



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.


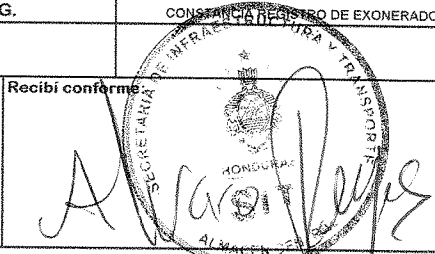
Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
18	Abril	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008265

Cliente: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT) Dirección: Tegucigapa M.D.C.		Orden de Compra N.º: SIT-GA-017-2023		R.T.N.: 08019022385492	
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario		Total.
900	Unidad	Cajas de Carton tamaño Oficio	L	78.00	L 70,200.00
200	Unidad	Selladores de cajas de 2" x 100 Yardas	L	28.25	L 5,650.00
Son: Ochenta Y Siete Mil Doscientos Veintisiete Lempiras Con 50/100			SUB-TOTAL L.		
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.		
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.		75,850.00
CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.		
			IMPORTE GRAVADO 15% L.		75,850.00
Recibi conforme			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			TASA ALICUOTA 0% L.		
			I.S.V. 15% L.		11,377.50
			I.S.V. 18% L.		
			IMPORTE EXONERADO L.		
			TOTAL A PAGAR L.		87,227.50

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y BIENES NACIONALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOISA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 22/02/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-017-2023

NOMBRE: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9998-391040

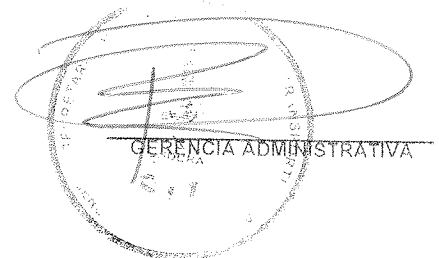
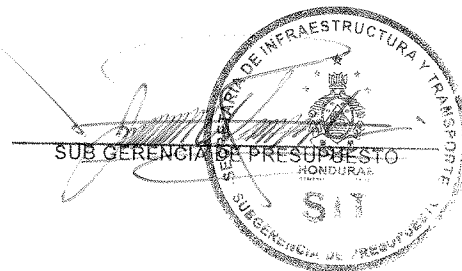
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO MORAZAN EN EL ANILLO DE NEGRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No 1336 TEL: 2236-6311-2236-6312

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
	1	900	CIU	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO (+) 15% I.S.V.	78.00	L. 70,200.00	L. 70,200.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			
	2	200	CIU	SELLADORES DE CAJA DE 2" x100 YARDAS (+) 15% I.S.V.	28.25	L. 5,650.00	L. 5,650.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 75,850.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 11,377.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 87,227.50	
(OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL =	L. 87,227.50

NOTA: COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN Y SELLADORES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

ELABORADO: MICHEL RODRIGUEZ





Ferrería Kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928

E-mail: kennedyhonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019016826066

MES	AÑO
20	04 23

Contado Crédito

CAI: 4C74E7-486253-30419F-AF3249-B7B628-25

FACTURA

Nº 000-001-01-00 051263

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
09	llavín para archivador	60.00		540.00

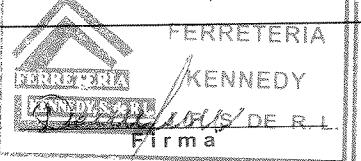
EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018058685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Régimen de Exonerados: _____

Nº Registro de la SAG: _____

Valor en letras: Seiscientos veinte y 00 centavos



Total L.		
Importe Exonerado L.	=	=
Importe Exento L.	=	=
Importe Gravado 15% L.	540	00
Importe Gravado 18% L.	=	=
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	-
Sub - Total L.	540	00
15% I.S.V. L.	81	00
18% I.S.V. L.	=	-
TOTAL A PAGAR L.	621	00

Rango Autorizado: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00055250; Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor
"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 14/04/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-018-2023

NOMBRE: **FERRETERÍA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9016-826066**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F.KENNEDY 2228-3277, 9509-0842.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36930				ELEMENTOS DE FERRETERÍA		L. 621.00	
	1	9	CU	LLAVIN PARA ARCHIVADOR	L. 60.00	L. 540.00	L. 540.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 81.00	L. 81.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 540.00	
				TOTAL IMPUESTOS		81.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 621.00	
(SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS EXACTOS 00/100)*****						TOTAL=	L. 621.00
NOTA: COMPRA DE NUEVE LLAVINES PARA ARCHIVEROS DONDE SE GUARDARAN LOS EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELAB POR: DAISY MEJIA	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,
 TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE
 Tel: 2213-5429 / 3346-8983
 Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com
 R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00000918

Fecha Emisión: 14-04-2023 09:24:18

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) F.Vencimiento: 2023-04-14

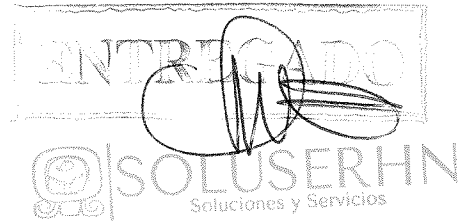
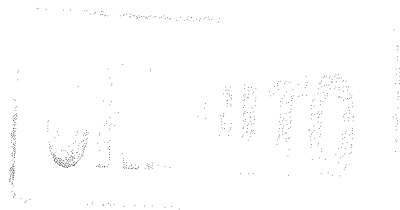
Dirección: COMAYAGUELA M.D.C., BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE R.T.N.: 08019022385492

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
20.00	CANALETA PVC 13X7MM X 2MTS C/ADHESIVO (I)	51.00	0.00	1,020.00
20.00	CANALETA PVC 20X12MM X 2MTS C/ADHESIVO (I)	93.00	0.00	1,860.00
4.00	CINTA ADHESIVA 3M DOBLE PEGA 3/4-38YDS (I)	1,390.00	0.00	5,560.00
5.00	FAJA PLASTICA 200X3.5MM (2X50 UNDS)	100.00	0.00	500.00
100.00	PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO / AZUL/ 3FT/0.90 METROS (NEWLINK)	71.00	0.00	7,100.00
400.00	PATCH CORD CAT 5E CERTIFICADO / GRIS/ 1FT/0.30 METROS (QUEST)	45.00	0.00	18,000.00
5.00	CABLE UTP CAT6 SKYLINK COLOR AZUL INTERIOR 1000FT (CAJA)	1,933.00	0.00	9,665.00
500.00	CONECTOR RJ45 CAT6E CHAPA DE ORO 30 MICRAS (LINKEDPRO)	5.50	0.00	2,750.00



Observaciones : ORDEN DE COMPRA N° SIT-023-2023

SON : CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS 25/100

SUB TOTAL	46,455.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	46,455.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	6,968.25
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	53,423.25

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
 No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

SECRETARIA DE: **ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"**
 UNIDAD/DEPARTAMENTO **DIRECCION DE TECNOLOGIA**
 LUGAR: **COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE**
 FECHA: **24/03/2023**

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-023-2023

NOMBRE: **SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9020-223455**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, CALLE9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZCO). CASA N 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA NIÑOS CON CANCER, TEGUCIGALPA TEL +504 2213-5429



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS MATERIALES PLASTICOS		L. 10,281.00	
	1	20	C/U	CANALETA PLASTICA 13X7MMX2MTS BLANCA ADHESIVA	L. 51.00	L. 1,020.00	L. 8,940.00
	2	20	C/U	CANALETA PLASTICA 20X12MMX2MTS BLANCA ADHESIVA	L. 93.00	L. 1,860.00	
	3	4	C/U	CINTA ADH 3M 110S- MR 3/4X38YDS DOBLE PEGA	L. 1,390.00	L. 5,560.00	
	4	5	C/U	FAJAS PLASTICAS DE 200X3.5MM	L. 100.00	L. 500.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,341.00	L. 1,341.00
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 39,979.75	
	5	100	C/U	PATCH CORD UTP NEWLINK CAT5E CERTIFICADO 3 PIES (0.9MTS)	L. 71.00	L. 7,100.00	L. 34,765.00
	6	400	C/U	PATCH CORD UTP NEWLINK CAT5E CERTIFICADO 1PIE (0.3MTS)	L. 45.00	L. 18,000.00	
	7	5	C/U	CABLE UTP CAT6 SKYLINK 1000 PIES POR ROLLO PARA INTERIOR	L. 1,933.00	L. 9,665.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 5,214.75	L. 5,214.75
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 3,162.50	
	8	500	C/U	CONECTOR LINKEDPRO RJ45 CAT6E	L. 5.50	L. 2,750.00	L. 2,750.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 412.50	L. 412.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 46,455.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,968.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 53,423.25	
(CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 25/100)						TOTAL=	L. 53,423.25
NOTA: COMPRA DE MATERIALES SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SECRETARIA SIT.						ELAB POR: BRYAN HERNANDEZ	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928
 E-mail: kennedyhonduras@gmail.com
 R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
20	04	23

Contado Crédito

CAI: 4C74E7-486253-30419F-AF3249-B7B628-25

FACTURA

N° 000-001-01-00 051258

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100	canalata galvanizada legitima 2x4	515		51,500.00
64	Lamina de 20 pie calib 26 legitima	960		61,440.00
01	Caja de Electodos 6013	1,804		1,804.00
1,200	Tornillos Punta Blanca 3/8 de 2 1/2	2.20		2,640.00

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____

N° Registro de la SAG: _____

Valor en letras: Ciento treinta y Cuatro mil novecientos
noventa y uno limpios con cero milés



Rango Autorizado: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00052550, Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024
 Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 "La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

Total L.			
Importe Exonerado L.	=	=	
Importe Exento L.	=	=	
Importe Gravado 15% L.	117,384		00
Importe Gravado 18% L.	=	=	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=	
Sub - Total L.	117,384		00
15% I.S.V.L.	17,607		60
18% I.S.V.L.	=	=	
TOTAL A PAGAR L.	134,991		60

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-026-2023

NOMBRE: FERRETERÍA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F.KENNEDY 2228-3277, 9509-0842.

RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066



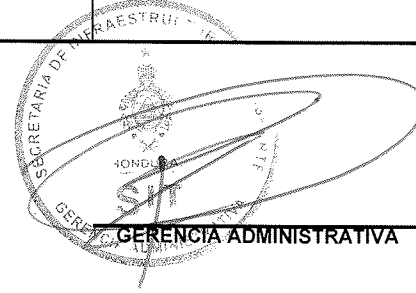
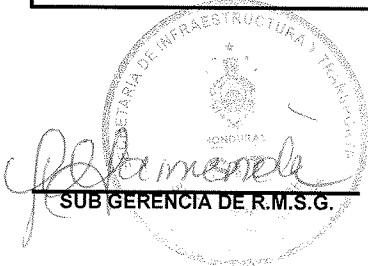
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
PRODUCTOS FERROSOS						L. 129,881.00	
	1	100	C/U	CANAleta GALVANIZADA LEGITIMA 2x4	L. 515.00	L. 51,500.00	L. 112,940.00
	2	64	C/U	LAMINA DE 20 PIES CA. LBRE 26 LEGITIMA	L. 960.00	L. 61,440.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 16,941.00	L. 16,941.00
ELEMENTOS DE FERRETERÍA						L. 5,110.60	
	3	1	CAJA	CAJA DE ELECTRODOS 6013	L. 1,804.00	L. 1,804.00	L. 4,444.00
	4	1,200	C/U	TORNILLOS P/BROCA 3/8 DE 2 1/2 P/G	L. 2.20	L. 2,640.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 666.60	L. 666.60
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 117,384.00
TOTAL IMPUESTOS							17,607.60
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 134,991.60

(CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100)***** TOTAL= L. 134,991.60

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL EDIFICIO DE APOYO Y EMERGENCIA.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ





Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.
 Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
 Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928
 E-mail: kennedyhonduras@gmail.com
 R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
20	04	23

Contado Crédito

CAI: 4C74E7-486253-30419F-AF3249-B7B628-25

FACTURA

N° 000-001-01-00 051257

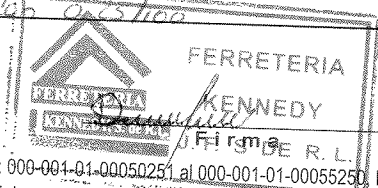
Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
02	cubetas de masilla	550		1,100
60	Lamina de tabla yeso 1/2 4x8	288		17,280
50	Postes o paralelos	55		2,750
30	Paralelos para tabla yeso	45		1,350
1,000	Tornillos 1/4 Pasca Fina Punta Fina	0.50		500
500	Tornillos 7/16 Punta Fina Pasca Fina	0.35		175
02	Caja Chava de 1" Chava para tabla yeso	250		500

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel. 2239-8640. R.T.N.: 08019018059885. Certificado SAR # 9231-23-10500-10

N° Orden de Compra Exenta:
 N° Constancia del Régimen de Exonerados:
 N° Registro de la SAG:
 Valor en letras: Veintisiete mil doscientos tres con 00/100



Rango Autorizado: 000-001-01-00050251 al 000-001-01-00055250. Fecha Limite de Emisión: 20/02/2024
 Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor
 "La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

Total L.		
Importe Exonerado L.	=	=
Importe Exento L.	=	=
Importe Gravado 15% L.	23,655	00
Importe Gravado 18% L.	=	=
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=
Sub - Total L.	23,655	00
15% I.S.V.L.	3,548	25
18% I.S.V.L.	=	=
TOTAL A PAGAR L.	27,203	25

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-027-2023

NOMBRE: **FERRETERÍA KENNEDY J.F.,S.DE R.L.**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL.KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F.KENNEDY 2228-3277, 9509-0842.

RTN Ó IDENT: **0801-9016-826066**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 1,265.00	
	1	02	CUBETAS	CUBETAS DE MASILLA	L. 550.00	L. 1,100.00	L. 1,100.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 165.00	L. 165.00
36100				PRODUCTOS FERROSOS		L. 24,587.00	
	2	60	C/U	LAMINA DE TABLA YESO 1/2 4x8	L. 288.00	L. 17,280.00	L. 21,380.00
	3	50	C/U	POSTES O PARALES	L. 55.00	L. 2,750.00	
	4	30	C/U	CANALETAS PARA TABLA YESO	L. 45.00	L. 1,350.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 3,207.00	L. 3,207.00
36930				ELEMENTOS DE FERRETERÍA		L. 1,351.25	
	5	1,000	C/U	TORNILLOS 1 1/4 ROSCA FINA PUNTA FINA	L. 0.50	L. 500.00	L. 1,175.00
	6	500	C/U	TORNILLOS 7/16 PUNTA FINA ROSCA FINA	L. 0.35	L. 175.00	
	7	2	CAJA	CLAVO DE 1" CLAVO PARA TABLA YESO	L. 250.00	L. 500.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 176.25	L. 176.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 23,655.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,548.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 27,203.25	
(VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 25/100)*****						TOTAL=	L. 27,203.25
NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVO DE RRHH.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes Comayaguela M.D.C.

Tel.: 2289-8360 / Cel.9956-6574 R.T.N.: 07101941000248

Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
14	04	23

FACTURA

No.000-001-01-00000408

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: _____

Tel: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Tapizado de Sillas Tipo Ejecutivo Concurvina de Color negro	2000.00		4000.00
ESTEBAN MARADIAGA PALMA COL. NUEVOS HORIZONTES TEL.: 9956-6574 / 2289-8360				
Son: _____		Rebajas y Desc. L.		
No. Correlativo Exento: _____		Importe Exento	L.	
No. Correlativo Exonerado: _____		Importe Exonerado	L.	
No. Registro S.A.G.: _____		Importe Gravado 18%	L.	
CAI: 11DD61-2AAF87-884094-6D83A3-41B3BD-63		Importe Gravado 15%	L.	4000.00
Rango Autorizado No.000-001-01-00000401 a la 000-001-01-00000450		18% I.S.V.	L.	
Fecha Límite de Emisión: 17/10/2023		15% I.S.V.	L.	600.00
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		TOTAL A PAGAR L.		4600.00

IMPRESOS GONZALES GONZALES BARRERA JORGE HUBER IO / 504 3289-7838 / R.T.N. 0801108862317 / CERTIFICADO SAR 9231-22-1000130

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!


FIRMA

SECRETARIA DE: **ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"**
 UNIDAD/DEPARTAMENTO **SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**
 LUGAR: **COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE**
 FECHA: **24/03/2023**

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-028-2023

NOMBRE: **ESTEBAN MARADIAGA PALMA**
 RTN Ó IDENT: **0710-1941-000248**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **COLONIA NUEVOS HORIZONTES, 2 CALLE, BLOQUE 17, CASA #4717 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2289-8360 CEL:9956-6574**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG	PROY.
411	1	05	11	01	00	00
						ACT. 05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 4,600.00	
	1	2	C/U	TAPIZADO DE SILLAS TIPO EJECUTIVO CON CUERINA COLOR NEGRO	L. 2,000.00	L. 4,000.00	L. 4,000.00
				(+) 15% I.S.V.			L. 600.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 4,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			600.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 4,600.00
(CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)							
NOTA: TAPIZADO DE DOS SILLAS EJECUTIVAS PARA: SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO / SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES							
						TOTAL=	L. 4,600.00

ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ

[Signature]
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Factura N° 000-001-01-00004077 C.A.I.: 8AD93B-581911-844F9F-2E98B7-151FD7-56

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971066868, Tels.: +504) 2238-4680 / +504) 2238-4743, CERTIFICADO N° 2271-22-0500-4

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-001-01-00004051 AL 000-001-01-00004250

CLIENTE: SIT				
DIRECCIÓN:				
ID/R.T.N.: 08019022385492		FECHA: 11-04-2023		
FORMA DE PAGO: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:		NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y OTRAS REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
64	Rotulos tuboides en PVC	22000		1408000
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		SUB-TOTALES L.		

Valor en Letras: **Dieciséis Mil Ciento Noventa y Dos Pesos**

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	2,112.00	
TOTAL A PAGAR L.	16,792.00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2024

RECIBO POR L. 16,792.00

Recibimos de:	Tesoreria General de la Republica
La suma de:	Dieciséis Mil Ciento Noventa y Dos pesos
En concepto de:	Pago de Rotulos tuboides en PVC (64)
Nota:	

Valor Total:	L.	
Anticipo:	L.	
Cancelación:	L.	

11-04-2023
Fecha:

[Firma y Sello]
EL CREADOR
PUBLICIDAD

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-029-2023

NOMBRE: **EL CREADOR PUBLICIDAD**
 RTN Ó IDENT: **0801-1971-066870**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA # 1342, TEL. 2220-0458.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 16,192.00	
	1	64	C.U	ROTULOS TABLOIDE EN PVC DE 11x17 PULGADAS	L. 220.00	L. 14,080.00	L. 14,080.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,112.00	L. 2,112.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14,080.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,112.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,192.00	
(DIECISÉIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 16,192.00

NOTA: IMPRESIONES TAMAÑO TABLOIDE (11x17 PULGADAS) EN MATERIAL PVC.LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLON A LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

N 006-001-01-00018699

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

15:51:34

FECHA

27-marzo-2023

SEÑOR(ES): R.T.N. / ID: DIRECCIÓN: CIUDAD:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRAN 080190022385492 Y 3 CALLE COMAYAGUELA Francisco Morazán / COMAYAGUELA	ORDEN DE COMPRA: 031-2023 VENDIDO POR: GOBIERNO
CONDICIONES DE PAGO:		

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
12	NUE00702 LLANTA 10.00-20 JK TIRE JET TRAK 16PR TRACTORA	6,600.00	0	6,600.00	79,200.00
4	NUE00767 LLANTA 255/70R16 MIRAGE MR-AT172 111T	2,277.00	0	2,277.00	9,108.00
2	NUE00128 LLANTA 20.5-25 BRIDGESTONE V-LUG 2 16PR	34,000.00	0	34,000.00	68,000.00
2	NUE00729 LLANTA 14.00-24 JK G2 TL 16PR	12,629.72	0	12,629.72	25,259.44
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		181,567.44		27,235.12
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		181,567.44	208,802.56	

SON: L. **doscientos ocho mil ochocientos dos y 56 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-105000-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en julio/2022, OP-3828

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO REGIONAL DE LA CEIBA

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 10/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-031-2023

NOMBRE: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS S.A.DE C.V. RENDILLANTAS
RTN Ó IDENT: 0801-9008-165911

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3 TEL: 9860-6774. 2233-3287.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE		L. 208,802.56	
	1	12	C/U	LLANTA 10.00-20 JK TIRE JET TRAK 16PR TRACTORA	L. 6,600.00	L. 79,200.00	L. 181,567.44
	2	4	C/U	LLANTA 255/70R16 MIRAGE MR-AT172 111T	L. 2,277.00	L. 9,108.00	
	3	2	C/U	LLANTA 20.5-25 BRIDGESTONE V-LUG 2 16PR	L. 34,000.00	L. 68,000.00	
	4	2	C/U	LLANTA 14.00-24 JK G2 T. 16PR	L. 12,629.72	L. 25,259.44	
				(+) 15% I.S.V.		L. 27,235.12	L. 27,235.12
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 181,567.44	
				TOTAL IMPUESTOS		27,235.12	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 208,802.56	
(DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 56/100)****						TOTAL=	L. 208,802.56
NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA LA REGIONAL DE LA CEIBA.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144
 CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE

N° 000-001-01-00005821

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	DIA	MES	AÑO
R.T.N. 08019022385492	13	Abril	2023
TÉLEFONO: 9992 5109	ORDEN DE COMPRA N°033-2023		
DIRECCIÓN: BARRIO LA BOLSA	COTIZACIÓN N°		
CONDICIONES: CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6509	TALONARIOS REQUISICION DE ALMACEN	100	0.00	117.00	11,700.00

L. 0.00	L. 0.00	L. 11,700.00
Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE:
RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS:
 BAC LPS 730013641 / BAC \$ 725577311
 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579

Condiciones de Venta
 Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco.
 Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.

[Firma]
 FIRMA RILMAC IMPRESORES

Importe Gravado 15% L.	11,700.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	1,755.00
ISV 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,455.00

CANTIDAD EN LETRAS: **TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550
 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

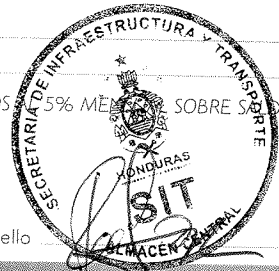
SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS 5% MENSUALES SOBRE SANCIONES INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 26 DE 4 DEL 202 3.

