

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

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00023632
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51

Folio de Evento: E030187
Fecha de Evento: 01 sep 2023
Emision: 7/9/2023 07:57:59
Personas: 80
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019011419011
Nombre:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
PROFESIONAL DEL DERECHO
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-DESAYUNO

DESAYUNO-INSTITUTO DE LA PREVISION
SOCIAL PROFESIONAL DEL DERECHO

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

DESAYUNO CATERING TIPICO 1
0 L150.00 L12,000.00

Alimentos y Bebidas: L12,000.00

Equipo: L0.00

MESERO 3 L750.00 L2,250.00

TRANSPORTE 1 L500.00 L500.00

Personal: L2,750.00

Renta: L0.00

Total: L14,750.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L14,750.00

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

I.S.V. 15%: L2,212.50

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

Servicio: L0.00

Total a Pagar: L16,962.50

Total DLLS. \$689.53

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C.
 Francisco Morazán, PBX: 2224-0151, 2224-0152, R.T.N.: 08019003256777
 E-mail: ventas@exprecoln.com, ramonnavas@exprecoln.com
 #Página web: www.exprecoln.com



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS DOMICILIO

Fecha de Emisión: 07/01/2024
 Rango Autorizado: 000-003-01-00086001 al 000-003-01-00099000
 Cód. 1303-01 CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL
 DIRECCIÓN: COL. 15 SEPTIEMBRE 2DO PISO DEL COLEGIO DE ABOGADOS
 PÁGINA: 1
 R.T.N.: 08019011419011
 FECHA: 31/08/23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4206334 c	1/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	80.98	80.98
4175443 c	1/08/23 FLETE SAN PEDRO SULLA	1	80.98	80.98
4112216 c	3/08/23 FLETE PUERTO CORTES	1	162.10	162.10
4047216 c	8/08/23 FLETE LA CEIBA	1	162.10	162.10
4189587 c	8/08/23 FLETE SAN PEDRO SULLA	1	80.98	80.98
4234371 c	9/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	162.10	162.10
4234372 c	9/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	246.58	246.58
4258298 c	14/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	80.98	80.98
4261943 c	15/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	80.98	80.98
4166469 c	15/08/23 FLETE LA CEIBA	1	162.10	162.10
446656 c	15/08/23 FLETE SAN PEDRO SULLA	1	80.98	80.98
4254073 c	17/08/23 FLETE PUERTO CORTES	1	162.10	162.10
4244688 c	22/08/23 FLETE SAN PEDRO SULLA	1	80.98	80.98
4254578 c	24/08/23 FLETE PUERTO CORTES	1	162.10	162.10
4331263 c	28/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	80.98	80.98
4331264 c	28/08/23 FLETE TEGUCIGALPA	1	162.10	162.10
4169316 c	29/08/23 FLETE LA CEIBA	1	162.10	162.10
4288357 c	29/08/23 FLETE SAN PEDRO SULLA	1	80.98	80.98

Observaciones: LA FALTA DE PAGO DE DOS O MAS FACTURAS OCASIONARA LA
 LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO

Nº Correlativo de Orden de Compra Efecta: _____ Nº Correlativo de Constancia Registro de Exonerados: _____ No. Identificativo de Registro SAG: _____

DESCUENTOS OTORGADOS L. _____ REBAJAS OTORGADAS L. _____
 SUB-TOTAL L. 2,272.20
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 2,272.20
 IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
 TASA ALICUOTA 0% L. _____
 ISV 15% L. 340.83
 ISV 18% L. _____
 IMPORTE EXONERADO L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 2,613.03

Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TRECE PES CON OCS CVVS.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO
 CREDITO

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO



RESTAURANTE NIFU NIFA			
RTN 08019003249708			
BULEVAR MORAZAN			
SERCO S. DE R. L.			
Tel:2235-78/7871/7906			
CAI:E4C890-986758-28499B-9CE9D8-D0A23F-AC			
Rango Autorizado: 001-001-01-00100001-al 00110000			
Fecha Limite De Emision: 2023-11-08			
Correo : nifunifatgu@gmail.com			
factura			
Receip:	001-001-01-00108506		
Date:	19-09-2023 14:59:20 PM		
Terminal:	Nifu Nifa		
Cliente:	IPSPD		
RTN: 08019011419011			
unid	Detalle	precio unitario	
9	PARRILLADA LOMITO Y PUYAZO P/5	1,956.52	L. 17,608.68
61	REFRESCOS SODA O NATURAL	65.22	L. 3,978.42
3	POSTRES COMPLETOS P/45	652.17	L. 1,956.51
2	ANAFRES	156.36	L. 312.72
Sub Total			L. 23,856.33
descuento y rebajas			L. 0.00
Importe exonerado			L. 0.00
Importe exento			L. 0.00
Importe grabado 15%			L. 0.00
Importe gravado 18%			L. 0.00
I.S.V. 15%			L. 3,578.45
I.S.V. 18%			L. 0.00
Servicio 10 %			L. 2,385.63
TOTAL			L. 29,820.41
Gracias Por su Preferencia			
La Factura es un Derecho Exijala			



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5412 FAX. (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave, 9 Calle, SO, Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bay, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes. Tel. (504) 2462-5728

CAI: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

Fecha Factura

01/09/2023

N° FACTURA

Original

000-001-01-00087781

Fecha Limite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

Email: gerenciasumitec@sumitec.hn
 Generada por Julio Alberto Varela

CLIENTE INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO

RTN 08019011419011
 DIRECCION COL. 15 DE SEPTIEMBRE. 1 CALLE. 3ERA AVE
 TEGUCIGALPA HONDURAS

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAOTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1	2,201.0323	2,201.03

RICOH

DO EN:
 IAL DEL DERECHO



Lect Inicial	Lect Final	Consumo
64505	69202	4697
COL. 15 DE SEPTIEMBRE (1 equipo)		4697
Sumo total TEGUCIGALPA (1 equipo)		4697
TEGUCIGALPA (1 equipo)		4697

CONTRATO N° TGU 2022-7 996 PAGO 14/36 \$89.00, DEL 12/8/2023 AL 12/9/2023, TASA DE CAMBIO 24.7507	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.
FORMA 2MLFV90C	SUB-TOTAL EXENTO	L. 2,201.03
La Factura es Beneficio de Todos EXLIALA	SUB-TOTAL EXONERADO	L.
LEMPIRAS Dos mil doscientos un con Tres Centésimos :	DESCUENTO Y REBAJAS	L. 0.00
	SUB-TOTAL	L. 2,201.03
	15% ISV	L. 0.00
	TOTAL A PAGAR	L. 2,201.03

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SEFLO SUMITEC



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX (504) 2238-6584
 SAN PEDRO SULA: Bo. Iempira, 9 Ave. 9 Calle, SO, TeL (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
 LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav, Telfax. (504) 2440-3774
 SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

CAJ: 5B5525-D33800-1A4884-7E3A25-313872-D0
 Orden de Compra Exenta N°
 Constancia de Registro Exonerado N°
 Numero Identificativo del Registro de la SAG

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019000234479

N° FACTURA
000-001-01-00088300

Original

Fecha Factura
14/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 02/02/2024 Rango Autorizado: N° 000-001-01-00082601 al N° 000-001-01-00090900 Email: gerenciamitec@sumitec.hn
 Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Generada por Kelin Lopez

CLIENTE INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO
RTN 08019011419011
DIRECCION COL. 15 DE SEPTIEMBRE. 1 CALLE, 3ERA AVE
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 89063-00-TGUCXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTÍCULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
COPTGU01	VOLUMEN DE COPIADO	4,697	0,247443	1,162.24

RICOH

**ADO EN:
 IAL DEL DERECHO**



Lect Inicial	Lect Final	Consumo
64505	69202	4697
COL. 15 DE SEPTIEMBRE (1 equipo)		4697
sumo total TEGUCIGALPA (1 equipo)		4697
TEGUCIGALPA (1 equipo)		4697

CONSUMO CONTRATO TGU 2022-7 996 \$54.02 DEL 11/08/2023 AL 12/09/2023. TASA DE CAMBIO: 24.7443. La factura es Beneficia de Todas EXIATA FORMA 2MLFV90f LEMPIRAS Mil trescientos treinta y seis con Cincuenta y ocho Centésimos ;	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	1,162.24
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	1,162.24
	15% ISV.	L.	174.34
	TOTAL A PAGAR	L.	1,336.58

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA SELLO SUMITEC



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

gerencia@cruzadi.com
 Factura: 000-004-01-00023787
 CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
 27824-51
 Folio de Evento: E030426
 Fecha de Evento: 18 sep 2023
 Emisión: 21/9/2023 11:31:03
 Personas: 400
 Cajero: ERIKA LOPEZ
 R.T.N.: 08019011419011
 Nombre:
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL
 PROFESIONAL DEL DERECHO
 COL. 15 DE SEPTIEMBRE
 Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

CATERING

CORP-COFFEE BREAK

COFFEE BREAK BUFFET-INSTITUTO DE
 PREVISION SOCIAL DEL PROFESIONAL
 DE DERECHO

Descripción
 Cantidad P.Unitario Importe

COFFEE BREAKS 4 BOCAS +JUG
 400 L86.96 L34,784.00

Alimentos y Bebidas: L34,784.00

JUEGO DE SALA SECCIONAL DE TEL
 1 L8,000.00 L8,000.00

MANTELES
 6 L150.00 L900.00

MESA COCTELERA REDONDA FIJA
 6 L65.00 L390.00

Equipo: L9,290.00

MESERO
 10 L700.00 L7,000.00

TRANSPORTE
 4 L500.00 L2,000.00

Personal: L9,000.00

Renta: L0.00

Total: L53,074.00

Descuento y Rebajas
 Otorgados: L929.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L52,145.00

ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-63223

cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante,

PRODUCTOS CRUZ ABADIE, S.A. DE C.V.
 042676

con número 201-23-10500-63223 en fecha 03/07/2023, y Recibo
 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos

del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información

de Pagos a Cuenta.

de Deudas.

de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

El solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO**
 a el período 202301, según Declaración 35744749022, presentada el

023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta
 constancia que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
 DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



Para verificar la validez de esta constancia, presente Constancia verificar su validez a través de
constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx,
 63223 o mediante el siguiente código QR:



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
 PROFESIONAL DEL DERECHO
 RECIBIDO POR: [Firma]
 FECHA: 21/9/2023
 HORA: 1:49 pm