



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

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

DÍA	MES	AÑO
04	07	23

CLIENTE: Imprema

R.T.N.: 08029995359939

DIRECCION: _____

TEL: _____

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 93121-10500-84 - TELS: 2238-7152, 2234-2225

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de grabación de audio, sistema de sonido profesional y microfonía.			7,700.00
	Servicio el 30-06-23			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024

TOTAL L.

7,700.00

VALOR EN LETRAS: Setecientos Ochenta y Ocho Dólares Exactos

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

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	



 TEG. 3172-1454
 2228-8335

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00007263

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN: 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000834

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Dirección: -

Fecha de emisión: 20-06-2023

Términos: Credito Contado

Fecha de vencimiento: 20-07-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	100.00	Cremora Elmigo 1kg	150.00	15.00	15,000.00
Item 1	200.00	Servilleta Clinox / Paquete	10.00	15.00	2,000.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

CON 00/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	17,000.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	17,000.00
I.S.V 15% L	2,550.00
TOTAL A PAGAR L	19,550.00

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.



Col. La Era, Sector Los Patiecitos, continuo al Centro Juvenil Save the Children, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
Telefonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9998-9053, 3199-6929
E-mail: martina.zerong@gmail.com, mariofer99@live.com

Handwritten signature and date: 7 de JUNIO - 2023



HOTEL MONTEOLIVOS
 RTN: 05019007117365
 DOMICILIO:
 BARRIO SUYAPA. 10 CALLE. 15 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA. CORTES
 TEL: +504 25537000
 ggerencia@hotelmonteolivos.com
 CAI: 2809FD-09E65A-C94792-D239D8-FC60E4-38

FECHA	FACTURA
2023-06-29 12:54:03	000-005-01- 00004420

CLIENTE

INPREMA

08019995359959

Dirección:

NOTAS:

BELLA VISTA / SEMINARIO

INPREMA

Folio de Evento: E002605 / Fecha de Evento: 29 jun 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	18.00	L210.00		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.com

www.hotelmonteolivos.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

** Original: Cliente; y, **
 Copia: Obligado tributario emisor.



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 000-001-01-00003051

marcos-castellanos@hotmail.com

R.T.N. 08011979091180

castellanos transporte turístico

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

Día	Mes	Año
05	07	23

Cliente: IN PREGUNTA

Dirección: _____ R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Auto bus Pullman			}
	Destino: Gracias Limpia			
	Santa Rosa / Salinitas			
	Fecha: 05 al 07-2023			
	TOTAL L.			

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: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023



 FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 60,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 60,000

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8030-5797. RTN: 080100109790933 Certificado No. 161-22-10500-5

FACTURA
Facturar a:
INPREMA

RTN: 08019995359959

 Edificio INPREMA, Colonia Luis Landa, Bulevar Centroamerica, frente a plaza
 Bancatlan

Factura # 000-001-01-00009478

Fecha de Factura 30 Jun 2023

Términos Net 30

Fecha Máxima de Pago 30 Jul 2023

Ejecutivo de Cuenta Scarleth Ordoñez

NO. O/C EXENTA :

NO. REG EXONERADO :

NO. REG SAG :

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Desc.	Tax %	Tax	Total
AssetExplorer	ManageEngine Asset Explorer - Subscription Model - Annual Subscription fee for 500 computers and 5 users	1.00 License Pack	47,118.7 5	0.00	15.00	7,067.81	47,118.75
AssetExplorer	Manage Engine Asset Explorer- Subscription Model - Adicional Users 2	1.00 License Pack	4,593.75	0.00	15.00	689.06	4,593.75
AssetExplorer	Soporte Anual ME Asset Explorer	1.00 License Pack	14,375.0 0	25.00%	15.00	1,617.19	10,781.25
	ITSM-IM-ASE Implementacion	1.00	19,875.0 0	65.00%	15.00	1,043.44	6,956.25
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor en Lempiras: 79,867.50

 TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
 LEMPIRAS CON 50/100

Sub Total 69,450.00

ISV (15%) 10,417.50

Desc. y Rebajas (0%) 0.00

Impuesto (18%) 0.00

Exento (0%) 0.00

Exonerado (0%) 0.00

Total L. 79,867.50

Total a Pagar: L. 79,867.50



 Agrega S. de R.L. de C.V.
 Tegucigalpa, Honduras



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

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-OBKA44-F04E95-223899-E11CCD-C1

DÍA	MES	AÑO
04	07	23

CLIENTE: INPREMIA

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCION: _____

TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sistema de Sonido	3000.00		3000.00
8	membranas de mano	400.00		3200.00
1	Grabación de Audio	1500.00		1500.00
	Sonido el 4-07-23			

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024

TOTAL L. 7700.00

VALOR EN LETRAS: Son Ocho mil Ochocientos

Cinco y cinco céntimos.

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



[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00007273

Original: Cliente / 2 Copias: Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>7700.00</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>1155.00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>8855.00</u>

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081419600958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-64 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

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



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

N° 000-001-01-00003046

Día	Mes	Año
30	06	23

marcos-castellanos@hotmail.com

R.T.N. 08011979091180

castellanos transporte turístico

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

Cliente: INDAREMA

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Micro Buses			
	El Paraíso / Danli			
	Lanquay / Nacaema / San Lorenzo			
	Respiray / San Marcos / Choluteca			25,000 ⁰⁰
TOTAL L.				25,000 ⁰⁰

Valor en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	25,000 ⁰⁰
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,000 ⁰⁰

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Fecha Límite de Emisión: 25/11/2023

FIRMA Y SELLO

IMPRESANTE S. DE R.L. Tel: 8936-5787, RTN: 08019018597533 Certificado No. 161-22-10300-5

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS

S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: A78EDA-590AED-D54C81-FA01F5-F12443-B8
No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS:
VENCE: Credito
ORDEN DE COMPRA NO.: 22/06/2023

FACTURA No.: 000-001-01-000 29178

SEÑORES:

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
08019995359959
TEGUCIGALPA

TEL: Tif.:

DIA	MES	AÑO
22	06	2023

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

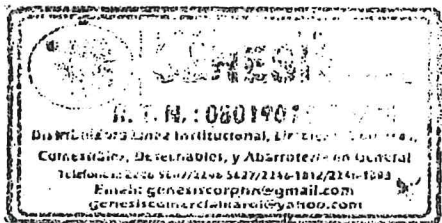
PRECIO UNIT.

DESC. REBAJAS

EXONERADO EXENTO

VALOR TOTAL

50.00	PAÑUELO HUMEDOS 1X80	33.75			1,687.50
50.00	ALCOHOL ETILICO LIQUIDO AL 70% 500 ML	29.70			1,485.00



*Dilcia Izaguirre
23/6/23
3:08 pm*

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO L. 38/100

3,172.50

CONDICIONES:

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	3,172.50
15% Imp. S/V. L.	475.88
Total a Pagar L.	3,648.38

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

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

Impresos cortes, R.T.N. 05011997086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9759-6009

FIRMA Y SELLO

JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ



A BOCADO RESTAURANT & BAR
 Bo. Mongollano, Carretera Panamericana Kilometro 104, En Hotel Green,
 San Lorenzo, Valle, / Cel.: 3292-3997

Restaurant / Bar

(R. T. N. 08011984155288)

Email: abocadoosiv@gmail.com

Contado Crédito

Factura 000-001-01-00 N° 000702

DÍA	MES	AÑO
29	JUN	23

Ciente: IMPREMA

Dirección: San Lorenzo, Valle

CAR: ID54A1E69D7A9F41A0737AB6C684703A R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Cotizadas	TOTAL
35	Platos de Comida	390 ⁰⁰		13.650 ⁰⁰
35	Coffe Break rom	120 ⁰⁰		4.200 ⁰⁰
6	Horas alquiler salón	500 ⁰⁰		3.000 ⁰⁰
TOTAL				20.850⁰⁰

El Emisor: JENNY FABIOLA MURILLO MELENDEZ, R.T.N. 08011984155288
 San Lorenzo, Valle, Tel.: 3292-3997, Cédula de Comercio N° 923472-10502-105

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 20.850⁰⁰

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 3.127⁵⁰

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 23.977⁵⁰

SON: Veinte tres mil novecientos setenta y siete / 50

Jenny Fabiola Murillo Melendez
 FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Fecha Limite de Emisión **28/05/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 hasta 000-001-01-00001100

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Hotel "CASA ENCANTADA"

Dirección Casa Matriz: Barrio El Centro, calle del comercio,
 contiguo a Repostería La Colmena, Danlí, El Paraíso tel.: 2763-219
 R.T.N. 07031962008445

E-mail: hotelcasaencantada@yahoo.com

CAL E5BB3F-762643-87449D-8BA713-B88729-CC

FACTURA 000-001-01-000 N° 20395

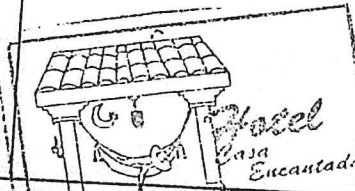
Fecha 28/06/2023

Cliente: INPREMA

Dirección 001-9995-359959

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Alquiler de salon	869.57		4347.83
1	Estacion de cafe	304.35		304.35
40	Coffe break	86.96		3478.28
40	Almuerzos	217.39		8695.64
2	Meseros	521.74		1043.48



CANCELADO

Imprenta Aguilar R.T.N. 06051979024133
 Cert N° 9231-23-10900-30 Tel: 2763-1412

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/05/2024

Valor en Letras:

Veinte Mil Quinientos Cincuenta Lempiras con 02/100 centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de compra exenta _____ N° de registro de la SAG _____ N° de constancia de Registro de Exonerados _____
 Rango Autorizado: 000-001-01-00020101 al 000-001-01-00021300
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17869.58
Importe Gravado 18% L.	
4% Imp. Turismo L.	
ISV 15% L.	2680.44
ISV 18% L.	
TOTAL L.	20550.02

Nixia Ruiz

FIRMA

DE TEGUCIGALPA



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

FACTURA: 000-001-01- 00515213
FECHA DOCUMENTO: 23-Jun-2023
CAI: 8566E7-8BCBCA-FB4DAF-2B4D4E-73E7E5-E2
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00509001-00549000
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2024
CLIENTE 102585
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

RTN: 08019995359959
CONTACTO LIC. REGINA HERNÁNDEZ
TELÉFONO: 2230-1400
DIRECCIÓN:
DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A
PLAZA BANCAFLÁN, TEGUCIGALPA.

CONDICION DE PAGO: Contado con Recibo

ZONA: NO DEFINIDA

RUTA: NO DEFINIDA

COBRADOR: NO DEFINIDO

CANT	PRECIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
10.00	1,600.00	0.00	16,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)

OBSERVACIONES:
DIEZ PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
"SUPERVISIÓN EFECTIVA BASADA EN LIDERAZGO",
PRESENCIAL, 22 Y 23 DE JUNIO, 2023.

IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L	16,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L	16,000.00
ISV 15%:	L	2,400.00
DESCUOS. Y REBAJAS:	L	0.00
TOTAL:	L	18,400.00

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____

NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

TELÉFONO: _____



Servicios Turisticos y Hoteleros de Honduras S.A. de C.V.
RTN: 08019008131741

Col. Humuya, Blvd FF AA Tegucigalpa, FM 11101 / Honduras
Tel +504 2202-5000 - +504 2202-5001. Mail: gerencia.seturhsa@gmail.com

Factura / Invoice
000-001-01-00242552

Nombre Factura / Invoice Name Instituto Nacional De Prevision Del Magisterio

Fecha / Date 04-07-2023 Hora / Time 14:28

Direccion /Address Blvd. Centroamerica frente a plaza bancatlan Tegucigalpa

No. Hab / Room No. 9002

Llegada / Arrival 19-06-2023

Salida / Departure 04-07-2023

RTN: 08019995359959

Tarifa / Rate L..00 - \$.00

CXC Cta. / AR Acct. 000260

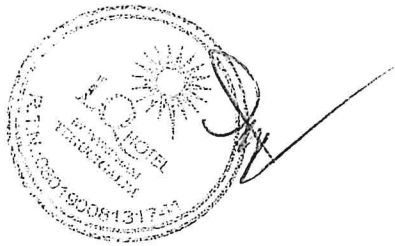
Cajero /Cashier 106

Huésped / Guest INPREMA,

Conf. No. 173037

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

Cod.	Fecha / Date	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unitario / Unit Price	Importe / Amount
3001	19-06-2023	Banquet Food 10 ALMUERZOS 56048 GORDON BLUE	10.00 L	350.00 L	3,500.00
3000	19-06-2023	Alquiler Salon RENTA DE SALON JADE.	1.00 L	4,495.65 L	4,495.65
3001	19-06-2023	Banquet Food PERSONAL DE SERVICIO (1).	1.00 L	700.00 L	700.00
3006	19-06-2023	10% de Servicio ANULACION 10% DE SERVICIO	1.00 L	-420.00 L	-420.00
6000	04-07-2023	IVA 15%	1.00 L	105.00 L	105.00
3006	04-07-2023	10% de Servicio	1.00 L	70.00 L	70.00
6000	04-07-2023	IVA 15%	10.00 L	52.50 L	525.00
3006	04-07-2023	10% de Servicio	10.00 L	35.00 L	350.00
6000	04-07-2023	IVA 15%	1.00 L	674.35 L	674.35
7200	04-07-2023	Cuenta por Cobrar CXC IMPREMA (Evento 20/06//23)	L.	10,000.00	



Subtotal: L.	8,695.65
Descuentos y Rebajas Otorgadas: L.	0.00
Subtotal Gravado 15%: L.	8,695.65
Subtotal Gravado 18%: L.	0.00
Subtotal Gravado 4%: L.	0.00
Subtotal Exento: L.	0.00
Subtotal Exonerado: L.	0.00
I.S.V. 15% : L.	1,304.35
I.S.V. 18% : L.	0.00
Tasa Turística 4% : L.	0.00
Servicio/Propina: L.	0.00
Total Impuestos.: L.	1,304.35
Total: L.	10,000.00

TOTAL EN DOLARES: US\$. 404.53

TASA CAMBIO: US\$.1.00 x L. 24.72

*** DIEZ MIL CON 00/100 LEMPIRAS. ***

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

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

X

Firma / Signature

CAI: E47A1B-44F58A-9E44AB-AFD8DD-3CC162-36
Fecha Limite de Emisión: 15/02/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00236001 al 000-001-01-00252000

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Original: Cliente



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° 000-001-01-00005149

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

FECHA: 16-jun.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: ROATAN - TEGUCIGALPA - ROATAN A FAVOR DE: NIDIA NOHEMY LEIVA MORENO VIAJANDO DEL 19 DE JUNIO AL 07 DE JULIO DE 2023 AEROLINEA: SOSA	L 5,965.36	L 5,965.36

SOLICITADO POR: GERARDINA AYESTAS

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

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 R.T.N. 08011967062



ELABORADO POR

Milagro Valladares

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUES DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cía Hotelera Pineda Carias S de R.L.

RESTAURANTE ROYAL

Frente al Parque Central, contiguo Pizza Hut

RTN: 01019995013227

GRAN HOTEL
PARIS

CAI: 8C4575-1AF22C-4B4C88-6DEA59-F25B37-C9

Fecha limite de emisión: 20/09/2023

FACTURA # 000-004-01-00055325

Inicial: 000-004-01-00051001

Final: 000-004-01-00057000

Cliente

Fecha:

INPREMA

27-jun-23

RTN: 08019995359959

ORIGINAL - CLIENTE

No. De Orden de Compra Exonerada: _____ -

No. De Const. Reg. De Exonerados: _____ -

No. De Registro SAG: _____ -

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
Salón Eiffel	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
Proyector Datashow	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00
Refrigerios con jugo natural	9	L. 95.00	L. 855.00
Almuerzos con Refresco	9	L. 265.00	L. 2,385.00
Estación de Café Permanente	1	L. 400.00	L. 400.00

Total en letras:

Siete mil setecientos setenta con 00/100 centavos

Efectivo	L. 7,770.00
Tarjeta	L. 0.00
CxC	L. 0.00
Dólar	L. 0.00

SubTotal Importe Exento	L. 0.00
Sub-Total Importe Exonerado	L. 0.00
Sub-Total Importe Gravado 15%	L. 6,440.00
Sub-Total Importe Gravado 18%	L. 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
15% IS/Ventas	L. 966.00
18% IS/Ventas	L. 0.00
10% Servicio	L. 364.00

TOTAL FACTURA L. 7,770.00

LAFARRIEZ TRAVEL S.A. DE C.V.

Colonia Kennedy, primera calle, bloque 15-A, Tegucigalpa,

Tel.: 2235-8060 Cel.: 9649-7579

E-mail: gerencia@lafarrieztravelhn.com

R.T.N. 08019018028946

FACTURA N° 001-001-01-00000151

CAI: 749E46-063634-EC4693-8E45BB-949CD2-42

Rango Autorizado del 001-001-01-00000151 al 001-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 14/02/2024

Fecha

10 / 06 / 2023

Cliente: INPREMA

Dirección: TGO. MDC. R.T.N.: 08019995359959

Tel.: 2290-1400 Contado Crédito Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Boletos aéreos con United Airlines de Palmerola - Kansas City - Palmerola del 19-23 de junio 2023	30,500		L. 122,000.00
TOTAL				L. 122,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I. S. V. 15% L.				18,300.00
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				140,300.00

Valor en letras:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Comercial

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



DE: JOSE LUIS IGLESIAS
 Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa
 Tel: 26620455
 Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com
 R.T.N. 04011983017580

CAI
 07423B-D5AC16-0946A7-B4E55B-668A314E

FACTURA 000-001-01-00033885
 ORDEN 3011278
 CLIENTE INPREMA

RTN 08019995359959
 DANIELA 17/02/23 12:54 pm

Orden de Compra Exenta
 Constancia Reg. Exonerado
 N Reg. SAS

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
MERENDAS-	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% Ale. 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 Al
 Autorizado: 000-001-01-00040000
 Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!
 Servicio a la Mesa



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
 ggerencia@hotelmonteolivos.com
 CAI: 2809FD-09E65A-C94792-D239D8-FC60E4-38

FECHA	FACTURA
2023-05-31 13:16:06	000-005-01- 00004400

CLIENTE	
INPREMA INPREMA 08019995359959 Direccion: . SAN PEDRO SULA	NOTAS: BELLA VISTA / SEMINARIO INPREMA Folio de Evento: E002551 / Fecha de Evento: 31 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	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.

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 19/01/2024
 Rango Autorizado: 000-005-01-00004301 al 000-005-01-00005000

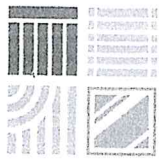
Email: reservaciones@hotelmonteolivos.com
www.hotelmonteolivos.com

Firma del Huésped _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



** Original: Cliente; y, **
 Copia: Obligado tributario emisor.



Estilos
&
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801
D25224-D1C325-EA40B2-54DD58-8379F3-AD
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 12/06/2023
Página 1
Nro.000-001-01-00005604

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900 con fecha limite 20/03/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

INPREMA

Tlf.:

Código: 08019995359959

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995359959

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

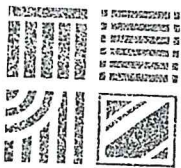
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
SB-00800	Sandblasting	2.00	720.00	1,440.00
SB-00600	Sandblasting	3.00	540.00	1,620.00
	6-23-12649			

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.
*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.
*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

5.00	Importe L.	3,060.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	3,060.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	459.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps 3,519.00

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE LPS 00/100



Estilos
&
DETALLES

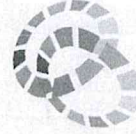
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
 Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Tels.: 2237-8330 / 9626-7771 E-mail: litografiashalom@hotmail.com
 CAI: 876F36-687560-8140AF-A70CDF-C3C122-5E



FACTURA N° 000-001-01-00002663

DIA	MES	AÑO
15	Junio	23

Cliente: IMPREMA

Dirección: R.T.N/D.08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
150	Carpetas Tipo acordeon de 10 Separadores, Impreso BIN con perforacion para Fasteners	87.00	13,050.00

IMPRESA
 Asesoría de Talento Humano
 19 JUN 2023
 RECIBIDO POR: *Michelle Barrios*
 HORA: *8:51 AM*

N° Correlativo de la Orden Exenta N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG

Total en letras: Quince mil setecientos cincuenta Cantavos L.

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.



David

Descuentos y rebajas otorgadas L.	—
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	13,050.00
I.S.V. 15% L.	1957.50
TOTAL A PAGAR L.	15007.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00002601 al 000-001-01-00002700
 Fecha límite de Impresión: 01/11/2023

ANOS SAR: LITOGRAFIA SHALOM D.A. CRUZ EUCEDA - TEL.: 2237-8330 / 9626-7771, FAX: 17081985002818, CENTRO SAR No. 16-19-0004-16 LAMANDO WINTER A.L. 8652-771

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00175102
FECHA 15/06/2023
VENCE 15/07/2023
CONDICIONES: A 30 Dias

11:55

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG00339
RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA
DIRECCION: Blvd. Centro America esquina Opuesta Diunsa.
CONTACTO Richard Galindo Tegucigalpa
VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 22325858
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 08019995359959; 080199

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
957351101452	Adaptador Hdmi Macho A Vga Hembra C/Salida 3.55Mm 1€	26	151.57	ISV		3,940.82
957351101452	Adaptador Hdmi Macho A Vga Hembra C/Salida 3.55Mm 1€	89	151.57	ISV		13,489.73



Total Articulos: 115

REFERENCIA 1400148927

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mo. Correlativo de orden de compra exenta:

Mo. Correlativo de constancia de registro exonerado:

Mo. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 13/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,430.55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,614.58
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20,045.13

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA
 Col. Aurora, 4 y 6 Calle 12 Ave., Bloque # 3, Casa # 51 S.P.S.
 Cel. 9908-4231 • E-mail: marycarcamohn@gmail.com
 R.T.N. 18021983002293

Día	Mes	Año
21	06	23

Cliente: IMPRESA
 Dirección: San Pedro Sula

R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
40	Desayunos con Jugo Natural	140	5,600
40	Almuerzos con Refresco	150	6,000
139	Club Sandwich con Jugo	90	12,510

Datos del Adquirente Exonerado:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados:

Veintisiete Mil Setecientos Veintiseis 50/100
 CANTIDAD EN LETRAS

CAI: EDAE72-C7283E-B74FA2-1869F9-B9C4DD-D7

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

Fecha de Recepción: 29/05/2023 • Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



FACTURA
 000-001-01-00
 N° 000405

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	24,110
Importe Gravado 18% L.	
Descuento y Rebaja L.	
15% I.S.V. L.	3,616.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	27,726.50

SERVIGRAF RTN. 05019015706119 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-41

La Taberna

Fusiones Gastronómicas S. de R.L.
Plaza San Rafael, frente a Curacao Lomas
R.T.N.: 08019019092096
Tel.: 9441-5064
E-mail: fusi.gastro@gmail.com

**FACTURA N° 000-001-01-
00040640**

FECHA: 11/06/2023 11:59:23

Mesa: LLEVAR 3
Responsable y Administrator
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
R.T.N.: 08019995359959
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
50	Menu Ejecutivo a L. 135.00	L 6,750.00
50	COCA COLA LATA a L 35.00	L 1,750.00
1	FIETE a L. 150.00	L 150.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 7,541.31
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 7,391.31
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 1,108.69
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 8,650.00

BAC (HNL)	L 8,650.00
Cambio:	L 0.00

SON: ****OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS****

INFORMACION DE CONTACTO: 9441-5064

CAI: EE426F-7D72E1-4949B3-526EE1-
5C3613-CC

RANGO AUTORIZADO:
Del 000-001-01-00036001 al 000-001-01-
00046000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
19/10/2023

Cargando



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GIPEREZ, S.A. DE C.V

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

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

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

Factura: 000-002-01-00000692

Fecha Emisión: 20-06-2023 15:18:13

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

F.Vencimiento: 2023-06-30
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
24.00	ESCOBA COMPLETA	84.50	0.00	2,028.00
24.00	CEPILLO PARA PISO, CEPILLO + PALO	45.00	0.00	1,080.00

21 - JUNIO - 2023



Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 366-2023

SON : TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 20/100.

SUB TOTAL	3,108.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	3,108.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	466.20
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,574.20

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 - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

HONDUMAS S. de R.L.

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

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

No. FACTURA 000-001-01-00001936

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

FACTURA

Fecha 21/06/2023
 Termino crédito 30 días
 Vence 21/07/2023

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

Vendedor: ANTHONY

Original

Ítem	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	CALCKA	CALCIO KALMAN-D X 30	2,460.00	L. 8.17	0 %	0 %	L. 20,098.20
2	ATORVA	ATORVASTATINA 40MG TAB	1,500.00	L. 6.75	0 %	0 %	L. 10,125.00
3	BOLS10	BOLSA PLASTICAS TRANSPARENTES 10X16 PAQ	6.00	L. 38.85	0 %	15 %	L. 233.10



***** 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



Vo. Bo. Jefe Facturacion

Entregado por:

Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	30,223.20
Importe Gravado 15%: L.	233.10
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	34.96
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	30,491.27

Son: TREINTA MIL CUATRO CIENTOS NOVENTA Y UNO CON 27/100 LEMPIRAS

Elias Ramos

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 < EXIJA A >

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

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-909 E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265592

FACTURA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +594 2650-0033/34/47

Cliente: 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
 Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
 BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE BIUNSA
 Ciudad: TEGUCIGALPA
 Contacto:
 RTN Cliente: 08019995259959

No. Factura: 000-004-01-00067600

No. Ref:

Fecha/Hora: 21/6/2023 09:37:08

Vendedor: OFICINA

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0023-U	232301	CORIVERMIN-2 Tab. U.	UNI	0	L. 0.90	164*	L. 147.60
CFR0012-U	122275	COMPLEVIT Cap..	UNI	0	L. 1.00	1,110*	L. 1,110.00
CFR0002-C100	02-2301	ACETAMINOFEN x 100 Tabs. (CR)	CAJ	0	L. 35.00	8*	L. 280.00
CFR0002-U	FARMA	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unit.	UNI	0	L. 0.35	20	L. 7.00
CFR0137-T15	FARMA	HI-COR Crema 15 15 g	TUB	0	L. 20.00	82*	L. 1,640.00
CPLO508-U	FARMA	IBUPROFENO 500mg x Unidad	UNI	0	L. 0.75	820*	L. 615.00
CFR0260-F120	260-2302	AMERXOL Jbe. 120mL (H.)	FRA	0	L. 25.00	82	L. 2,050.00

Eliaz Ramos
[Signature]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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

CAI: 2F901B-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 NO 372-2023

Sub-Total	L. 5,849.60
Dto. Línea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 5,849.60
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 5,849.60

Autorizó: _____
 Despachó: _____
 ACEPTADA SIN PROTESTO:
 FECHA: ____/____/____
 FIRMA DEUDOR: _____

Entregó: _____
 Elaboró: _____
 LETRA NO. 1/1 POR L. 5,849.60
 SE SERVIRA USTED A PAGAR
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
 Cinco Mil Ocho Cientos Cuarenta Nueve Lempiras
 con Sesenta Centavos

FIRMA CLIENTE



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: 000-002-01-00000693

Fecha Emisión: 20-06-2023 15:30:33

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

F.Vencimiento: 2023-06-30
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
2640.00	LANZOPRAZOL 30MG CAPSULA	1.25	0.00	3,300.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 373-2023

SON : TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS.

SUB TOTAL	3,300.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	3,300.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,300.00

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



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

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000700

Fecha Emisión: 26-06-2023 09:32:20

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2023-07-14

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

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
390.00	Mountain Dew 600ml Frasco Plastico	16.00	0.00	6,240.00



Observaciones : Orden de Compra No. 385-2023

SON : SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	6,240.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	6,240.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	6,240.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia1: Emisor - Copia2: Archivo



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

DÍA	MES	AÑO
29	07	2023

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

FACTURA Nº 000-001-01- 00001397

Cliente: Instituto Nacional de Previsión CRÉDITO CONTADO
 Dirección: del Magisterio RTN: 08019985359959

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
390	Galletas con papel comestible	20 =		7,800. =
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
		TOTAL	L	L 7,800. =

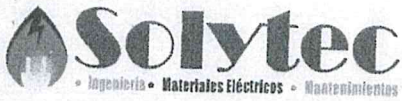
No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:
 Valor en Letras: Choczi / Novecientos Setenta y Ocho pesos exactos
 Fecha Límite Emisión: 08/02/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia Obligado Tributario Emisor

EDUAN
 Firma



Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	7,800. =
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	1,170. =
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,970. =

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 7242-1628



SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S DE R.L.
 Valle, San Lorenzo, Barrio El Centro,
 frente a Skimo Cel.: 9440-5189
 Correo: solytec.hn@gmail.com

R.T.N. 08019017976705

FECHA
 25 / 06 / 2023

CLIENTE: *Instituto Nacional de Prevención del Registro (INPREMA)*

R.T.N. 08019995359959

DIRECCIÓN:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6lbl.	<i>Suministro e instalación de</i>	<i>41960.00</i>		<i>41960.00</i>
1	<i>Bomba de agua sumergible</i>			
	<i>ochicadero de 1hp 220V</i>			
	<i>manofaica marca AFT</i>			
	<i>modl: EHE02-PW7-M</i>			
	<i>Suid: T000267JT</i>			
	<i>Con Solido de 2" indice</i>			
	<i>tuberia y accesorios para</i>			
	<i>que conectan y control de</i>			
	<i>nivel automatico</i>			
	<i>U.L</i>			

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: F47318-1160AD-F64881-8A356E-5B8492-9E
 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2023

La Factura es beneficio para todos, "EXIJALA"

FACTURA Nº 000-001-01-00000299

Sub-Total	<i>41960.00</i>
Importe Exonerado L.	—
Importe Exento L.	—
Importe Gravado 15% L.	<i>41960.00</i>
Importe Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	<i>6294.00</i>
18% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	<i>48254.00</i>

IMPRESION LITHOGRAFICA S. DE R. L. TEL.: 2237-3532 R.T.N. 0801901466397 CERTIFICADO 01-22-1800-67

Son: *Cuatrecientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro. Ciento*





FACTURA

Residencial Erendira, Calle Principal, frente a
Salón de Belleza Ella y Él, Bloque 3B, Casa #1905
Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2246-2673 / Celular: +(504) 9932-3902
Correo Electrónico: servigamahn@gmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: C506BB-0F1041-5E4D9C-401179-7E9A4B-EB

Nº 000-001-01-00002340

Cliente: InPrima.

R. T. N.: 08019995359959.

Fecha: 7-7-2023.

Dirección: _____

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	MESAS REDONDAS			
	MANTEL REDONDO			
	SOBRE MANTEL REDONDO			
5	MESA RECTANGULAR			125.00
5	MANTEL RECTANGULAR			200.60
	SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
120	SILLAS PLEGABLES			960.00
	SILLAS COCTELERAS			
	SILLAS TIFANNY			
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIOS			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSUMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
	TOLDOS 6 X 3 METROS			
	TODOS 6 X 6 METROS			
1	TODOS 6 X 12 METROS			3800.00
	TOLDOS 12 X 12 METROS			
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			
5	Copias 3X3.			2250.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 0801971000586, TELEFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

valor en letras: _____

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de O/Compra Exenta: _____ No. REG. de la SAG: _____ No. Const. Reg. de Exonerador: _____

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00002340 al 000-001-01-00002450

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante de entrega recibiendo el mismo en las mejores condiciones y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que ocasione en ellos al alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto a recargo del mismo valor de la factura.

Fecha Limite de Emisión: 06/08/2024



Nombre del Cliente _____

Entregado Por _____

de Identidad / Sello _____

Sub-Total	L.	7,335.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	400.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.V. 15%	L.	1,160.25
Impuesto S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	8,895.25