

REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL
DE
MAGISTERIO



Managua, esquina opuesta a Diunsa, Colonia Tres Caminos, Francisco Morazán
Tel: 2232-4036, 2232-4046 Horario de Atención al Usuario 8:00 am - 4:00 pm
Email: webmaster@inprema.gob.hn

Asociación Casino Copaneco

Barrio Santa Teresa

Teléfono: 2662-0179

RTN: 04019003036825

casinocopaneco@cablecolor.hn

FACTURA000-002-01- 00006215

Fecha: 07/06/2023 Vence: 07/06/2023

Hora: 10:34:54

Cliente: INPREMA

AUTORIZACION

RTN Cliente: 08019995359959

Teléfono:

Descripción

Cantidad Precio Unitario Total

ALQUILER SALON

Cantidad	Precio Unitario	Total
1	16,100.00	16,100.00

Total Neto: L. 14,000.00

I.S.V. 15% L. 2,100.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total Operación: L. 16,100.00

Total Cancelado: L. 16,100.00

TOTAL A PAGAR: L. 0.00

San Lempiras:

DIECISEIS MIL CIENTOS CON 00/100

C.A.I.

ED4D0F-EFFA3C-C64B8F-
AB8762-2910C7-C4

Numero Inicial: 000-002-01-00006051

Numero Final: 000-002-01-00009050

Fecha Limite de Emision: 19/01/2024

Operador: Alejandra

Firma:

[Signature]



que



Ahorro



07 del mes de Junio de 2023.

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]



Nota: El INPREMA no se hace responsable por errores cometidos en la información suministrada por los beneficiarios.

"Por una Administración al Servicio del Magisterio Nacional"
INPREMA, Líder en Previsión Social

SERVILIMA, S. DE R. L.

Servicios de Discomovil y Alquiler de Mobiliario

E-mail: servilimaalquileres@gmail.com

R.T.N.: 08019001034789 Tel: 2662-0995 / 9457-0005

Bo. El Calvario, esquina opuesta de Casino Copaneco, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CAI: BE948A-FC09AD-B64288-2953B9-F044B8-47
30	05	23	Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024 Fecha de Recepción: 05/01/2023
FACTURA 000-001-01-00			Nº 004042

Cliente: INPRGMA

R.T.N.: 0801 9995 - 3599 59

Dirección:

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 10 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00004400 E. 06/01/2023

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
300	Sillas Acrílicas	45.00		13,500.00
30	Mesas Redondas	55.00		1,650.00
30	Mantel Redondo Rojo y Azul	120.00		3,600.00

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Original Blanca: Cliente;

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio
de Todos "Exijala"

Firma

Me comprometo a regresar los artículos arriba mencionados a más tardar el
día _____ de lo contrario reconoceré a SERVILIMA un recargo diario.
En caso de extravío de uno o varios artículos me comprometo a pagar el valor
que SERVILIMA estipule.

Santa Rosa de Copán, _____ de _____ del 20 _____

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

16,304.35

2,445.65

18,750.00

Cantidad en Letras:

Dieciocho mil Setecientos Cincuenta Lps.

Rincón de los Detalles

Tel. 2662-2304 Cel. 9456-9913 E-mail. cuellarmargarita@hotmail.com R.T.N: 04011976099955
Calvario, #40. ½ Cuadra Antes de Plan en Honduras. Santa Rosa de Copán.
@rincondelosdetalles

Barrio El Calvario, #40. ½ Cuadra Antes de Plan en Honduras. Santa Rosa de Copán.

DÍA MES AÑO
31 5 2023

FORMA DE PAGO
Contado ☐ Crédito ☐

Datos Adquiriente Exonerado:	
N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Nombre: IMPREMA

Dirección: Sta Rosa de Copan

R.T.N. 0801999 5359959

[illegible]

Factura

000-001-01- No 00000908
CAI: D2B030-844830-204500

CAI: D2B030-84483D-384EB8-F60257-63BA59-E7
Fecha Limite de Emisión: 03/05/2024
La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Rango Autorizado 2 Talonario, 1 c. R. P.Q.
000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000
Fecha de Recepción: 03-05-2023

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve C/Ps/99 cte

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,478.	25
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% ISV	L.	6,521.	74
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	49,999.	7

Offset Impresos Comerciales S.R.L. C. R. T.N. 040197600399 Certificado No. 9231-Z1-10500-163 Tel. 2662-5220

ROATAN EVENTS

PLANNING - WEDDINGS - CONSULTING



French Harbour, Calle Principal, Local #3, En the Buccaneer, Roatan Islas de la Bahia
Cel.: (504) 9431-6168 / Email: manager@roatanevents.com

Cliente INPREMA Fecha: 25 Mayo del 20 23

R.T.N.: 0901-9945-359954 Dirección: _____

Datos del Adquirente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
30	Boquitas	2350		70,500
30	Refresco	L. 37		1,110
4	Mesas Cuchetas	2368		1,472
1	Mesero	L. 600		600
1	Podium	L. 850		850
2	Base para arreglos	L. 500		1,000
2	Arreglos florales	L. 4,300		8,600
1	Montaje y flete	L. 3,900		3,900

FACTURA N°. 000-001-01-00000 012

CAI: 49F3CB-F96752-AE4083-1678DB-449AAC-37

R.T.N.: 11019020242059

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 28,032.60
IMPORTE GRAVADO 18%	L
SERVICIO 10%	L 2,803.20
I.S.V. 15%	L 4,204.80
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 35,040.60

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025

Rango Autorizado del

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA es beneficio de todos "EXUALA"

INPREMASERUDHUALEY SEVILA RIVERA CEL 94284967, R.T.N. 11051977001207 CERTIFICADO NO 9231-01-10550-10

Cont. en Letras

Treinta y cinco mil, cuarenta exactos

RESTAURANTE FRISSMAN

Prop. Silvia Marilú López Herrera RTN: 17041975000700
Colonia Melgar Castro, Frente a Hotel Frissman, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-5520 / Cel. 9988-7757 E-mail: hotelfrissman@yahoo.es
CAI: 3343D7-8453F4-3A48B7-DB8A12-75B79B-ED

Fecha: 01/06/2023

Cliente: INPREMA

Factura No. 000-001-01-00002151

Dirección:

RTN: 08049995359959

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgados	Total (L.)
30	Café	60 00		1800 00
30	Almuerzos con Refresco	180 00		5400 00
1	Salon para 30 personas con Sonido Audivisual data Show, pantalla microfono, mesas Sillas, estación de café y agua.			4.500 00
RESTAURANTE FRISSMAN TEL. 2764-5520 MARCALA, LA PAZ CANCELADO				

Cant. en Letras: Trece Mil Cuatrocientos cincuenta y cinco

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
N° Identificado del registro de la SAG	
N° de Constancia del Registro Exonerados	

Karen Zelaya
Firma Autorizada

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002300 Fecha limite de emisión: 02/03/2024

Sub-Total L.	11700 00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1755 00
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	13455 00

La factura es beneficio de todos, exijala.



SOTURVASA
Sociedad Turística del Valle S.A. de C.V.
Comayagua Golf Club

FACTURA DE VENTA

No. 000-002-01-00031624

FECHA: 8/6/2023

Carretera hacia aldea La Jaguita, Comayagüa, Honduras.

