

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00**535408**
CAI: C3364A-AF3B23-93499C-712484-703BA5-D3

EXPRECO, S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: L.P.M.

R.T.N.:

FECHA:

DIRECCIÓN:

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04625239	flete	1			91.30

CANTIDAD EN LETRAS: ciento cinco IPS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

584

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00524651 al 000-001-01-00544650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECÁ, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN. 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exijala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	91.30
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	13.70
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	105.00

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS
Col. Florencia Norte, Tercera Entrada, No. 3802
Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 06019995395544
Tel. 2239-2200 / 2239-7246
correo: atencion1@cicoh.hn

*** ORIGINAL ***

FACTURA DE CONTADO

000-004-01-00100319

Nombre:	IPM	Fecha:	
No. CICH:			
RTN:	0601-9003238214		20/11/2023
Cant.	Descripción		Total
50	Timbres TGU		2,500.00
	SubTotal:		2,500.00
Registro SAG:	Descuento y		
Const. Exoneración:	Rebajas:		0.00
Orden Compra:	Importe Exento:		2,500.00
Exonerada:	Gravado 15%:		0.00
	Gravado 18%:		0.00
	ISV 15%:		0.00
	ISV 18%:		0.00

Total: 2,500.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100

Le atendió: Emily Martínez

CA: D57EEA-4CE7A3-F148BF-039347-F77F6252

Rango Permitido:

000-004-01-00094001 a 000-004-01-00104000

Fecha Límite Emisión:

Esta factura no es válida sin sello

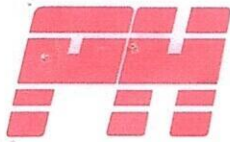
La Factura es Beneficio de todos, Exijala!

Observaciones: TIMBRES

CAI: 0DC110-BFB1EE-CA4693-16D706-4DF216-B4

FIRMA Y SELLO

Descuentos y rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,500



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

Día	Mes	Año
7	Noviembre	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00009832

Cliente: Instituto de Prevision Militar

Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Contacto:

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019003238214

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	c/u	Broches para Carnet de Identificacion	L 4.75	L 950.00
200	c/u	Bolsas Transparentes Para Carnet de Identificacion Vertical	L 5.75	L 1,150.00

Son: Dos Mil Cuatrocientos Quince Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			SUB-TOTAL L.	2,100.00
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,100.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	315.00
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	2,415.00

RANGO AUTORIZADO, DESDE 004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N° 000-001-01- 00228909

Cliente: Instituto de Prevision Militar

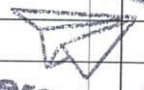
RTN: 08019003278214

Dirección:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	pliego Adhesivo transporte			675.00
15	pliego Vinyl blanco			675.00
 Papelera Mónica ENTREGADO				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

Son:

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1350.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	202.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1552.50

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Impresión por Imprenta

Fecha Límite Emisión: 15/08/2024

Papelera Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CRÉDITO ☐ DIAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00225001 al 000-001-01-00235000

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel: 2239-1608

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 CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/11/2023
Hora : 03:26:55 PM

Factura N 001-001-01-00015871

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00015201

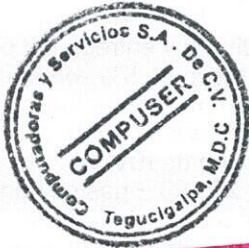
Hasta: 001-001-01- 00016700

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019003238214

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	AUSD64GUICL10A1R	MEMORIA MICRO SD XC ADATA V10 64GB CLASE 10 100MB CON ADAPTADOR	L. 186.50	L. 0.00	L. 373.00
		ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5			
		U.L.			
 					
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 373.00

Observacion:

Valor en letras:

Cuatrocientos VeintiOcho 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!!

COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	373.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	55.95
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	428.95

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353361

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Miranontes, Calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)**
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte. Supermercado La Colonia
Tegucigalpa, D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larachycia.com
FACTURA DE CONTADO--

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023
CUC 001 01-01-08309000 006 001-01-08309000
ID FISCAL 006-001-01-08309000
FECHA: 01/12/2023
CARTON: 001-01-08309000



RIN 0001900336214
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05380032	3.00	UNI	265.22	0.00	795.65
RESISTENCIA P/DUCHA FASHION 4T 220V 6400W					
ALMACEN: S4TGU					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	795.65	ISV 15%	119.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	915.00

FORMA DE PAGO
RETENCION DE IMPUESTO 119.35
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,119.35
CAMBIO 204.35

NOVE CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No.Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

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

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2289-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **516890**

CAI: E0FEF8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

Correo electrónico: ramonnnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a
Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519

R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I. P. M.

DIRECCIÓN: _____

0801-9003238214
R.T.N.: _____

FECHA: 16-11-23

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
04587648	flute	1			182.61
04587649	flute	1			

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos diez sps

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Ghmn 584

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00509651 al 000-001-01-00524650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECAL, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	182.61
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	27.39
ISV 18% L	
Tasa Alicuota L	
Total a Pagar L	210.00

Impreso en noviembre/2022. OP-4005

HECHO EN HONDURAS

Repuestos Martínez
"REMAR" C.A.I.: B75B79-

Prop. *Hector Danilo Martínez Barahona*
Cpl. Hato de Enmedio
Costado Sur Gasolinera UNO
frente al Anillo Periferico
Telefax: (504) 2255-4630
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: B75B79-068BD7-FD4D8B-F71E3D-2CDB8B-DC
R.T.N. 18101965000750

Fecha: 01 / 11 / 2023

FACTURA N° 000-001-01-000 53788

Cliente: IPM

Dirección:

R.T.N. 0801-9003-238214

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	Juego parafriso	300		300.00
1	Foco FLOSS	150		150.00
				<u>450.00</u>
				

CANCELADO

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.	45000
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.	-
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	45000
Son Lps.	Quinientos	Importe Gravado 18% L.	
	Diez y siete so/100	Impuesto S/V. 15% L.	6750
Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.		Impuesto S/V. 18% L.	-
		TOTAL A PAGAR L.	51750
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor			
Fecha Límite de Emisión: 05/09/2024			
Rango Autorizado: 000-001-01-00053116 al 000-001-01-00055615			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"		FIRMA Y SELLO	

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CAI: 1ED98B-EF30E0-1A4791-F334E8-5503F7-FA

Número Factura 000-002-01-00003730

Fecha 21/11/2023

Página 1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0143	08019003238214	SELLOS	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-00	FECHADOR AUTOENTINTABLE	2.00	550.00	0.00	1,100.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

TOTAL 0.00 1,100.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,100.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 165.00

ISV 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 1,265.00


Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: UN MIL DOS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00003501 a la 000-002-01-00004000 Fecha Limite Emision 04/05/2024

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA