV 18%: L. 0.00
e Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 16,469.12

CEPTADA SIN PROTESTO

Fecha:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042750

Por L. 16,469.12

Fecha de Emisión: 1/12/2022

Fecha de Vencimiento: 31/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 121100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



FACTURA

Nº 000-001-01-00002028

Res. Las Vegas, Calle Eréndida, Frente a
Salón de Belleza Ella y el Bloque B-3, Casa 1905
Tel.: +(504) 2246-2673 / Cel.: +(504) 9932-3902
Correo Actual: servigamahn@gmail.com
Correo Anterior: servigama@hotmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85

nte: Infirma.

N.:

Fecha: 25-11-2022

cción:

T.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	MESAS REDONDAS			
	MANTEL REDONDO			
	SOBRE MANTEL REDONDO			
2	MESA RECTANGULAR			750.00
2	MANTEL RECTANGULAR			1,200.00
	SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
20	SILLAS PLEGABLES			2,100.00
	SILLAS COCTELERAS			
	SILLAS TIFFANY			
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIOS			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSOMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
	TOLDOS 6 X 3 METROS			
2	TODOS 6 X 6 METROS			4,600.00
	TODOS 6 X 12 METROS			
1	TOLDOS 12 X 12 METROS			9,000.00
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

valor en letras:

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Compra Exenta:

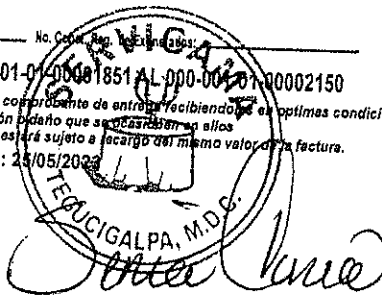
No. REG. de la SAG:

No. Cédula de Identificación:

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00002150

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilio que se describe en el comprobante de entrega, recibiendo en las mejores condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición de todo lo que se deteriora o se pierde en el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto a la carga del mismo valor de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 25/05/2023



Nombre del Cliente

Entregado Por

de Identidad / Sello

Sub-Total	L.	17,650.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	200.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.I.V. 15%	L.	2,677.50
Impuesto S.I.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	20,527.50

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4



Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN: 05019010314509
francisco.lupia@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.
Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurared Col. Izaguirre, antes del puente
Teléfonos: 2244-98-70 al 79.

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

o/c #445

FACTURA

No. 000-002-01-00022625

CAI 84F4B1-01876B-9D4597-E7F2C3-2F2F24-4F

CLIENTE: 0001316

TEL.: 22901400

CREDITO

Ruta:

FECHA: 2 Nov 2022
8:02:49 am

REG. FISCAL: 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA

GIRO:

MONEDA: LEMPIRAS

DIR. COBRO:

PEDIDO: 00075530

CONTACTO:

RONAL ESPINAL

VENDEDOR: 0104

DIR. ENTREGA:

Residencial El Trapiche oficinas del SAR edificio al par de la ENEE y la Dimasa Ford.

TEGUCIGALPA

RTN:

08019995359959

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
106R03884	CYAN TONER CART XHI DMO C	A011	0000000000	UN	2	4,700.00	0.00	0.00	9,400.00
106R03885	MAGENTA TONER CART XHI DM	A011	0000000000	UN	2	4,700.00	0.00	0.00	9,400.00
106R03886	YELLOW TONER CART XHI DMO	A011	0000000000	UN	2	4,700.00	0.00	0.00	9,400.00
106R03887	BLACK TONER CART XHI DMO C	A011	0000000000	UN	2	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Última Línea

DESCUENTOS Y

REBAJAS

OTORGADOS

L 0

IMPORTE EXONERADO

L 0.00

IMPORTE EXENTO

L 0

IMPORTE GRAVADO 15%

L 36,200.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L 0

I.S.V. 13%

L 5,430.00

I.S.V. 18%

L 0

TOTAL A PAGAR

L 41,630.00

Fecha límite de impresión: 06/07/2023 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00022001 a 000-002-01-00023500

[Handwritten signature and stamp]
03-NOV-2022

Son: Cuarenta y Un Mil Seiscientos Treinta Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC 445-2022

Fecha de Impresión :

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Tiempo:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia-Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL CLIENTE



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 07/11/2022

Hora : 08:24:54 AM

Factura N 001-001-01-00013940

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: CARLOS AVILA

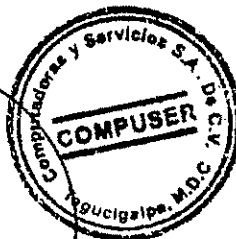
RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	T504120	TINTA EPSON T504120 504 NEGRO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 270.47	L. 0.00	L. 811.41
3	T504320	TINTA EPSON T504320 504 MAGENTA L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 236.95	L. 0.00	L. 710.85
3	T504420	TINTA EPSON T504420 504 AMARILLO L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 236.95	L. 0.00	L. 710.85
3	T504220	TINTA EPSON T504220 504 CYAN L4150, L4160, L6161, L6171, L6191 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 236.95	L. 0.00	L. 710.85
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 2,943.96

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Valor en letras:

Tres Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Lempiras. Con 55/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,943.96
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	441.59
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	3,385.55

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #:

00347506



INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL
Principal
Col. Tepmynac edificio terencio sierra ave. Luis Bogran
08019011402984
22355453
gerencia@impactahn.com
CAI: 6484CD-962520-8B44A6-10D05E-480E7A-78
Rango autorizado: 000-001-01-00006501 a 8000

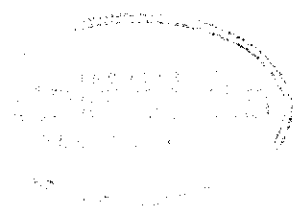
Nro. Factura: 000-001-01-00006731
Fecha: 06/12/2022

Factura

Cliente: INPREMA 1-291 / 1-291
RTN: 08019995359959
Dirección:

Moneda: Lempira Condición: Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/ rebajas	Total
1677	Bolso confección nacional con una imp a un color	15%	Unidad	300	L360.00	L0.00	L124,200.00
5148	Ahavez Bulpex con una imp a un color	15%	Unidad	300	L259.00	L0.00	L89,355.00
Última línea							



*Recibido
06/12/22
2:15 pm
Dra del maestro*

*pendiente
9:02
7-12-22*

Fecha límite emisión: 09/09/2023
Son: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRAS
Observaciones: *Vendedora: Alejandra Izaguirre*
Nro Orden Compra Exenta: **
Nro Constancia Registro Exonerado: **
Nro identificación del registro de la SAG: **

Importe exonerado: L0.00
Importe exento: L0.00
Importe gravado 15%: L185,700.00
Importe gravado 18%: L0.00
I.S.V. 15%: L27,855.00
I.S.V. 18%: L0.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Total: L213,555.00

La factura es un beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor
Hecho por: m.duran@impactahn.com

Realizado en Unico ERP | <http://www.mih-software.com/unico>
Página 1 de 1



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFÉRICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000421

Fecha Emisión: 10-11-2022 13:11:18

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

F.Vencimiento: 2022-12-09
R.T.N: 08019995359959

CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2

Rango Facturación: 000-002-01-00000251 A 000-002-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 30-12-2022

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
300.00 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO 34-97	49.00	0.00	14,700.00
300.00 CAJA DE FASTENER 92-68	32.67	0.00	9,801.00
300.00 LAPIZ GRAFITO 92-57	1.60	0.00	480.00
200.00 PEGAMENTO EN BARRA 92-109	18.00	0.00	3,600.00

2022000047

#158

2022000050

2022000050



Observaciones: ORDEN DE COMPRA NO. 452-2022		SUB TOTAL	28,581.00
SON: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EMPIRAS 15/100		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	480.00
		IMPORTE GRAVADAS 15%	28,101.00
		IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
		I.S.V 15%:	4,215.15
		I.S.V 18%:	0.00
		TOTAL L.	32,796.15