C.A.I.: 37145F-F18704-2A46A0-4BD5D4-144FC0-46

Rango Autorizado: 000-002-01-00031001/000-002-01-00036000

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024

R.T.N: 08019002026270

Correo Electrónico: gerencia@comayaguagolfclub.com

Tel: +(504) 2771-9494 Móvil 2: +(504) 9553-0123

No. O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Grupo/Ocupante:

Núm. Reserva:

Fecha Llegada/Arr.:

Fecha Salida/Depart.:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL MAGISTERIO

R.T.N./ID: 08019995359959

Dirección del Cliente:

UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	31/5/2023 - - Alquiler de Salon	L 3,000.00 L	3,000.00 G
1	31/5/2023 - - Alquiler de Equipo Sonido	L 2,800.00 L	2,800.00 G
1	31/5/2023 - - Cargo Por Servicio 10%	L 2,868.00 L	2,868.00 E
30	31/5/2023 - - Almuerzo 29 de Mayo	L 330.00 L	9,900.00 G
30	31/5/2023 - - Almuerzo 31 de Mayo	L 330.00 L	9,900.00 G
30	31/5/2023 - - Coffee Break 29 de Mayo	L 148.00 L	4,440.00 G
30	31/5/2023 - - Coffee Break 31 De Mayo	L 148.00 L	4,440.00 G
1	31/5/2023 - - Servicio de Transporte(La Paz-Club/ Club-La Paz	L 4,000.00 L	4,000.00 E

FORMA DE PAGO: CREDITO

L 46,520.00

Total de Artículos: 124

Son: (CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Gravado = G / Exento = E

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas L:

Importe Exento L:	6868.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe 15% L:	34480.00
Importe 18% L:	0.00
Importe TT 4% L:	0.00
Sub-Total:	41,348.00
Impuesto 15% L:	5172.00
Impuesto 18% L:	0.00
Impuesto TT 4% L:	0.00
Total Impuestos L:	5,172.00
Total a Pagar L:	46,520.00



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005112

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)
RTN#08019995359959

FECHA: 24-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ VIAJANDO DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2023 AEROLINEA: SOSA	L 5,965.36	L 5,965.36

SOLICITADO POR: GERARDINA AYESTAS

VALOR EN LETRAS:

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 16/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4482

ELABORADO POR

Milagro Valtierra



RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,965.36
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	894.80
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	6,860.16

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV****HOTEL MONTEOLIVOS**

RTN:05019007117365

DOMICILIO:

BARRIO SUYAPA. 10 CALLE. 15 AVENIDA

SAN PEDRO SULA. CORTES

TEL: +504 25537000

ggerencoa@hotelmonteolivos.com

CAI: 2809FD-09E65A-C94792-D239D8-FC60E4-38

FECHA

2023-05-31

13:16:06

FACTURA

000-005-01-

00004400

CLIENTE

INPREMA

INPREMA

08019995359959

Dirección:

SAN PEDRO SULA

NOTAS:

BELLA VISTA / SEMINARIO

INPREMA

Folio de Evento: E002551 / Fecha de Evento: 31 may 2023

Código Registro De Exonerados

Código de carnet de diplomático

Orden De Compra exenta

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALIMENTOS	18.00	L210.00	L0.00	L3,780.00
BEBIDAS	10.00	L71.50	L0.00	L715.00
EQUIPOS	2.00	L650.00	L0.00	L1,300.00
PERSONAL	1.00	L500.00	L0.00	L500.00

TOTAL

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L6,295.00

Importe Gravado 4%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Subtotal Servicio: L629.50

Imp. Tur. 4%: L0.00

ISV 15%: L944.25

ISV 18%: L0.00

Tasa de Cambio: L24.75

Total a Pagar: L7,868.75

\$317.93

SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS 75/100 M.N.

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

Firma del Huésped

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/01/2024

Rango Autorizado: 000-005-01-00004301 al 000-005-01-00005000

Email: reservaciones@hotelmonteolivos.comwww.hotelmonteolivos.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



** Original: Cliente; y, **

Copia: Obligado tributario emisor.



DE: JOSE LUIS IGLESIAS

Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa
Tel: 26620455

Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com
R.T.N. 04011983017580

CAI

87423B-D5AC16-0946A7-BAB55B-868A31-4B

FACTURA 000-001-01-00033885

ORDEN 3011278

CLIENTE INPREMA

RTN 08019995359959

DANIELA 17/6/23 12:54 pm

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N Reg. SAG

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
MERIENDAS-	9	743.40
ALMUERZOS	9	1,526.04
SALON DE CONFERENCIAS	1	2,173.91

Subtotal: L.	4,443.35
- Descuento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	4,443.35
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV: L.	666.50
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	5,109.85
Recibido	5,109.85
Su Cambio L.	0.00

CINCO MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS
CON 85/100

Original: Cliente, Copia: Emisor

Rango 000-001-01-00033001 AI

Autorizado: 000-001-01-00040000

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!

Servicio a la Mesa

FACTURA



DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
 KM 65 ALDEA LOS MANGOS, A 1 KM Y 1/2
 AL NORTE DESVIO HACIA LA VILLA DE SAN ANTONIO
 Comayagua, Honduras. 98462510, 9948-1931 WhatsApp
 Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com
 RTN: 08019005005580
 CAI: 21DE39-21CF5E-E6409A-92EE15-722A00-E6
 Fecha Límite de Emisión: 13/01/2024
 Rango: 000-002-01-00065601 a 000-002-01-00071600
 Original: Cliente/Copia: Obligado tributario emisor

Nº Trans.: 000-002-01-00067776
 Cliente #: 08019995359959
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 30/05/2023
 Hora: 12:22:20 p.m.
 Usuario: JH
 Terminal #: 1
 ID #: 49569

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) RTN: 08019995359959 BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE A BANCO ATLANTIDA FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA,	Dirección de Envío: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA) RTN: 08019995359959 BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE A BANCO ATLANTIDA FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA,
Referencia:	
Comentario:	

Item	Cant	Descripción	Precio Unitario	Venta Bruta	Descuentos y Rebajas	Precio Neto unitario	Total
2120	515	CARNE DOS ACOMPAÑANTE (G)	L. 157.00	L. 80,855.00	L. 1,030.00	L. 155.00	L. 79,825.00
P30	488	POSTRE UND (G)	L. 42.00	L. 20,496.00	L. 976.00	L. 40.00	L. 19,520.00
123	515	REFresco NATURAL (G)	L. 62.00	L. 31,930.00	L. 1,030.00	L. 60.00	L. 30,900.00
303	2	ESTACION DE CAFE (G)	L. 8,010.00	L. 16,020.00	L. 20.00	L. 8,000.00	L. 16,000.00
3434	45	ALQUILER DE MANTELES (G)	L. 37.00	L. 1,665.00	L. 90.00	L. 35.00	L. 1,575.00
652435	20	SERVICIO DE MESEROS (G)	L. 805.00	L. 16,100.00	L. 100.00	L. 800.00	L. 16,000.00
67452	450	ALQUILER DE VASOS DE CRISTAL (G)	L. 10.00	L. 4,500.00	L. 900.00	L. 8.00	L. 3,600.00
854622	450	ALQUILER DE PLATOS DE CRISTAL (G)	L. 8.00	L. 3,600.00	L. 900.00	L. 6.00	L. 2,700.00
CE	450	CUBIERTO EMPACADO (E)	L. 8.00	L. 3,600.00	L. 900.00	L. 6.00	L. 2,700.00
123424325346	45	ALQUILER DE FALDONES (G)	L. 82.00	L. 3,690.00	L. 90.00	L. 80.00	L. 3,600.00
611594000170	498	AGUAZUL NORMAL DE 20 OZ (G)	L. 27.00	L. 13,446.00	L. 2,619.48	L. 21.74	L. 10,826.52

Delicias del Carmen S de RL
 RTN: 08019005005580

ORIGINAL

DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO LPS CON
 50/100
 OC Exenta: 0
 Const. Reg. Exonerado: 0
 Registro SAG: 0

Subtotal	L. 195,902.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 8,655.48
Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 2,700.00
Gravado	L. 184,546.52
ISV 15%	L. 27,681.98
ISV 18%	L. 0.00
EXE	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
Total	L. 214,928.50
CREDITO	L. 214,928.50
Cambio Entregado	L. 0.00

Transportes Castellanos

Transportes de Calidad a su Servicio

MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA

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

Celular: 9960-1944 / 3314-9801



FACTURA

Nº 000-001-01-00003009

 marcos-castellanos@hotmail.com

R.T.N. 08011979091180

castellanos transporte turístico

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

Día	Mes	Año
25	05	23

Cliente: INPSEMA

Dirección:

R.T.N.: 0801 9995359959

CANT.		DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1		Auto bus Pullman Sanitand			
		Paraiso			25,000
1		Auto bus Pullman			
		taG / Comayagua			13,000
TOTAL L.					

Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXGERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

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

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

IMPORTE EXONERADO

o/L

IMPORTE EXENTO

11

IMPORTE GRAVADO 15%

11

IMPORTE GRAVADO 18%

11

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

11

FIRMA Y SELLO

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

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091

E-mail: info@corinfar.com

RTN: 09018002285592

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

FACTURA

Cliente: 0801IME02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE RIUNEA
Ciudad: TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 08019995359959

No. Factura: 000-004-01-00067293

No. Ref.

Fecha/Hora: 1/6/2023 15:14:47

Vendedor: OFICINA

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0260-F120 FARMA		AMBROXOL Jbe. 120mL (H.)	FRA	0	L. 25.00	139	L. 3,475.00
CFR0012-U FARMA		COMPLEVIT Cap.	UNI	0	L. 1.00	4,170	L. 4,170.00
THN0002-F200 FARMA		LUBRIDERM FRA3CO 200ml	FRA	0	L. 237.41	139	L. 32,999.99



Francisco
6/6/2023
2:35 PM

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

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

CAI: 2F501E-CAB0FF-554788-4AF70A-EF1AF6-2D

Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN DE COMPRA: 307-2023

Sub-Total	L. 40,644.99
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 40,644.99
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 40,644.99

Autorizó: _____ Despachó: _____ Entregó: _____ Elaboró: ODSANTOS

ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 1/1 POR L. 40,644.99

FECHA: ____/____/____ SE SERVIRA USTED A PAGAR

FIRMA DEUDOR: _____ ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Cuarenta Mil Seis Cientos Cuarenta Cuatro Lempiras

con Noventa y Nueve Centavos

FIRMA CLIENTE

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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462
Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408
Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000672

Fecha Emisión: 26-05-2023 15:14:37

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

F.Vencimiento: 2023-05-31
R.T.N: 08019995359959

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62
Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
139.00 CAJA DE VITAMINA C (30 TABLETAS)	51.00	0.00	7,089.00
139.00 ALCOHOL EN 1 LITRO C/U CON ATOMIZADOR	59.85	0.00	8,319.15

29-MAYO-2023



Observaciones:

SON : DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100.

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

SUB TOTAL	15,408.15
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	8,319.15
IMPORTE GRAVADAS 15%	7,089.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	1,063.35
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	16,471.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

R.T.N. 08019022390750

CAI: F3F752-4ECA82-9F45AF-8AE5E5-FA8275-91

FACTURA Nº 000-001-01-00000277

Cliente: INPREMA.

Fecha Límite de Emisión:

05/01/2024

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
16	05	23

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Rotulos Letra PVC 25mm Exterior		4,800.00	4,800.00.
2	1	Rotulos Letra PVC 25mm Interior.		8,500.00	8,500.00.
3	2	Samblant troquelados para puentes.		400.00	7,800.00.
4	2	Samblant troquelados para ventanas.		900.00	7,800.00.
5	2	Acrylic Full Color 8x12 para Escritorios		300.00	600.00.
6	1	PVC 2mm troquelados: logos y Rombo.		8,500.00	8,500.00.
7	5	Acrylic dobles para publicidad con forma.		2,500.00	12,500.00.
8	1	PVC 3mm. Full Color 12x16 Poly.		200.00	200.00
9	2	Acrylic para puerta con contenido.		250.00	500.00
10	1	Instalacion Roatan, Islas de la Bahia.		33,800.00	33,800.00.



Cantidad en Letras: Ochenta y tres mil Novecientos Cincuenta
Lempiras

Químico, B/AM/AZ

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA!"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenia:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	73,000.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	76,950.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	83,950.00

FIRMA

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400



HOTEL QUINTA PAT
RESORT & RESTAURANT
ZAMORANO

Hotel Quinta Pat S. de R.L.
Telefono: 2776-6748/47 Movil: 9654-4013
Email: clubquintapat@hotmail.com
Km 27 Carretera a Danlí, Zamorano
RTN: 0801-9013-603736
CAI:F43BEA-AAA1A1-694BA9-ACCC9A-14B0E1-84

Factura 000-002-01-00035406

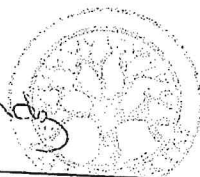
INPREMA/ 0801 9995 359959
0801 9995 359959

Fecha de Factura:
08/05/2023

Recurso:
SO4151

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. (%)	Precio
Hospedaje/ acomodación quíntuple , cuádruple , triple	170.00	760.00	0.00	129,200.00 L
Cena Típica / jugo natural y soda	170.00	170.00	0.00	28,900.00 L
Desayuno Cortesía	170.00	0.00	0.00	0.00 L
Coffe Break (2 boquitas Saladas, 1 Dulce, Jugo y Cafe)	380.00	80.00	0.00	30,400.00 L
Almuerzo (1 Carne, 2 Acompañantes, Panecillo y Refresco)	190.00	240.00	0.00	45,600.00 L
Equipo Audio y Visual	1.00	2,500.00	0.00	2,500.00 L
Salón de Eventos cortesía	1.00	0.00	0.00	0.00 L
Subtotal				236,600.00 L
Importe Exento				0.00 L
Importe Exonerado				0.00 L
Desc. y Reb.				0.00 L
Impuestos				42,482.00 L
10% Servicio				5,930.00 L
Total				285,012.00 L

Claudia Pardo



Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000 | Fecha Limite Emision:
08/02/2024 | Sitio web: <http://www.hotelquintapat.com>
Página: 1 / 2

Prop: Mario Fernando Flores Huete

Col. Altos Miraflores de Sur, bloque G.
Tegucigalpa, M.D.C.

Educigalpa, M.D.
Tel. 2289-1930

email: innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980027

R.T.N.: 08011980087490

CAI: BDBC2E-B870A3-654093-C5E207-4DB0BF-68

FACTURA

000-001-01-0000 1513

Señor: IN PUMA

Dirección:

Contado: ☒

Dfa: 18

Mes: 5

Año: 2023

Numero da Orden de Compra Exenta:

Crédito ☐

O/ Compra No./R.T.N.

Tel.:

CANT.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	OTROS
...	...	...	...

Numero de Registro de la SAG:

[illegible]

Son: tres mil cuatrocientos
quince con sesenta

Printed

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Descuentos y rebajas otorgados

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 1

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600 - Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y rebajas otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	2,970	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V.L.	445	50
18% I.S.V.L.		
TOTAL L.	3,415	50

MF MELISSA S DE RL, A.T.N. 08019000216949, TELEFAX: 2221-6151 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9221-21-0500-128



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/05/2023
Hora : 08:34:33 AM

Factura N 001-001-01-00014881

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

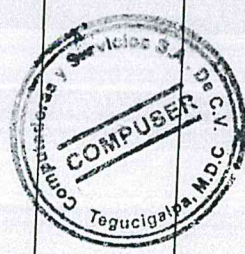
RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
10	GXP1610	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1610 1 LINEA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 899.59	L. 0.00	L. 8,995.90
TOTAL			L. 0.00	L. 8,995.90	

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

DIEZ Mil Trescientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 29/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,995.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,349.39
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,345.29

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00350365

Entregado Por:

Recibido Por:

24-MAYO-2023

R.T.N. 08011978096857

FACTURA N° 000-001-01-0006408

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

CAI: 00852D-D280AD-594CB8-1A5961-21B753-E1

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Junio del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 0801 9995 359959

DIRECCIÓN:

[illegible]**Datos del Adquiriente Exonerado:**

5. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

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

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES

Contado ☐

Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00006800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: cuatro mil cuatrocientos

Cincuenta y nueve lempiras con 90/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

Artes Gráficas
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)
RTN: 08019995359959
BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00079982

Fecha factura: 30/05/2023
Fecha de vencimiento: 29/06/2023
Fuente: 25348

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN BON B.20 TAMAÑO CARTA	50	610.00	0.00	ISV 15%	30,500.00 L
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN BON B.20 TAMAÑO OFICIO	25	665.00	0.00	ISV 15%	16,625.00 L
RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO A FULL COLOR EN BON B.20 TAMAÑO LEGAL	20	695.00	0.00	ISV 15%	13,900.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	61,025.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	9,153.75 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	70,178.75 L

Comentarios: Setenta Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras Exactos.

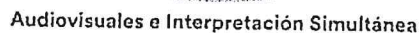
Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



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

RTN.: 03011970004592
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
CAI: C48D0B-0BCA44-F04E95-223899-E11CCD-C1

DIA	MES	ANO
17	05	23

R.T.N.: 080749 953.59959

TEL:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006901 - AL: 000-001-01-00007400

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024

7,700.00

VALOR EN LETRAS: don Vichiril Vicherechts
Cementary Area Tempers.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	7,700.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	1,155.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,855.00	


FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01- 00007132

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



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

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

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE MAESTROS
 Dirección: RTN
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000150
 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2023
 Día: 11 Mes: Mayo Año: 2023

[illegible]

Son: DOCE MIL, NOSENTOS ochenta y dos
LEMPIRAS 00/100
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V. RTN 08019004500258 Cont. No. 0732 2000 Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-199 Limpiras (En letras)

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

ACTURA Nº 000-001-01-00000132

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

18% Impuesto S/V L.

Total L.

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

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

TEGUICIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con avda. Parícuti,

Tel: +504 2225-8081 E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08018995359999

FACTURA

SAN PEDRO SULA

Sucremex

Edificio B04 Local 1

Avda. Junker 3 y 4 Calle N.E.

Tel: +504 2225-0033/34/37

Códe: 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA

Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA

BANCATLAN, ESQUINA OFERTA DE DIUNDA

Ciudad: TEGUCIGALPA

Contacto:

RTN Cliente: 08019995359999

No. Factura: 000-004-01-00066925

No. Ref.

Fecha/Hora: 10/5/2023 09:18:34

Vendedor: OFICINA

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
CER0023-U	232301	CORIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.30	158 ✓	L. 151.20
AN0002-C100	FARMA	ACETAMINOFEN 100 Tabs. (CR)	CAJ	0	L. 0.33	840 ✓	L. 234.00
PHI0044-U	FARMA	AMOXICILINA 500mg Capsula (PH)	UNI	0	L. 1.00	420 ✓	L. 420.00
ANF0012-U	FARMA	HEMOFER 300MG (SULFATO FERROSO) UNIIUNI	UNI	0	L. 0.34	200 ✓	L. 108.00
CER0250-F120	250-2302	AMERXOL Uds. 120ML (H.)	FRA	0	L. 23.00	30 ✓	L. 750.00
CER0186-T15H	186-2305	HIDROCORTISONA 1% Crema 15g CR HOSP TUB	TUB	0	L. 24.00	23 ✓	L. 600.00
CER0102-T15H	102-2301	CLOTRIMAZOL 15g CREMA HOSP.	TUB	0	L. 18.00	23 ✓	L. 450.00
PHI0027-U	FARMA	IBUPROFENO 600MG TABLETA	UNI	0	L. 0.75	336 ✓	L. 232.00
CER2002-U	FARMA	LANCHITAS 28g UNIDAD	UNI	0	L. 0.90	100 ✓	L. 90.00
AFN0344-U	FARMA	ESPECULO VAGINAL TALLA "L" UNIDAD	UNI	0	L. 17.50	30 ✓	L. 525.00



Handwritten signature/initials

15-MAYO-2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

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

IAI: 2F501B-CAROFF-554788-4AF70A-MF1AF6-2D

Largo Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100

Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024

ORDEN NO. 282.2023

Autorizó _____
 Despacó _____
 Entregó _____
 COBANTOS
 Elaboró _____
 DEPTADA SIN PROTESTO:
 ECHA: / /
 RMA DEUDOR: _____
 LETRA NO. 1/1 POR L. 3,640.20
 SE SERVIRA LISTED A PAGAR
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
 Tres Mil Seis Cienas Cuarenta Lempiras
 con Veinte Centavos

Sub-Total L. 3,640.20
 Dto. Línea/3ra. Edad L. 0.00
 Descuento L. 0.00
 Importe Exonerado 0.00
 Importe Exento L. 3,640.20
 Importe Gravado L. 0.00
 Impuesto 15% L. 0.00
 Total L. 3,640.20

FIRMA CLIENTE

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



FACTURA N° 000-001-01-000 00107

CAI: F38404-CA0CCB-E14092-B28628-1C906E-2B

DÍA MES AÑO

15	05	2023
----	----	------

Cliente: Imprema

Dirección:

R.T.N.: 0801 9995-359959

[illegible]

EIFEEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081984001376, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-39

David Esaú Velásquez Gutiérrez

Músico

Colonia Tiloarque, Calle Principal, Tegucigalpa M.D.C.

Cel.: 9663-6145 E-mail: velasquesau07@gmail.com

R.T.N. 08011987115898

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000002

CAI: AE0366-9A3DDA-58459C-6977B0-A81B71-4D

Rango Autorizado del 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2023

R.T.N. 08019995359959

Por L. 8,000⁰⁰

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

La suma de: Ocho mil Lempiras exactos

Lempiras

Por concepto de: Servicio de música para el día de la madre

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

Total por Honorarios	L.		
Retención I.S.R.	L.		
Total Neto Recibido	L.		

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

10 de Mayo del 2023

E. Saú

Firma

CAI: 6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

FACTURA Nº 000-001-01-00006292

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Mayo del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995 359959

DIRECCIÓN:

[illegible]

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: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: 5610 mil ochocientos ochenta y

Ocho lamparas con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

ORIGINAL

FIRMA



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Frid Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614

R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 03/02/2024 / C.A.I.: 92B327-B24ED9-B3429E-924D4B-9924E0-72

Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 000-001-01-00005350

FACTURA N° 000-001-01-00005106

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)
RTN#08019995359959

FECHA: 19-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: OTTO DAMIAN OVIEDO SANTOS VIAJANDO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2023 AEROLINEA: SOSA	L 5,187.27	L 5,187.27

SOLICITADO POR: GERARDINA AYESTAS

VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 36/100

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

ARTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2238-4111 R.T.N. 08019011428506

ELABORADO POR Milagro Villalobos

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESDE DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,187.27
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	778.09
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,965.36

RECIBIDO POR _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONFECCIONES ZITA

Prop. Zita Francisca Zelaya Raudales
Col. Totocagua, 5ta. Av., Casa # 1221, Comyagüela, M.D.C.
Tel.: (504) 9660-0330 E-mail: confesioneszita@yahoo.com
R.T.N. 08011947013959 C.A.I. F26038-FDE41D-B842A0-32EA1B-6A36FC-62

DÍA	MES	AÑO
08	Mayo	2023

FACTURA

Nº 000-001-01-00000334

Cliente: Instituto Nacional de Prevención del Marginalizado
R.T.N. 08079995359959 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	Canastas para bananero	200.00	1,600.00
16	Escobas	60.00	960.00
8	Simbolos Patrios	150.00	1,200.00
1	Escudo grande de esponja	1,000.00	1,000.00
1	Virgen de Suyapa	2,000.00	2,000.00
1	Bandera y Asta	850.00	850.00
8	Bacimos de bananos	650.00	5,200.00
10	Manos de bananos	250.00	2,500.00

* O/C Exenta: _____

* Const. Reg. Exon.: _____

* Reg. S.A.G.: _____

antidad en letras: diecisiete mil
treiscientos seis con
noventa centavos

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SUB-TOTAL EXONERADO L

SUB-TOTAL EXENTO L

DESCUENTOS Y REBAJOS L

SUB-TOTAL 18% I.S.V. L

18% I.S.V. L

SUB-TOTAL 15% I.S.V. L

15% I.S.V. L

TOTAL L

17,370.00

2,296.50

17,606.50

Inversiones Algor/Orman Eugenio Maltos Barrios Tel: 2220-1241 R.T.N. 0315152000970 Certificado No. 9271-21-10500-74

Reto
FIRMA

CONFECCIONES ZITA
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/05/2023
R.T.N. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE PROVEENIDO L.		
IMPORTE EFECTIVO L.		
IMPORTE GRAVADO 12% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	540	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4140	



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

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

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

FACTURA CREDITO
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha : 04/05/2023
Hora : 10:06:04 AM

Factura N 001-001-01-00014776

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
5	L3210	IMPRESORA EPSON L3210 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO REEMPL	L. 5,025.71	L. 0.00	L. 25,128.55
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
4	GXP1610	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1610 1 LINEA	L. 899.59	L. 0.00	L. 3,598.36
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 28,726.91

Valor en letras:

Treinta y Tres Mil Treinta y Cinco Lempiras. Con 95/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	28,726.91
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,309.04
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	33,035.95

Original: Cliente

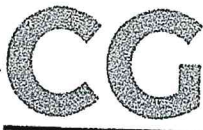
Copia: Obligado tributario Emisor

Entregado Por:

Recibido Por:

Cotizacion #:

00350070



Comercial Gama

Día	Mes	Año
22	Mayo	2023

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000306

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: 253-2023

R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2520	Unidad	Tabletas de Multivitaminas Complevit	L 1.00	L 2,520.00
2520	Unidad	Tabletas de Calcio	L 16.50	L 41,580.00
100	Unidad	Tabletas de Ranitidina	L 3.95	L 395.00

22-MAYO-2023



Son: Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	44,495.00
IMPORTE EXENTO	L	44,495.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	44,495.00

Recibí conforme:

Por Comercial Gama

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

HONDUMAS S. de R.L.

Aldea el Chimbo, Kilometro 6
Frente a Club Encuestre La Herradura
Tel. 3320-5630, 2221-9006,
RTN 08019021309177
hondumasoficial@hotmail.com

CAI: E3377A-280E70-7244B1-50C7B1-8885CB-AF

No. FACTURA 000-001-01-00001841

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 hasta
000-001-01-00002500 valido hasta 23/08/2023

FACTURA

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO (INPREMA)BL. CENTRO AMERICA FRENTE
R.T.N. 08019995359959
Codigo 00-133

Fecha 10/05/2023
Termino Crédito 30 días
Vence 09/06/2023

Vendedor: ANTHONY

Original

ltm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	TOALL	TOALLAS HUMEDAS PAQX100	2.00	L. 53.00	0 %	0 %	L. 106.00
2	CINTAPRO	CINTA PARA GLUCOMETRO PRODIGY CAJAX50	1.00	L. 395.00	0 %	0 %	L. 395.00
3	LAMIN	LAMINAS PARA TOMA DE MUESTRA DE CITOLOGIA	1.00	L. 49.00	0 %	15 %	L. 49.00
4	PALIL	PALILLAS PARA TOMA DE MUESTRAS CAJAX100	1.00	L. 110.00	0 %	15 %	L. 110.00



11-MAYO 2023

***** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DIAS FERIADOS *****

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO
EMPLEADO, NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE
NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTRABLECIMIENTO

SE COBRARA UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS.300 POR GASTOS
ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

HONDUMAS
RTN: 08019021309177

Vo. Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	501.00
Importe Gravado 15%: L.	159.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	23.85
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	683.85

Son: SEIS CIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 LEMPIRAS

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos EXUALA



Lomas del Guijarro, 2da Ave. Alfonso XIII
Casa # 3301
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-2560 / Cel.: (504) 3221-5368
Email: elisamarianaquan@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

ELISA MARIANA QUAN GOMEZ
CAI: B3F16E-B083D7-284791-ACB8E1-28D490-03
RTN: 08011970051434

FACTURA N° 000-001-01- 00001356

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Cliente: Instituto Nacional de Previsión
Dirección: del Tránsito

RTN: 08019995359959

Rango Autorizado 000-001-01-00001301 a la 000-001-00001500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
300	bandejas de 5 bocanitas	70. =		21,000
300	Galletas decoradas	15. =		4,500
300	Mini refrescos	18. =		5,400
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L 30,900. =

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: treinta y cinco mil quinientos
treinta y cinco lempiras exactos
Fecha Límite Emisión: 08/02/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	30,900. =
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,635. =
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	35,535. =

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., RTN: 0801901573561 - Certificado N° 9731-23-10600-11



DELTA PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.F.

Casa matriz: Res. Las Uvas II etapa C-23

CAI DA7DED-3FC25F-6F40B8-85CDB8-0E59F0-B7

Rango Aut. 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600

Fecha Límite de Emisión 03/02/2024

RTN 08019019142018

ventas@deltapublicidad.com Tel. +504 2205- 5852, +504 8779-2853

FACTURA

FACTURA NO. 000-001-01-00001327

CONDICIONES Net 15

FECHA 16/05/2023

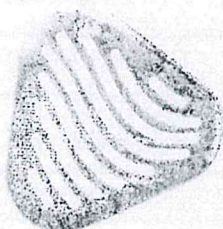
FECHA DE VENCIMIENTO 31/05/2023

FACTURAR A

Instituto Nacional de Previsión del
Magisterio (INPREMA)
RTN 08019995359959
Tegucigalpa, Francisco Morazán
11101 Honduras

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
Importados	Importados Paragua Valentino de dos colores, con un logo serigrafiado a un color 2 posiciones	296	190.00	L. 56,240.00

O/C Exenta:
Cons. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:



DELTA
PUBLICIDAD
RTN-08019019142018

Subtotal.	L.56,240.00
Desc. y Reb.	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe 15%	L.56,240.00
Importe 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.8,436.00
I.S.V. 18%	L.0.00

TOTAL A PAGAR

HNL64,676.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALOR EN LETRAS

Sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis lempiras

NOTA:

Les informamos que la fecha máxima de pago de esta factura, es de 5 días calendario posteriores a la fecha de vencimiento, de no realizarse el pago dentro de estas fechas se hará un recargo del 5%.

Una vez más agradecemos su confianza en nuestros servicios".

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍGELA"

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE
EMISION: 11/5/2023 VENCE:10/6/23
CLIENTE: BQE000070-INPREMA
TELEFONO: 2552-3381
RTN.08019995359959
DIRECCION: BO. GUAMILITO, 2 CALLE 10-11 AVE FTE A
PLAZA CRIST. SAN PEDRO SULA

FACTURA:017-002-01-00050949
RTN: 05019000040204
C.A.I.:428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
CENTRO COMERCIAL CITYMALL BO. LAS MESETAS SPS
Telefono:25615500/329005767
Vendedor:CM3-001-MR. VENEDOR CITY MALL SPS
Teleoperadora:KAREN JUAREZ
DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL
243505	CARTERA TIPO MONEDEROHANNY GF19376-3	UNID	7509048368644	50	233.35	L 11,667.50 G
241398	JGO D/PINCELES #1/2,3/4,1 780-1594465	BLI	7450007032840	50	74.10	L 3,705.00 G
244451	PINT ACRIL FRANCO AZUL MAR 60ML #18019	UNID	7707227481096	50	16.67	L 833.62 G
244453	PINT ACRIL FRANCO VERDE NAVIDAD 60ML #1802	UNID	7707227481133	50	16.67	L 833.62 G
244443	PINT ACRIL FRANCO DURAZNO 60ML #18005	UNID	7707227480884	50	16.67	L 833.62 G
244441	PINT ACRIL FRANCO BLANCO 60ML #18001	UNID	7707227480839	50	16.67	L 833.62 G
244458	PINT ACRIL FRANCO NEGRO 60ML #18032	UNID	7707227481294	50	16.67	L 833.62 G
244488	PINT ACRIL FRANCO ROJO NAV METAL 60ML #18083	UNID	7707227487302	50	36.37	L 1,818.37 G
240837	LYSOL TOALLITAS CITRUS 35'S	UNID	019200811453	4	115.70	L 462.80 G
244752	TIJERA OFICINA 6 MERLETO 780-8773287	UNID	7450119202797	50	18.59	L 929.50 G
006231	PAPEL CARBON T/OFCIO AZUL KORES 78485	CTA	9023800784858	1	130.36	L 130.36 G
243831	PLATO DE CARTON LISO #9 25PC	PAQUETE	7421337903773	2	28.28	L 56.55 G
244371	MASKING TAPE 2"X50 YDS. EXECUTIVE	UNID	7426500869023	1	37.67	L 37.67 G
001041	PAPEL KRAFT 40G 20.5X26.5 PULG	PLIEGO	7426500801047	43	0.47	L 20.31 G
040761	PAPEL CHINA BLANCO BELUMOSA #01	PLIEGO	7501697020010	1	1.14	L 1.14 G
241020	PAPEL CHINA AMARILLO FLUOR MG-92 VIVO	PLIEGO	7426500825623	1	4.70	L 4.70 G

18 Linea Referencia: 017-002-01-00050949 / PED:2332082 / TDCMS / OC: / COT:342102

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado
No. Identificativo del registro de la SAG
Original: cliente - Copia: obligado Tributario Emisor
No se aceptan devoluciones
COPIA

LUGAR DE EMISION: 8 Y9 AVE 4CLL B. BENQUE		LIMITE DE EMISION: 13/12/2023	RANGO VALIDO: 017-002-01-00050001 A 017-002-01-00060000	
SUBTOTAL:	L 23,002.00	Importe Exento:	ISV 15%:	L 3,450.30
Descuento	L	Importe Gravado 15%	ISV 18%:	L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00		Importe Gravado 18%	Total a Pagar:	L 26,452.30

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.017-002-01-00050949

Lugar y Fecha

Fecha de Emision 11/5/2023 Fecha de vencimiento 10/06/2023
Se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
*****VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS*****

Firma Deudor

Firma Por Aval

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 11/5/2023 Vence: 10/6/2023
Cliente: BQE0000070 - INPREMA

Teléfono: 2552-3381
RTN: 08019995359959

Dirección: BO.GUAMILITO, 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A
PLAZA CRIST. AL. San Pedro Sula

Factura: 017-002-01-00050948
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Centro Comercial CityMall Bo. Las Mesetas San Pedro
Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMS-001-MR. VENDEDOR CITY MALL SPS

Teleoperadora: KAREN JUAREZ -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
244496 - PINT ACRIL FRANCO FLUOR ROJO 60ML #18045	UNIDAD	7707227483274	25	28.79480	0	719.87 G
236049 - PINT P/TELA FLUO VERDE 37ML #04040/101- 30	UNIDAD	7891153040004	25	20.47480	0	511.87 G
244514 - PINT P/TELA FRANCO VDE NAV 30ML #31036	UNIDAD	7707227483861	25	10.10760	0	252.69 G
244511 - PINT P/TELA FRANCO AZUL PRI 30ML #31028	UNIDAD	7707227483434	25	10.10760	0	252.69 G
214381 - PINT P/TELA MATE BLANCO 37ML #04140/519 -35	UNIDAD	7891153041384	25	17.87480	0	446.87 G
244762 - BOLSO DE MANTA CON AGARRADERAS P/TALLER	UNIDAD	7891153041384	25	52.52000	0	1313.00 G
237366 - PINT. TEXTIL VINCI VERDE DIAM. 30ML 1041	UNIDAD	7501014607146	25	10.73000	0	268.25 G
244503 - PINT P/TELA FRANCO AMA SOL 30ML #31005	UNIDAD	7707227481492	25	10.10760	0	252.69 G
244505 - PINT P/TELA FRANCO ROJO PRI 30ML #31009	UNIDAD	7707227481873	25	10.10760	0	252.69 G
244534 - PALETA PLAST 10 CAVIDADES FRANCO BCA #27039	UNIDAD	7707227489160	25	5.29760	0	132.44 G
244610 - VASOS DESECHABLES NO. 10 PAQ 1/50 901015	PAQUETE	7480834361006	2	57.40000	0	114.80 G
244515 - PINT P/TELA FRANCO MARRON PE 30ML #31043	UNIDAD	7707227485056	25	10.10760	0	252.69 G
236025 - PINT P/TELA MATE FUCSIA 37ML #04140/804- 20	UNIDAD	7891153000480	25	17.87480	0	446.87 G
214391 - PINT P/TELA MATE NEGRO 37ML #04140/520- 35	UNIDAD	7891153041391	25	17.87480	0	446.87 G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO		Letra no. _____ Por _____
Lugar y Fecha: _____	Fecha de Emisión: _____	Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:		
Firma Deudor: _____		
Firma Por Aval: _____		

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR.

tilibra

DIXON

Kores

Color

Color

Color

**ORGULLO
NACIONAL**

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 11/5/2023 Vence: 10/6/2023
Cliente: BQE0000070 - INPREMA

Teléfono: 2552-3381

RTN: 08019995359959

Dirección: BO.GUAMILITO, 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A
PLAZA CRIST. AL. San Pedro Sula

Factura: 017-002-01-00050948

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Centro Comercial CityMall Bo. Las Mesetas San Pedro
Sula

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: CMS-001-MR. VENDEDOR CITY MALL SPS

Teleoperadora: KAREN JUAREZ -

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

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
243687 - TIJERA P/OFCINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLISTER	7426500864509	25	19.85760	0	496.44 G
227800 - DILUYENTE ACRILEX 19360	UNIDAD	7891153048499	25	16.05480	0	401.37 G
243350 - PINCEL CERDA REDONDO M/LARGO # 6	UNIDAD	8411574012917	25	42.44480	0	1061.12 G
243351 - PINCEL CERDA PLANO M/LARGO #4 MILAN	UNIDAD	8411574012740	25	35.75000	0	893.75 G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	25	15.53480	0	388.37 G

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

19 Líneas Referencia: 017-002-01-00050948 / PED:P2332073 / TDCMS / OC: / COT:342106

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----COPIA-----

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

Límite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 017-002-01-00050001 A 017-002-01-00080000

Subtotal: L. 8,905.34	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,335.80
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 8,905.34	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 10,241.14

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 017-002-01-00050948

Por L. 10,241.14

Fecha de Emisión: 11/5/2023

Fecha de Vencimiento: 10/6/2023

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

***** DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 14/100 Lempira *****

Firma Deudor:

INPREMA

BO.GUAMILITO, 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PLAZA CRIST AL. San Pedro Sula

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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



CAI: 6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

FACTURA Nº 000-001-01-00006296

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

Correo: caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de Mayo del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

R.T.N.: 0801 9995 359959

DIRECCIÓN:

[illegible]

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:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Scis mil Ochenta y tres lmpiras

400 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

**INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE RL DE CV****HOTEL MONTEOLIVOS**

RTN:05019007117365

DOMICILIO:

BARRIO SUYAPA, 10 CALLE, 15 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEL: +504 25537000

ggerenco@hotelmonteolivos.com

CAI: 2809FD-09E65A-C94792-D239D8-FC60E4-38

FECHA**2023-05-24****18:08:53****FACTURA****000-005-01-****00004396****CLIENTE****INPREMA**

08019995359959

Direccion:**NOTAS:**

TERRAZA / SEMINARIO

INPREMA

Folio de Evento: E002525 / Fecha de Evento: 24 may 2023

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro de SAG

DESCRIPCION**CANTIDAD****PRECIO
UNITARIO****DESCUENTOS Y
REBAJAS
OTORGADOS****TOTAL**

ALIMENTOS

BEBIDAS

PERSONAL

150.00

150.00

8.00

L290.00

L50.00

L550.00

L0.00

L0.00

L0.00

L43,500.00

L7,500.00

L4,400.00

TOTAL

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L55,400.00

Importe Gravado 4%: L0.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Subtotal Servicio: L5,540.00

Imp. Tur. 4%: L0.00

ISV 15%: L8,310.00

ISV 18%: L0.00

Tasa de Cambio: L24.75

Total a Pagar: L69,250.00

\$2,797.98**SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.**

Le agradecemos su preferencia.

Le esperamos nuevamente.

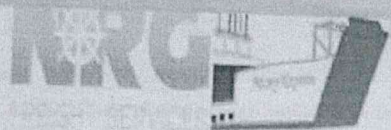
FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/01/2024

Rango Autorizado: 000-005-01-00004301 al 000-005-01-00005000

Email: reservaciones@hotelmonteolivos.comwww.hotelmonteolivos.com

Firma del Huésped

**HOTEL
MONTEOLIVOS****LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA****** Original: Cliente; y, **
Copia: Obligado tributario emisor.**



NRG FREIGHT SERVICES

Bella Oriente, Predios del Muelle de Cabotaje, Contiguo a Oficina Administrativa
del Muelle, Embarcación Many Express, La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9886-3509
Correo: nrgfreightservices@gmail.com

FACTURA

Nº000-001-01-00000385

DIA	MES	AÑO
17	Mayo	'23

CLIENTE: IMPREMA

DIRECCIÓN:

RTN: 080199953599

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Vehículo Toyota Hilux rojo año 2001	10,000		10,000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de SAG:

RTN: 15031991011655

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400

CAI: 1C0450-7B6E6C-AB4BBE-BF21EE-F7AD53-A8

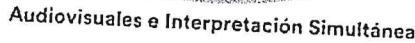
FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 10,000
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,500
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 11,500

CANT. EN LETRAS: Once mil quinientos lempiras



RTN.: 03011970004592
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
CAI: C48D0B-0BCA44-F04E95-223899-E11CCD-C1

DIA	MES	ANO
16	05	23

DIRECCION:

R.T.N.: 08019995359959
TEL: _____

TEL:

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024

TOTAL L.