Nombre Receptor

Alvaro Reyes

Firma y sello



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRASPORTE
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BCLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-033-2023

NOMBRE: RILMAC IMPRESORES
RTN Ó IDENT: 0801-9008-133144

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL.LA CAÑADA, FTE. A GASOLINERA TEXACO
 NUEVO MUNDO, 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFÉRICO. TEL: 2245-1625.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 13,455.00	
	1	100	C.U	REQUISICIONES DE ALMACÉN IMPRESOS A UN COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS, TAMAÑO 8.5*11, TALONARIOS NUMERADOS Y PERFORADOS Y CON CARTULINA ENVOLVENTE.	L. 117.00	L. 11,700.00	L. 11,700.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,755.00	L. 1,755.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,755.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,455.00	
(TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 13,455.00
NOTA: ELABORACIÓN DE 100 TALONARIOS DE 50 UNIDADES. CON COPIA EN PAPEL QUÍMICO PARA REQUISICIONES DEL AREA DE ALMACÉN.							
ELAB. POR: MICHELL RODRIGUEZ							

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

GSO HONDURAS, S./

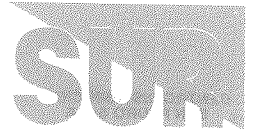
R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Col. El Pedregal, Calle Principal, Municipio Distrito Central,

Departamento Francisco Morazán,

Tels.: (504) 2246-7941 / (504) 8992-1693



CAI: 5D6858-FAEE1D-6C42AE-09DA3A-54261E-42
Vendido a: 01002006 R. T. N.: 08019022385492
Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
COMAYAGUELA MDC BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

Orden Compra:
Vendedor: 0153 Bod: 1011 Cajero: 1506

Término de pago: 30 días

FACTURA DE CREDITO
No. 012-001-01-00073233
TIENDA SUR No 10
COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1
1/2 CUADRA DESPUES DEL
SEMAFORO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 2239-7941
Fecha: 13/04/2023 10:20

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. REB. OTORG.	PRECIO TOTAL
3280099806	KLASS COLOR PREP BICAPA GALON	1.00	2,450.00	490.00	1,960.00
3280099814	KLASS COLOR PREP BICAPA 1/14	2.00	765.00	306.00	1,224.00
3280099818	KLASS COLOR PREP BICAPA 1/18	3.00	435.00	261.00	1,044.00
0077890014	KLASS SLOW UNIVERSAL HARDENER	2.00	595.00	0.00	1,190.00
3166072006	KLASS ULTRA SOFT PRIMER	1.00	1,150.00	0.00	1,150.00
0076090014	KLASS ULTRA SOFT PRIMER HARDEN	2.00	230.00	0.00	460.00
0047690006	KLASS NORMAL REDUCER	1.00	590.00	0.00	590.00
0047690006	KLASS NORMAL REDUCER	2.00	590.00	0.00	1,180.00
17541006C34	KIT UNIPAR MASILLA PLASTICA UL	1.00	750.00	0.00	750.00
R2401000150	FANDELI LUJA PHIERRO No.150	3.00	8.00	0.00	24.00
R2401001240	FANDELI LUJA PHIERRO N.240	4.00	8.50	0.00	34.00

Descuento y Rebajas Otorgados	L	1,057.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	9,606.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	1,440.90
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	11,046.90

GSO HONDURAS S.A.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE
COBRARÁ Lps.300.00 ADICIONALES DE
LOS GASTOS DEL BANCO

TIENDA SUR No. 10
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: 14/04/2023
Entregado por: Ever
Recibido por: Alvaro Bays

Son: once mil cuarenta y seis LEMPIRAS con noventa cts
Rango autorizado: 012-001-01-00068601 AL 012-001-01-00073600
Fecha limite de emision: 02 de agosto del 2023
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

1013881

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-034-2023

NOMBRE: **GSQ HONDURAS, S.A.**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: SAN PEDRO SULA BODEGA Y OFIC.8 CALLE, 1-2 AVE. N.O TEL: 2252-3058, 2552-3059.

RTN Ó IDENT: **0801-9002-279851**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 10,980.20	
	1	1	GALÓN	KLASS COLOR PREP BICAPA GALÓN	L. 2,450.00	L. 2,450.00	L. 10,605.00
	2	2	CUARTO	KLASS COLOR PREP BICAPA 1/14	L. 765.00	L. 1,530.00	
	3	3	OCTAVOS	KLASS COLOR PREP BICAPA 1/18	L. 435.00	L. 1,305.00	
	4	2	CUARTO	KLASS SLOW UNIVERSAL HARDENER	L. 595.00	L. 1,190.00	
	5	1	GALÓN	KLASS ULTRA SOFT PRIMER	L. 1,150.00	L. 1,150.00	
	6	2	CUARTO	KLASS ULTRA SOFT PRIMER HARDEN	L. 230.00	L. 460.00	
	7	1	GALÓN	KLASS NORMAL REDUCER	L. 590.00	L. 590.00	
	8	2	GALÓN	KLASS NORMAL REDUCER	L. 590.00	L. 1,180.00	
	9	1	GALÓN	KIT UNIPAR MASILLA PLASTICA UL	L. 750.00	L. 750.00	
DESCUENTO:						L. 1,057.00	
TOTAL:						L. 9,548.00	
(+) 15% I.S.V.						L. 1,432.20	L. 1,432.20
37400				PRODUCTOS ABRASIVOS		L. 66.70	
	10	3	C/U	FANDELI LIJA P/ HIERRO No.150	L. 8.00	L. 24.00	L. 58.00
	11	4	C/U	FANDELI LIJA P/ HIERRO No.240	L. 8.50	L. 34.00	
(+) 15% I.S.V.						L. 8.70	L. 8.70
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 9,606.00	
TOTAL IMPUESTOS						1,440.90	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 11,046.90	
(ONCE MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100)*****						TOTAL=	L. 11,046.90
NOTA: COMPRA DE PINTURAS AUTOMOTRIZ SERÁN UTILIZADAS EN LA COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



FUMIGADOR. HIGIENIZADORA EL HOGAR

Col. Miraflores, Casa 2184, Bl. 32, Tel.: 2230-6455 / 9999-2895, Tegucigalpa, D.C.
 Email: fumigadoraelhogar@yahoo.com, R.T.N.: 06101940000694
 Control de: Ratas, cucarachas, jates, zancudos, chinches, comején, acaros, termitas.
 Trabajos de: esmeritado, pulido de todo tipo de piso (ceramica, concreto, granito, mármol, azulejo) lavado de cisternas.

FACTURA Nº 000-001-01-00000612

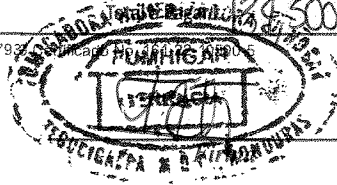
DIA	MES	AÑO
21	04	2023

Nombre: Secretaria De Infraestructura y Transporte
 Dirección:
 R.T.N: 08019022385492
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta:
 No. de constancia de registro exonerado:
 No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Edificio Administrativo (3 apli) (cauciones)	8,800.00		8,800.00
1	Desarrollo vial (3 aplicaciones)	5,500.00		5,500.00
1	Conservación vial y Bienes (3 aplicaciones)	9,600.00		9,600.00
1	Antiguo espacio del Apoyo Emergencia (3 aplicaciones)	6,100.00		6,100.00
TOTAL L.				30,000.00
CAI: 065283-80CB76-874F96-959C88-40C0C8-6B		Importe exonerado L.		
Fecha límite de Emisión: 01/11/2023		Importe exento L.		
Rango Autorizado		Importe gravado 15% L.		
000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000650		Importe gravado 18% L.		
Son: <u>Trenta y Cuatro mil quinientos</u>		ISV 15% L. <u>4,500.00</u>		
		ISV 18% L.		
		<u>29,500.00</u>		

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 0801901899792
 Original: cliente - copia: obligado tributario emisor



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-035-2023

NOMBRE: FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR (FRANCISCO FLORES LAGOS)
 RTN Ó IDENT: 0610-1940-00069-4

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA M.D.C TEL: 2230-6455

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23500				LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN		L. 34,500.00	
	1	1	C/U	EDIFICIO ADMINISTRATIVO (3 APLICACIONES)	L. 8,800.00	L. 8,800.00	L. 30,000.00
	1	1	C/U	DESARROLLO VIAL (3 APLICACIONES)	L. 5,500.00	L. 5,500.00	
	1	1	C/U	CONSERVACIÓN VIAL Y BIENES (3 APLICACIONES)	L. 9,600.00	L. 9,600.00	
	1	1	C/U	ANTIGUO ESPACIO DEL APOYO EMERGENCIA (3 APLICACIONES) (+) 15% I.S.V.	L. 6,100.00	L. 6,100.00	
						L. 4,500.00	L. 4,500.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 30,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			4,500.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 34,500.00
(TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 34,500.00
NOTA: FUMIGACIÓN PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, DESARROLLO VIAL, CONSERVACIÓN VIAL Y BIENES, ANTIGUO ESPACIO DEL APOYO DE EMERGENCIA.						ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
 Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com
 R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	4	2023

FACTURA No. 00011044
 000-001-01-

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: TEGUCIGALPA **RTN** 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
6	ROLLO CAÑAMO HILO	225.00		1350.00
6	ROLLO DE PAPEL TRAZO 72X300 YARD	1490.00		8940.00
5	ESCOBILLA PARA LIMPIAR MESA	68.00		340.00
total				TOTAL Lps. 10630.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:
 NUMERO REGISTRO DE LA SAG:
 Doce Mil Doscientos Veinticuatro Lempiras Con Cincuenta Centavos
 Total en Letras:

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	10630.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	1594.50
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	12224.50



FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023
 Original Cliente Copia Auditor Copia Archivo
 FIRMA VENDEDOR: *Miguel B. Bines*
 FIRMA CLIENTE: *Alvaro...*

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
 SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-1-0500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ARCHIVO DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 27/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-037-2023

NOMBRE: **DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9018-040324**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS. TEL: 3149-0600.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
32100				HILADOS Y TELAS		L. 1,552.50	
	1	6	ROLLOS	ROLLOS CAÑAMO HILO	L. 225.00	L. 1,350.00	L. 1,350.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 202.50	L. 202.50
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 10,281.00	
	2	6	ROLLOS	ROLLOS PAPEL TRAZO 72x300 YARDs	L. 1,490.00	L. 8,940.00	L. 8,940.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,341.00	L. 1,341.00
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 391.00	
	3	5	C/U	ESCOBILLA PARA LIMPIAR MESA	L. 68.00	L. 340.00	L. 340.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 51.00	L. 51.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,630.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,594.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,224.50	
(DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 12,224.50

NOTA: COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
 Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo, 2 cuerdas arriba del Anillo Periférico,
 (504) 2245-1625 - R.T.N. 08019008133144 - gerencia@rilmacimpresores.com - www.rilmacimpresores.com

RTN: 08019008133144
 CAI: 132DAF-5A0F6D-924CA6-9C9F75-53C453-EE

N° 000-001-01-000 5322

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)		DÍA	MES	AÑO
R.T.N. 08019022385492	TÉLEFONO: 9992 5109	13	Abril	2023
DIRECCIÓN: BARRIO LA BOLSA		ORDEN DE COMPRA N° 039-2023		
CONDICIONES:	CONTADO <input type="checkbox"/>	CRÉDITO <input type="checkbox"/>	DÍAS	
		COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO	TOTAL
6510	TALONARIOS ORDEN DE COMBUSTIBLE	50	0.00	95.00	4,750.00

Importe Exento	L. 0.00	Importe Exonerado	L. 0.00	Sub-Total	L. 4,750.00
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A NUESTRAS CUENTAS: BAC LPS 730013641 / BAC 5 725577311 BANCATLAN LPS 10-11102034-2 / BANRURAL 0150101039579		 FIRMA RILMAC IMPRESORES		Importe Gravado 15% L.	4,750.00
Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.				Importe Gravado 18% L.	0.00
				ISV 15% L.	712.50
				ISV 18% L.	0.00
				TOTAL A PAGAR L.	5,462.50
CANTIDAD EN LETRAS:	CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 /100				
No. de Orden de Compra Exenta	---		No. Constancia de Registro de Exonerados	---	
	---		No. Registro de la SAG	---	

1ra. Original: Cliente
 2da. Original: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005550
 Fecha Límite de Emisión: 01/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

EL DÍA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 202 _____

Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-039-2023

NOMBRE: RILMAC IMPRESORES, S DE R.L DE CV
 RTN Ó IDENT: 0801-9008-133144

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA CAÑADA, FTE. A GASOLINERA TEXACO
 NUEVO MUNDO, 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO PERIFERICO TEL: 2245-1625



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 5,462.50	
	1	50	U	TALONARIOS PARA ORDEN DE COMBUSTIBLE, IMPRESAS A UN COLOR TIRO EN PAPEL QUIMICO DE ORIGINAL DOS COPIAS TAMAÑO 8.5*5" TALONARIO NUMERADO, PERFORADO Y CARTULINA ENVOLVENTE	L. 95.00	L. 4,750.00	L. 4,750.00
				(+) 15% I.S.V.			L. 712.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,750.00	
				TOTAL IMPUESTOS		712.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,462.50	
(CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)						TOTAL=	L. 5,462.50

NOTA: TALONARIO DE ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR LA REGIONAL NOROCCIDENTAL

ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



DIA	MES	AÑO
13	4	23

Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

FACTURA N° 000-001-01-00015343

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte.
RTN: 08019022385492 Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALIAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico			417.39
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: cuatrocientos ochenta tempiras

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	62.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

 PrintColor Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: CONCESIONES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-042-2023

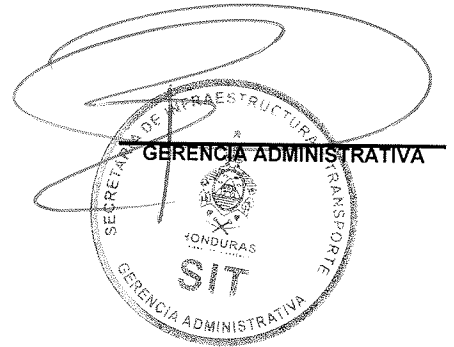
NOMBRE: PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S.DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-753561

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA
 TEL: 2239-1608, 2239-1304.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 480.00	
	1	1	C.U	SELLO AUTOMÁTICO.	L. 417.39	L. 417.39	L. 417.39
				(+) 15% I.S.V.		L. 62.61	L. 62.61
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 417.39	
				TOTAL IMPUESTOS		62.61	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 480.00	
(CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 480.00
NOTA: COMPRA DE UN SELLO PARA LA UNIDAD DE CONCESIONES.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	





Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

FACTURA N° 000-001-01-00015344

DIA	MES	AÑO
13	4	23

- Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
- Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
- Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

Cliente: **Secretaría de Infraestructura y transporte**

RTN: **08019022385492** Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello automatico			417.39



La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L. L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Valor en Letras: **Cuatrocientos ochenta tempiras**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	62.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-044-2023

NOMBRE: PRINT COLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S.DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-753561

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA,CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA
 TEL: 2239-1608, 2239-1304.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 480.00	
	1	1	C.U	SELLO AUTOMÁTICO.	L. 417.39	L. 417.39	L. 417.39
				(+) 15% I.S.V.		L. 62.61	L. 62.61
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 417.39	
				TOTAL IMPUESTOS		62.61	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 480.00	
(CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 480.00
NOTA: COMPRA DE UN SELLO AUTOMÁTICO PARA LA SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	4	2023

FACTURA No. 00011045
000-001-01-

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: TEGUCIGALPA RTN 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	SELLO PARA RECEPCION MULTIUSO	500.00		500.00
total			TOTAL Lps.	500.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE EXONERADO Lps.

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

IMPORTE EXENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

500.00

Total en Letras:

Quinientos Setenta y Cinco Lempiras Con Cero Centavos

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.



FECHA LIMITE DE EMISION:15/12/2023

Original: Cliente: Emisor Copia: Archivo

ISV 15% Lps.

75.00

ISV 18% Lps.

575.00

FIRMA VENDEDOR

Bulnes

FIRMA CLIENTE



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SECRETARÍA GENERAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 24/03/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-045-2023

NOMBRE: **DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS. TEL: 3149-0600.
 RTN Ó IDENT: **0801-9018-040324**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
	1	1	UNIDAD	SELLO PARA RECEPCIÓN MULTIUSOS	L. 500.00	L. 500.00	L. 500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 75.00	L. 75.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 75.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 575.00	
(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 575.00
NOTA: COMPRA DE UN SELLO PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARÍA GENERAL.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lilia Yaneth Martínez Nájera

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019022385492

Fecha: 25 / abril / 2023

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	4	Comas empacadas con 5 complementos, tortillas y refrescos.	\$130.00		520.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

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

No. Canal de Distribución: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00001651 - 000-001-01-00001650
Emitido el 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA A SU VENTAJA"

CAI: 13B94D-87DDE7-8E4C94-13E465-362174-A

FACTURA

N° 000-001-01-00001615

Son: Quinientos noventa y ocho Lempiras exactos.



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	520	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	78	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	598	00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 14/04/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-046-2023

NOMBRE: **COMIDAS YANETH/LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ**
 RTN Ó IDENT: **0816-1962-005131**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 3397-6500.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 598.00	
	1	4	C.U	CENAS EMPACADAS CON 5 COMPLEMENTOS, TORTILLAS Y REFRESCOS.	L. 130.00	L. 520.00	L. 520.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 78.00	L. 78.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 520.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 78.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 598.00
(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 598.00
NOTA: COMPRA DE 04 ALMUERZOS PARA MOTORISTAS QUE TRASLADARÓN AL PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO NOCTURNO DE ESTA SECRETARIA.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ALMACÉN CENTRAL "SIT"**

REUNIDOS EN EL ALMACEN CENTRAL DE SIT, LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR
QUE SE HAN RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA, LOS MATERIALES DESCRITOS A CONTINUACION:
Y PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE
A LOS 27 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DISTRIBUCIONES M Y K S. DE R. L.**

No DE FACTURA : 000-001-01-00011085

FECHA 26/04/2023

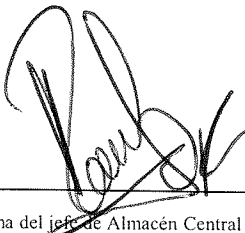
VALOR LPS 9,947.00


No ORDEN DE COMPRA SIT-GA-051-2023

FECHA 29/03/2023

VALOR LPS 9,947.00

No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	P/UNIT	TOTAL LPS
1	CAJITA BLINDER DE 1/2 PUL 12 UN	CAJA	50	48.00	2,400.00
2	CAJITA BLINDER DE 1 PUL 12 UN	CAJA	50	57.00	2,850.00
3	CAJITA BLINDER DE 2 PUL 12 UN	CAJA	50	68.00	3,400.00
	***** ULTIMA LINEA *****				
	SUB TOTAL				8,650.00
	15% I S V				1,297.50
	TOTAL				9,947.50


Firma del jefe de Almacén Central SIT




Firma de Representante de Compras SFT



DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO CREDITO

DIA 6	MES 7	AÑO 2023
-------	-------	----------

FACTURA No. 00011085
000-001-01-

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: TEGUCIGALPA RTN 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
50	CAJITA BINDER DE 1/2 PUL 12 UN	48.00		2400.00
50	CAJITA BINDER DE 1 PUL 12 UN	57.00		2850.00
50	CAJITA BINDER DE 2 PUL 12 UN	68.00		3400.00
total				8650.00

**DESPUES DE CHEQUEADO
EL PRODUCTO
NO SE ACERTAN
DEVOLVER**

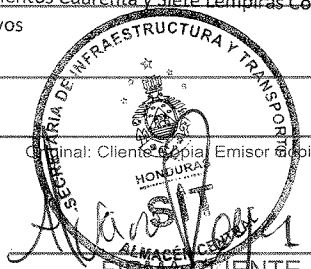
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG: Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Siete Lempiras Con Cincuenta Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023



FIRMA VENDEDOR

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	8650.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	1297.50
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	9947.50

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-051-2023

NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801 9018 040324

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. MORAZAN, COMERCIO DE BARRIO INDUSTRIAS, EDIFICIO COLOR GRIS, EL CUCUCALPA M.D.C.
 TEL: 3149-0500

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA		L. 9,947.50	L. 8,650.00
	1	50	CU	CAJITA BINDER CLIPS DE 1/2 PULG 12 UNIDADES	49.00	2,450.00	
	2	50	CU	CAJITA BINDER CLIPS DE 1 PULG 12 UNIDADES	57.00	2,850.00	
	3	50	CU	CAJITA BINDER CLIPS DE 2 PULG 12 UNIDADES	59.00	2,900.00	
				(+) 15% I.S.V			L. 1,227.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 8,650.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 1,227.50
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 9,947.50
(NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)						TOTAL	L. 9,947.50

NOTA: COMPRA DE CAJAS DE GANCHOS SUJETA PAPEL O LOTO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
 Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com
 R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
26	4	2023

FACTURA No. 00011084
 000-001-01-

SEÑOR: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DIRECCION: TEGUCIGALPA RTN 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
20	✓ HERBICIDA PARA RADICAR MALEZA GALON	805.00		16100.00
2	✓ BOMBA FUMIGADOR 20 LITROS MARCA LHAURA	2300.00		4600.00
total				20700.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Veintitres Mil Ochocientos Cinco Lempiras Con Cero Centavos

Total en Letras:

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2023

Original: Cliente Copia: Auditor Copia: Archivo



Marta Bulnes
 FIRMA VENDEDOR



Alvaro Siqueira
 FIRMA CLIENTE

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	20700.00
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	3105.00
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	23805.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN. 07151952000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-052-2023

NOMBRE: **DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9018-040324**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS. TEL: 3149-0600.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		L. 18,515.00	
	1	20	GALÓN	HERBICIDA PARA RADICAR MALEZA GALÓN ROOT OUT	L. 805.00	L. 16,100.00	L. 16,100.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,415.00	L. 2,415.00
36400				HERRAMIENTAS MENORES		L. 5,290.00	
	2	2	C/U	BOMBA FUMIGADORA 20 LITROS MARCA LHAURA 20 LTS	L. 2,300.00	L. 4,600.00	L. 4,600.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 690.00	L. 690.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 20,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,105.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 23,805.00	
(VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 23,805.00
NOTA: COMPRA DE 20 GALONES DE HERBICIDA PARA MALEZA Y 02 MOCHILAS FUMIGADORAS, PARA SER UTILIZADO EN EL PLANTEL DE LA SAN MIGUEL.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Industrias Litográficas, S. de R.L.

offset digital papelería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
28	9	20

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216

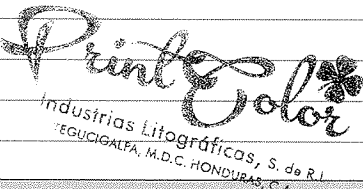
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00015456

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

RTN: 08019028385498

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico.			417.39
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>Esta factura es beneficio de todos ¡Exigala!</i>				
TOTAL		L	L	

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

Industrias Litográficas PrintColor, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

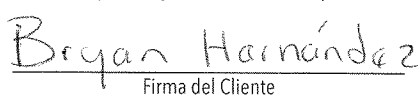
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	62.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad


PrintColor


Bryan Hernández
Firma del Cliente

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 12/04/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-056-2023

NOMBRE: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. de RL PRINT COLOR
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-753561

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA ALAMEDA . CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA
 TEL: 2239-1608/2239-1304

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

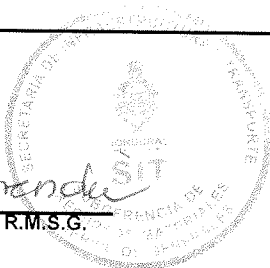
Secretaría de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 480.00	
	1	1	U	SELLO AUTOMÁTICO	L. 417.39	L. 417.39	L. 417.39
				(+) 15% I.S.V.			L. 62.61
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 417.39
				TOTAL IMPUESTOS			62.61
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 480.00
(CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 480.00

NOTA: 1 SELLO AUTOMÁTICO , PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL

ELABORADO POR: BRYAN HERNANDEZ

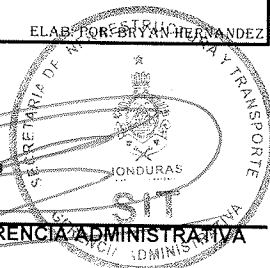
[Firma]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019072385492

Fecha: 12 / abril / 2023

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	15	servicios de alimentación y pan,	150.00		2,250.00
		2 complementos poncillo y refresco			
	1	servicio de transporte	150.00		150.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

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

No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel: 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001603 al 000-001-01-00001650

Fecha límite de emisión: 22/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-A1

FACTURA

N° 000-001-01-00001603

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado Tributario Emisor



Firma y Sello

Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	2,400	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	360	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	2,760	00

Son: Dos mil setecientos sesenta y seis pesos y nada.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN PÚBLICA

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 28/03/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-057-2023

NOMBRE: COMIDAS YANETH

RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 3397-6500.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 2,760.00	
	1	15	C.U	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS, PANECILLO Y REFRESCO .	L. 150.00	L. 2,250.00	L. 2,400.00
	2	1	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE.	L. 150.00	L. 150.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 360.00	L. 360.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 360.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,760.00	

(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****

TOTAL= L. 2,760.00

NOTA: COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTUVIERON LABORANDO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA SECRETARÍA EL DÍA SABADO 25 DE MARZO DEL 2023.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ





Comida Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transportación

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019002385492

Fecha: 19 / Abril / 2023

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.	
	11	Comas empacadas y refresco en lata	2140		21,540	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

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

No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.br@gmail.com

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001650

Fecha Límite de Emisión: 21/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA SU CAJÓN"

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-A

FACTURA

N° 000-001-01-00001605

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	1540	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	231	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	21,771	00

Son: Mil setecientos setenta y un Lempiras exactos



Comida Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es) Secretaría de Infraestructura y Transp.

Dirección: Banío Habéis 01

R.T.N. Cliente 08019022385492

Fecha: 19 / 1 / abril / 2023

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.	
	11	Comas empacadas y refresco en tarta	814000		81540	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

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

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

No. Carnet de Diplomático: _____

TIRAJE DEL N° 000-001-01-00001606 al 000-001-01-00001650

Fecha Límite de Emisión: **21/11/2023**

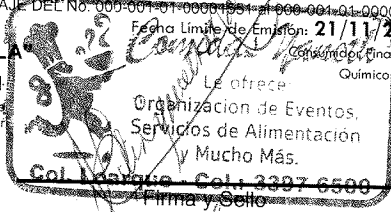
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-A1

FACTURA

N° 000-001-01-00001606

Son: Mil setecientos setenta y un pesos exactos



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	1540	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	231	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	1771	00

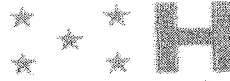
SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/04/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-061-2023

NOMBRE: **COMIDAS YANETH/LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ**
 RTN Ó IDENT: **0816-1962-005131**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 3397-6500.



Secretaría de Infraestructura y Transporte

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS						L.	3,542.00
	1	22	C.U	CENAS EMPACADAS Y REFRESCO EN LATA.	L. 140.00	L. 3,080.00	L. 3,080.00
(+ 15% I.S.V.)						L.	462.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 3,080.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 462.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 3,542.00
TOTAL=							L. 3,542.00

(TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100)*****

NOTA: COMPRA DE 22 CENAS PARA PERSONAL QUE ESTUVO LABORANDO EN HORARIO EXTENDIDO.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019022385492

Fecha: 12 / Abril / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	240	servicios de alimentación empaquetada y refresco en lata	180.00		43,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____ No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001551 a 000-001-01-00001650

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.3m@gmail.com Fecha límite de emisión: 11/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXITALA" Comidas Yaneth

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-33

FACTURA ORIGINAL: Cliente Consumidor Final Químico: B/VE

No. 000-001-01-00001601

COPIA. Obligado Tributarlo Emisor

Col. Loarque, Cel. 3397-6500

Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Exonerado L.	
Sub-Total Gravado 15% L.	43,200.00
Sub-Total Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% Imp. S/Ventas L.	6,480.00
18% Imp. S/Ventas L.	
TOTAL L.	49,680.00

Son: cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta Lempiras exactos

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/04/2023

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-063-2023**

NOMBRE: **COMIDAS YANETH/LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ**
 RTN Ó IDENT: **0816-1962-005131**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 3397-6500.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	240	C.U	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EMPACADOS CON REFRESCO EN LATA.	L. 180.00	L. 43,200.00	L. 43,200.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 6,480.00	L. 6,480.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 43,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 6,480.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 49,680.00	
(CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 49,680.00

NOTA: SERVICIO DE CENAS PARA PERSONAL QUE LABORÓ EN CAMPAÑA DE AUXILIO VIAL EN HORARIO EXTENDIDO (30 PERSONAS DURANTE OCHO DÍAZ DEL 02-04-2023 AL 09-04-2023.

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



Fecha de elaboración:	12/4/2023	Departamento de origen/destino:	SGRMSG	Correlativo del mes	08			
				Solicitud del día No.	02			
Disposición del gasto:			CUBIERTO	Nº. Expediente: SIT GA-RM-030-2023				
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad
01	00	00	05	05	25300	91,142.10	11	-
ULTIMA LINEA								
Total						<u>91,142.10</u>		
Empresa/ Beneficiario:		LA TRIBUNA						
Observaciones/ Descripción:		Publicación de anuncios de Licitación Pública Nacional y Concurso Público Nacional solicitado por Dirección General de Conservación Vial.						
Elaborado por: Ronmel Lopez								

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023020

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

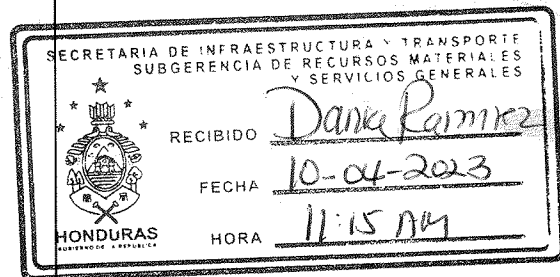
Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779807 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-026-2023 Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-026-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-026-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

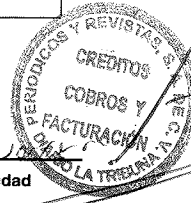
Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 31/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Interior			2,830.50
4		44 pag 1/2		CL 2	
		Subtotal pública Nacional			
		LPN-SIT-026 2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



450 Alex G...
 Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Cliente

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

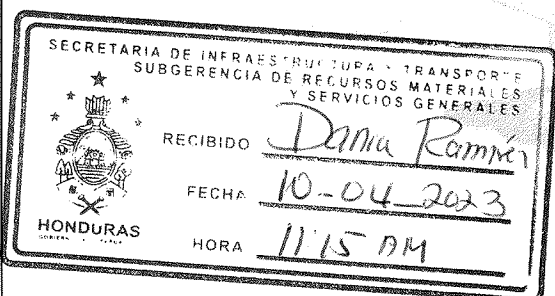
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023021

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779808 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-027-2023 Anunciante:
Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-027-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-027-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50



seis mil quinientos diez Lps con 15/100 TOTAL L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 31/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Adsa, comayagüela
 Teléfono: 232-7200 ext 1122 RTN: 02019022385492

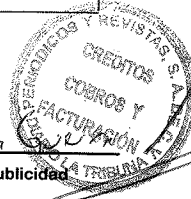
Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abnl-2023	Intero...			2,830.50
4		1/4 pag D/I		1/2 x 2	
		Licitación Pública Nacional LPN-SIT-027-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

430 Hizon
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023022

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779809 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

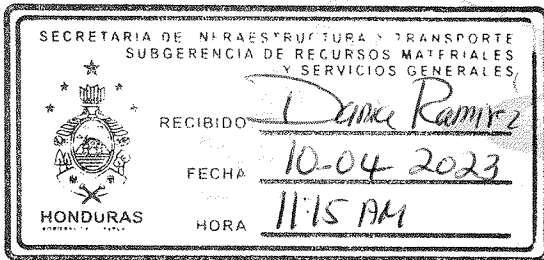
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-028-2023 Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-028-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-028-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



seis mil quinientos diez Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

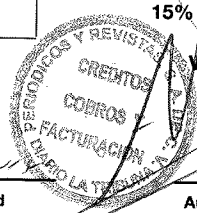
Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 31/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Dalsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-2200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Intermedio		cl	2,230.50
4					
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



 Cliente

490 Alex Cruz
 Gestor de Publicidad

 Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

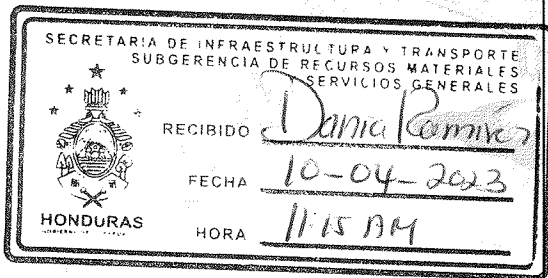
FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023023

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779810 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-029-2023 Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-029-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-029-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de intereses mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 31/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Dorsal La Dalsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Intercom		1	2,830.50
4		1/4 pag 3/4		2	
		Notación pública Nacional			
		LPN-SIT-029-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 430 Heron Gu...
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023024

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779811 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

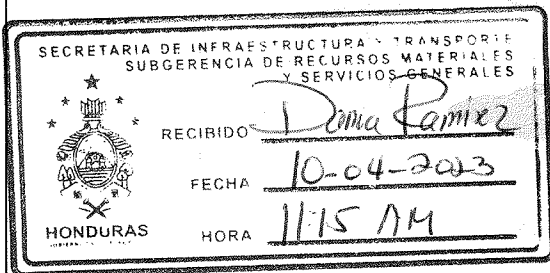
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-031-2023

Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-031-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-031-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



seis mil quinientos diez Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

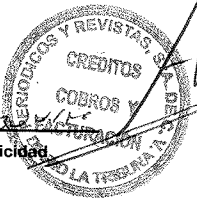
Fecha: 31/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte CSIT
 Dirección: Barrio La Balsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Intercom			1 2,830.50
4		1/4 pag 2/1		cb	2
		Subtotal pública Nacional			
		LPN-SIT-031-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

430 Hexa
Gestor de Publicidad



Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023018

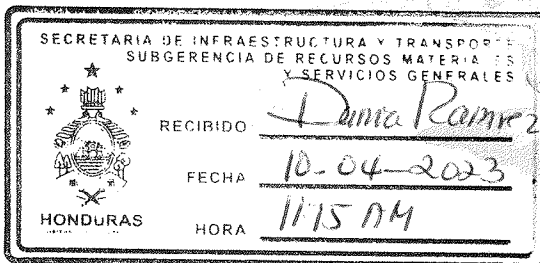
CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779805 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-035-2023 Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-035-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-035-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 30/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio la Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1172 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Interiores		1	2,830.50
4		1/4 pag A/P		4	Σ
		Concurso Público Nacional			
		CPN - SIT - 035 - 2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

490 Ho. x/a



Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

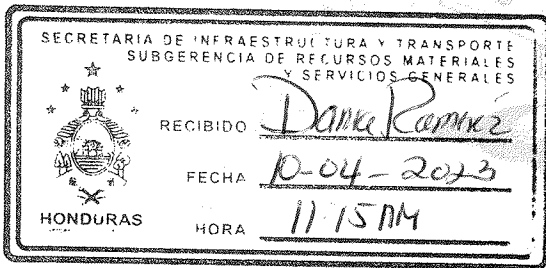
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023019

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779806 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-036-2023 Anunciante:
Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-036-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-036-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado

Crédito

Fecha: 30/3/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio la Bolsa, Comayajula

Teléfono: 2232-7200 ext 1132 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Interior		1	2,830.50
4		1/4 pag 3/4		4/2	
		Cotación Pública Nacional			
		LPN-SIT-096-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



450 Hizon

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00023017

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779804 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

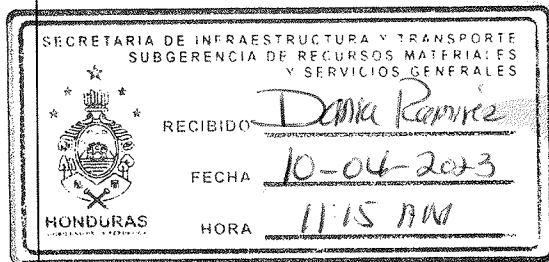
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-035-2023 Anunciante:

Vencimiento: 05/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-035-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-035-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



seis mil quinientos diez Lps con 15/100

TOTAL L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

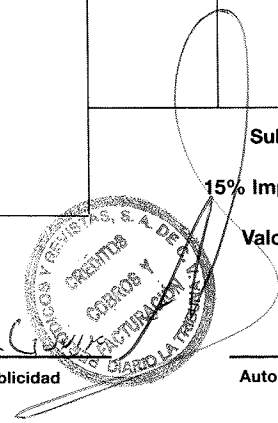
Fecha: 30/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Olsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1192 RTN: 08019022585492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras	
3	Abril-2023	Interior		4/2	2,890.50	
4						
					Sub-Total	5,661.00
					15% Impuesto	849.15
					Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

430 Hexa
 Gestor de Publicidad



 Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023016

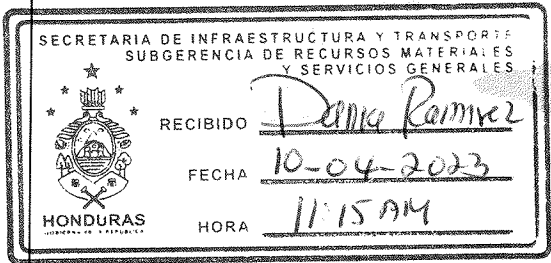
CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779803 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-034-2023 Anunciante:
Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-034-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-034-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



seis mil quinientos diez Lps con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de intereses mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

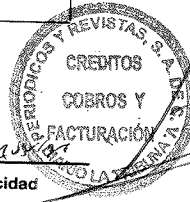
Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 30/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Dalsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232 2200 ext 1192 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Intervenciones		1	2,830.50
4		1/4 pag D/1		2	
		Concurso Público Nacional			
		CPN-SIT-034-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Yago Hizon
 Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

 Cliente

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

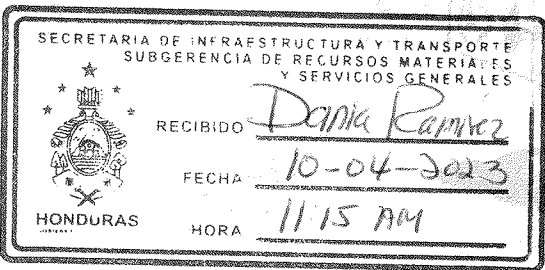
Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023015

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779802 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-034-2023 Anunciante:
Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-034-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-034-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50



seis mil quinientos diez Lps con 15/100 TOTAL L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779802

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

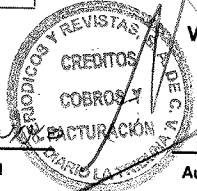
Fecha: 30/5/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Balsa, Comayegüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1172 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Interiores		1	2,830.50
4		1/4 pag B/k		de 1/2	
		Subasta Pública Nacional			
		LPN-SIT-034-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

450 Hacer Guías
 Gestor de Publicidad



 Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

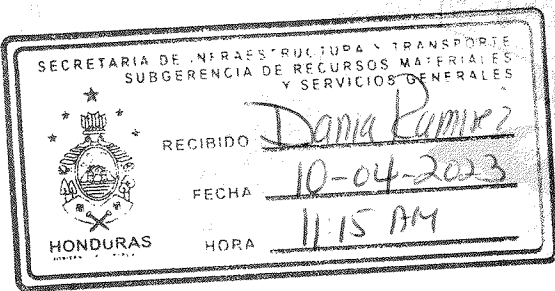
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023014

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/04/2023 Contrato: 779801 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-033-2023 Anunciante:
Vencimiento: 05/05/2023 Realizó: María Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-033-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
04/04/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-033-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia 2 : Archivo

Contrato de Publicidad

Contado

Crédito

Fecha: 30/3/2023 Factura No. _____

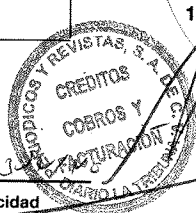
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagua

Teléfono: 2232-7200 ext 1172 RTN: 0801902385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
3	Abril-2023	Enteros		1	2,830.50
4		1/4 pag D/N		2	
		Concurso Público Nacional			
		CPN-SIT-033-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



 Cliente

430 Alvar G...
 Gestor de Publicidad

 Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL
(PYRSA)

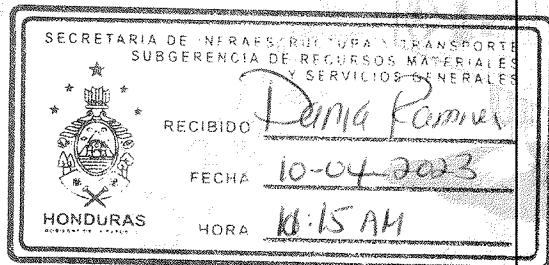
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022976

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 779643 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT -033-2023 Anunciante:
Vencimiento: 01/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/03/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT -033-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
31/03/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT -033-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50



seis mil quinientos diez Lps con 15/100 **TOTAL** L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 28/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio la bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232 7200 ext 1172 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
30	Marzo 2023	Interior		!	2,830.50
31		1/4 pag B/O		el 2	
Cotación Pública Nacional L/N-SIT-033-2023					
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



 Cliente

430 Hexa Gu
 Gestor de Publicidad

 Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

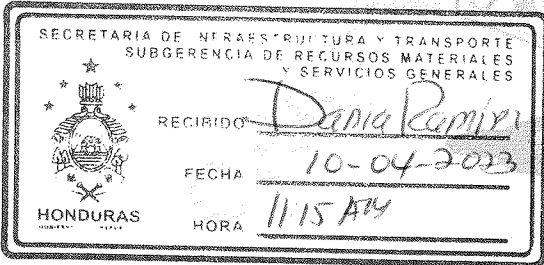
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022978

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 779642 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2023 Anunciante:
Vencimiento: 01/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/03/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
31/03/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-031-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 28/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte CSIT
 Dirección: Barrío la Dalsa, Comayagua
 Teléfono: 2232-7200 ext 1192 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
30	Marzo-2023	Internos		1/4 pag 2/1	2,830.50
31					
Concurso Público Nacional CPN-SIT-031-2023					
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 420 Hexa Gu...
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros



ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

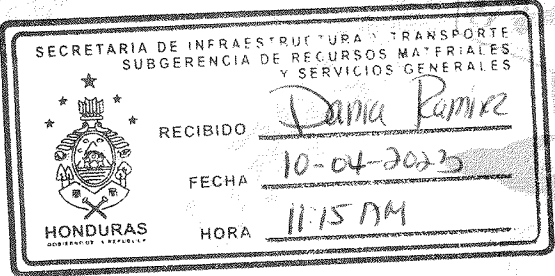
Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00022977

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 31/03/2023 Contrato: 779641 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guia: CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-030-2023 Anunciante:
Vencimiento: 01/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
30/03/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-030-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
31/03/2023	CONCURSO PUBLICO NACIONAL CPN-SIT-030-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50



seis mil quinientos diez Lps con 15/100 TOTAL L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

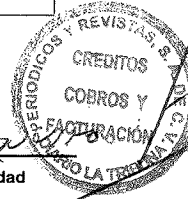
Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 28/3/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio la balsa, comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1172 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
30	Marzo 2023	Interoctas		1	2,830.50
31		1/4 pag B/W		C/6 2	
Concurso Público Nacional CPM-SIT-030-2023					
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



430 Hexa G

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



Fecha de elaboración: 12/4/2023		Departamento de origen/destino: SGRMSG		Correlativo del mes: 07				
				Solicitud del día No. 01				
Disposición del gasto: CUBIERTO				Nº. Expediente: SIT GA-RM-031-2023				
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad
01	00	00	05	05	25700	110,896.89	11	-
ULTIMA LINEA								
						Total	<u>110,896.89</u>	
Empresa/ Beneficiario:				HONDUTEL				
Observaciones/ Descripción:				Pago del servicio de internet que corresponde al mes de marzo 2023 de las oficinas de la SIT.				
Elaborado por: Ronmel Lopez								



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2023

Impreso por: DMEJIA22

R_EGA_F01F07

PROD

12/04/2023 13:38:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/04/2023

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00620

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	96.455.47

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	22-5399	No. Doc F01 Origen
12/04/2023	30/04/23	SRM031	Número de Documento	Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:

Denominación CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25700	0000		Servicio de Internet	110,896.89	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	110,896.89	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,441.42	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	96,455.47	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2023 DE LA SIT SEGUN EXPED. SIT-RM-GA-331-2023
FACTURA 22-5399

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT Nombre
11101010006181

Libreta Número de Cuenta
04110011101

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DMEJIA22
DAISY SUYAPA MEJIA CALIX

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/04/2023 13:38:39

Fecha y hora:

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,441.42	0.00
TOTAL		14,441.42	0.00

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/04/2023

1

1

22-5399

E

INTERNET

ZONA 28

MARZO

2023 03

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT

BAR LA BOLSA N° S/N AVE JERA

EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA

USER-ID:

TELEFONO: 2225-1560

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	231,359.10	34,676.96	266,036.06
CREDITOS DEL MES	134,903.63	20,235.54	155,139.17
TOTAL NETO DEL MES	96,455.47	14,441.42	110,896.89
SALDO ANTERIOR 1 MESES	94,419.15	14,162.87	108,582.02
TOTAL A PAGAR	190,874.62	28,604.29	219,478.91
DERECHO DE LINEA	196,661.38		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	34,657.72		
VALOR DEL MES	231,359.10		
MAS IMPUESTO DEL MES	+	34,676.96	
MENOS CREDITOS DEL MES	-	134,903.63	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	20,235.54	
TOTAL NETO DEL MES			110,896.89
SALDO ANTERIOR 1 MESES		94,419.15	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		14,162.87	
TOTAL SALDO ANTERIOR			108,582.02
TOTAL A PAGAR			219,478.91

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO

CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 30/03/2023

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha de elaboración:	14/4/2023	Departamento de origen/destino:	SGRMSG			Correlativo del mes	29	
						Solicitud del día No.	05	
Disposición del gasto:					CUBIERTO	Nº. Expediente:		SIT GA-RM-032-2023
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad
01	00	00	05	05	22260	71,956.29	11	-
			ÚLTIMA LINEA					
					Total	<u>71,956.29</u>		
Empresa Beneficiario:					COMPUTAYP S, DE R.L			
Observaciones / Descripción:					Arrendamiento de equipo a color, copias e impresiones que corresponde al mes de marzo.			
Elaborado por: Ronmel Lopez								

Número	000-001-01-00138487
Fecha	13/04/2023
Página	1

CLIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge
/ 9608-0541

Correo electrónico: computaypventasyahoo.com

CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13

Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024

Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

RTN: 08019995361422

Código Cliente	R T N	Referencia	Términos		
711	08019022385492		Crédito 15 días		
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:		
Vtas Credito					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	15,000.00	15,000.00
2	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo	18	1,825.00	32,850.00
3	942001376	Copias e impresiones adicionales a colores 1	6,707	1.30	8,719.10
4	942001385	Copias e impresiones adicionales b/n	28,579	0.21	6,001.59
		Pago por arrendamiento de fotocopiadora corresonpondienteal mes de marzo del 2023.			

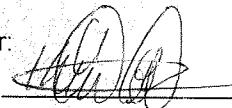
Valor en Letras: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 29/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:

Firma y Sello:



Recibido por:

Firma y Sello:

Subtotal	62,570.69
Dscto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	62,570.69
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	9,385.60
TOTAL L	71,956.29



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



Fecha de elaboración:		20/4/2023		Departamento de origen/destino:		SGRMSG		Correlativo del mes	61	
Disposición del gasto:		CUBIERTO				Nº. Expediente:				SIT GA-RM-033-2023
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad		
01	00	00	05	05	25300	58,591.35	11	-		
ÚLTIMA LINEA										
					Total	<u>58,591.35</u>				
Empresa/ Beneficiario:			LA TRIBUNA							
Observaciones/ Descripción:			Publicación de anuncios de Licitación Pública Nacional solicitado por la Dirección General de Conservación Vial.							
Elaborado por: Ronmel López										

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023083

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

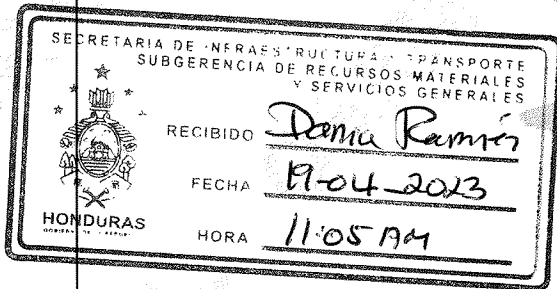
Fecha: 18/04/2023 Contrato: 779825 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-044-2023 Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-044-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
18/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-044-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

2/834

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de

Infraestructura y Transporte CSIT

Dirección: Barrio La Bolsa Comayagüela

Teléfono: 2232-7200 ext 1177 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
17	Abril-2023	Interno			12,830.50
18		1/4 pag 3/4			
		Cotación pública nacional			
		LPI-SIT-044-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

430

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



430 Heza

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00023082

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2023 Contrato: 779824 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

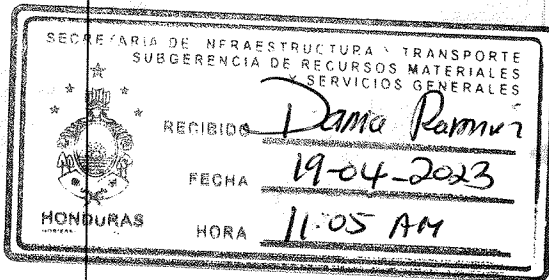
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-043-2023

Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-043-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
18/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-043-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No. 779824

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019935286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despacho de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Polca, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022525492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
17	Abnl-2023	Interna			2,830.50
18		1/4 pag 3/6		CP 2	
		Subasta pública Nacional			
		LPN-SIT 043-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

430 Hexa Co
 Cliente _____ Gestor de Publicidad _____ Autorización Créditos y Cobros _____



OR. ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023081

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2023 Contrato: 779823 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

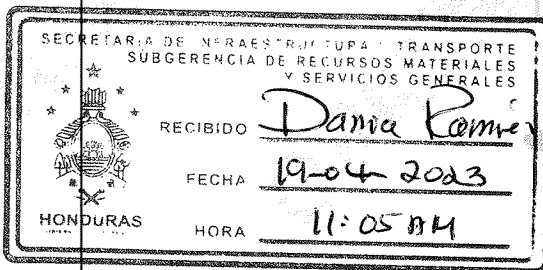
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-041-2023 Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-041-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
18/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-041-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779823

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

- Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

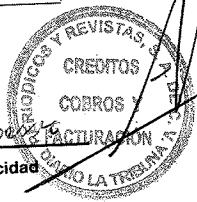
Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Nalca, Concepción
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 03019022325492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
17	Abril-2023	Intercom		46	2,830.50
18		74 pag 76		2	
		Licitación Pública Nacional			
		LPN-SIT-041-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Yso Hiza Guzmán
Gestor de Publicidad



Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023080

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779822 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

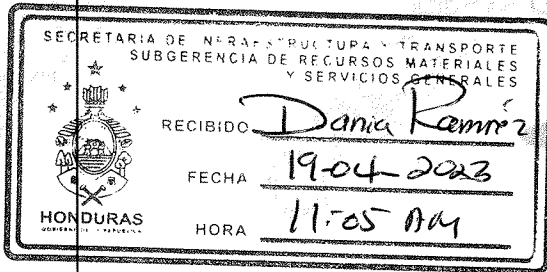
Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-045-2023

Anunciante:

Vencimiento: 18/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-045-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-045-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779822

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Dorsal La Dalsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril-2023	Intervista		1	2,830.50
17		1/4 pag m/c		cb x 2	
		Cotación Pública Nacional			
		LPN-SIT-045-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 450 Alexa G...
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

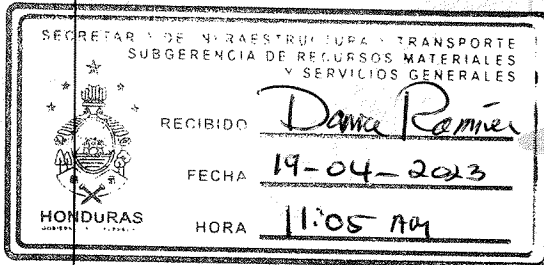
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023079

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779821 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-042-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 18/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-042-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-042-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779821

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

21834

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

Fecha: 13/11/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Banco la Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril-2023	Interwin			2,830.50
17		1/4 pag 2/p		4x2	
		Rotación pública nacional			
		LN-SIT-042-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

430 Hezon Gueza
 Cliente _____ Gestor de Publicidad _____ Autorización Créditos y Cobros _____



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023078

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

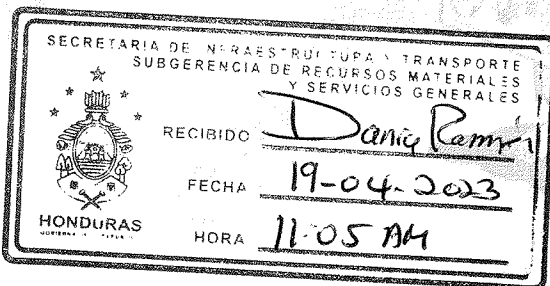
Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779820 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-040-2023 Anunciante:

Vencimiento: 18/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-040-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-040-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

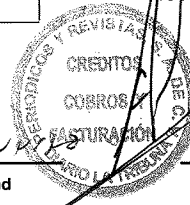
Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril-2023	Interiores		de 2	2,890.50
17		1/4 pag P/N			
Cotación Pública Nacional LPN-SIT-040-2023					
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Yso Hexa Guzmán
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA. No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

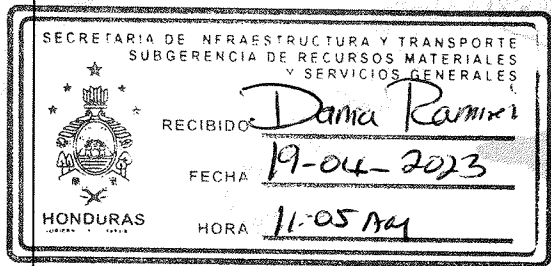
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023077

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779819 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-039-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 18/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-039-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-039-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos después de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779819

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019395286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Domo La Dolca, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril-2023	Interno		1	2,830.50
17				cb x 2	
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

Hexa
 Gestor de Publicidad



 Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023076

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

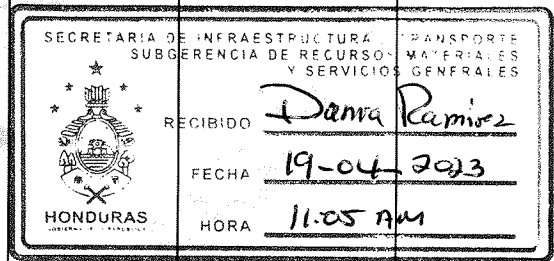
Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779818 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-038-2023 Anunciante:

Vencimiento: 18/05/2023 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-038-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-038-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779818

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

8/834

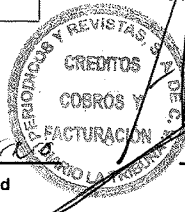
- Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232 7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril 2023	Interna		L	2,830.50
17		1/4 pag 3/4		C/B x 2	
		Botón Pública Nacional			
		LPN-SIT-038-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



430 Alex Gu...

Cliente

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023075

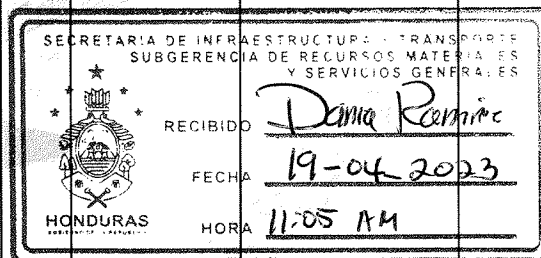
CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 17/04/2023 Contrato: 779817 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-037-2023 Anunciante:

Vencimiento: 18/05/2023

Realizó: Maria Carcamo

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
14/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-037-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
17/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-037-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

21834

Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 13/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrío La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
14	Abril - 2023	interior		cb	\$ 2,830.50
17					
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

430

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



430 Hexa G...
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

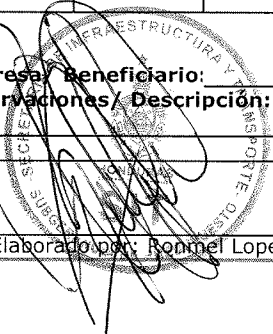
Cliente



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



Fecha de elaboración: 28/4/2023		Departamento de origen/destino: SGRMSG			Correlativo del mes		83	
					Solicitud del día No.		04	
Disposición del gasto: CUBIERTO					N°. Expediente: SIT GA-RM-034-2023			
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad
01	00	00	05	05	25300	45,571.05	11	-
ÚLTIMA LINEA								
Total						<u>45,571.05</u>		
Empresa/ Beneficiario:					LA TRIBUNA			
Observaciones/ Descripción:					Publicación de siete(07) avisos de Licitación Pública Nacional solicitado por Dirección Nacional de Conservación Vial.			
Elaborado por: Ronmel Lopez								



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

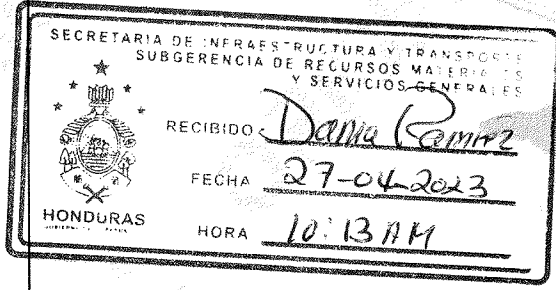
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023128

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779847 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-052-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 26/05/2023 Realizó: Sandra Calix

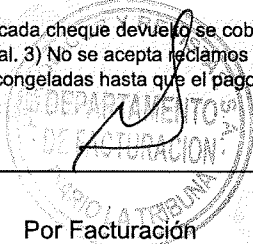
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-052-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-052-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779847

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019995286070

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril 2023	Interior			2,830.50
25		1/4 pag 3/4		CS x 2	
		Notación Pública Nacional			
		LPN - SIT - 062 - 2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



 Cliente

Alexa Guzmán
 Gestor de Publicidad

 Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

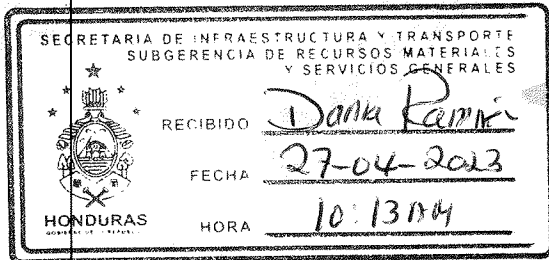
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023127

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779846 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-051-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 26/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-051-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-051-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"
 1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779846

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Domio La Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril 2023	Estándar			2,830.50
25		44 pag 3/4			
		Subtotal			5,661.00
		15% Impuesto			849.15
		Valor Total			6,510.15

430

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

430 Alex G. 
 Gestor de Publicidad

 Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

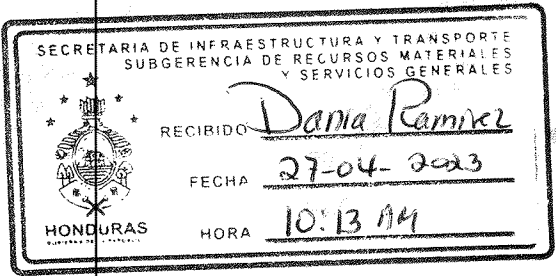
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023126

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779845 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-050-2023 Anunciante:
 Vencimiento: 26/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-050-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN -SIT-050-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1518
SPS: 2552-2552

La Tribuna No. 779845

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrío La Palsa, Comayagüela

Teléfono: 2232-7206 ext 1122 RTN: 08019022385492

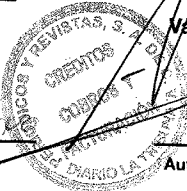
Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril 2023	Interior			1,2830.50
25		1/4 pag 3/4			
		Licitación Pública Nacional			
		LPP-SIT-050-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

USO Hexa Guerra

Gestor de Publicidad



Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023125

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

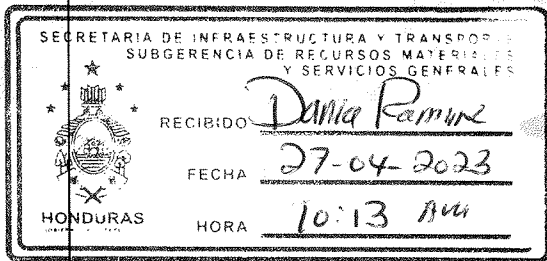
Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779844 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-049-2023 Anunciante:

Vencimiento: 26/05/2023 Realizó: Sandra Calix

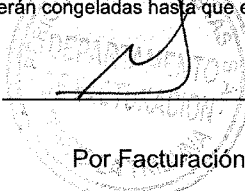
Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-049-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-049-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
 Carretera al Batallón
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779844

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio La Adsc, Concepción
 Teléfono: 2232-7200 ext 112 RTN: 08019022985492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abnl-2023	Interiores		1	2,830.50
25		1/4 pag 8/11		UB	
		Botón pública Nacional			
		LPN-SIT-049-2023			
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 430 Hexon G...
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023124

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779843 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

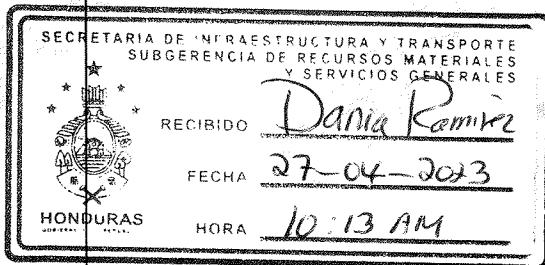
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-048-2023

Anunciante:

Vencimiento: 26/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-048-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-048-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779843

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

- Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de

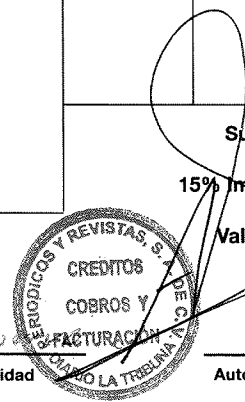
Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Domo La Bolsa, Comayagüeda

Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022325492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril-2023	Interior			2,830.50
25		1/4 pag 3/4			
		Cotación Pública Nacional			
		LPN-SIT-043-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

Ys0Aixa G
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023123

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

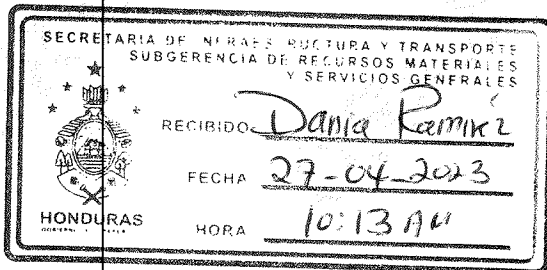
Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779842 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-047-2023 Anunciante:

Vencimiento: 26/05/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-047-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-047-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Darío La Dolza, Comayagüela
Teléfono: 2232-7200 ext RTN: 08019022385492
1122

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril 2023	Interior			2,830.50
25		1/4 pag 3/4		CL x 2	
		Subtotal			5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

430

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

430 Hexan Gu

Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)

La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434

San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00023122

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 25/04/2023 Contrato: 779841 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

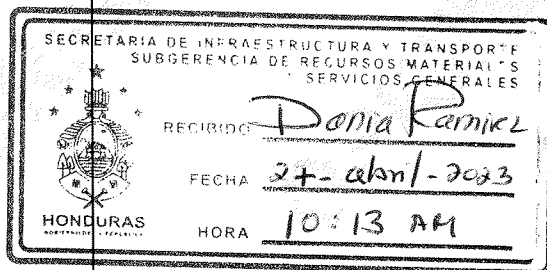
Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-046-2023

Anunciante:

Vencimiento: 26/05/2023

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
24/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-046-2023 (1/4 PAG, B/N	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
25/04/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-046-2023 (1/4 PAG, B/N	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,661.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	849.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No.779841

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

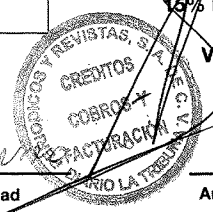
Fecha: 21/4/2023 Factura No. _____
 Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de
Infraestructura y Transporte (SIT)
 Dirección: Domio la Bolsa, Comayagüela
 Teléfono: 2232-7200 ext 1122 RTN: 08019022335492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
24	Abril-2023	Interior			2,800.50
25		1/4 pag D/K			
		Notación Pública Nacional			
		L2N-SIT-046-2023			
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente

430 Hexon Gu...
 Gestor de Publicidad



 Autorización Créditos y Cobros



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
SOLICITUD DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



Fecha de elaboración:	28/4/2023	Departamento de origen/destino:	SGRMSG	Correlativo del mes	85			
Disposición del gasto:				CUBIERTO	Nº. Expediente:	SIT GA-RM-036-2023		
Programa	Sub/Prog.	Proyecto	Act/obra	No. UE	Objeto	Monto L.	Fuente	Disponibilidad
01	00	00	05	05	35620	50,000.00	11	-
			ULTIMA LINEA					
Total						<u>50,000.00</u>		
Empresa/ Beneficiario:		INVERSIONES ALVALI, S.A DE C.V. (TEXACO LA REINA)						
Observaciones/ Descripción:		Compra de 2,014.5044 litros de Diésel solicitada por Logística y Transporte de Santa Rosa de Copan.						
Elaborado por: <u>Rommel Lopez</u>								



ESTACION DE SERVICIO LA REINA
INVERSIONES ALVALI, S. A. de C. V.

Barrio Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán,
 Telefax: 2662-2725 R.T.N. 04019013596969

Por Lps. 50,000.00

Día	Mes	Año
20	03	2023

Recibí de: Tesorería General de la Republica

a cantidad de: Cincuenta mil exactos Lempiras

por concepto de: Cancelación de factura N° 299 por compra de combustible.

Saldo Ant.		
Abono de Hoy		
Saldo Actual		

RECIBO DE CAJA CONTROL INTERNO
 N° 005617



Firma

NO VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL

Gráficos de Occidente Telefax. 2662-0198 R.T.N. 04019004010909 Cc. Art. 5,401-6,000 E. 08/11/2022



ESTACIÓN DE SERVICIO LA REYNA
INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.
 R.T.N. 04019013596969

E-mail: inversiones_alvali@yahoo.com Telefax: 2662-2725
 Barrio Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
20	03	2023

FACTURA PROFORMA
 N° 000299

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

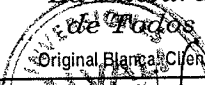
R.T.N.: 08019022385492

Kilometraje: Carro: Placa:

Cantidad	Artículos	P. Unit.	Exenta	Gravada
2014.5044	Diesel	24.82	50,000.00	

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
 P.C. N° 922113 Telefax. 2662-0198
 Cc. Art. 5,401-6,000 E. 04/12/2021

Total Exenta L.	50,000.00
Total Gravada L.	
Sub Total L.	50,000.00
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	50,000.00

Cantidad en letras: Cincuenta mil exactos

FIRMA