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 12/10/2022 Vence: 26/11/2022
Cliente: TGU0221120 - INPREMA

Teléfono: 2290-1400
RTN: 08019995359959

Dirección: Boulevard Centro America Edificio Principal
Inpre. ma frente a. Distrito Central

Factura: 010-001-01-00565352
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	600	121 57150	0	72942.90	G
238905 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED ROJO QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816515	200	1.59900	0	319.80	E
238904 - BOLIGRAFO PRO ADVANCED AZUL QUEST HITEC GRANEL	UNIDAD	7426500816508	200	1.59900	0	319.80	E

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 010-001-01-00565352 / PED:P2120819 / ALPTTEG / OC:393-2022 / COT:283247

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 15/2/2023

Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 73,582.50	Importe Exento: L. 639.60	ISV 15%: L. 10,941.44
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 72,942.90	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 84,523.94

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00565352

Por L. 84,523.94

Fecha de Emisión: 12/10/2022

Fecha de Vencimiento: 26/11/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES 94/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

Boulevard Centro America Edificio Principal Inpre. ma frente a Distrito Central

Firma Por Aval:

**PAPELERA
CALPULES, S. A.**

TEGUIGALPA, M. D. C.

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO. 3444, TEG., HONDURAS
TEL. 2232-4200 (PBX),
FAX 2232-0159
DIRECTOREJECUTIVO@CCIT.HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01-00442948
FECHA DOCUMENTO: 23-Nov-2022
CAI: A94019-466330-C94097-F03CSE-1D9C09-0B
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00429001-00469000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/01/2023

CLIENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2290-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Ocho días
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESCT. Y REBAJAS	TOTAL
3.00	4,000.00	0.00	12,000.00
DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)			

OBSERVACIONES:
3 PARTICIPANTES AL PROGRAMA ANÁLISIS
ESTADÍSTICO APLICADO A BANCA Y FINANZAS CON
SPSS, 8, 9, 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE, 2022

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	12,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	12,000.00
ISV 15%:	L	1,800.00
DESCTOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	13,800.00

TRECE MIL OCHOCIENTOS con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____



Dinamik® Training & Consulting

DINAMIK S. de R.L.
2-3 ave 5 calle N.O., Barrio Guamilito
San Pedro Sula, Cortés
Tel: (504) 9755-0183 / 2550-2087
RTN: 08019011408945
info@dinamik1.com

Factura: 000-001-01-00003311



CAI: 506E76-FA7FBE-314B9F-5C4422-F30E57-4A

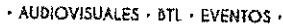
Nombre: INPREMA	Destino de Copias: Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Dirección: Blvd. Centroamérica	
Ciudad: Tegucigalpa, Francisco Morazán	
Telefonos: 2290-1400	
RTN de Cliente: 08019995359959	

22-nov-2022			Garantía de servicio - 3 meses
-------------	--	--	--------------------------------

--	--	--	--

20	DNK-Excel-Ejecutivo	*Curso: Excel Ejecutivo (Básico-Intermedio-Avanzado) Fecha Inicio, grupo miércoles: 9-nov-2022 Fecha Inicio, grupo sábados: 12-nov-2022 Modalidad: Online, en vivo Duración: 20 horas Incluye: -Instructores de Alto Nivel -Acceso a Aula Virtual por Participante -Contenido y Recursos en digital -Ejercicios prácticos y Certificado del participante	L. 1,900.00	L. 38,000.00
		-----ÚLTIMA LÍNEA-----		

Rango autorizado: 000-001-01-00003201	al 000-001-01-00003500	Descuentos y Rebajas	
Fecha límite de emisión: 28-02-2023		Importe Gravado	
		Importe Exento	L. 38,000.00
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>		Importe Exonerado	
No. de orden de compra exenta:		Sub Total	
No. de constancia registro exonerado:		Impuesto ISV 15%	
No. Identificativo del registro de la SAG:		Impuesto ISV 18%	
Total en Letras:	Treinta y Ocho Mil Lempiras Exactos	Total	L. 38,000.00



Fecha Limite de Emision: 22/09/2023

RTN: 08011979049038

Pag. 1 de 1

INVERSIONES REAL PARAÍSO

S. DE R.L. DE C.V.

Carretera de La Morita, km 2 carretera a Tegucigalpa, 1/2 cuadra de Restaurante El Fogón, Juticalpa, Olancho, Honduras. C.A. Cel.: 9877-5454

R.T.N.: 15019012448488 / E-mail: realparaiso_conventions@yahoo.com

Fecha: 7 de 11 del 20 22 RTN.: 08019998359959

Cliente: IMPREMA

Dirección:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 003586

CAI: 6B4EBB-781CC2-F04EAA-74AB7C-07EA57-46

Rango: 000-001-01-00003501 / 000-001-01-00003800

F. Elabb, 12/05/2022

Fecha límite de emisión: 12/05/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L.

importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Cantidad en Letras: Cuarenta y nueve mil setenta y cinco

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 / CERTIFICADO N° 9273-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta:

Nº. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Cople: Obbligato Tributario Emisor

Firma

Arnpold
24/11/2022.

INVERSIONES LUGO S. DE R. L. DE C. V.

RTN 08019020236400

BARRIO CONCEPCION 12 Y 13 CALLE 4 AVENIDA
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL TELEFONO 9598-5746
email: luishgalvez@hotmail.com
CAI E275F1-390F4F-704192-A8EEC8-C1C9C7-6C
RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00007001 AL 000-002-01-00017000
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/08/2023

FACTURA
000-002-01-00009915

CLIENTE :	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN :	08019995359959

Fecha: 8 DE NOVIEMBRE DE 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
105	COFFEE BREAKS TRES BOQUITAS, JUGO Y CAFÉ	L 104.35		L 10,956.75
105	FILETE DE POLLO Y DOS ACOMPAÑANTES Y PANECILLO	L 191.30		L 20,086.50
105	REFRESCOS NATURALES ILIMITADOS DURANTE LA COMIDA	L 56.22		L 5,903.10
105	ESTACIONES DE CAFÉ Y AGUA	L 88.00		L 9,240.00
6	MESEROS	L 800.00		L 4,800.00
2	CORTESIA	-		-
	ULTIMA LINEA			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
		SUB TOTAL		L 50,986.35
		IMPORTE EXENTO		L -
		10% DE SERVICIO		L 5,098.63
		IMPORTE GRAVADO 15%		L 50,986.35
		IMPORTE GRAVADO 18%		L -
		(SV 15%)		L 7,647.95
		(SV 18%)		L -
		TOTAL A PAGAR		L 63,732.93



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CÉRAGEM,
DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 09/11/2022
Hora: 08:36:10 AM
Numero: 00347561
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
1	OZ2531	CREDENZA 4 GAVETAS 1 PUERTA 0.75 X 0.80 X0.40 MTS BEIGE	180	L. 3,384.10 L.	3,384.10

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	3,384.10
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	3,384.10
ISV 5%	L.	507.62
Total	L.	3,891.72

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 29/11/2022 Vence: 29/12/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042733

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercadería Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
244018 - FIGURA CACTUS MDF #1	UNIDAD	7426500867449	20	68.90000	0	1378.00 G
244019 - FIGURA CACTUS MDF #2	UNIDAD	7426500867456	20	68.90000	0	1378.00 G
244020 - FIGURA CACTUS MDF #3	UNIDAD	7426500867463	25	68.90000	0	1722.50 G
244021 - FIGURA CACTUS MDF #4	UNIDAD	7426500867470	25	68.90000	0	1722.50 G
069641 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UNIDAD	7501014606545	90	9.29500	0	836.55 G
069931 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606544	90	9.29500	0	836.55 G
141371 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE HOJA 111	UNIDAD	7501014606729	90	9.29500	0	836.55 G
069941 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN 090	UNIDAD	7501014606583	90	9.29500	0	836.55 G
141341 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML ROSA 100	UNIDAD	7501014606682	90	9.29500	0	836.55 G
140391 - VASOS PLASTICOS DESECHABLES #10 (1/25)	PAQUETE	764245001412	4	22.19750	0	88.79 E
243832 - PLATO DE CARTON LISO #6 25PC	PAQUETE	7421337903787	4	16.64000	0	66.56 G
243363 - PAPEL TOALLA SCOTT MULTI ABSOR 2P	ROLLO	7441008160228	4	22.00250	0	88.01 G
30222781						
234283 - PINCEL REDONDO #12 MERLET #780-	UNIDAD	74530141353512	40	12.98700	0	519.48 G
159361212						
223901 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO	UNIDAD	3086126725680	90	13.09744	0	1178.77 G
#855702						
241398 - JGO D/PINCELES #1/2,3/4,1 780-1594465	BLISTER	7450007032840	90	74.10000	0	6669.00 G
237290 - PINTURA ACRI. VINCI CELESTE 250ML #20	UNIDAD	7501014607597	3	41.07000	0	123.21 G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. _____	Por _____
Lugar y Fecha: _____		Fecha de Emisión: _____	Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____			
Firma Deudor: _____		01-12-22	
Firma Por Aval: _____		Papelería Calpules S.A. de C.V.	

La factura es beneficio de todos, exigirla. El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 29/11/2022 Vence: 29/12/2022
 Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
 RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042733
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De
 Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
 Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
237293 - PINTURA ACRI. VINCI SOMBRA CAFE 250ML 43	UNIDAD	7501014607672	6	41.07000	0	246.42 G
234282 - PINCEL REDONDO #10 MERLET #780-159361210	UNIDAD	7453014135382	20	9.57450	0	191.48 G
232535 - PINCEL REDONDO #11 MERLET #780-159361211	UNIDAD	7453014135399	30	8.21600	0	246.48 G
244234 - JGO. BROCHAS ESPON RND 5PC 780-8482897	BLISTER	7450112684750	18	28.66500	0	515.97 G
237334 - LAPIZ GRAFITO TICONDE. NEON #53150	UNIDAD	7501147417384	88	4.22500	0	371.80 E
240432 - STENCIL 21X15CM LADRILLOS #30002-1239	UNIDAD	7891153070926	2	22.75000	0	45.50 G
243434 - PAPEL CARBON T/O NEGRO DUPLICOP TO-NGO	CAJITA	720690100186	1	82.55000	0	82.55 G
033741 - LAPIZ GRAFITO DIXON (METRICO) 2HB #9313	UNIDAD	07501147418609	2	1.99500	0	3.99 E

-----ULTIMA LINEA-----

24 Líneas Referencia: 004-002-01-00042733 / PED:P2131545 / TDTEG / OC: / COT:294489

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

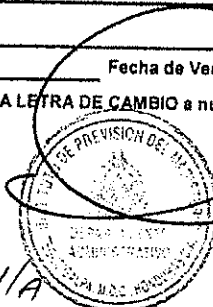
Fecha de Vencimiento

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

01-12-01

Firma Deudor:

Firma Por Aval:



Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de todos, exigela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso."

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 29/11/2022 Vence: 29/12/2022

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00042733

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9

Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De
Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 17/12/2022 Rango Valido: 004-002-01-00038501 A 004-002-01-00048500

Subtotal: L. 20,821.77	Importe Exento: L. 464.58	ISV 15%: L. 3,053.58
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 20,357.19	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 23,875.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00042733

Por L. 23,875.35

Fecha de Emisión: 29/11/2022

Fecha de Vencimiento: 29/12/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 351100 Lempira *****

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA
BANCATLAN TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

**TURICENTRO Y RESTAURANTE
LA SIERRA**

Ricardo Antonio Pineda Mejia
Direccion : Contiguo a la
Llantera Eben Ezer, Una Cuadra a
la Der. de Pollo Landia
Santa Barbara, S.B.

Tels: 2643-0402 9437-7431

RTN: 16011994003602

lasierrarestaurante2021@gmail.com

FACTURA 000-002-01-00000462

CAI:

2F096B-074FC9-864C92-5EA5A0-9677B
8-30

DESDE:000-002-01-00000001

HASTA:000-002-01-00001000

Fecha Limite: 09/11/2023

Cliente: Instituto Nacional de
Prevision del Magisterio

RNT : 08019995359959

Direccion: TEGUCIGALPA

Fecha: 25/01/2023

Hora: 09:54:56

Hecho Por : Administrador

Pago : Efectivo

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
-------	----------	--------	-------

1	ALIMENTACION	84,980.00	84,980.00
---	--------------	-----------	-----------

Nro Ord. de Compra Exenta _____

Nro Const Reg. Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Sub Total L.73,895.65

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L.73,895.65

Impuesto S/Ventas 15 %11,084.35

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto S/Ventas 18 % 0.00

Descuentos Y Rebajas 0.00

Total Pagar84,980.00

Efectivo Recibido84,980.00

Su Cambio L. 0.00

Son: (OCHENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS
00/100 M.N.)

Un Placer Servirles!



HOTEL LA QUINTA S. DE R. L. DE C. V.
 BARRIO COL. EL SAUCE, CARRETERA CEIBA-TELA, CASA No. 01 BLOQUE 0007001019
 MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
 Teléfonos 9668-0344 2443-0223

R.T.N.: 01019995010109
 E-mail: hotellaquinta@gmail.com

**Factura
Original**

000-001-01-00115741

CAI: 0ECC3E-19012F-824185-1F195D-E476C1-C1

Empresa: INPREMA

NOMBRE / NAME :	INPREMA
DIRECCION / ADDRESS :	0
TELEFONO / PHONE :	1
Empresa	INPREMA
R.T.N.	08019995359959

LLEGADA - IN :	2022-11-29
SALIDA - OUT :	2022-11-29
PAX :	1
TASA TURISTICA	
4% / Servicio 10% :	14,140.00
IMP - TAX :	26,220.00
Hora Check-Out:	3:70-37PM

Habitacion / ROOM No.	0	Codigo Empresa	644	Tipo Venta	Credito	Número de Tarjeta
Codigo	Fecha	Descripción			Precio UNIT	Total
103	11/29/2022	Alquiler de Forros; 280 Cargos			L. 20.00	L. 5,600.00
104	11/29/2022	Alquiler de Chongos; 280 Cargos			L. 10.00	L. 2,800.00
89	11/29/2022	Meseros Permanentes; 5 Cargos			L. 700.00	L. 3,500.00
93	11/29/2022	Salon Imperial; 1 Cargos			L. 25,000.00	L. 25,000.00
96	11/29/2022	Almuerzos; 280 Cargos			L. 505.00	L. 141,400.00

Orden de Compra Exenta
 Const. Registro de Exonerados 0
 Registro SAG. 0

Usuario:	EMANUEL
ID Usuario	812
Folio Huesped	0

Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta Lempiras con Cero Centavos
 Cantidad Aprobada 10000 Numero Inicial 000-001-01-00105921 Numero Final 000-001-01-00120920

Fecha Limite de emisión 02/02/2023

FIRMA DEL HUESPED
 La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Doscientos Dieciocho Mil Seiscientos Sesenta Lempiras con Cero Centavos

Fecha Y Hora de Impresion
 11/29/2022 3:20:37PM

ImporteExonerado	L.	3,500.00
ImporteExento	L.	0.00
Importe Gravado	L.	174,800.00
Reb. y Desc. Otorgados	L.	0.00
Total antes de Impto.	L.	178,300.00
ISV 15%	L.	26,220.00
Impuesto 18%		0.00
Tasa Turistica 4%	L.	0.00
Servicio 10% /Meseros	L.	14,140.00
Total FACTURA	L.	218,660.00
Total a Pagar	L.	218,660.00
Total Factura En Dolar		\$8,877.79
Tasa Cambio US \$		\$24.63



LA ENSENADA OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V.

BARRIO TERENCE SIERRA, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA DE GASOLINERA UNO, TELA, ATLÁNTIDA, HONDURAS, PBX: (504) 2448-8400, CEL.: (504) 9613-0125
R.T.N. 05019007117891 / C.A.I.: 2868BE-13B223-2C4E84-7EEAD2-C0A3AF-59 / gerencia@comisariatolosandes.com

LA ENSENADA
BEACH RESORT & CONVENTION CENTER

FACTURA / INVOICE
FACTURA 000-001-01-00064301

NOMBRE / NAME: INPREMA

COMPañÍA / COMPANY:

R.T.N.

DIRECCIÓN / ADDRESS:

HABITACIÓN / ROOM:

LLEGADA / ARRIVAL:

CAJERO / CASHIER:

RTN: 08019995359959

N° HUESPEDES / N° GUESTS:

01/12/22

SALIDA / DEPARTURE:

01/12/22

CIUDAD / CITY:

TARIFA / RATE:

PAÍS / COUNTRY:

N° CUENTA / ACCOUNT: 82144

REGISTRO N° / REGISTRATION N°:

FECHA 01/12/2022

CANT.	FECHA / DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	P. UNIT.	VALOR / AMOUNT DUE	
		Evento		L. 82,545.22	
SON: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 0/100 LEMPAS					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00	IMPORTE EXONERADO	L. 0.00	IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 82,545.22	IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00	IMPORTE GRAVADO 4%	L. 0.00
15% IMP. S/V	L. 12,381.78	18% IMP. S/V	L. 0.00	4% IMP. S/T	L. 0.00
Impptos. discriminado por tarifa / alícuota		3% PROPINA	L. 0.00	TOTAL FACTURA	L. 94,927.00

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería.
--	---	---

CEPTO MI RESPONSABILIDAD POR ESTA FACTURA DE COBRO, Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPañÍA, O ASOCIACIÓN AQUÍ INDICADA, DEJARÉ DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.
AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELP PERSONALY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Tasa de Cambio \$

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Ango Autorizado: 000-001-01-00063401 al 000-001-01-00068400

X

FIR

SIGNATURE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

GRACIAS POR
PREFERIRNOS

Impresora Finanzas Jiménez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05019002072907, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 9231-21-10500-182



**Residencial Centro América Oeste,
Calle Principal, en Centro
Comercial Plaza San Pedro
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2228-8335, 3172-1454
E-mail: psontrac@yahoo.es
www.produccionessontrac.com**

RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

CAI: 153F10-D792B9-EC47BA-A05974-290BD8-92

DIA	MES	AÑO
1	12	22

CLIENTE:

DIRECCION:

B.T.N.:

TEL:

AL: 000-001-01-00006401 - AL: 000-001-01-00006900

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2023

TOTAL L.

36,900.00

VALOR EN LETRAS:

Cuatrocientos Treinta y Cinco
temperas exactos.

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

FIRMA AUTOMOBIL

FACTURA N° 000-001-01-00 006714

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	36,900.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	5,535.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	42,435.00	



Speed Digital S De R L
 Barrio la Guadalupe,
 Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202
 e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.: 2220-0146
 R. T. N 08019008156563.

FACTURA
 N° 000-001-01-00011642

Cliente: INPREMA

R.T.N./ID: 0801 9995 359959

Fecha: 28 - 11 - 2022

Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Orden de Compra Exenta:		N° Registro de la SAG:		N° Constancia Registro Exonerado:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Compra de una lona tensada atornillada Sobre base metálica (se posee la estructura), full color de 3mts X 2mts con rebases que incluya instalación, base de pie ajustable (patas) con tornillos para estructura metálica por la parte de atrás, dos rótulos sticker sobre coroplast con soporte para mantenerse en pie (para uso exterior de 1.5mts de alto x 1mts. de rotulo sticker coroplast con soporte de 2x1 mts ancho mtación actividad la feria interinstitucional	9,200.00		9,200.00
Se realiza el 24 nov 2022 edificio de INPREMA				

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. RTN: 08019011354090. Tel: 2236-7077. CERTIFICACIÓN: 9231-21-10500-23

CAI: D201A4-473D9A-02419B-300FA8-4E1EB2-CC

Rango Autorizado al: 000-001-01-00010401 000-001-01-00011400

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2022

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Valor en Letras: Diez mil quinientos ochenta lmpiras exactas.

Sub-Total	L	9,200.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15% L		9,200.00
Importe Gravado 18% L		
I.S.V. 15%	L	1,380.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	10,580.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado tributario emisor
 Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Manuel Rodríguez



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras
E-Mail: javierycrsthiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830/2243-5280
RTN: 08019010291754

CAI: EF4DBB-5D50A9-C04DA7-CBA6CC-076B98-DD Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2023

Cliente

INSTITUTO Nacional de Prevision del MAGISTERIO
Dirección Boulevard Centro AMERICA, FRENTE col. Las colinas RTN

Dirección

RTA

[illegible]

Son: CINCO mil, QUINIENTAS VEINTI / 2 Lps con 00/100 Importe Exonerado L.

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. B321-31-10500-132 Lempiras (En letras)

**SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Régimen Exonerados

No. Identificación del Registro de la SAG: _____



Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

18% Impuesto S/V L.

Total L.

FACTURA Nº 000-001-01-00000025

Firma y Sello

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

447



HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
HOTEL HONDURAS MAYA
 RTN:08019995340414
 DOMICILIO: COL. PALMIRA AVE. REP. DE CHIL
 E. 3ERA CALLE TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 22323293
 CAI: D15942-AA2542-554C9E-B21FB4-F05E4D-28

Fecha
02/12/2022 12:21:14

Factura
000-001-01 00106618

Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
 0801-9995-359959
 DOMICILIO:
 HONDURAS
 Código Registro De Exonerados: _____
 Orden De Compra Exenta: _____

NOTAS:
 Estadia del 2022-12-02 al 2022-12-02
 Hab: 00GE noches 0
 Huesped: EVENTO SE REALIZO EL 16 DE NOVIEMBRE 2
 022 INPREMA, Richard Galindo Folio: MTR0000427
 Código de carnet de diplomático: _____
 No. Identificativo de Registro de SAG: _____

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
ALIMENTOS Y BEBIDAS BANQUETES	1	L.50,470.00	L.0.00	L.50,470.00
EQUIPOS BANQUETES	1	L.6,200.00	L.0.00	L.6,200.00
PERSONAL BANQUETES	1	L.9,495.00	L.0.00	L.9,495.00

SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 75 /100

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17/11/2023
 000-001-0100106301 al 000-001-0100124300
 Email: representante.legal@hondurasmaya.hn
 Le agradecemos su preferencia.
 Le esperamos nuevamente.

 Firma del Huesped

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Totales

Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.66,165.00
Importe Gravado 4%:	L.0.00
Importe Gravado 10%:	L.0.00
Subtotal Servicio:	L.0.00
Imp. Tur. 4%:	L.0.00
ISV 15%:	L.9,924.75
ISV 10%:	L.0.00
Tasa de Cambio:	L.24.74
Total a Pagar:	L.76,089.75
Total en Dolares:	\$3,075.17

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V.
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00019421
CAI:02162B-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8
Folio de Evento: E025301
Fecha de Evento: 14 nov 2022
Emision: 18/11/2022 17:28:00
Personas: 400
Cajero: FRANKLIN BONILLA
R.T.N.: 0801999535959
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

ADOQUINADO NUEVO

CORP-CENA

CENA SERVIDA /INPREMA

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
-------------	----------	------------	---------

Equipo:			L0.00
---------	--	--	-------

Personal:			L0.00
-----------	--	--	-------

Renta:			L0.00
--------	--	--	-------

Total:			L217,200.00
--------	--	--	-------------

Descuento y Rebajas			
---------------------	--	--	--

Otorgados:			L0.00
------------	--	--	-------

Importe Exonerado:			L0.00
--------------------	--	--	-------

Importe Exento:			L0.00
-----------------	--	--	-------

Importe Gravado 15%:			L217,200.00
----------------------	--	--	-------------

Importe Gravado 18%:			L0.00
----------------------	--	--	-------

Importe Gravado 4%:			L0.00
---------------------	--	--	-------

I.S.V. 15%:			L32,580.00
-------------	--	--	------------

I.S.V. 18%:			L0.00
-------------	--	--	-------

Servicio:			L0.00
-----------	--	--	-------

Total a Pagar:			L249,780.00
----------------	--	--	-------------

Total DLLS.			\$10,170.20
-------------	--	--	-------------

Tasa de Cambio:			\$24.56
-----------------	--	--	---------

DOSCUENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 5
ETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L249,780.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LIMITE EMISION: 26/07/2023

Rango Aut.: 000-004-01-00018401 a
1 000-004-01-00020400

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

Musico

RTN: 06051968004464

Francisco Morazán, Distrito Central
Colonia La Era, Calle del Molino, atrás
de Iglesia Mormona, Cel: 9696-8606
Correo: rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 4A4B99-AB9CE8-8D4F99-A71D25-FBB6E8-E2

Fecha Límite de Emisión: 28/04/2023

Nº 000-001-04-00000113

Por Lps.

22,000 00

Recibí de: inprema.

R.T.N: 0801999535959

La cantidad de: Veinte y dos mil Lempiras netos.

Por concepto de: Renta de sonido (Audio) y Presentación musical en vivo con Rafay su orquesta: en Salón (trapiche Tegucigalpa) el día Lunes 14/11/2022

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019016997933 Certificado No. 161-22-10600-5

Día	Mes	Año
Lunes 14	NOVIEMBRE	2022

Rango Autorizado:

000-001-04-00000101

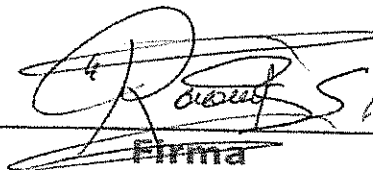
al 000-001-04-00000150

Total por Honorarios L.

22,000 00

Retención L.

Total Neto Recibido L.


Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Tarbois catenae y vertebrae

DÍA	MES	AÑO
14	11	2022

FIRMA AUTORIZADO

Inversiones y Transporte Los Cuatro Hermanos

PROP. NICOLAS TURCIOS MURILLO

Col. Altamira, 2da. Calle, Casa #8, Bloque 4, esquina opuesta al Hotel Delfin, donde era Hotel Majesti,
La Ceiba, Atlántida Tel.: 2441-2214 9851-8635, E-mail: glendaximmarcano@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
7	11	22

Cliente:

IMPREMA

R.T.N.

Dirección:

No. CORR. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

NO CORR CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS

NO IDENTIFICATIVO REGISTRO
SAG

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	DECUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Servicio Transp. La Ocella a Tegucigalpa ida y regreso			30,000.00
TOTAL L.					
TOTAL LETRAS Treinta mil / 100					
SUB-TOTAL EXONERADOS L.					
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.					30,000.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.					
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.					
15% I.S.V. L.					
18% I.S.V. L.					
TOTAL L.					30,000.00

R.T.N.: 01011968013511
 CAI: 838D9A-BC8743-1C448B-F184FE-09578C-72
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000055 / 000-001-01-0000060
 ORIGINAL: CUELITE / COPIA: OBLIGADO TRIPLICADO EMISOR

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 5521 3000 0700

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 5557-3092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61 * E-MAIL: impresoscopyprint@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 184398-907978-7341B0-93FE5D-6D9E9A-91

Col. Corocol #2, Calle Principal a El Progreso, Yoro
Cel: 9861-2224/ 9909-0954 email: jasger18@yahoo.com
RTN:16211955000175

FACTURA

Cliente: Inprema

R.T.N.: 08019995359959 TEL: _____ Fecha: 09/11/22
DIA MES AÑO

Dirección: _____

Motivo de la Factura: Arrendamiento ubicado en el siguiente domicilio:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado	No. de Registro del S.A.O.	No. de Carnet de Diplomático
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL		
	Servicio de transporte terrestre San Pedro Sula - Tegucigalpa		30,000	00	
Rango Otorgado 1 Talonario del 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350 Original: Cliente, Copia rosada: Obligado Tributario Emisor Fecha de Recepción: 20/03/2022 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2023 Impresos Valladares R.T.N. 06011874037686 * Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 8231-21-10500-03		TOTAL VENTAS 15% L TOTAL VENTAS 18% L TOTAL VENTAS EXENTAS L TOTAL VENTAS EXONERADAS L TOTAL VENTAS L	DESCUENTOS Y REBAJAS L SUB TOTAL L I.S./VENTAS AL 15% L I.S./VENTAS AL 18% L TOTAL IMPUESTOS L	TOTAL FACTURA L	
 Firma		La Factura es Beneficio, de Todos "Ex/Jala"		30,000.00	
Son L.: Treinta mil lempiras exactos.					

469-A



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC., HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00007942

Fecha de Factura: 11/11/2022 **Fecha Vencimiento:** 11/12/2022 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S11400 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 De San Carlos TMO 1115-
Tegucigalpa
RTN: 080100530055

Importe: 22,425.00 Importe IVA: 0.00 Importe Exento: 0.00 Importe Gravado: 19,500.00

Factura de venta de bienes muebles de uso personal

Factura de venta de bienes muebles de uso personal
Factura de venta de bienes muebles de uso personal
Factura de venta de bienes muebles de uso personal

SubTotal	L 19,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 19,500.00
ISV 15%	L 2,925.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 22,425.00
Importe adeudado	L 22,425.00

Factura de venta de bienes muebles de uso personal
Factura de venta de bienes muebles de uso personal
Factura de venta de bienes muebles de uso personal

470
COPIA



GRUPO EMPRESARIAL INTERNACIONALES GIPERZ S.A. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECCION DE VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE
CALLE DE LA INDUSTRIA 1000, COL. INDUSTRIAL, CIUDAD DE MEXICO, D.F. 06702

ESTIMADO SEÑOR CLIENTE,
Le informamos que el presente documento es una factura de venta de mercancías.
El presente documento es una factura de venta de mercancías.
El presente documento es una factura de venta de mercancías.
El presente documento es una factura de venta de mercancías.

En la ciudad de México, a 10 de mayo de 2016.

Atentamente,
GIPERZ S.A. DE C.V.

1	COLUMBIA AMPLITE	1.000	1.000	1.000
2	END WALT S.M.	1.000	1.000	1.000

GIPERZ S.A. DE C.V.		COLUMBIA AMPLITE	
COLUMBIA AMPLITE		END WALT S.M.	
GIPERZ S.A. DE C.V.		COLUMBIA AMPLITE	
COLUMBIA AMPLITE		END WALT S.M.	
GIPERZ S.A. DE C.V.		COLUMBIA AMPLITE	
COLUMBIA AMPLITE		END WALT S.M.	
GIPERZ S.A. DE C.V.		COLUMBIA AMPLITE	
COLUMBIA AMPLITE		END WALT S.M.	
GIPERZ S.A. DE C.V.		COLUMBIA AMPLITE	
COLUMBIA AMPLITE		END WALT S.M.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Transportes Castellanos

Transportes de Calidad a su Servicio

MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA

Col. Altos de Venecia II, Segunda Calle, Casa No. 20

Celular: 9960-1944 / 3314-9801



FACTURA

Nº 000-001-01-00003184

marcos-castellanos@hotmail.com R.T.N. 08011979091180
castellanos transporte turístico C.A.I. 653C03-ACD94F-254491-E4B398-279A22-B7

R.T.N. 08011979091180

C.A.I. 653C03-ACD94F-254491-E4B398-279A22-B7

19	01	23
----	----	----

Cliente: _____ IMPRENTA

Dirección:

R.T.N.: 0801999 5359 959

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Auto bus Pullman			
	Destino : Valla Zamorano			
	Fecha : 22-11-2022			
TOTAL L.				

Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXOTRADO.

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Auto. 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003200

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO

NAME

DATE

IMPORTE EXENTO

LL

IMPORTE GRAYADO 15%

1

IMPORTE GRAVADO 18%

11

I.S.V. 15%

L

I.S.V. 18%

L

TOTAL A PAGAR

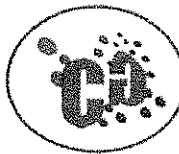
L.

UNIPRESATE S. DE R.L. Tel: 8836-5787, RTN: 0601201287923 Certificado No. 161-22-10599.S

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN

GENESIS

S. de R.L.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur C/ Principal casa #6
 Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General
 Teléfonos: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1863
 Email: genesiscomercial@yahoo.com

R.T.N.: 08019015779778

C.A.I.: F29515-FICCA-01448C-BED82E-8BCD42C6

No. Inicial: 000-001-01-00026451 al 000-001-01-00028450

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE: 18/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

08019995359959

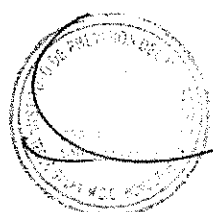
TEGUCIGALPA

TEL: Tlf.

DÍA	MES	AÑO
18	11	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
220.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO 1 LITRO UND	44.35		9,757.00	
1,100.00	MASCARILLA KN95 UND	4.00		4,400.00	
220.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GEL 1 LITRO UND	48.88		10,753.60	
10.00	BOLSA TRANSP 6X10 PQ	18.50			185.00
25.00	BOLSA TRANSP 15X25 PQ	18.50			462.50

Handwritten signature and stamp area.



VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L.

23/100

25,558.10

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptan devoluciones en fecha posterior
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus representantes al aceptar esta factura es obligatoria y cumple con todas las condiciones estipuladas en la misma
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el 1% por día de esta factura devengará el 3.5% de interés mensual
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recibo de Lps 700.00 Mas comisión del banco

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

24,910.60

Importe G. 15% Imp L.

647.50

15% Imp. S/V. L.

97.13

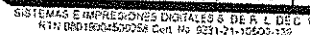
Total a Pagar L.

25,655.23

Fecha Limite de Emisión.: 23/09/2023

Original: Cliente Copia Azul: Oligado Tribunal Emisor Copia Amarilla: Oligado Tribunal Emisor

FIRMA Y SELLO



479



www.grupoayre.com

☎ +504 2554-2055

✉ administracion.sps@grupoayre.com

AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.

IDPA: 05010002060235

Oficina Principal:

Col. Monte Fresco 27 calle 8 ave, S.E. San Pedro Sula,
Cortés, Honduras, C.A.

FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00022649

A PAGAR EN 5 DÍAS

Fecha Transacción: 08/dic./2022 12:30 pm

Cliente: L0005169 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) RTN: 08019995359959
 Dirección: DETALLE: TEGUCIGALPA

Vendedor: MANGNU ALEJANDRO MEDINA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MI-COB-002	Kit de Instalacion pra equipo de 3,4 y 5 ton c/filtro	L. 3,043.48	L. 3,043.48
1.00	PT-CON-060	Condensador Lennox 60,000 BTU Y6890-LAC060-100P431	L. 23,008.70	L. 23,008.70
1.00	PT-EVA-114	Evaporador Carrier Piso Techo de 5TN. Mod.:42KUE060N-1 R-22/R410	L. 12,215.74	L. 12,215.74
1.00	SE-INS-001-1	Instalacion de Unidad	L. 5,913.04	L. 5,913.04
1.00	SE-INS-001-1	Desmontaje	L. 1,565.22	L. 1,565.22
1.00	SE-INS-001-1	Otros Materiales/refrigerante	L. 1,739.13	L. 1,739.13

TOTAL DE ARTÍCULOS: 6

Sub-Total Exento: L. 0.00

Sub-Total Exonerado: L. 0.00

Sub-Total Gravado 15%: L. 47,485.31

Sub-Total Gravado 18%: L. 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Sub-Total: L. 47,485.31

15% I.S.V.: L. 7,122.80

18% I.S.V.: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 54,608.11

CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 11/100

Observaciones:
 COND. 3122G53006
 EVAP. KUEI6021110037

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: _____

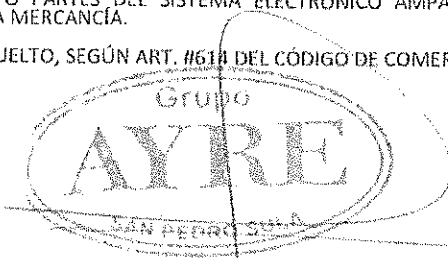
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.



RECIBO CONFORME

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLANI, ESQUINA OPUERTA DE HUNGA
Ciudad: TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-00062718

No. Ref

Fecha/Hora: 17/11/2022 09:21:38

Vendedor: OFICINA

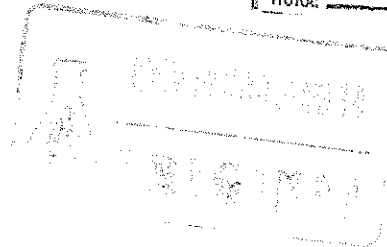
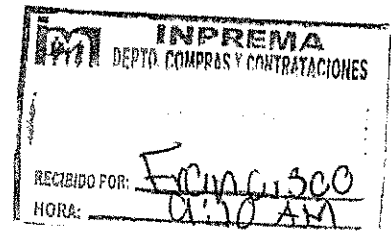
Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.G.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0022-U	FARMA	CORIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.90	440✓	L. 396.00
CFR0012-U	122268	COMPLEVIT Cap..	UNI	0	L. 1.80	6,500✓	L. 11,700.00
CFR0002-U	022205	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	L. 0.35	2,200✓	L. 770.00
CFR0260-F120	260-2208	AMBROXOL Jbe. 120ml. (H.)	FRA	0	L. 23.00	50✓	L. 1,150.00



18-NOV. 2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CA#: 1C9163-3271BA-8845B8-114EE6-9B7313-DE

Rango Autorizado: 000-004-01-00061101 A LA 000-004-01-00066100

Fecha Límite Emisión: 30 DE MARZO DE 2023

ORDEN No. 482-2022

Sub-Total L. 14,196.00

Dto. Línea/Bra. Edad L. 0.00

Descuento L. 0.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 14,196.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 14,196.00

Autorizó Despachó

Entregó

OS SANTOS
Elaboró

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 14,196.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Catorce Mil Ciento Noventa Seis Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



Colonia Alameda, Calle Alameda, Casa # C-206
Distrito Central, Tel. 504-22655457
Info@businesspro.hn
Inversiones Business Pro
Omar Ivanovich Valladares Paz
RTN. 14011985003137

FACTURA 000-002-01-00 000122

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Fecha: 27 11 22

Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN / ID: 08019995359959

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
01	PRODUCCIÓN / EDICIÓN VIDEO SEMANA DE VALORES • Edición de vídeo resumen sobre las actividades de la semana de valores del instituto nacional de previsión del magisterio, incluye edición dinámica con rotulación musicalización y animación en formato de haciendo y corrección de color de los recursos proporcionados por el cliente. • Parámetros video en Full HD 1920x1080, 3-5 min. con imágenes originales de la actividad.	L. 9,000.00		L. 9,000.00
SUB-TOTAL				L. 9,000.00
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				L. 9,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%				
I.S.V. 15%				L. 1,350.00
I.S.V. 18%				
TOTAL A PAGAR				L. 10,350.00

TOTAL EN LETRAS: Diez Mil Trescientos Lempiras Exactos


FIRMA



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/03/23

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 67C8D4-6AB074-EA47BF-170D08-1A8507-7E
Rango Autorizado: 200 de 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000200

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



496
Barrio Dos Caminos, Calle Principal Casa No. S/N, Municipio:
Villanueva
Cortés, Honduras
PBX: 2580-1525 FAX: +504 2580-1520
Email: finanzas@guangolola.com
R.T.N.: 05019999187915

Procesadora Guangolola de Carnes, SA de CV
Hora: 2:32PM

Contado

CAI: 143C69-86F485-BF40AA-0086FC-C7865E-E0
FACTURA No. 000-003-01-00177625

RTN: 08019995359959	No. de Cliente	Fecha
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL MAGISTERIO	CN9996	12/12/2022
Dirección: , , Villanueva Cortés, Honduras		

Código	Descripción	Unds	Cant.	Precio Unitario	Desc/Rebaja	Total
010153	Pierna de Cerdo en malla	2,656	2,656	64.0000	0.00	169,984.00
010153	Pierna de Cerdo en malla	248	248	64.0000	0.00	15,872.00
010153	Pierna de Cerdo en malla	72	72	64.0000	0.00	4,608.00
010153	Pierna de Cerdo en malla	64	64	64.0000	0.00	4,096.00

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00

Servicio al Cliente - Villanueva

Sub-Total	L.	194,560.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	194,560.00
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	194,560.00

Valor en letras: **Ciento noventa y cuatro mil quinientos sesenta Lempiras**

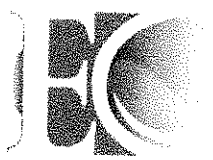
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registros Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Entregado por:

Recibido por:

Arrold
22/12/2022

497



ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
 R.T.N. 08019008199426
 CAI: 510ADA-F590DB-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E
 Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750
 Fecha Limite de Emisión: 01/04/2023

Elegancia y Comfort

FACTURA

No. 000-001-01-00 000001

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
 Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
 Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
 E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
 Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 16/01/2023
 Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 INPREMA
 R.T.N.: 08019995359959

Gracias por confiar en Elegancia y Comfort S. de R.L. Céd. 00011976019631, Céd. 01240-7800, Certificación N° 24412-10380-17

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
BOQUITAS EMPACADA	207	1	80.00	0.00	16,560.00
3 saladas					
3 dulces					
Refresco en lata	207	1	20.00	0.00	4,140.00
FLETE: Instalaciones de Inprema	1	1	400.00	0.00	400.00
por las fechas					
22 - 23 - 24 - 25 noviembre					

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
 LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Constancia Registro Exonerado:
 N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
 Forma de pago: Transferencia bancaria
 Fecha de vencimiento: 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA!

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	21,100.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	21,100.00
Total ISV 15%	3,165.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	24,265.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

498

RTN: 0801 9020 192524
 CAI: 6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C
 Rango autorizado: 000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210
 Fecha límite de Emisión: 12/10/2023
 Tel: 31555951
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
 Bulevar Roberto Larios, 1 Casaca abajo de Megafarmaco, después
 de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00000797

Cliente: INPREMA

RTN: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
380	Camisetas en tela Barcelona colores neón, naranja, azul, amarillo y verde llevan 2 logos en pectoral y espalda.	100.00		38,000.00
380	Gorras prelabadas con 1 logo bordado	90.00		34,200.00
380	Botes de metal con impresión	130.00		49,400.00
	Última línea.....			

Valor en letras: Ciento treinta y nueve mil ochocientos cuarenta

Lempiras

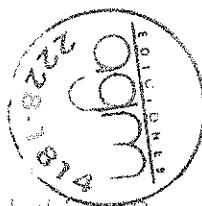
Fecha: 12 nov 23

Código de barras de la orden de compra cliente

Código de barras de la factura de venta de los exonerados

Código de barras de la factura de venta de los gravados y exonerados

SUBTOTAL: 121,600.00



Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 121,600.00
 Importe Gravado 18% L.
 Desc y Rebaj Otor L.
 I.S.V. 15% L. 18,240.00
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 139,840.00

[Signature]
 Recibi Conforme

[Signature]
 AGM

499

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO
TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00019673
CAI:02168B-622F4E-404C9E-41C890-F
1E031-E8
Folio de Evento: E025375
Fecha de Evento: 03 dic 2022
Emision: 7/12/2022 10:22:43
Personas: 500
Cajero: FRANKLIN BONILLA
R.T.N.: 08019995159959
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

TRAPICHE LOCAL COMPLEJO
CORP-ALMUERZO
INPREMA /ALMUERZO SERVIDO

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

PAQUETE DE ALMUERZO O CENA COR
500 L434.78 L217,390.00

Alimentos y Bebidas: L217,390.00

Equipo: L0.00

Personal: L0.00

Renta: L0.00

Total: L217,390.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L217,390.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L32,608.50

I.S.V. 18%: L0.00

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L249,998.50

Total DLS. \$10,179.09

Tasa de Cambio: \$24.56

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL N
OVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPTRAS. 50/.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614094/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 14/12/2022
Hora : 12:35:09 PM

Factura N 001-001-01-00014189

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

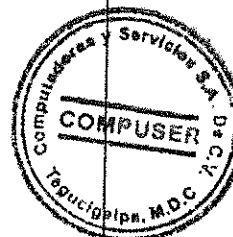
RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FRD04G3HPI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5 PIES PLATEADO ESTANTES DE VIDRIO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 5,794.00	L. 0.00	L. 5,794.00
1	WM1807D	MICROONDAS DIGITAL WHIRLPOOL 0.7 PIES GRIS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,318.83	L. 0.00	L. 3,318.83
1	40518	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DUAL 45 TAZAS ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 1,898.32	L. 0.00	L. 1,898.32
2	FQF20C3MUSW	ENFRIADOR DE AGUA FRIGIDAIRE HELADO/CALIENTE/NATURAL ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 4,700.00	L. 0.00	L. 9,400.00
1	50UQ7500PSF	TELEVISOR LED LG 50" SMART ULTRA HD 4K 2 PTOS HDMI 1 PTO USB BLUETOOTH ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 15,700.00	L. 0.00	L. 15,700.00
1	ARGBR1546	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" - 55" INCLINABLE ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 686.91	L. 0.00	L. 686.91
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 36,798.06

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

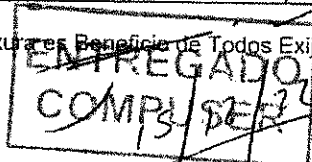


Valor en letras:

Cuarenta Y Dos Mil Trescientos Diecisiete Lempiras. Con 77/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exigible!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	36,798.06
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	5,519.71
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	42,317.77

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00348224

504



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ
4 AV. 10 Y 11 CALLE, NO. 100 LAS ACACIAS
SANTO DOMINGO SULA, HONDURAS
Tel: (2244) 4804400/7

SUCURSAL

BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel: (2217) 1650

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 14/12/2022

Hora : 12:35:26 PM

Factura N° 001-001-01-00014190

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

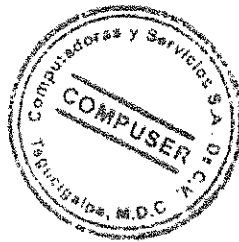
RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	GXP1610	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1610 1 LINEA	L. 1,010.00	L. 0.00	L. 2,020.00
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion			TOTAL	L. 0.00	L. 2,020.00

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Valor en letras:

Dos Mil Trescientos VeintiTres Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijatal!

ENTREGADO POR
14/12/2022
COMPUSER

Entregado Por

Recibido Por

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,020.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	303.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,323.00

Copia Original en la Oficina

Cobranza # 00348222



Original

SUS

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7

Rango Autorizado del: 015-003-01-00285001 al 015-003-01-00320000

FECHA LIMITE: 01/12/2022

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA

DIRECCION: Blvd. Centro America esquina Opuesta Diunsa.

CONTACTO Richard Galindo

Tegucigalpa

VENDEDOR Lilian Meza L2

No. 015-003-01-00318528

FECHA 24/11/2022

VENCE 24/12/2022

CONDICIONES: A 30 Dias

16:02

CODIGO: CCTEG00339

RTN: 08019995359959

TELEFONO: 22325858

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE:505-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
013803330434	MULTIFUNCIONAL CANON G2160 FLUJO CONTINUO U	2	4,739.13	ISV		9,478.26
196548561469	DK AMD RYZEN 5,HP,8GB,256GB SSD+1TB,2.6GHz,AIC	2	19,091.30	ISV		38,182.60



Total Articulos: 4

#REFERENCIA 1300318528

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Nueve Lempiras Con 99/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

47,660.86

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

7,149.13

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

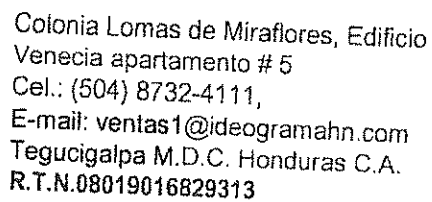
54,809.99

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF



Nº 000-001-01-00 000964

503

507

CAI: B6F48B-3909C8-D341A3-BD692E-75665A-5B

Fecha límite emisión:	17/10/2023
-----------------------	------------

Número Inicial:	Número Final:
000-001-01-000000001	

Numero Inicial:	Numero Final:
000-001-01-00000951	000-001-01-00001000

Contado ☐ Crédito ☒

FECHA: 09/12/22

INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

MASTER PRINTS de R.L. R.T.N. 080199552454 Tel. 2221-9569 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26

Ciento seis mil seiscentos

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	IDEOSPARA

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15½ L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:

promote sales

Ernest Rutherford

2da. Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
 PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
 ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
 VALLE DE
 ANGELES
 HACIENDO EL
 MOLINO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS
 EVENTOS Y BANQUETES
 (504) 2221-8006
 RTN:08019006042676

 gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00019895
 CAI:0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F
 1E031-E8
 Folio de Evento: E025818
 Fecha de Evento: 20 dic 2022
 Emision: 21/12/2022 15:30:04
 Personas: 380
 Cajero: FRANCKLIN BONILLA
 R.T.N.: 08019995359959
 Nombre:
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
 EL MAGISTERIO
 INPREMA
 COL. TRES CAMINIOS
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

 ADOQUINADO NUEVO

CORP-CENA

CENA BUFFET /INPREMA

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
CENA NAVIDEÑA	380	L325.00	L123,500.00
COCTEL NAVIDEÑO	380	L133.00	L50,540.00
REFresco ILIMITADO	380	L50.00	L19,000.00

Alimentos y Bebidas: L193,040.00

Equipo: L0.00

MESERO	21	L700.00	L14,700.00
COCINEROS	2	L700.00	L1,400.00
SUPERVISOR	1	L1,500.00	L1,500.00
HORA EXTRAS	13	L253.85	L3,300.00

Personal: L20,900.00

Renta: L0.00

Total: L213,940.00

Descuento y Rebajas:

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado Ixx: L213,940.00

Importe Gravado Ixx:

ADOQUINADO NUEVO

CORP-CENA

CENA BUFFET /INPREMA

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
CENA NAVIDEÑA			
380	L325.00		L123,500.00
COCTEL NAVIDEÑO			
380	L133.00		L50,540.00
REFRESCO ILIMITADO			
380	L50.00		L19,000.00
Alimentos y Bebidas:			L193,040.00
Equipo:			L0.00
MESERO			
21	L700.00		L14,700.00
COCINEROS			
2	L700.00		L1,400.00
SUPERVISOR			
1	L1,500.00		L1,500.00
HORA EXTRAS			
13	L253.85		L3,300.00
Personal:			L20,900.00
Renta:			L0.00
Total:			L213,940.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L213,940.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L32,091.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L246,031.00
Total DLLS.			\$10,017.55

Tasa de Cambio: \$24.56

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TR
EINTA Y UN LEMPIRAS 00/100Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L246,031.00

CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 26/07/2023
Rango Aut.: 000-004-01-00018401 a
1 000-004-01-00020400La Factura es Beneficio de todos
¡Exíjala!Powered by Arpón Win Salón
www.arpon.com.mx

Original: Cliente; y,

517



ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

Alfredo Paredes & Asociados CIA. LTDA.

Nombre comercial: Alfredo Paredes & Asociados CIA LTDA

Dir. Matriz: Av. Shyris N44-135 y Río Coca - Quito (Ecuador)

Dir. Sucursal: Shyris N44-135 y Río Coca

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1791076397001

FACTURA

No. 001-003-000000893

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0112202201179107639700120010030000008931791076310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

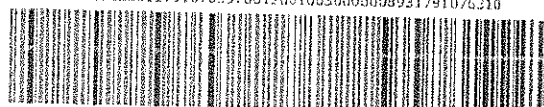
01/12/2022 12:16:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0112202201179107639700120010030000008931791076310



Razón Social / Nombres y Apellidos: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)

ID. EXTERIOR: 08019995359959

Dirección: Boulevard Centroamérica, frente a Colonia Las Colinas, Tegucigalpa, MDC

Fecha Emisión: 01/12/2022

Cat. Principal	Cant.	U. Medida	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1.00	dólares	Adquisición de licencia para uso de la plataforma de evaluación del desempeño y clima laboral con acceso para evaluar a un grupo de 400 a 600 empleados por un año.	8450.00	0.00	8450.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	0 días	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	8450

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8450.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8450.00
DESCUENTO	0.00
ICP	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	8450.00

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA No. 517-2022

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA: BANCO PRODUBANCO

CUENTA CORRIENTE: 529570429452



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MAYRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE P.O. CARIBBE LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 2243-2011/2012

SUCURSAL
REVO LOS PERCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTINENTAL
DISTRITO CENTRAL, HONDURAS
Tel: 2017-1960

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 14/12/2022
Hora : 12:34:52 PM

Factura N: 001-001-01-00014188

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C4589-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00014001

Hasta: 001-001-01-00015200

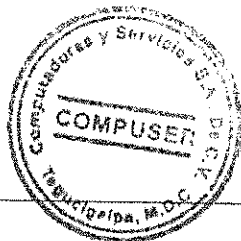
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COLLUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	02250918	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE DE 2 PUERTAS 1.60 X 1.60 X 0.75 MTS ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 8,423.71	L. 0.00	L. 16,847.42
2	SITM339	SILLA EJECUTIVA SIT TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 2,950.00	L. 0.00	L. 5,900.00
15	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 1,310.00	L. 0.00	L. 19,650.00
1	MCAPC25702	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTANTES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 13,472.22	L. 0.00	L. 13,472.22
1	BSMPEW	MESA PLEGABLE 6 PIES COLOR BLANCA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,900.00	L. 0.00	L. 3,900.00
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 59,769.64

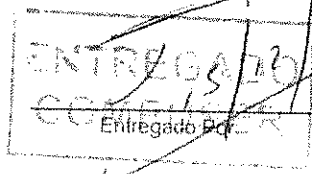


Valor en letras:

Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Treinta Y Cinco Lempiras. Con 99/100 Cent

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exigible!!



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	59,769.64
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,965.45
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	68,735.09

Original Cliente

Copia: Coligada Licencia Fajero

Cotizacion #:

00348223