7. 7000

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

FIRMA AUTORIZADA

TEG. 3172-1454
2228-8335

FACTURA N° 000-001-01-00007127

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	7,700.00	
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
TASA ALÍCUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	1,155.00	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,855.00	



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

Día	Mes	Año
25	05	23

Cliente: INDREMA

Dirección:

- R.T.N.: 08019495359450

[illegible]

Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia: Cliente / Copia: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000.001.01.00000000

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Auto. 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003200
Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

~~FIRMA Y SELLO~~

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

[illegible]



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

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

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

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 15/05/2023
Hora : 02:37:54 PM

Factura N 001-001-01-00014834

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

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

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Olorgado	Total
2	55UP7710PSB	TELEVISOR LED LG 55" SMART ULTRA HD 4K 3 PTOS HDMI 2 PTOS USB BLUETO	L. 13,167.21	L. 0.00	L. 26,334.42
		ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.			
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 26,334.42

Valor en letras:

Treinta Mil Doscientos Ochenta y Cuatro Lempiras. Con 58/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	26,334.42
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,950.16
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	30,284.58

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Colizacion #:

00350242

Recibido Por:

ENTREGADO
COMPU SER



LA ENSENADA
BEACH RESORT & CONVENTION CENTER

LA ENSENADA OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V.
BARRIO TERENCIO SIERRA, CALLE PRINCIPAL, ENTRADA DE GASOLINERA UNO, TELA, ATLÁNTIDA, HONDURAS, PBX: (504) 2443-8400, CEL.: (504) 9613-0125
R.T.N. 05019007117891 / C.A.I.: 2C5E2E-3F85AD-1545B1-344557-AB4DF3-7C / gerencia@comisariatolosandes.com

FACTURA / INVOICE
FACTURA 000-001-01-00071585

NOMBRE / NAME:

COMPañÍA / COMPANY:

R.T.N.

DIRECCIÓN* / ADDRESS:

HABITACIÓN / ROOM:

LLEGADA / ARRIVAL:

CAJERO / CASHIER:

N° HUESPEDES / N° GUESTS:

SALIDA / DEPARTURE:

CIUDAD / CITY:

TARIFA / RATE:

PAÍS / COUNTRY:

N° CUENTA / ACCOUNT N°:

REGISTRO N° / REGISTRATION N°:

CANT.	FECHA / DATE	DESCRIPCION / DESCRIPTION	P. UNIT.	VALOR / AMOUNT DUE
SON: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CUATRO CON CERO CENTAVOS				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	IMPORTE EXONERADO	L	IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15%	L	IMPORTE GRAVADO 18%	L	IMPORTE GRAVADO 4%
15% IMP. S/V	L	18% IMP. S/V	L	4% IMP. S/T
Impots. discriminado por tarifa / alícuota	L	3% PROPINA	L	TOTAL FACTURA

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

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

Tasa de
Cambio \$

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00068401 al 000-001-01-00073400

X

FIRMA / SIGNATURE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - ARCHIVO

**GRACIAS POR
PREFERIRNOS**

Impreso Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 050190071597, Tel. 2509-5588 / No. Certificación 221-21-10505-12

EVENTOS RECARTE

PROP. MARIA ESPERANZA ESCOTO MORENO

Bo. LA ESPERANZA, CALLE DEL CEMENTERIO, FRENTE AL HOTEL LA CONFIANZA
TOCOA, COLÓN * TEL: 2444-3524 * CEL: 9961-2132

Email: eventosrecarte@yahoo.es

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO	N° 000-001-01-00001711
19	Mayo	2023	

CLIENTE:

IMPRESA

R.T.N.

08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Salon por 4 horas.			12,000.00
240	Refrusco de lata.			4,800.00
120	Motex con Agua.			1,800.00
20	Selfi en sillón.			1,500.00
20	Sobremante 1			400.00
120	Platos de comida			36,000.00

TOTAL L.

56,000.00

No. CORRELATIVO DE LA COMPRA EXENTA:	
No. CORRELATIVO DE LA CONST. DEL REGISTRO DE EXONERADO:	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.:	

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	8,400.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		64,400.00

R.T.N: 06011946004377

CAI: 4AF4D9-38E90A-314CA3-D5E6B0-ADD0A3-07

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/12/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001651 * 000-001-01-00001850
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL (Letras)

Seenta y cuatro mil novecientos setenta y cinco Bs.

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * R.T.N: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-22-10500-68, * 04 TAL BLA. 1 COP. 07/12/2022.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Francisco Morazan Distrito Central, Colonia Oscar A. Flore 1 Cuadra Del Campo
De Futbol Casa 203 Bloque E Cel:95973159 Correo:osminperdomo978@gmail.com

DIA	MES	ANO
16	05	2023

Número Con. de la Constancia del Registro de Examinados: _____ Número Identificador de Registro en la SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR



RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

MUSICO

RTN: 06051968004464

N° 000-001-04-00000156

Francisco Morazan, Distrito Central, COLONIA LA ERA
DEL MOLINO, CEL:96968606 ATRAS DE LA IGLESIA MORMONA
E-mail:rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 8CD763-4139D4-B5418D-A4B003-02A1C0-6A
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

Por Lps.

35,000	00
--------	----

Recibí de: impresa:

R.T.N.: 0801999535959

La cantidad de: treinta y cinco mil Lempiras exactos:

Por concepto de: Amenización musical con la banda
Rafa y su Orquesta, el día Martes 30 de Mayo
en Comayagua en el salón de la cooperativa CoHacel.

Inversiones Argon/Duran Eugenio Marroja Tel:2220-1241 R.T.N. 0315160200970 Certificado No. 5231-31-10529-74

Rango Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Día	Mes	Año
Viernes	Mayo	2023

Total por Honorarios

35,000	00
--------	----

Retención

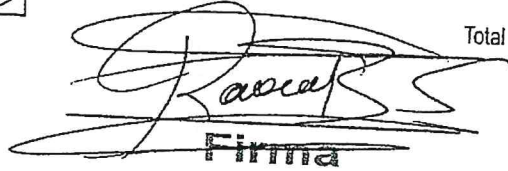
--	--

Total Neto Recibido

--	--

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma



Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

Col. San Felipe, Boulevard Morazán, Local #613, Torre Agalta, contiguo a Kentucky Fried Chicken y Gasolinera Uno, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com / PBX: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, cel.: 99507614
R.T.N.: 08019011428506 Fecha Límite de Emisión: 06/08/2023 / C.A.I.: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37
Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 000-001-01-00005100

FACTURA N° 000-001-01-00005090

CLIENTE:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)
RTN#08019995359959

FECHA: 12-may.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
7	COMPRA DE BOLETOS AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: HECTOR DIAZ / MAYRA AVILA / OSCAR ORTIZ VIAJANDO DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2023 FRANCISCO BOCANEGRA / JORGE RODRIGUEZ GERSON CERRATO VIAJANDO DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2023 ANTONIO AMAYA MEMBREÑO VIAJANDO DEL 18 DE MAYO DE 2023 AEROLINEA: SOSA	L 5,965.36	L 41,757.52

SOLICITADO POR: GERARDINA AYESTAS

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIUN LEMPIRAS CON 15/100

1°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

1°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

1°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

RTES GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) 2236-2201 R.T.N.: 08019011428506

ABORADO POR

TA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESDE DEL VENCIMIENTO

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	41,757.52
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	6,263.63
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	48,021.15

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR