RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES
MUSICO
RTN: 06051968004464

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

N° 000-001-04-00000168

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

Por Lps. 24,000 00

Recibí de: In prema. R.T.N.: 08019995359959

La cantidad de: veinte y cuatro mil Lempiras, netos.

Por concepto de: Amenización musical con la banda Rafa y su Orquesta, el dia Sabado 18 de noviembre en las instalaciones de Conde por Fiesta del adulto mayor

Inversiones Argen/Osman Eugenio Maluie Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03519620009 70 Certificado No. 3231-21-10500-74

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

Día	Mes	Año
Jueves 9	Noviembre	2023

Total por Honorarios 24,000 00

Retención

Total Neto Recibido

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

674

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 07/11/2023
Hora : 08:16:10 AM
Factura N 001-001-01-00015837
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: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
2	OZ251318	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE DE 2 PUERTAS 1.80 X 1.60 X 0.75 MTS ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 7,548.82	L. 0.00	L. 15,097.64
2	AM160GEN32	SILLA EJECUTIVA XTECH CALABRIA CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,534.82	L. 0.00	L. 5,069.64
15	SITV40	SILLA VISITA SIT SIN BRAZOS CAPACIDAD 250 LIBRAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 90 BF 5 BR 5	L. 1,032.81	L. 0.00	L. 15,492.15
1	MCAPC25702	ARMARIO PUERTA CORREDIZA 1.95 X 1.00 X 0.45 METROS 4 ESTANTES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 10,698.52	L. 0.00	L. 10,698.52
1	BSMPEW	MESA PLEGABLE 6 PIES COLOR BLANCA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,969.54	L. 0.00	L. 2,969.54
1	76161	SILLA DE RUEDA 24" NEGRA/PLATEADA ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 7,000.00
1	FRD04G3HPI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5 PIES PLATEADO ESTANTES DE VIDRIO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 7,459.23	L. 0.00	L. 7,459.23
1	CMV207S207	MICROONDAS DIGITAL HAMILTON BEACH 0.7 PIES NEGRO 700W ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,207.10	L. 0.00	L. 2,207.10
1	BVSTDC339201	PERCOLADORA OSTER PLATEADA 45 TAZAS ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,889.36	L. 0.00	L. 1,889.36
1	55UQ7400PSF	TELEVISOR LED LG 55" SMART ULTRA HD 4K 1 PTO HDMI 1 PTO USB BLUETOOT ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 12,673.44	L. 0.00	L. 12,673.44
4	GXP1610	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP-1610 1 LINEA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 919.34	L. 0.00	L. 3,677.36
1	ARGBR1546	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" - 55" INCLINABLE ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 583.90	L. 0.00	L. 583.90
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 84,817.88

Computaderas y Servicios S.A. De C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Noventa y Siete Mil Quinientos Cuarenta Lempiras. Con 56/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento:07/12/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	84,817.88
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,722.68
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	97,540.56

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353275

702

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

MUSICO

RTN: 06051968004464

N° 000-001-04-00000167

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. 33,000 00

Recibí de: inprema...

R.T.N.: 08019995359959

La cantidad de: treinta y tres mil lempiras netos:

Por concepto de: Amenización musical, con la banda Rafaysu orquesta el día jueves 23 de noviembre lugar hacienda el trapiche: Fiesta toribio bastillo

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151952000370 Certificado No. 9231-21-10500-74

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

Día	Mes	Año
Jueves 9	Noviembre	2023

Total por Honorarios 33,000 00

Retención

Total Neto Recibido

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

706

INDUSTRIAS

LOS LIDERES EN PROMOCIONALES

GARANTIA VALIDA POR 10 DIAS

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00066043

Fecha Facturada: 13/11/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Referencia Interna: 1035210

ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A.

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995359959
Cliente # CL0000988
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

O.C. Exenta:
 # R. Exonerados:
 # R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
YOSMIRA LIZETH SALGADO GOMEZ	22901400 EXT 1261	97070717	ysalgado@inmprema.gob.hn

Método de Envio / Dirección
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

ENVIAR A:
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	13	00900002000016	CAMISETA CUELLO REDONDO DRYFIT M/C HOMBRE COLOR BLANCO MK		0	0	5	5	3	0	0	0	0	163.00	2,119.00
1	199	00900002000016	CAMISETA CUELLO REDONDO DRYFIT M/C HOMBRE COLOR BLANCO MK		0	15	89	85	10	0	0	0	0	163.00	32,437.00
2	1	00900002000016	CAMISETA CUELLO REDONDO DRYFIT M/C HOMBRE COLOR BLANCO MK		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color ARTE STAFF	Sublimación			
1	DIS0675	Sublimación en COMPLETA tamaño std a 0 color ARTE JUBILADOS	Sublimación			
2	DIS0675	Sublimación Completa tamaño std a 0 color ARTE JUBILADOS (mismo arte de las 199)	Sublimación			

Número de registros: 3

727

INDUSTRIAS

LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

GARANTIA

FACTURA # 000-001-01-00066043
Fecha Facturada: 13/11/2023
Fecha de Vencimiento: 23/11/2023
Referencia Interna: 1035210

ORIGINAL INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A.

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995359959
Cliente # CL0000988
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

O.C. Exenta:
 # R. Exonerados:
 # R. SAG:

Ordenada por	Telefono	Celular	Correo electrónico
YOSMIRA LIZETH SALGADO GOMEZ	22901400 EXT 1261	97070717	ysalgado@inmprema.gob.hn

Método de Envio / Dirección
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

ENVIAR A:
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

OP: OC 721-2023 / 213 CAMISETAS. SUBLIMADAS. :
Fecha Limite De Emision: 20/9/2024
Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez
Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	34,556.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	34,556.00
Impuesto ISV al 15%	L	5,183.40
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	39,739.40

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual.No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

727

GOBIERNO
REPÚBLICA DE

FUNDAEMPRESA (UNITEC)
UNITEC TEGUCIGALPA
RTN: 08019999352020
Residencial Honduras, Zona Tacalcapa
TELF 2268-1000 / 2564-5600 / 2405-0700
CAI:
0295FD-EBECB7-134FBF-B1ADEC-516437-25
Rango aprobado: 000-002-01-00690001 a
000-002-01-00720000
Fecha Limite Emision: 11/07/2024
Correo: serviciosfacturacion@unitec.edu

CAJA: HUML-1825
FACTURA: 000-002-01-00702292
23/11/2023 14:42:09

Nombre : Instituto Nacional de Prevision del Magisterio
Cuenta : CORP-0003
Carrera: -
Periodo: 2023 - 5
RTN/ID : CORP-0003
DESCRIPCION
RTN 00019999359959 Curso en Power BI Avanzado 9 participantes Atencion Patricia Delgado

Detalle	Cant.		Precio
Servicios de Educacion Corporativa 2023-4	1	L	25,650.00
SUB-TOTAL :		L	25,650.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS :		L	0.00
IMPORTE EXONERADO :		L	0.00
IMPORTE EXENTO :		L	25,650.00
IMPORTE GRAVADO 15% :		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% :		L	0.00
15% ISV :		L	0.00
18% ISV :		L	0.00
MONTO-TOTAL :		L	25,650.00

TOTAL A PAGAR : L 25,650.00
TOTAL EN LETRAS: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

SALDO POR COBRAR: L 25,650.00

SU PAGO RECIBIDO: L 0.00

SU CAMBIO: ----------

HOTEL LA QUINTA S. DE R. L. DE C. V.

BARRIO COL. EL SAUCE, CARRETERA CEIBA - TELA, CASA No. 01 BLOQUE 0007001019
MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
Teléfonos 9668-0344 2443-0223

LA QUINTA HOTEL

RTN:01019995010109
E-mail: hotellaquinta@gmail.com

Factura Original

000-001-01-00129560

CAI: D7A362-188489-B746AA-9A29BC-48C14A-8C

Empresa: Cliente Final

NOMBRE / NAME :	INPREMA
DIRECCION / ADRESS :	0
TELEFONO / PHONE :	1
Empresa	Cliente Final
R.T.N.	08019995359959

LLEGADA - IN :	2023-10-23
SALIDA - OUT :	2023-10-23
PAX :	1
TASA TURISTICA 4%/ Servicio 10% :	0.00
IMP - TAX :	570.00
Hora Check-Out:	3:29:36PM

No. Habitacion / ROOM No. 0 Codigo Empresa: -1 Tipo Venta Contado Número de Tarjeta

Codigo	Fecha	Descripción	Precio UNIT		Total
32	10/23/2023	Data Show; 1 Cargos	800.00	L.	800.00
5	10/23/2023	Sala de Conferencia Brassavola; 1 Cargos	3,000.00	L.	3,000.00

Orden de Compra Exenta
Const. Registro de Exonerados 0
Registro SAG. 0

Usuario:	Yulibeth
ID Usuario	34
Folio Huesped	0

Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras con Cero Centavos

Cantidad Aprobada	Numero Inicial	Numero Final
12000	000-001-01-00120921	000-001-01-00132920

Fecha Limite de emisión 02/02/2024

PAGADO
HOTEL LA QUINTA
La Ceiba, Atlántida

Importe Exonerado		0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado	L	3,800.00
Reb. y Desc. Otorgados	L.	0.00
Total antes de Impto.	L.	3,800.00
ISV 15%	L.	570.00
Impuesto 18%		0.00
Tasa Turistica 4%	L.	0.00
Servicio 10% /Meseros	L.	0.00
Total FACTURA	L.	4,370.00
Total a Pagar	L.	4,370.00
Total Factura En Dolar		$177.57
Tasa Cambio US $		$24.61

FIRMA DEL HUESPED
La Factura es beneficio de todos ** EXIJALA **

Fecha Y Hora de Impresion
10/23/2023 3:29:36PM

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cuatro Mil Trescientos Setenta Lempiras con Cero Centavos

727

HOTEL PACCO

B° ALMAJO, FRENTE A:
LABORATORIO RODRIGUEZ
MARIO ROBERTO LOPEZ JEREZANO
SANTA BARBARA, S.B.
TEL. (504) 2643-2660 9880 /972
RTN: 16011960005937
hotelpacco82815@gmail.com

CAI

7B7A6D-DDC935-CE4DED-85A867-5D9314-04
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00062501
HASTA 000-001-01-00065000
FECHA LIMITE DE EMISION 17/01/2023

NRO FACTURA
000-001-01-00062784

FECHA 27/10/2023

HORA 12:45:53

CLIENTE: INPREMA (INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO)

DIRECCION RTN 08019999999999

VENTA ES: Deposito

CARGOS Y SERVICIOS

CANT.		PRECIO	TOTAL
184.00	X	140.00	16,460.00
MERIENDA (CLUB SANDWICH)			
20.00	X	130.00	2,600.00
DESAYUNO			
20.00	X	190.00	3,800.00
ALMUERZOS			

IMP. EXONERADO L.	0.00
IMP. GRAVADO 15 %L.	25,860.00
IMPUESTO 15%L.	3,879.00
IMP. GRAVADO 18%L.	0.00
IMPUESTO 18 L.	0.00
IMPUESTO 4%L.	0.00
DESC. Y REBAJAS L	0.00
TOTAL PAGADO L.	**29,739.00**

NRO ORD. EXONERADO:

COMS. REG. EXONER.

REGISTRO DE SAG:

SON: (VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Original: Cliente
Copia: Emisor

TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S. de R.L. de C.V.

Factura

Ave 14 de Julio, Entre 18 y 19 Calle Edificio Technos Design
La Ceiba, Atlantida 31101
Tel. 2440-1520 2443-0609
RTN: 01019008202294
ramon@technosdesign.com
Cliente: INPREMA
RTN.: 08019995359959

Factura: 000-001-01-00019922
Ref #: 18836

Fecha: 03/11/2023
Hora: 10:19:36 a.m.
Caja #: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Descto.	Precio	Importe
01	CAM PIEL DURAZNO SUBLI PECTO Y	130	L. 0.00	L. 125.00	L. 16,250.00

TECHNO'S Design
DISEÑO GRAFICO S de R.L.

.a Factura es beneficio de todos exijala! >Original Cliente >Copia
Contabilidad
CAI: B33165-55EF76-494CAB-989B3C-760D40-9C
Rango autorizado: 000-001-01-00018951 al 000-001-01-00026450
Fecha limite de emision: 11/04/2024
Dieciseis mil doscientos cincuenta lempiras
Vendedor: Valentina Espinal
No de Constancia del Registro Exonerado:_____
No de Orden de Compra Exenta:_____ No de Registro de la S.A.G.:_____

Importe Exonerado	0.00
Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 0.00
Gravado 15%	L. 14,130.43
Gravado 18%	L. 0.00
Impto 15%	L. 2,119.57
Impto 18%	L. 0.00
Total	L. 16,250.00
Efectivo recibido	L. 16,250.00
Cambio	L. 0.00

746

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE
EMISION: 31/10/2023 VENCE:10/11/2023
CLIENTE: BQE0000070-INPREMA,
TELEFONO: 2552-3381
RTN.08019995359959
DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST
SAN PEDRO SULA

FACTURA:017-002-01-00051890
RTN: 05019000040204
C.A.I.:428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
CITY MALL SPS
Telefono:25615546
Vendedor:CMS-001-MR. VENDEDOR KAREN JUAREZ
Teleoperadora:KAREN JUAREZ
DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIBCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL	
240375	PINT ACRIL NEON NARANJA 60ML #03960/105-60	UND	7891153089072	50	35.43	L 1,771.25	G
047661	MARCADOR SIGNAL ULTRAFINO NEGRO #37001	UND	7501428720097	50	17.62	L 880.75	G
069641	PINTURA VINCI ACRI. 25ML BLANCO TIT. 030	UND	7501014606545	50	10.24	L 511.87	G
244425	GESSO FRANCO BLANCO 120ML #16014	UNID	7707227483304	25	39.13	L 978.25	G
212401	PINT ACRILICA VDE MUSG 20ML #13123/322-26	UNID	7891153131177	49	24.70	L 1,210.30	G
212621	PINT ACRILICA TIERRA VERDE 20ML #13123/354-26	UNID	7891153131399	1	24.70	L 24.70	G
243352	PINCEL CERDA PLANO M/LARGO #8 MILAN	UNID	8411574012764	35	33.54	L 1,173.90	G
242770	MINI PACK BOND ECOLOGICO 80G T/C 100PC	PAQ	7426500840176	1	36.11	L 36.11	G
245020	SOMBRERO CINTA NEGRA PAJA 6913-9	UNID	2110001002175	35	78.68	L 2,753.89	G
136011	PINTURA VINCI ACRI. 25ML ROJO TOLUI. 093	UNID	7501014606675	50	10.24	L 511.87	G
238961	PALETA PLASTICA P/PINTURA 43x30 CONDA	UNID	6935249909910	50	55.35	L 2,767.37	G
069241	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. MEDIO 011	UND	7501014606460	50	10.24	L 511.87	G
244444	PINT ACRIL FRANCO PINK 60ML #18007	UND	7707227480914	50	16.35	L 817.37	G
244448	PINT ACRIL FRANCO MAGENTA CLARO 60ML #18013	UNID	7707227481379	50	16.35	L 817.37	G
069471	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL CELEST 020	UNID	7501014606507	50	10.24	L 511.87	G
069931	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNID	7501014606644	50	10.24	L 511.87	G
241399	JGO D/PINCELES STD 5PZ 780-1594468	BLI	7450007032871	50	45.14	L 2,257.12	G
244486	PINT ACRIL FRANCO PIEL ZULU 60ML #18063	UNID	7707227481041	50	35.69	L 1,784.25	G
069551	PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL COBALT 021	UNID	7501014606514	50	10.24	L 511.87	G
243639	SOMBRERO CINTA NEGRA 4579-2	UNID	2110000420840	15	68.25	L 1,023.75	G
244445	PINT ACRIL FRANCO FUCSIA FLORAL 60ML #18008	UNID	7707227480938	50	16.35	L 817.37	G
069941	PINTURA VINCI ACRI. 25ML CARMIN 09	UNID	7501014606583	50	10.29	L 514.48	G

22 Linea Referencia: 017-002-01-00051890/ PED:P2367815 / TDCMS / OC: / COT:386612
No. Correlativo de orden 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
ORIGINAL

LUGAR DE EMISION 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE
LIMITE DE EMISION: 13/12/2023
RANGO VALIDO: 017-002-0100050001 A 017-002-01-00060000

SUBTOTAL:	L 22,699.45	Importe Exento:	L -	ISV 15%:	L 3,272.81
Descuento	L -	Importe Gravado 15%	L -	ISV 18%:	
Importe Exonerado: L. 0.00		Importe Gravado 18%	0	Total a Pagar:	L 25,972.26

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha_____

_____
Firma Deudor

_____
Firma Por valor

Letra no. FAC.017-002-01-00051890 Por L.: 25,972.26
Fecha de Emision 31/10/2023 Fecha de vencimiento 10/11/23
se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
******VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 26/100*****

Vivo Tu mejor compañero
Studio Porque tú lo mereces
Quest Va con vos
Executive Office
Boligrafo Quest Hi-Tec
Razor Scritura y mucho mas
Tilibra
Dixon Vinci
Kores
Color Pon Set

747

Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206
Comayaguela, M.D.C.
Telefono: 9644-3366 / 9507-7211
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

Día	Mes	Año
2	Noviembre	2023

FACTURA N.° 000-002-01-00000382

Cliente: **Instituto Nacional de Prevision del Magisterio**
Dirección:Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.: 748-2023
R.T.N.: 08019995359959

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Unidad	Bolsa de café molido de 1 libra	L 112.00	L 56,000.00
500	Unidad	Cocacola en lata normal de 354 ml	L 15.00	L 7,500.00
100	Unidad	cocacola en lata light zero de 354 ml	L 15.90	L 1,590.00

03-NOV. 2023

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
ALMACEN
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Son: Sesenta y Cinco Mil Noventa 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.	65,090.00
IMPORTE EXENTO	L.	65,090.00
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.	65,090.00

Por Comercial Gama

Recibí conforme:

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, EXÍJALA.*

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

748

DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 464FA7-687913-B346B3-1032C7-947294-29
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00001195

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
RTN: 08019995359959
Dirección: -

Fecha de emisión: 31-10-2023
Términos: Credito ☑ Contado ☐
Fecha de vencimiento: 30-11-2023
Orden No: 749-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	24.00	Papel Toalla Max Papel 24x120HD/ Unidad	19.00	15.00	456.00
Item 2	100.00	Cremora Elmigo 1kg	135.00	15.00	13,500.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exenta: _____ **Nº Constancia de Registro de Exonerado:** _____

Nº Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: DIECISÉIS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 21/05/2024 Original:Cliente Copia:Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	13,956.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	13,956.00
I.S.V 15% L	2,093.40
TOTAL A PAGAR L	16,049.40

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

FIRMA CLIENTE

DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO ALMACÉN

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, 2199-6929
E-mail: martina.zelaya@gmail.com, mariafer99@live.com

03- Nov. 2023

749

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRERTERA CLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 – 1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019996000152
CAI: 122335 – DFBACF – 074BB8 – 90C849 – E929C4 – DC

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-098-01-00035513

CLIENTE : 1053
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION MAGISTERIO
RES TRES CAMINOS, CALLE: PRINCIPAL
RTN : 08019995359959
TRR / ZONA : 5003
VENDEDOR : CARLOS ENRIQUE AGUILAR

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 03-11-2023
FECHA VENCIMIENTO : 03-12-2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO		
1800	0	4.35	0.00	1,174.50	9,004.50
2130	AGUAZUL REGULAR 750ML		BOT.750ML		
1200	0	7.97	0.00	1,434.60	10,998.60

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 17,394.00	L 0.00	L 17,394.00	L 2,609.10	L 20,003.10
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 20,003.10
VEINTE MIL TRES LEMPIRAS CON 10/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
	TOTAL FORMAS DE PAGO		L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3000
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
ALMACEN
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 05-10-2024
RANGO AUTORIZADO : 003-098-01-00035001 A 003-098-01-00040000
EMISION: 03-11-2023 13:44:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE(TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

750

COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts de la gasolinera UNO
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00000409
CAI: C84C9C-4B989F-D145AE-076ED0-33BCCF-40
Rango autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00001000
Fecha Límite de Emisión 14/02/2024

FECHA: 06/11/2023 VENCE: 06/11/2023

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISON DEL MAGISTERIO	RTN:	08019995359959
DIRECCION	BLVD CENTRO AMERICA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN	CONTACTO:	Tlf.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3.00	MEMORIA RAM COMPUTADORA ESCRITORIO UND 3 MEMORIAS RAM DDR4 DE 16 GB 2666 MHZ	1,174.05		3,522.15
		TOTAL		3,522.15

VALOR EN LETRAS:
CUATRO MIL CINCUENTA L 47/100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,522.15
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	528.32
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	**4,050.47**

Firma

"La factura es un beneficio de todos: Exíjala"

757

CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

CONSULIN & VMG

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

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 **Fecha Límite de Emisión:** 02/05/2024

Cliente IMPREMA

Dirección

Día 6 **Mes** Noviembre **Año** 2023

RTN 08019995359959

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
1	Pizarra de corcho.	700	00		700	00
	Ultima Linea					

Son: ochocientos cinco lps netos

Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	700	00
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/V L.	105	00
18% Impuesto S/V L.		
Total L.	805	00

CONSULIN & VMG — CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V. — GERENCIA

Firma y Sello

FACTURA Nº 000-001-01-00000288

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

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

752

INDUSTRIAS MA-K-NUDO
LOS LÍDERES EN PROMOCIONALES

GARANTIA VALIDA POR 10 DIAS

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00065891
Fecha Facturada: 1/11/2023
Fecha de Vencimiento: 11/11/2023
Referencia Interna: 1035058

Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019995359959
Cliente # CL0000988
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

O.C. Exenta:
 # R. Exonerados:
 # R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SIMÓN OSORIO	22901400 EXT 1261	97070717	ysalgado@inmprema.gob.hn

Método de Envio / Dirección
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

ENVIAR A:
Entrega Local: OFICINA PPAL, CONT. A PLAZA BANCATLAN. BLVD CENTROAMÉRICA.

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo Número	Descripción	Juvenil / Adulto	2 XS	4 S	6 M	8 L	10 XL	12 2XL	14 3XL	16 4XL	18 5XL	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	2,000	00600004000402	PP415 LAPIZ TINTA CON STYLUS COLOR VERDE											9.90	19,800.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio Unidad (L)	Precio Total (L)
0	DIS0611	tampografia en centrado tamaño std a 1 color LOGO INPREMA	Tampografia			

Número de registros: 1

OP: OC 753-2023
Fecha Limite De Emision: 20/9/2024
Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez
Cantidad en Letras Lempiras: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	19,800.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	19,800.00
Impuesto ISV al 15%	L	2,970.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	22,770.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual.No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

758

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 AMAERICA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00085169

Fecha factura: 09/11/2023
Fecha de vencimiento: 09/12/2023
Fuente: 25989

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Carpetas impresas a full color en cartoncillo satinado C-16, con solapa interna, tamaño12"X9".	300	50.00	0.00	ISV 15%	15,000.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	15,000.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	2,250.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	17,250.00 L

9/11/23

Comentarios: diez y siete mil doscientos cincuenta 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):

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
FACTURA CRÉDITO

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

754

CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

CONSULIN & VMG

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

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 **Fecha Límite de Emisión:** 02/05/2024

Cliente: INSTITUTO Nacional del MAGISTERIO

Día: 6 Mes: Noviembre Año: 2023

Dirección

RTN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
1	15 yardas de tela diferentes colores (3 color Blanco 3 color Rojo, 3 color Verde, 2 color cafe, 2 color azul, 2 color negro) 20 sombreros de diferentes colores (5 color Rojo, 5 color amarillo, 5 color Verde, 5 color anaranjado y 30 Toallas de 40.64 cm x 71.12 cm para clase de Zumba con dos logos bordados en color Verde (IMPREMA clases de Zumba)	8,685	00		8,685	00

Nueve Mil Novecientos ochenta y siete con 75/100 Lempiras (En letras)

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	8,685	00
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/V L.	1,302	75
18% Impuesto S/V L.		
Total L.	9987	75

MAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-138

OS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

CONSULIN & VMG GERENCIA CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V.

Firma y Sello

CTURA Nº 000-001-01-00000287

l,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
arilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

758

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 2229-8081 E-mail: info@corinfar.com
RTN: 08019002265592

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal
Edificio 504 Local 4
Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.
Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente 0801IMP02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
SAMCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE DIUNSA
Ciudad TEGUCIGALPA
Contado
RTN Cliente 08019995259359

No. Factura: 000-004-01-00069721
No. Ref.
Fecha/Hora: 1/11/2023 14:28:35
Vendedor: OFICINA
Términos:
C/C Exenta:
Constancia E/F:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR00280-F120	280-2306	AMBROXOL JBE. 120ml /NOSITALARZO	FRA	0	L. 25.00	189	L. 9,475.00
CFR0012-U	125005	COMPLEDUET CAP.	UNI	0	L. 0.70	4,170	L. 2,919.00
CFR0024-U	342304	LORAPAR 10Mg TAB. U.	UNI	0	L. 0.40	4,170	L. 1,668.00

CORINFAR
ORIGINAL

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: 2F5015-CA80FF-554788-4AF70A-BF1AF6-2D
Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100
Fecha Limite Emision: 31 DE MARZO DE 2024
ORDEN No. 759-2023

Sub-Total	L. 8,062.00
Dto. Linea/Sra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 8,062.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 8,062.00

Autorizó Despachó Entregó ORDANTOS Elaboró

ACEPTADA SIN PROTESTO.
FECHA: ___/___/___
FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 8,062.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Ocho Mil Sesenta Dos Lempiras
y Cero Centavos

3/11/23
13:28pm

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Archivo

759

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.

Factura

000-002-01-00005614

Fecha de emisión
06 / 11 /2023

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:297905-764BA6-2F4E98-5CBF89-EEBA87-7D
Rango Facturación:000-002-01-00005001 A 000-002-01-00010000
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2024
Direccion:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO R.T.N 08019995359959
Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN , BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO ATLANTIDA

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
5.00	PRO-51106121	BOLSA TRANSPARTE GRANDES (PAQUETE)	L. 28.00	L. 140.00
10.00	PRO-51106120	BOLSA TRANSPARENTE DE 5 LIBRAS (PAQUETE)	L. 28.00	L. 280.00
4170.00	PRO-51106118	LANZOPRASOL (TABLETA DESPARASITANTE)	L. 1.38	L. 5,754.60
4170.00	PRO-51106119	CALCIO (BLISTER)	L. 4.51	L. 18,806.70

Observaciones :

Son : VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 31/100.

Cuentas de Bancos:

Forma de pago: [ ] Contado [X] Crédito

SUB TOTAL	L. 24,981.30
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 6,174.60
IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 18,806.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 2,821.01
I.S.V 18%:	L. 0.00
TOTAL	**L. 27,802.31**

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, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

Francisco
7/11/23 9:40 AM

Daniela Arida

INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES
RTN. 08019021328094

07/11/23
8:00 am

760

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: 5DCC31-594B4F-4D4BA3-28AE42-3EF683-34
No. FACTURA 000-001-01-00002587
Rango Autorizado: 000-001-01-00002501 hasta
000-001-01-00003500 valido hasta 24/08/2024

FACTURA

Fecha 06/11/2023
Termino Crédito 15 días
Vence 21/11/2023

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

Vendedor: ANTHONY

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Imp %	Total Lps.
1	ANTIA1	ANTIACIDO FRASCO DE 180ML	139.00	L. 54.00	0 %	0 %	L. 7,506.00
2	CREMAH	CREMA HUMECTANTE	139.00	L. 69.00	0 %	0 %	L. 9,591.00
3	VITAMMC	VITAMINA C TAB	4,170.00	L. 1.55	0 %	15 %	L. 6,463.50

Francisco
8/11/23
10:40 AM

HONDU mas
ORIGINAL

08nov23 10:24am

***** 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

HONDU mas
RTN 08019021309177

Vo. Bo. Jefe Facturacion Entregado por: Recibido por:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	17,097.00
Importe Gravado 15%: L.	6,463.50
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	969.52
Impuesto 18%: L.	0.00
T O T A L: Lps.	**24,530.03**

Son: VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA CON 03/100 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 < EXIJALA >

761

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00019925

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
01/11/2023	01/12/2023	Daniel Avilez	S28998	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359059

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP W1360A / TONER HP 136A / RENDIMIENTO 1,150 PAGINAS	20.00 Unidades	L 1,320.00	G15%	L 26,400.00

Son: Treinta Mil Trescientos Sesenta Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: INPREMA-624-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

SubTotal	L 26,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 26,400.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 3,960.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	**L 30,360.00**
Importe adeudado	**L 30,360.00**

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00019925

Plazo de pago: 30 días

55-60
20230000 49
#143
ot. 20230000 49

INPREMA
PROCESADO
Depto. Administración y Logística
03 NOV 2023
Firma:
Hora: 08:12 Am
00H00

Distribuidora Universal S. de R.L. RTN 08019013578169 FACTURA ORIGINAL

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE **COPIA:**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

762

ASESORES FX®

RTN. 08019016813490
FACTURA
CAI. AFEB4A-9D417E-FC4A90-4C06D4-BFF095-04
Nº 000-001-01-00000849

ASESORES FX, S. A. DE C. V.
Col. Loma Linda Norte, Calle LAFAO
Tels: (504) 2231-1520, (504) 9969-9888
Correo Electrónico: asesoresfx@yahoo.com

FECHA: 23/11/2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N. CLIENTE: 08019995359959

PRODUCTO:

Realización de historia ganador delPremio Toribio Bustillo.

DESCRIPCIÓN	Desc. y Rebajas Otorgados	VALOR UNITARIO	TOTAL
-Grabación de video full HD con camara de cine red komodo formato 16:9 -Video aéreo (drone) -Iluminación LED -Microfonía profesional -Intro y out -Locución profesional(voz en off) -Musicalización con derechos de autor -Animación 2d(rotulaciones, logos y grafismos) -Edición y post producción -Colorización			L.65,200.00

Desc. y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L.	L.		L. L.65,200.00

No. de registro de exonerado:	**Importe Gravado 15% L.**	
No. de registro de la SAG:	**Importe Gravado 18% L.**	L.65,200.00
No. de orden de compra excenta:	**ISV 15% L.**	
Valor en Letras: Setenta y cuatro mil novecientos ochenta lempiras exactos	**ISV 18% L.**	L.9,780.00
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000900 Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024	**TOTAL A PAGAR L.**	L.74,980.00

ASESORES FX RTN: 08019016813490

ASESORES FX, S. A. DE C. V.

Original: Cliente Copia: Obligado Triburario Emisor ◯

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

763

RLMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX: 2245-1025, R.T.N. 08019008133144, Cert. Nº 9231-19-10500-156

Cake go

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

FACTURA Nº 000-001-01-00006852

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. 01 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
20	Cajas de bocadillos de 5lb	98	00		1,960	00
20	Cajas de bocadillos de 5lb	98	00		1,960	00
1	Flete	450	00		450	00

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,370	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.		
15% I.S.V. L.	655	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,025	50

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: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

SON: Cinco mil veinticinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Caketogo Catering Service

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

768

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: 000-004-01-00024426
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51
Folio de Evento: E030854
Fecha de Evento: 23 nov 2023
Emision: 27/11/2023 17:43:53
Personas: 513
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995359959
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No.Identificativo de Registro SAG

ADOQUINADO NUEVO
CORP-CENA
INPREMA /CENA SERVIDA

Descripción Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G		
513	L300.00	L153,900.00
REFRESCO ILIMITADO		
513	L80.00	L41,040.00
Alimentos y Bebidas:		L194,940.00
MANTELES		
20	L150.00	L3,000.00
Equipo:		L3,000.00
MESERO		
35	L750.00	L26,250.00
Personal:		L26,250.00
Renta:		L0.00
Total:		L224,190.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L224,190.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L33,628.50
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Total a Pagar:		L257,818.50
Total DLLS.		$10,480.43
Tasa de Cambio:		$24.60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS 50/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L257,818.50
CERO LEMPIRAS 00/100

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 14/08/2024
Rango Aut.: 000-004-01-00023401 a
l 000-004-01-00026400

La Factura es Beneficio de todos
¡Exijala¡

Powered by Arpón Win Salón

772

quara consulting & training

PAGOS A LA ORDEN DE:
QUARA CENTRO AMÉRICA S.A. DE C.V.
DOMICILIO DE PAGO:
Col. Altiplano, 25 calle, 17 y 18 Ave., No. 1703
S.P.S. Honduras, C.A.
Tel/fax: (504) 2556-6665 / Cel.: 9464-6967
E-mail: ehernandez@quaragroup.com

FACTURA
No. 000-001-01-00002285
Fecha: 23 de noviembre del 2023
R.T.N.: 05019008171884

CLIENTE **Instituto Nacional de Previsión del Magisterio** R.T.N.: **0801-9995-359959**
DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Honduras

CONDICIONES DE PAGO
15 días de fecha de factura

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Servicios correspondientes a capacitación sobre "fundamentos de las normas ISO 9001:2015 y Formación de Auditores Internos ISO 19011:2018, a 30 empleados de diferentes áreas del instituto, acción de capacitación programada en el plan de fortalecimiento de las competencias institucionales, aprobado en línea 138 del PACC 2023, bajo orden de compra numero 782-2023		N/A	L. 31,237.50

quara consulting & training
Col. Altiplano, 25 Calle, 17 y 18 Ave., S. O.
San Pedro Sula, Honduras Tel. 2556-6665

N.C. Orden Compra Exenta: _____
N.C. Constancia Registro Exonerados: _____
N.I. Registro SAG: _____

EXONERADO L.	------
EXENTO L.	------
GRAVADO 15% L.	L. 31,237.50
GRAVADO 18% L.	------
I.S.V. 15% L.	L. 4,685.63
I.S.V. 18% L.	------
TOTAL FACTURA L.	L. 35,923.13

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/01/2024
CAI: 928F42-AA8812-CD4289-B94AB1-0320D7-93
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002400
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: CONTABILIDAD

Total en letras: **Treinta y cinco mil novecientos veinte y tres lempiras con 13/100.**

Si el pago se realiza en moneda local, la tasa de cambio sería la del día.

OBSERVACIONES:
Esta Factura devenga Intereses de 3% Mensual después de Vencida
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
TODO RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO QUEDARÁ A CRITERIO DE QUARA CENTRO AMÉRICA, S.A. DE C.V.

Tasa de cambio actual: _____

ORIGINAL: CLIENTE

782

Rwalia y Mia, San Pedro Sula, RTN.: 1626-1969-003112, Tel.: 2561-4136, Certificado No. 9231-21-10500-142

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Aire Acondicionado y Refrigeracion.

FACTURA PROFORMA NO: 005308

SAN PEDRO SULA — COMAYAGUELA DC. — LA CEIBA — PUERTO CORTES — TELA — CHOLUTECA — COMAYAGUA — SIGUATEPEQUE — TOCOA — JUTICALPA — SANTA ROSA DE COPAN — EL PROGRESO

No. CUENTA 1809001698 Hora: 16:24:34

CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

DIRECCION CENTRO COMERCIAL, PLAZA LAS COLINAS DANLI

VENDEDOR 18-001

FECHA 8 11 2023 005308

R.T.N. 08019995359959

Orden No.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1AAC-AFUE-36CRDN1C	1.00	UNIDAD	36,000BTU 20SEER INVERTER	19826.08700	19,826.09
1AAC-AFUE-36CRDN1IE	1.00	UNIDAD	36,000BTU 20SEER INVERTER	9826.08700	9,826.09
	1.00		INSTALACION MECANICA	13378.26090	13,378.26

SUB TOTAL	43030.44
I.S.V.	6,454.56
TOTAL	49,485.00

No es comprobante de venta.
Solo para gestion de pago y SAR

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Firma y sello

784

Centro Turístico Liquidámbar S. de R. L. de C. V.
Km 11, Carretera a Valle de Ángeles, 150 metros después del desvío a Santa Lucía
gerencia@liquidambar.hn Tel: 2779-0110
RTN 08239015773102
CAI: DBF994-6BDCBA-28429B-F6B31A-771AFF-A4

www.liquidambar.hn

Fecha 03-NOV-2023
Cliente Instituto Nacional de Prevención del Magisterado
RTN 08019995359959

Cant.	Descripción	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Coffee Break am	250		3000.00
12	Almuerzos Servidos	430		5160.00
12	Coffee Break pm	250		3000.00
1	Equipo Audiovisual	4900		4900.00
1	Mesero	700		700.00
1	Menaje	600		600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!
Firma y sello

CENTRO TURÍSTICO LOS LIQUIDÁMBAR S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08239015773102

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	17 360.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2 604.00
18% I.S.V. L.	
4% Turismo L.	
10% Servicio L.	
TOTAL L.	19 964.00

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

Total en letras

Rango Autorizado: 000-002-01-00005401 al 000-002-01-00005700 **Fecha límite de emisión:** 19/07/2024

Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: O.T. Emisor

FACTURA N° 000-002-01-0000 5452

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-8987, R.T.N.: 08011995013429, Certificado: 9231-22-10500-11

785

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

Oficina Principal, Ave. Paulino Valladares atrás de Iglesia Los Dolores, No. 522
Apartado Postal No. 2674, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras, C. A.
Telefono: 2237-3983 / 2237-6156, Telefax: 2237-5276
lacasadelamusicas.a@gmail.com
R.T.N.: 08029995001593 **CAI:** 37A5BF-EEC57C-064F9B-9EC7BB-FF5435-C9

Fecha: 09 de NOVIEMBRE DEL AÑO de 20 23

Señor: INPREMA RTN: 08019995359959

FACTURA VENTAS AL CREDITO Nº 000-002-01-00002263

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.		Descuentos y Rebajas Otorgados	PRECIO	
03	GUITARRA CLASICA NYLON CON FORRO Y PUA.	1,695.	65		5,086.	95
10	TECLADO YAMAHA PSR E 273 CON FUENTE DE PODER Y SU					
	STAND.	6,652.	17		66,521.	70
	ENTREGADO					
		TOTAL L.			71,608.	65

Son: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100L

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	71,608.	65
Gravado 18% L.		
15% Impto S/V L.	10,741.	30
18% Impto. S/V L.		
TOTAL L.	82,349.	95

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No 9231-21-10500-139

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo de la SAG:

PQ Original: CLIENTE
copia rosada: Obligado Tributario Emisor VENDEDOR (SAR)
copia 2 verde: Copia no valida para efectos tributarios
copia 3 Amarilla: Copia no valida para efectos tributarios

Fecha Limite de Emisión: 10/10/2024

Rango Autorizado:
000-002-01-00002251 - 000-002-01-00002450

FIRMA

"LA FACTURA ES PARA EL BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

786

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L. de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle , 9-10 Av Bo Guamilito.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850
E-mail: topasiosbisuteria@gmail.com
C.A.I. 292EE5-10944B-6748BD-F564BA-026A53-02

San Pedro Sula, 17 de Noviembre Año 2023

Nombre del Cliente: Instituto Nacional de Pensión R.T.N.

Dirección: del Magisterio INPREMA

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ **Condiciones:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
1000	Separador Bolita 6mm	2	00	2,000	00
50	Broche Marinero Acero	37	00	1,850	00
50	Elástico Koreano 0.7	12	00	600	00
150	Enlace Perla Barroca	91	00	13,650	00
1	Impartición del Taller Presencial			4,000	00

FACTURA

000-001-01-00 **Nº** 037686

Son: Veintidos Mil Cien Lempiras exactos

Nº O/C Exen.:

Nº Const. Reg. Exon.: Nº Reg. S.A.G.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	19,217	39
15% I.S.V. L.	2,882	61
TOTAL L.	22,100	00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/08/2024
R.A.: Nº 000-001-01-00036251 al Nº 000-001-01-00037750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's perlas y mas Tel. 2516-0929 / 9978-9380

FIRMA

787

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L. de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle , 9-10 Av Bo Guamilito.
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850
E-mail: topasiosbisuteria@gmail.com
C.A.I. 292EE5-10944B-6748BD-F564BA-026A53-02

San Pedro Sula, 17 de Noviembre Año 2023

Nombre del Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magis R.T.N.

Dirección: Lcno INPREMA

CONTADO ☐ **CREDITO** ☐ **Condiciones:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
50	Tapeta de Trabajo	38.	25	1,912.	50
50	Hilo Acerado Flexrite	127	00	6,350	00
700	Argollas chapadas 6mm.	1	00	700	00
500	Remache Acero	2	00	1,000	00
300	Tapa No de Acero	8	00	2,400	00
600	Pin 2pulgada	1	00	600	00
500	Separador Flor Gold Filled.	3	00	1,500	00
50	Pretantes Microfine.	68	00	3,400	00
100	Perla Arroz 7-8mm.	75	00	7,500	00

FACTURA
000-001-01-00 **Nº** 037685

Son: Veinticinco Mil Trescientos Sesenta y dos 50/100.

Nº O/C Exen.:

Nº Const. Reg. Exon.: Nº Reg. S.A.G.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Importe Gravado 15% L.	22,054	35
15% I.S.V. L.	3,308	15
TOTAL L.	25,362	50

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado Nº 9231-22-10500-33
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/08/2024
R.A.: Nº 000-001-01-00036251 al Nº 000-001-01-00037750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's perlas y mas
Tel.: 2516-0929 / 9978-9380

FIRMA

787

Industrias Impacta
Edificio Terencio Sierra
Colonia Alameda, Ave. Luis Bogran
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Honduras

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
COLONIA 3 CAMINOS
Tegucigalpa 8
Honduras

CAI: 2D6D78-F41EC9-0848AC-FA3BB5-5D26EB-8B

Factura: 000-001-01-00008172

Original:Cliente - Copia:Emisor

Datos del Adquirente Exonerado
Nº O/C Exenta:
Nº Reg Exonerado:
Nº Reg SAG:
Fecha Límite de Emisión:07/09/2024
Rango Autorizado:
000-001-01-00008001 al 000-001-01-00009500
Plazo de pago: 30 días

Fecha Factura:16/11/2023
Fecha Vencimiento:
16/12/2023
Datos del Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Precio Total
[110] CAMISA MANGA LARGA ESTILO COLUMBIA BORDADO EN PECTORAL Y MANGA	5 Unidades	890.00000	ISV 15%	L 5,117.50

Descuentos y Rebajas	0.0
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	4,450.0
Importe Gravado 18%	0.0
Base Imponible	L 4,450.00
ISV 15%	L 667.50
Total	L 5,117.50

Valor en Letras: Cinco Mil Ciento Diecisiete Lempiras y Cincuenta Centavos.

INDUSTRIAS impacta
R.T.N. 08019011402984

Tel.2235-8556 E-mail:ventas@impactahn.com RTN:08019011402984

789

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: 000-004-01-00024383
CAI:E76516-D8BC7B-2C4087-ABD767-5
27824-51
Folio de Evento: E031071
Fecha de Evento: 21 nov 2023
Emision: 23/11/2023 09:02:29
Personas: 140
Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995359959
Nombre:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No.Identificativo de Registro SAG

RANCHO

CORP-COFFEE-ALMUERZO-COFFEE

INPREMA (21 Y 22, JORNADA COMPLET
A)

Descripción Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G		
140	L340.00	L47,600.00
BOTE DE AGUA		
420	L25.00	L10,500.00
COFFEE BREAKS		
280	L150.00	L42,000.00
Alimentos y Bebidas:		L100,100.00
EQUIPO AUDIOVISUAL		
2	L4,000.00	L8,000.00
MANTELES		
62	L150.00	L9,300.00
Equipo:		L17,300.00
MESERO		
8	L850.00	L6,800.00
Personal:		L6,800.00
Renta:		L0.00
Total:		L124,200.00
Descuento y Rebajas Otorgados:		L0.00
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L124,200.00
Importe Gravado 18%:		L0.00
Importe Gravado 4%:		L0.00
I.S.V. 15%:		L18,630.00
I.S.V. 18%:		L0.00
Servicio:		L0.00
Total a Pagar:		L142,830.00
Total DLLS.		$5,806.10
Tasa de Cambio:		$24.60

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIE
NTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100

Formas de Pago:
CUENTA POR COBRA P. L142,830.00

CERO LEMPIRAS 00/100

795

CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

CONSULIN & VMG

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

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 **Fecha Límite de Emisión:** 02/05/2024

Cliente INSTITUTO Nacional de Prevision del MAGISTERIO

Día 7 **Mes** NOV **Año** 2023

Dirección

RTN 08019995359959

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
4	Grapadoras industriales con	500	00		2,000.	00
	capacidad para Grapar 200 hojas					
	o mas					
12	cajas de Grapas	71	00		852	00
	VITIMA LINEA					

Son: TRES Mil, doscientos setenta y nueve lps con 80/100 Lempiras (En letras)

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	2852.	00
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/V L.	427.	80
18% Impuesto S/V L.		
Total L.	3279.	80

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

CONSULIN & VMG GERENCIA CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL S. DE R.L. DE C.V.

Firma y Sello

FACTURA Nº 000-001-01-00000289

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

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

796

DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

DISTRIBUIDORA GLOBAL
OFICINA-TECNOLOGIA-ESCOLAR-MOBILIARIO-ASEO-BIOSEGURIDAD

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.
E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 **R.T.N. 08019021256483**

FACTURA N° 000-001-01-00004527

CAI.: 65DE35-290B9C-21488B-52C080-F6ED9F-49
Fecha Límite de emisión: 13/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00004201 al 000-001-01-00004700

Fecha Facturación: 14 / noviembre / 2023
Fecha Vencimiento: 14 / diciembre / 2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
RTN/CLIENTE: 0801 9995 359959
O/C N°
DIRECCIÓN: TGU
TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
N° Correlativo de orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerados: 0 _____ N° Identificativo SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
250	PQT DE GALLETA MANTEQUILLA (12 PAQUETITOS)	EXE	L 67.65		L 16,912.50
250	PQT DE GALLETA CAMPECHANA (12 PAQUETITOS)	ISV	L 27.15		L 6,787.50

Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 12/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	L -
Rebaja Otorgada	L.	L -
Sub Total	L.	L 23,700.00
Importe Exento	L.	L 16,912.50
Importe Exonerado	L.	L -
Importe Gravado 15%	L.	L 6,787.50
Importe Gravado 18 %	L.	L -
15% Impto. S/V	L.	L 1,018.13
18% Impto. S/V	L.	L -
Total a Pagar	L.	**L 24,718.13**

FIRMA

RECIBIDO POR

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARA EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA Lps 750.00 DE RECARGO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

M.VASQUEZ

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N. 15091977002040 Certificado No. 9231-23-10500-77

797

CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

CONSULIN & VMG

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

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 **Rango Autorizado:** 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 **Fecha Límite de Emisión:** 02/05/2024

Cliente INSTITUTO Nacional de Prevision del MAGISTERIO

Dirección

Día	Mes	Año
9	NOV.	2023

RTN 08019995359959

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total	
1	Material didactico:	2,247	00		2,247	00
	Cartulina 7 rojas, 7 amarillas, 7					
	Verde color oscuro, 7 anaranjadas					
	7 Verde Limon, 7 doradas, 7 blancas					
	2 botes de silicon Frio de 200 mL					
	200 Globos grandes, variedad de					
	colores, 2 rollos grandes de pega					
	doble, 5 spray dorados, 1 pistola					
	grande de silicon, 3 botes de					
	pegamento blanco de 200 mL, 3					
	cintas adhesivas de 2 pulgadas					
	ULTIMA LINEA.					

Son: dos mil, QUINIENTOS ochenta y cuatro lps 05/100 Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,247 00
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/V L.	337.05
18% Impuesto S/V L.	
Total L.	2584.05

CONSULIN & VMG GERENCIA

Firma y Sello

FACTURA Nº 000-001-01-00000292

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

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

801

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 **RTN** 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 **Rango** 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00001757

Cliente: 115 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
TEGUCIGALPA
RTN: 08019995359959 TEL:

Fecha de expedición 14/11/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 14/12/2023
Vendedor CARMEN Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
4260	TELEFONO GXP 1625 IP 2 LINEAS 2X 10/100MBPS GRAN	1,798.00	15	26,970.00	0.00	4,045.50	31,015.50
		TOTAL		26,970.00	0.00	4,045.50	31,015.50

Treinta y Un Mil Quince Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	26,970.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	4,045.50
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	31,015.50

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR. COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

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

DISTRIBUCIONES M Y K, S. DE R.L.
M&K S. DE R.L.
TELS. 2213-1462
3148-8660
9441-4335
COMAYAGUELA, M.D.C.

ORIGINAL

802

ZARED JOYEROS S.A. DE C.V.
RTN: 05019005471834
City Mall Local 141 Tegucigalpa
Telefono: (504) 2262-1234
e-mail : zjcitymallteg@zaredjoyeros.com

C.A.I 371FF3-21FE82-E0468B-1A784C-94EED0-C1

FACTURA

FACTURA NO. 006-001-01-00038270
COMPAÑÍA: **INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA=**
RTN: **0801-9995359959**

FECHA: **15/11/2023**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL L
1	715004	SET CUADRADO PLATA C/Z AZUL	1,274.00	1,274.00
1	714994	SET REDONDO PLATA C/Z ROJO	1,274.00	1,274.00
1	713097	SET GOTA PLATA C/Z ROJO	1,274.00	1,274.00
1	715000	SET CORAZON PLATA C/Z ROSADO	1,274.00	1,274.00
1	713094	SET CUADRADO PLATA C/Z VERDE	1,274.00	1,274.00
1	714418	SET PLATA CUADARO C/Z ROJO	1,274.00	1,274.00
1	714998	SET GOTA PLATA C/Z AMARILLO	1,274.00	1,274.00
1	714995	SET GOTA PLATA C/Z TORNAZOL	1,274.00	1,274.00
1	713101	SET CUADRADO C/Z TRAMSPARENTE	1,274.00	1,274.00
1	714996	SET GOTA PLATA C/Z AZUL	1,274.00	1,274.00
1	713093	SET CUADRADO PLATA C/Z ROJO	1,274.00	1,274.00
1	715002	SET GOTA PLATA C/Z CELESTE	1,274.00	1,274.00
1	713095	SET CORAZON PLATA C/Z TRANSPARENTE	1,274.00	1,274.00
1	715001	SET REDONDO PLATA C/Z ROJO	1,274.00	1,274.00
1	714991	SET CUADRADO PLATA C/Z TPRNASOL	1,274.00	1,274.00
12	714785	CADENA / MJ CUADRADA PLATA	338.00	4,056.00
2	128297	CADENA MJ CUADRARDA PLATA	442.00	884.00
1	714633	CADENA ENROLLADA PLATA	286.00	286.00

---------- UL ----------

SUB TOTAL	24,336.00
(-)DESCUENTO	- 2,433.60
ISV - 15%	2,856.83
TOTAL	21,902.40
SALDO	0

ZARED JOYEROS S.A. DE C.V.
FECHA LIMITE EMISION:26/12/2023

PAGO RECIBIDO: TRANSFERENCIA 15/11/2023

803

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

FACTURA DE VENTA

No. 000-002-01-00034352
FECHA: 14/11/2023

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 PREVENCION DEL MAGISTERIO
R.T.N./ID: 08019995359959
Dirección del Cliente:

UNIDADES	CONCEPTO	PRECIO	TOTAL
1	14/11/2023 - - Alquiler de mesas cocteleras, mesa bufetera con faldon y cristaleria	L 7,000.00	L 7,000.00 G
60	14/11/2023 - - Bocadillos	L 170.00	L 10,200.00 G
1	14/11/2023 - - Decoracion	L 4,800.00	L 4,800.00 G
40	14/11/2023 - - Botellitas con agua	L 25.00	L 1,000.00 G
1	14/11/2023 - - Servicio de Meseros	L 4,000.00	L 4,000.00 G
1	14/11/2023 - - Transporte y montaje (servicio Catering)	L 2,000.00	L 2,000.00 G

FORMA DE PAGO: CREDITO L 33,350.00

Total de Articulos: 104
Son: (TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Gravado = G / Exento = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma/Signature

Sociedad Turística del Valle, S.A.
SOTURVASA
Comayagua, Golf Club
Comayagua, Honduras, C.A.

Descuentos y Rebajas L:	
Importe Exento L:	
Importe Exonerado L:	0.00
Importe 15% L:	29000.00
Importe 18% L:	0.00
Importe TT 4% L:	0.00
Sub-Total:	**29,000.00**
Impuesto 15% L:	4350.00
Impuesto 18% L:	0.00
Impuesto TT 4% L:	0.00
Total Impuestos L:	**4,350.00**
Total a Pagar L:	**33,350.00**

804

INVERLAN CATERING Y EVENTOS S. DE R.L.

Inverlan catering y eventos

FACTURA Nº 000-001-01-00000188

Colonia Las Américas, Tercera Avenida,
Casa Nº 2109, 1 cuadra Arriba de Pulpería 504
Francisco Morazán, D.C., Honduras, C.A.
Celular: +504 9766-9237
E-mail: nohenoe09@hotmail.com
R.T.N.: 08019022428867

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

DÍA	MES	AÑO
23	11	2023

Cliente: INPREMA

Dirección:

R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL	
40	Manteles	90.00		3,600.	--

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro/SAG N°	

Son Lps. Cuatro mil, ciento cuarenta Lps.

CONTADO ☐ **CRÉDITO** ☐

TOTAL L.	3,600.	--
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	3,600.	--
Importe Gravado 18% L.		
Impuesto S/V. 15% L.	540.	--
Impuesto S/V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,140.	--

Original Blanco: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 a la 000-001-01-00000200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADO

EIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3559, R.T.N. 06081964001376, CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-39

807

Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.

Aire Acondicionado y Refrigeracion.

FACTURA PROFORMA NO: 005312

SAN PEDRO SULA
OFICINA PRINCIPAL
TELS: [illegible]
FAX: [illegible]
SUCURSAL MEDINA
TELS: [illegible]
FAX: [illegible]
AVE. JUAN PABLO I
TELEFAX: [illegible]

COMAYAGUELA DC
BLVD. COMUN. ECONOM. EUROPEA
TELS: [illegible]
PBX: [illegible]
Bo. CONCEPCION
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

LA CEIBA
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

PUERTO CORTES
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

TELA
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

CHOLUTECA
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

COMAYAGUA
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

SIGUATEPEQUE
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

TOCOA
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

JUTICALPA
TELEFAX: [illegible]

SANTA ROSA DE COPAN
TELEFAX: [illegible]

EL PROGRESO
TELS: [illegible]
TELEFAX: [illegible]

No. CUENTA 0709007666 Hora: 11:55:49 FECHA 14 11 2023 005312
CLIENTE INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO R.T.N. 08019995359959
DIRECCION CHOLUTECA
VENDEDOR 07-024 Orden No.

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1AAC-FTAC-24CSAI-X20I	1.00	UNIDAD	24K 20SEER COMFORTSTAR	6086.95650	6,086.96
1AAC-FTAC-24CSAI-X20O	1.00	UNIDAD	24K 20SEER COMFORTSTAR	15800.00000	15,800.00
1AAC-FTAC-36CSBI22-TI	1.00	UNIDAD	36K 22SEER COMFORTSTAR	7826.08700	7,826.09
1AAC-FTAC-36CSBI22-TO	1.00	UNIDAD	36K 22SEER COMFORTSTAR	20759.13040	20,759.13

SUB TOTAL	50472.18
I.S.V.	7,570.82
TOTAL	58,043.00

No es comprobante de venta.
Solo para gestion de pago y SAR.

Firma y sello

Aire Frío de Honduras, S. A. de C. V.

808

ROTULOS I·D·A·PRINT
IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Colonia Alameda, Avenida Julio Lozano Local No. 9, Atrás de la Escuela Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997| Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

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

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00000370

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
14	11	23

Cliente: INPREMA

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Impresión de un banner en lona de 2.5 mts. de ancho x 1 mt. de alto, con soporte (soporte metálico), para la actividad de la caminata del Adulto mayor		1,200.00	1,200.00

Cantidad en Letras: Un mil trecientos ochenta lempiras exactos

Químico: B/AM/AZ

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	1,200.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	180.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,380.00

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 Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

FIRMA

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

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

810

Residencial Lizandro, 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.: 2DE125-63964E-6E458C-7E43BF-B4B416-BF

ServiGAMA
Somos los mejores en servicios para eventos.

FACTURA

Nº 000-001-01-00002580

Cliente: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

R. T. N.: 08019995359959 **Fecha:** 25/Noviembre/2023

Dirección:

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
45	MESAS REDONDAS	40.00		1,800.00
45	MANTEL REDONDO	80.00		3,600.00
45	SOBRE MANTEL REDONDO	40.00		1,800.00
3	MESA RECTANGULAR	25.00		75.00
	MANTEL RECTANGULAR			
3	SOBRE MANTEL RECTANGULAR	20.00		60.00
3	FALDON RECTANGULAR	80.00		240.00
	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			
	SILLAS PLEGABLES			
	SILLAS COCTELERAS			
456	SILLAS TIFANNY	20.00		9,120.00
	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			
	CONSOMERAS			

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			
	TODOS 6 X 12 METROS			
1	TOLDOS 12 X 12 METROS cerrado	10,000.00		10,000.00
	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			
1	Toldo 15x30 cerrado	28,000.00		28,000.00

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es Beneficio de Todos/as, ¡EXÍJALA!

Sub-Total	L.	54,695	00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.		
Flete	L.	2,000	00
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.		
Importe / Gravado 15%	L.		
Importe / Gravado 18%	L.		
Impuesto S./V. 15%	L.	8,504	25
Impuesto S./V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	65,199	25

valor en letras:

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002600

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

Fecha de Recepción: 21/09/2023 - Fecha Limite de Emisión: 21/09/2024

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nombre del Cliente *Entregado Por* *# de Identidad / Sello*

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

812

SCANDINAVIA MOTORS

--- PROFORMA 1700427650 ---

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsct.	Dscto.	Precio	Impto.	P. Total
6	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	61.00	0.00	0.00	61.00	9.15	L 70.15
7	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	14	OZ	16.31	0.00	0.00	228.31	34.25	L 262.56
				Sub Total Aditivos			**0.00**	**289.31**	**43.40**	**L 332.71**

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsct.	Dscto.	Precio	Impto.	P. Total
10	700001153	SILICONE GRIS	1	UN	90.00	0.00	0.00	90.00	13.50	L 103.50
18	700001176	CHIMBO DE REFRIGERANTE (FREON)	32	OZ	17.71	0.00	0.00	566.67	85.00	L 651.67
				Sub Total Materiales			**0.00**	**656.67**	**98.50**	**L 755.17**

Mano de Obra	L 3,477.50
Repuestos	L 2,177.00
Lubricantes	L 1,898.88
Aditivos	L 289.31
Materiales	L 656.67
Sub Total	L 8,499.36
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,274.90
Monto Total	L 9,774.26

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas
Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:
Id:

813

Cía Hotelera Pineda Carias S de R.L.

RESTAURANTE ROYAL

Frente al Parque Central, contiguo Pizza Hut

RTN: 01019995013227

GRAN HOTEL PARIS

CAI: 23B485-02EE31-644091-5B37D2-02D7A8-72

Fecha límite de emisión: 21/09/2024

FACTURA # 000-004-01-00057792

 # Inicial: 000-004-01-00057001

 # Final: 000-004-01-00063000

Cliente

INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha:

14-nov-23

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	L1,000.00	L. 1,000.00
Estación de café permanente	1	L. 400.00	L. 400.00
Refrigerio con jugo natural	8	L. 95.00	L. 760.00
Almuerzos con refresco lata	8	L. 265.00	L. 2,120.00

Total en letras:

Siete mil trescientos veinte con 00/100 centavos

Efectivo	L. 0.00
Tarjeta	L. 0.00
CxC	L. 7,320.00
Dólar	L. 0.00

SubTotal Importe Exento	L. 0.00
Sub-Total Importe Exonerado	L. 0.00
Sub-Total Importe Gravado 15%	6,080.00
Sub-Total Importe Gravado 18%	L. 0.00
Rebajas y Desc. Otorgados	L. 0.00
15% IS/Ventas	L. 912.00
18% IS/Ventas	L. 0.00
10% Servicio	L. 328.00
TOTAL FACTURA	**L. 7,320.00**

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Gracias por preferirnos

Francisco
20/11/2023
11:20 AM

817

INVERSIONES GOLDEN S. DE R.L.

Bo. Rio Piedras, 1-2 Calle, 19 Ave., Cel.: 9988-2040
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: inversionesgolden@outlook.com

R.T.N. 05019016861828

Crédito ☐ Contado ☐

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

Dirección:

R.T.N.: 0801-9995-359959

DIA	MES	AÑO
15	11	23

Cant.	Descripcion	P. Unit.	Total L.
60	Almuerzo buffet 14 y 15 NOV	280.00	16,800.00
60	Jugo Natural 14 y 15 Nov	50.00	3000.00
60	Coffe Break 14 y 15 NOV	120.00	7,200.00
2	Estación de cafe 14 y 15 nov	500.00	1000.00
2	Recargo de energia y menaje	2000.00	4000.00
4	meseros 14 y 15 nov	600.00	2,400.00
2	Sonido parlante microfono y data	1800.00	3,600.00
	Francisco		
	20/11/23 11:20 AM		

CAI: F464D0-1EA393-6A4899-118974-9937CF-7F
Rango Autorizado: 000-002-01-00000451 al 000-002-01-00000650
Fecha Limite de Emisión: 11-07-2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción Doc.: 11-10-2023

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

FACTURA 000-002-01-00

Nº 000460

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Impto .S.V. 4% L.	
Impto .S.V. 10% L.	
Importe Gravado 15% L.	38,000.00
Importe Gravado 18% L.	
Desc/ y Rebajas Otorgadas L.	
Impto. S.V. 15% L.	5,700.00
Impto. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	43,700.00

Imprelsa Tel. 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Certificado No. 9231-21-10500-116 * Octubre 2023

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Valor Letras: Cuarenta y tres mil, setecientos

820

Pacasa
Si cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 17/11/2023 **Vence:** 17/12/2023
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: 017-002-01-00051959
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 Pedr Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
240321 - FOMI 60X90CM VIVO ROJO EVA-002	PLIEGO	7426500823377	30	14.46233	0	433.87	G
240319 - FOMI 60X90CM VIVO MANZANA EVA-015	PLIEGO	7426500823353	30	14.46233	0	433.87	G
240326 - FOMI 60X90CM VIVO VERDE BILLAR EVA-014	PLIEGO	7426500823421	30	14.46233	0	433.87	G
240331 - FOMI 60X90CM VIVO CAFÉ MARRON EVA-023	PLIEGO	7426500823476	30	14.46233	0	433.87	G
230284 - FOMI GLITTER 50X70CM VIVO ROJO GLEVA002	PLIEGO	7426500848103	30	19.17500	0	575.25	G
230286 - FOMI GLITTER 50X70CM VIVO DORADO GLEVA0	PLIEGO	7426500848127	30	19.17500	0	575.25	G
230294 - FOMI GLITTER 50X70CM VIVO DORADO GLEVA-013	PLIEGO	7426500809722	30	25.64233	0	769.27	G
244065 - CARTON PREMIUM KRAFTBOARD 800GRS 26X34	PLIEGO	7426500867814	30	58.59733	0	1757.92	G
088911 - MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	UNIDAD	7501428723456	30	11.01733	0	330.52	G
243023 - MARCADOR PX-20 COLOR ROJO PUNTO MEDIANO	UNIDAD	4902778912348	30	89.73233	0	2691.97	G
241489 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 18H VF8250B	UNIDAD	7426500829447	1	42.54000	0	42.54	G
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500808411	30	1.49500	0	44.85	E
233009 - SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQUETE	7426500812609	1	203.55000	0	203.55	G
163081 - PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UNIDAD	7426500802037	30	38.57733	0	1157.32	G
242770 - MINI PACK BOND ECOLOGICO 80G T/C 100PC	RESMA	7426500840237	1	144.23000	0	144.23	G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

VIVO Tu mejor compañero
STUDIO PORQUE TÚ LO MERECES
QUEST VA CON VOS
EXECUTIVE OFFICE
QUES HI-TE
AZOR ESCRITURA Y MUCHO MAS
tilibra
DIXON Vinci
Kores
Color PopSet KAKADU PINGUINO
ZEBR

821

una actitud moderna en concepto de servicio

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 17/11/2023 **Vence:** 17/12/2023
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: 017-002-01-00051959
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 Pedr Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL

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

15 Lineas Referencia: 017-002-01-00051959 / PED:P2372560 / TDCMS / OC: / COT:390239
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------COPIA ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 017-002-01-00050001 A 017-002-01-00060000

Subtotal: L. 10,028.15	Importe Exento: L. 44.85	
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 9,983.30	ISV 15%: L. 1,497.50
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
		Total a pagar: L. 11,525.65

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 017-002-01-00051959 Por L. 11,525.65
Fecha de Emisión: 17/11/2023 Fecha de Vencimiento: 17/12/2023
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO Lempiras CON 65/100 *****

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

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Viva Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Boligrafo Quest Hi-Tec · Azor Escritura y mucho mas · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color PopSet · Kakadu · Pinguino · Zebra

821

SERVIFIESTAS LAISEV S. DE R.L. DE C.V.

Col. Jazmines, Calle hacia el Hospital, Una cuadra adelante del instituto San Jose,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. • Correo: servifiestas.laisev@gmail.com
Tels.: 2648-1620 / 9997-8898 • **R.T.N. 18049015711978**

DIA	MES	AÑO
14	11	23

Señor: INPREMA R.T.N. 08019995359959

Dirección:

MOBILIARIO DE ALQUILER	CANT.	P. UNIT.	TOTAL
Silla Tiffany			
Silla Acolchonada			
Silla Plástica			
Silla Niño			
Mesa Cuadrada (4 personas)			
Mesa Rectangular (8 personas)			
Mesa Redonda (10 personas)			
Mesa Coctelera			
Mesa Niño			
Mantel P/Mesa Cuadrada			
Mantel P/Mesa Rectangular y Mantel	12	120.00	1440.00
Mantel P/Mesa Redonda			
Mantel Principal #1			
Mantel Principal #2			
Forro Silla con Chongo			
Carpa 12 x 20			
Carpa 30 x 30	3	700.00	2,100.00
60 Menudos con Refrescos	60	115.00	6,900.00
Transporte			

SERVIFIESTAS LAISEV PAGADO

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	10,440.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1566.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,006.00

Fecha entrega alquiler

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en despacho de SAG:

TOTAL 12,006.00

CAI: 1279C3-287A17-CE44B3-46713E-40D349-D4
Rango Autorizado: 000-001-01-00009401 al 000-001-01-00009700
Fecha de Recepción: 28/11/2022
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2023

DEPOSITO DE LPS.

HORARIO: LUNES A SABADO:
8 a.m. a 5:00 p.m.
DOMINGO 9 a.m. a 12 m.

FACTURA **000-001-01-00** Nº 009673

Ver Condiciones al Reverso

Firma Responsable:

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

Imprentas Unidas, S. de R.L. Tel.: 2647-4304, R.T.N. 18049092280305, Cert. # 9231-21-10500-178

823

Cake go

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

FACTURA Nº 000-001-01-00006973

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. 28 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión de Magisterio

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
25	Almuerzos empacados	195	00		4,875	00
25	Jugos natural embotellados	49	00		1,225	00
1	Flete	350	00		350	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,450	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.		
15% I.S.V. L.	967	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,417	50

SON: Siete mil cuatrocientos diecisiete lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, Nº de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

825

Pacasa Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/11/2023 **Vence:** 20/12/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959
Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00052802
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
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	
243639 - SOMBRERO CINTA NEGRA 4579-2	UNIDAD	2110000420840	25	65.10000	0	1627.50	G
164381 - MARCADOR PERMA. SIGNAL DUO NEGRO #3301NE	BLISTER	7501428708521	25	24.33480	0	608.37	G
232521 - DELANTAL DE MANTA	UNIDAD	7501428708521	25	166.68680	0	4167.17	G
238961 - PALETA PLASTICA P/PINTURA 43x30 CONDA	UNIDAD	6935249909910	25	52.79280	0	1319.82	G
069241 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AMAR. MEDIO 011	UNIDAD	7501014606460	25	9.76480	0	244.12	G
244178 - PINT ACRILICA SIMPLY TUBO 75ML BLANCO #5	UNIDAD	5011386106991	25	60.63600	0	1515.90	G
069471 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL CELEST 020	UNIDAD	7501014606507	25	9.76480	0	244.12	G
240374 - PINT ACRIL NEON ROJO 60ML #03960/103-60	UNIDAD	7891153089010	25	33.79000	0	844.75	G
069931 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNIDAD	7501014606644	25	9.76480	0	244.12	G
069631 - PINTURA VINCI ACRI. 25ML AZUL ULTRAM 023	UNIDAD	7501014606538	25	9.76480	0	244.12	G
244752 - TIJERA OFICINA 6" MERLETTO 780-8773287	UNIDAD	7450119202797	25	19.56080	0	489.02	G
244055 - TOALLAS HUMEDAS BEST WISPES 80H EXTR LAR	PAQUETE	605620188895	5	35.92800	0	179.64	G
244425 - GESSO FRANCO BLANCO 120ML #16014	UNIDAD	7707227483304	25	37.32400	0	933.10	G
242117 - CINTA P/PALETIZAR 18"X1000' 12MIC 97053	ROLLO	20500000476655	1	141.42000	0	141.42	G
244382 - TAPE TRANSP. 2"X200 YDS.EXECUTIVE	UNIDAD	7426500869245	1	43.06000	0	43.06	G
241400 - JGO D/PINCELES STD 7PZ 780-1595518/7	BLISTER	7450007252156	25	77.12800	0	1928.20	G

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Melissa Suazo

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Vivo Tu mejor compañero · Studio Porque tú lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Quest Hi-Tec · Razor · tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color · 826

Pacasa Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/11/2023 **Vence:** 20/12/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959
Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00052802
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
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	
243349 - PINCENL CERDA REDONDO M/LARGO # 4	UNIDAD	8411574012900	25	20.67680	0	516.92	G
244762 - BOLSO DE MANTA CON AGARRADERAS P/TALLER	UNIDAD	8411574012900	25	57.25680	0	1431.42	G
244186 - PINT ACRILICA SIMPLY TUBO 75ML ROJ BRI #58389	UNIDAD	5011386107011	25	60.63600	0	1515.90	G
212611 - PINT ACRILICA VDE INTENSO 20ML #13123/353-26	UNIDAD	7891153131382	25	23.56000	0	589.00	G
244482 - PINT ACRIL FRANCO BRONCE ANTIGUO 60ML #18036	UNIDAD	7707227481355	25	34.03800	0	850.95	G
020021 - MINI PACK PAPEL POPSET AZUL PASTEL TC 100H	PAQUETE	7501679419443	1	73.62000	0	73.62	G
244610 - VASOS DESECHABLES NO. 10 PAQ 1/50 901015	PAQUETE	7460834361006	1	40.02000	0	40.02	G
237363 - PINT. TEXTIL VINCI AMARI DIAM. 30ML 1034	UNIDAD	7501014607078	25	10.62480	0	265.62	G
212391 - PINT ACRILICA VIOLETA 20ML #13123/321-26	UNIDAD	7891153131160	25	23.56000	0	589.00	G
212361 - PINT ACRILICA ROSA OSC 20ML #13123/316-26	UNIDAD	7891153131139	25	23.56000	0	589.00	G

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

26 Lineas Referencia: 004-002-01-00052802 / PED:P2372897 / TDTEG / OC: / COT:387255
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia registro exonerado:

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. _____ Por _____
Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Melissa Suazo

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

mejor compañero
Studio PORQUE TÚ LO MERECES
QUEST VA CON VOS
EXECUTIVE OFFICE
QUEST HI-TEC
AZOR
tilibra
DIXON Vinci
Kores
Color PopSet

026

Pacasa Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

ORGULLO NACIONAL

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 20/11/2023 **Vence:** 20/12/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959
Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00052802
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
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

No. identificativo del registro de la SAG:
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

----------ORIGINAL ----------

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 004-002-01-00048501 A 004-002-01-00058500

Subtotal: L. 21,235.88	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,185.38
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 21,235.88	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 24,421.26

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00052802 Por L. 24,421.26
Fecha de Emisión: 20/11/2023 Fecha de Vencimiento: 20/12/2023
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN Lempiras CON 26/100 *****

INPREMA
BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

Vivo Tu mejor compañero · Studio Porque tu lo mereces · Quest Va con vos · Executive Office · Boligrafo Quest Hi-Tec · Azor · Tilibra · Dixon · Vinci · Kores · Color Pop Set

R26

MUDANZAS GAMUNDI S.A. de C.V.

RTN: 08019001213121

Colonia Las Torres, antes Gasolinera PUMA,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
Tel. (504) 2233-2060, 2233-4057
2233-1266, Fax (504) 2233-4535, 2233-1005
P. O. Box 30105 - Email

Sector Trinchera, atrás de Kativo,
Choloma, Cortes, Honduras C.A.
Tels: (504) 2669-8355, 26698356
2669-8357, Fax (504) 2669-8354

For International mail please
send to TGU-114812227 NW 79 TH Ave.
Doral, Miami, FL 33122, USA
www.grupogamundi.com

Original

Factura No. 000-001-01-00009458

Nombre o razón social del comprador:	**FECHA DE EMISIÓN** 15/11/2023
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO	REF: OC832-2023 MUDANZA NACIONAL
R.T.N.: 0801-9995-359959	
CAEE:	
QR:	
DIRECCIÓN:	

Código	Descripción	Impuesto	Cantidad	Unidad	Prec. Unitario	Desc. y Reb.	Total
MUD-NAC	MUDANZA DE BIENES OBSOLETOS Y UNA CAJA FUERTE GRANDE ENTRE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. DOS VIAJES	15.00%	1.00		L 48,652.17	L 0.00	L 48,652.17
		Total	**1.00**				

Total en Letras: Cincuenta Y Cinco Mil Novecientos Cincuenta Lempiras Con 00/100 Cts.

Importe Exonerado	**L 0.00**
Importe Exento:	**L 0.00**
Importe Gravado 15%:	**L 48,652.17**
Importe Gravado 18%:	**L 0.00**
ISV 15%:	**L 7,297.83**
ISV 18%:	**L 0.00**
Total:	**L 55,950.00**

MUDANZAS GAMUNDI S.A. FACTURACIÓN Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

POR FAVOR CANCELAR ESTÁ FACTURA A SU PRESENTACIÓN
PLEASE CANCEL THIS INVOICE UPON IT'S RECEIPT
TODO TRABAJO SE COBRA ANTES DE SU DESPACHO

LAS CUENTAS EN MORA CAUSARÁN UN RECARGO de 3.5% POR MES O FRACCIÓN DE MES

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!
C.A.I.: 786DDF-C5641C-504BAC-F2607B-264095-3F

Rango Autorizado
Del 000-001-01-00009101 al
000-001-01-00010100

www.grupogamundi.com
Fecha Limite de Emisión: 17/07/2024

No. Orden de Compra Exenta	No. Const. Reg. de Exoneraciones	No. Identificativo Reg. SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

832

RTN: 0801 9020 192524
CAI: E33148-36CA65-9140B2-B2FAFB-CFCED6-51
Rango autorizado: 000-001-01-00001211 000-001-01-00001710
Fecha limite de Emisión: 18/10/2024
Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
Boulevar Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después de Farmacia del Ahorro, Tel: 3155-5951

FACTURA N° 000-001-01-00001304

Cliente: **INPREMA** **RTN:** **0801-9995-359959**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
100	Impresion de ejemplares memoria Anual 2022 con las siguientes caracteristicas Tipo revista, tamaño carta , papel satinado b80, 84 paginas con portada y contraportada de cartoncillo b12 con barniz uv	430.00		43,000.00
	.....Ultima Linea.....			

Valor en Letras: cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta lempiras

Fecha: 29/11/2023

N° correlativo de la orden de compra exenta:
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados :
N° Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

SUBTOTAL:	L	43,000.00
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	L	43,000.00
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	L	6,450.00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	L	49,450.00

Recibí Conforme

EDICIONES AGM

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

El pago tendrá un recargo del 1% mensual a partir de la fecha de vencimiento
La factura NO es válida un año después

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

833

ESPRESSO AMERICANO, S.A.

Domicilio Fiscal: Col. Miramontes, 5ta Calle, Frente a las Bodegas del I.H.S.S. Teg. M.D.C
Bodega: Col. San Luis, calle enfrente del Instituto Técnico Saúl Zelaya
Tels. 2235-9749, 2239-9572, 2231-0711, 2556-8576, 2440-2525; Fax: 2235-9762
Tegucigalpa, M.D.C; Honduras, C.A.
Correo Electrónico: declaracionesea@gmail.com

FACTURA

R.T.N.: 08019995385798
Fecha Límite de Emisión: 03-ene.-2024
Rango Permitido: 000-002-01-00062001 al 000-002-01-00070000
C.A.I. ED7BCB-2D53B0-774BB0-B7C50C-C8F32D-B8

No. 000-002-01-00069491

Fecha: 21 de noviembre de 2023

Cliente: Instituto Nacional De Previsión Del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

Comprobante de Entrega:

Referencia: 60741

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Precio Total	G/E
1212160008	200	Granita Bandera 12 Onz.	52.00	L.	10,400.00	G
1124101306	1	Flete Por Evento	400.00	L.	400.00	G

********** Última Linea **********

Total de Unidades: 201.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registros Exonerados:
No. Identificativo de Registro de la SAG:

Tipo de Cambio L. **$ 503.38**
Total a cancelar:**DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS**

Subtotal	L.	10,800.00
(-)Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravadas 15%	L.	10,800.00
Importe Gravadas 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	1,620.00
Impuesto 18%	L.	0.00
Total a Pagar	**L.**	**12,420.00**

FACTURA ORIGINAL

Empleado de Ventas

Recibe Conforme (Cliente)

835

Producciones PONTRAC AUDIOVISUALES

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

R.T.N.: 08019001151952
RIGOBERTO ANTONIO CERRATO FLORES
INGENIERO ELECTRÓNICO, INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS
CAI: 4DEC0B-2D6BFA-2E49B9-2683CD-6DF2F6-5A

DIA	MES	AÑO
21	11	23

CLIENTE: INPrema

R.T.N.: 08019995359159

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pantalla LED 3.5 X 2.5 p3	18,000.00		18,000.00
1	Sistema de Sonido	4,000.00		4,000.00
1	Transmisión Streaming	11,500.00		11,500.00
1	Servicio de internet	2,500.00		2,500.00
	Servicio el 17-11-23			
		TOTAL L.		36,000.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024

VALOR EN LETRAS: Treinta y Una / Cuatrocientos Cincuenta Exactos /

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	36,000.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	5400.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	

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

Producciones PONTRAC AUDIOVISUALES TEL. 3172-1454 2228-8335

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000658 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84 - TELS: 2233-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007401 - AL: 000-001-01-00007900

831

FACTURA

No. Factura: 000-002-01-00001833

Fecha: 15/11/2023

C.A.I. OD1462-56F9E1-554DAB-E7AA38-A7FB91-FB

000--00-01-00001751 a la 00001950

Fecha Límite de Emisión:22/11/2023

ETRUSCO CORP,

RTN 08019010317041
COLONIA HUMUYA,PLAZA GABRIELA,LOCAL N,12

Tel. 22133327
Correo: info@etruscocorp.com

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN	08019995359959

Cantidad	Descripción	Precio U.	Desc.	Total
2	ALQUILER SKYDANCERS	L 2,000.00		L 4,000.00
	ULTIMA LINEA			

TOTAL	L. 4,000.00

Son:
CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Importe Exonerado:	
Importe Exento:	
Importe Gravado 15%:	L. 4,000.00
Importe Gravado 18%:	
15% I.S.V.:	L. 600.00
18% I.S.V.:	
Total:	L. 4,600.00

Firma y Sello del Cliente
No. correlativo de orden de compra exenta:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG:

En caso de que su factura sea al crédito: Se cobrará un recargo del 1% del valor total del producto por cada día de atraso, una vez vencida la fecha de pago

NECESITAS AYUDA? Puede obtener respuesta a sus preguntas en: https://www.facebook.com/Etrusco.Corp/

NECESITA OTROS PRODUCTOS? Visite nuestro catálogo en línea en : www.etruscocorp.com

original: Cliente - Duplicado: Contabilidad - Triplicado: Obligado Tributario Emisor

Original

838

ROTULOS I·D·A·PRINT
IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Colonia Alameda, Avenida Julio Lozano Local No. 9, Atrás de la Escuela Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997| Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

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

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00000371

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
24	11	23.

Cliente: INPREMA

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Pvc full Color doblado cada cara 8x17 pulgadas para esantonas		130.00	780.00
2	2	Banner 1.5x2 Mts tensado en estructuras existentes		1000.00	2000.00

Cantidad en Letras: Tres mil Noventa y siete.

Química: B/AM/AZ

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	
Valor Gravado 18% L.	2780.00
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	417.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3197.00

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 Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

FIRMA

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164 / graphicartsrl@gmail.com

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

839

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: 18/10/2024 / C.A.I.: 72D191-6B4646-344AA3-6D5FBC-0D92A0-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00005351 000-001-01-00005650

FACTURA N° 000-001-01-00005420

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

FECHA: 16-nov.-23

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
4	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MARCO ANTONIO DESTEPHEN / HECTOR WILFREDO DIAZ JORGE ADALID RODRIGUEZ / FRANCISCO BOCANEGRA VIAJANDO DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023	L 3,937.00	L 15,748.00
1	EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON VIAJANDO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023 AEROLINEA:LANHSA	L 3,937.00	L 3,937.00

SOLICITADO POR: GERARDINA AYESTAS

DESCUENTOS OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	19,685.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
TASA ALÍCUOTA	L	
I.S.V. 15%	L	2,952.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	22,637.75

LOR EN LETRAS:
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100
CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
DENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAR:
S GRAFICAS RIVERA / Rafael Rivera Perez, (504) [illegible]-4482 [illegible] CAI: [illegible]-10500-108

IORADO POR Milagro Vallecares

RECIBIDO POR _____

FACTURA DEVENGA INTERES DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019011428506

847

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

CompuSer Computadoras y Servicios

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

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 25/11/2023
Hora : 08:27:59 AM
Factura N 001-001-01-00016053
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: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
2	55UR7800PSB	TELEVISOR LED LG 55" SMART ULTRA HD 4K 3 PTOS HDMI 2 PTOS USB BLUETO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 15,264.39	L. 0.00	L. 30,528.78
2	FRD04G3HPI	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5 PIES PLATEADO ESTANTES DE VIDRIO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 6,779.89	L. 0.00	L. 13,559.78
3	SMA146MDSS	CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 6.6" 5G LTE 128GB ANDROID GRIS CAMARA 50 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 5,188.24	L. 0.00	L. 15,564.72
		U.L.			
			TOTAL	L. 0.00	L. 59,653.28

Computadoras y Servicios S.A. de C.V. COMPUSER Tegucigalpa, M.D.C.

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:
Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Uno Lempiras. Con 27/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:25/12/2023

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	59,653.28
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,947.99
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	68,601.27

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353794

842

PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS

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

CAI
674A3B-D5AC1E-094647-BAB55b-66B621-4B

FACTURA 000-001-01-00036634
ORDEN *3014033*
CLIENTE INPREMA

RTN 08019995359958
MARY 28/11/23 2:56 pm

Orden de Compra Exenta
Constancia No. Exonerado
Reg. SAG

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
almuerzos	6	1,017.42
POSTRES	6	495.66
Meriendas 3b.	6	495.66
Estacion cafe y galletas	1	869.57
MESEROS	1	608.70
SALON DE CONFERENCIAS	1	1,739.13

Subtotal. L.	5,226.14
- Descuento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%. L	5,226.14
Importe Grav 18%. L.	0.00
15% ISV L.	783.92
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	**6,010.06**
Recibido	6,010.06
Su Cambio L.	*0.00*

SEIS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 06/100

Original Cliente, Copia Emisor
Rango 000-001-01-00033001 Al
Autorizado: 000-001-01-00040000
Fecha Limite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA

Servicio a la Mesa

843

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

MUSICO

RTN: 06051968004464

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

N° 000-001-04-00000174

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

Por Lps. 24,000 00

Recibí de: inprema:

R.T.N.: 08019995359959

La cantidad de: Veinte y cuatro mil lempiras netos:

Por concepto de: Amenización Fiesta (Jornada Navideña) a Jubilados y Pensionados del inprema en el trapiche teg Rafa y Su Orquesta en Vivo: horas: 5

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

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

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2023

Total por Honorarios 24,000 00

Retención

Total Neto Recibido

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

844

ROTULOS I·D·A·PRINT
IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Colonia Alameda, Avenida Julio Lozano Local No. 9, Atrás de la Escuela Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997| Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

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

Fecha Límite de Emisión: 05/01/2024

FACTURA Nº 000-001-01-00000372

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
24	11	23

Cliente: INPREMA

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Rotulo con estructura Tipo backdrop, Impresion lona matte media 4.5x1 Metro de ancho; con patas para pararse		6000.00	12,000.00
2	2	Banner 1.5x2 Mts Tensado en estructuras existentes		5300.00	10,600.00
3	1	Instalación y Desinstalación, Hacienda edificio inprema.		1000.00	1000.00

Cantidad en Letras: Veinte Siete mil ciento cuarenta.

Químico: B/AM/AZ

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	23,600.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	3540.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	27,140.00

FIRMA

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 Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

845

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

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

Gráficos Tegucigalpa
S de R .L. GRATEG

Col. Alameda, Calle Ruben Dario, No. 1721,Avenida Jose Santos Guardiola
Distrito Central, Tegucigalpa.Tel.: 2232-4861 / 2239-4104
E-mail: graficostegucigalpa@yahoo.com

Factura
No. 000-001-01-00011017
CAI: 6DDE80-25A33C-BA4896-8854D9-120F62-B7
R.T.N.: 08019005471568

NOMBRE: 00379 INPREMA

FECHA: 27-11-2023

R.T.N. CLIENTE	CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACION
08019995359959		X	12-12-2023	

ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
2	200	AGENDAS CON CALENDARIO 2024 - 2025 PARA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD JORNADA MOTIVACIONAL CELEBARACION NAVIDEÑA. IMPRESASA FULL COLOR CARATULA EN PASTA DURA ,Y PLASTIFICADAS DOBLE CARA, INTERIORES DE LA PORTADA CALENDARIO 2024 - 2025. 120 HOJAS INTERIORES TAMAÑO 7 X 10 PULGADAS, A 2 COLORES EN PAPEL BOND BASE 20 AMBOS LADOS ,CON ANILLADO METALICO. 6 HOJAS SATINADAS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO BASE 80. ******** Ultima Linea ********	270.0000		54,000.00

Gráficos Tegucigalpa

TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L. 54,000.00
		ISV 18%	ISV 15%	TOTAL FACTURA
		L.	L. 8,100.00	L. 62,100.00

Valor en Lempiras: ***Sesenta y dos mil cien con 00/100***

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

ACEPTADA SIN PROTESTO

27-11-2023
FECHA

FIRMA FIADOR

FIRMA DEUDOR

LETRA No. POR LPS. 62,100.00

FECHA EMISION 27-11-2023 FECHA DE VENCIMIENTO 12-12-2023

SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:
Sesenta y dos mil cien con 00/100

A

FIRMA CLIENTE

FIRMA GRATEG

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO

LEER CONDICIONES DE LA VENTA AL REVERSO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

845-A

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00010051 Numeración Final: 000-001-01-00011250

INTERNACIONAL PEÑA
PRODUCCIONES Y SU COMBO

De: José Antonio López Peña
R.T.N. 13141976000631

Tel: 9828-6993
C. E: inversioneslopez018@gmail.com
Barrio Santa Teresa, frente a
Escuela María Montesori,
Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
28	11	2023

FORMA DE PAGO
Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: IMPREMA
DIRECCIÓN: Santa Rosa de copan R.T.N. 08019995359959

N° de Registro SAG		N° de Compra Exenta		N° de Registro Exonerado	

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	amenizacion musical en vivo 28 de noviembre en celebracion fiesta navideña			9,200 00

FACTURA

000-001-01-Nº 00000194

CAI: 6C870C-C4A24C-1B449D-9F8C58-864AB7-CA
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2024

Rango Autorizado 1 Tal. 1c. Az. P.Q.
000-001-01-00000191 a 000-001-01-00000220
Fecha de [illegible]
Original: Cliente, [illegible] obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Firma

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1,200 00
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	9,200 00

Son: nueve mil doscientos exactos

Cake go

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

FACTURA Nº 000-001-01-00006910

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. 16 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
1	25 cajas de bocadillos de 6b, 4 gaseosas en lata	4,745	00		4,745	00
1	Flete	350	00		350	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES **Contado** ☐ **Crédito** ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,095	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.		
15% I.S.V. L.	764	25
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,859	25

SON: Cinco mil ochocientos cincuenta y nueve lempiras con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Caketogo Catering Service

FIRMA

ORIGINAL

818-A

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, Nº de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

ROTULOS I·D·A-PRINT
IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Colonia Alameda, Avenida Julio Lozano Local No. 9, Atrás de la Escuela Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997| Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

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

Fecha Límite de Emisión: **05/01/2024**

FACTURA Nº 000-001-01-00000373

Consumidor Final ☐

DIA	MES	AÑO
24	11	23

Cliente: INPREMA

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	letras Pvc 25mm pintada con pintura laca automotriz segun panton verde inprema medida 204.X35.4 cm		7800.00	7800.00
2	1	letras Pvc 25mm pintada con pintura laca automotriz segun panton verde inprema medida 249 x 42.9 cm		9500.00	9500.00
3	1	Samblast Troquelados instalación puertas de vidrios y vidrio Fijo medidas 76.5x225cm, 255.5 x 285 cm.		7800.00	7800.00
4	1	letras Pvc 2mm logo, redes sociales Troquelados y pegadas en pared verde, pared pintada en color verde 2.5 galones verde inprema		22,600.00	22600.00
5	5	Acrilicos con pernos decorativos 4 unos. medida acrilico 60x40cm.		2900.00	14500.00
6	2	Acrilico con impresion emoastada 8x8, Numeros para escritorio.		250.00	500.00
7	1	Rommos en pvc 2mm pintados verde, Medidas 2x98.8cm		8200.00	8200.00
8	1	Acrilico doble cara con cadenita y ventosa 22x11cm		500.00	500.00
9	1	Placa de marmol y acrilico negro y grabado laser con pernos decorativos.		6200.00	6200.00
				9300.00	9300.00

Cantidad en Letras: Noventa y nueve mil Novecientos treinta y cinco

Quimico: B/AM/AZ

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	86,900.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	13,035.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	99,935.00

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 Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. de Carnet de Diplomático:

FIRMA

ROTULOS I·D·A-PRINT IMPRESION, DISEÑO & ARTE

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO Nº 9231-21-10500-164 / graphicart.hn@gmail.com

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

849-A

Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSÉ AVILA
CAI: EEA114-2DA3ED-DC42A9-1DAABC-E3247E-DB

DIA	MES	AÑO
17	11	23

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: INPREMA

DIRECCION:

TEL: R.T.N.: 08019995359 9

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Rastador			6400
2/2	galone cedet			500
1	Termostato			750
	P-LHA 1868			
	Mano obra			1000
		TOTAL L.		8650

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2024

VALOR EN LETRAS: Nueve mil novecientos cuarenta 75. de lempiras con 50/100

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

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	1297	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	9947	50

TALLER AUTOMOTRIZ "SEAL" 2232-2570 TEGUCIGALPA, M.O.C.

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00002287

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141995000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 1231-21-10500-04 - TELS: 2236-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 - AL: 000-001-01-00002400

851

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020603

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Documento origen:	Fecha Limite:
17/11/2023	17/12/2023	Daniel Avilez	S30060	06/06/2024

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359659

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	TONER HP W1510A 151A COLOR NEGRO	20.00 Unidades	L 2,930.00	G15%	L 58,600.00

Son: Sesenta Y Siete Mil Trescientos Noventa Lempiras

SubTotal	L. 58,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 58,600.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L 8,790.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 67,390.00
Importe adeudado	L 67,390.00

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada:
Nº Registro SAG:
TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA

EXPEDIENTE: INPREMA-679-2023

CRÉDITO A 30 DÍAS

27-NOV. 2023

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020603

Plazo de pago: 30 días

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO ALMACEN TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

INPREMA PROCESADO
Depto. Administración y Logística
24 NOV 2023
Firma:
Hora: 10:52 Am

SS-20
2023000053
#142
Cod. 2023000053
2023000021

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51
Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

853

854

Hot-Food

VENTA DE COMIDA BUFFET

Prop.: Juan Carlos Polanco Fernandez

Tel: 2653-1333 Cel. 8872-4869

R.T.N. 14141972001127

CAI: 363352-7A6B0A-1B47A5-C1F711-64F9F5-30

Correo Electrónico: charlyspolanco72@gmail.com

Bo. El Centro, Calle Principal, Frente A Gasolinera

Texaco Suyapa, Sinuapa, Ocotepeque Honduras, C. A.

DIA	MES	AÑO
21	11	23

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

000-001-01-00 100050

Señor (a): INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
100	Meriendas con Refresco	100.00		10,000.00
100	almuerzos Con Refresco	180.00		18,000.00
100	Meriendas Pm c/ Refresco	100.00		10,000.00
1	Stand de Cafe y Agua			1,000.00
	Michrofonos, Parlantes y Pantalla			5,000.00
	Uso de salon y aire acondicionado			5,500.00

SINUAPA OCOTEPEQUE HONDURAS

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853

Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario Emisor 40 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00099901 000-001-01-00101900

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024 Elaborado: 06/11/2023

ORDEN DE COMPRA EXENTA #:

CONST. REG. DE EXONERADOS #:

No. REG. S.A.G.:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

TOTAL EN LETRAS: Cincuenta y seis mil Novecientos Veinte y cinco Lempiras

Descuentos y Rebajas L.	
Total Exento L.	
Total Exonerada L.	
Total Gravada L.	49,500.00
Sub Total L.	
15% I.S.V. L.	7,425.00
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	56,925.00

Cake go

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

FACTURA Nº 000-001-01-00006926

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. 18 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
30	Almuerzos empacados	195	00		5,850	00
1	Flete	450	00		450	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,300	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.		
15% I.S.V. L.	945	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	7,245	00

SON: Siete mil doscientos cuarenta y cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Caketogo

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, Nº de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

856

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

Diprova ¡Compre bien!

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
N°: 000-005-01-00011545
Number: 917

Nombre INPREMA
RTN: 08019995359959
Fecha: 30/11/2023

Contacto ERICK MILLA
Direccion

Telefono: 9460-7857

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
50	BLISTER PILAS ALCALINAS AA-2 99-65	55.65	417.38	3,199.88
50	BLISTER PILAS ALCALINAS AAA-2 99-64	55.65	417.38	3,199.88

Son: Seis Mil Trescientos Noventa y Nueve Lempiras con 75 Centavos

Tasa de Cambio:
Observaciones: OC 858-2023

Orden Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:
Registro SAG:

INPREMA
PROCESADO
Depto. Administración y Logística
30 NOV 2023
Firma: JCocho
Hora: 08:54 AM
45400

solicitud. 2023000059
148
Col. 2023000059
Ord. 2023000059

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08019995001549

ıcias por su compra en DIPROVA
peramos que regrese pronto!
SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
ıinal: Cliente
ıia: Emisor

ha final 15/12/2023

Firma Emisor

Firma Receptor

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
ALMACEN
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

Sub-Total	L 5,565.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 5,565.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 834.75
18% ISV	L .00
Total	L 6,399.75

Pagina: 1 De: 1

858

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00010001 al 000-005-01-00011600
CAI 4C6257-EF1595-DB4E85-C2D0CF-DDDF8F-8C
N°: 000-005-01-00011546
Number: 918

Nombre INPREMA
RTN: 08019995359959
Fecha: 30/11/2023

Contacto ERICK MILLA
Direccion
Telefono: 9460-7857

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
25	AROMAT REPU GLADE VAINLLA 175G	271.55	1,018.31	7,807.06
25	AMBN REPU GLADE PARAISOAZL 175	271.55	1,018.31	7,807.06
25	GLADE AUTO REP. MANZ CANELA	271.55	1,018.31	7,807.06
25	Glade Automatico Refill Deleit	271.55	1,018.31	7,807.06

Son: Treinta y Un Mil Doscientos veintiOcho Lempiras con 25 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 860-2023

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
ALMACEN
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS C.A.

SUPERMERCADO DIPROVA
RTN: 08019995001549

Firma Emisor

Firma Receptor

Gracias por su compra en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Emisor

Fecha final 15/12/2023

Sub-Total	L 27,155.00
Importe Exento	L .00
Importe Gravado	L 27,155.00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 4,073.25
18% ISV	L .00
Total	L 31,228.25

860

298

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
marcos-castellanos@hotmail.com **R.T.N. 08011979091180**
castellanos transporte turístico **C.A.I. 653C03-ACD94F-254491-E4B398-279A22-B7**

FACTURA
Nº 000-001-01-00003122

Día	Mes	Año
28	11	23

Cliente: INPRFMA

Dirección:

R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Auto bus Pullman			
	Destino: Santa Rosa/Tegu			
	Fecha: 23, 24 de Noviembre			
		TOTAL L.		

alor en Letras:

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 45,000
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 45,000

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
iginal: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
ngo Auto. 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003200
cha Límite de Emisión: 25/11/2023

FIRMA Y SELLO

PRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997333 Certificado No. 161-22-10500-5

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
29	11	23

Cliente: INPREMA
Dirección: San Pedro Sula R.T.N. 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		TOTAL	
380	club Sandwich con Jugo	90	.-	34,200	.-
30	almuerzos con Refresco	150	.0	4,500	.-

Datos del Adquirente Exonerado:
Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____
Constancia Registro de Exonerados: _____

Cuarenta y Cuatro Mil quinientos cinco
CANTIDAD EN LETRAS

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.	38,700	.-
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebaja L.		
15% I.S.V. L.	5,805	.-
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	44,505	.-

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
Nº 000438

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

865

PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS

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

CAI
674236-D5AC18-1946A7-BAb56b-668431 46

FACTURA 000-001-01-00036660
ORDEN 301-4062
CLIENTE INPREMA

RTN 08019995359959
MARY 30/11/23 1:08 pm
Orden de Compra Exenta
Constancia Reg Exonerado
El Reg 546

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
Meriendas 3b.	30	2,478.30
almuerzos	30	5,087.10
POSTRES	30	2,478.30
Estacion cafe y galletas	1	2,173.91
Refresco Natural	15	913.05
SALON DE CONFERENCIAS	1	1,739.13

Subtotal: L.	14,869.79
- Descuento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	14,869.79
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	2,230.47
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L	**17,100.26**
Recibido	17,100.26
Su Cambio L.	*0.00*

DIECISIETE MIL CIEN LEMPIRAS CON 26/100

Original: Cliente, Copia Emisor
Rango 000-001-01-00033001 Al
Autorizado: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!

Servicio a la Mesa

867

Gustavo Adolfo Aragón López

E-mail: gaa10@hotmail.es
R.T.N.: 04011987009985 Tel: 9837-2617
Col. Loma Linda, frente a Instituto Santo Domingo Savio, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año
29	11	23

CONDICIONES DE PAGO
Crédito ☐ ____ días Contado ☐ en ____

Cliente: UPREMA.
R.T.N.: 0801 9995 359959
Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000347

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
	Servicio de Sonido Plaza Artesanal			3000

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1cop. Az. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000350 E. 10/05/2023
CAI: 9BDD2F-8902E0-244186-355121-D527D7-D7
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2024
Fecha de Recepción: 08/05/2023
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. Nº 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de la SAG

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3000:00
15% I. S. V. L.	450:00
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Gustavo A.
FACTURADO POR

Cant. en Letras: Tres mil cuatrocientos Cincuenta

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

877

Decoraciones Arte y Flora

Arreglos Florales, Venta de Tarjetas, Arreglos a Domicilio y

Arte flora Servicios

Le Ofrece: Alquiler de Mesas, Sillas, Manteles, Alfombras, y todo lo relacionado para sus eventos.

De: Flavio Enrique Robles García

R.T.N: 04011974010966 Tel: 2662-5382 / 9848-7844 E. C.: floresteriarteyflora@gmail.com

Bo. Santa Teresa, Calle Centenario, ½ Cuadra antes de La Despensa Familiar, Santa Rosa de Copán

Día	Mes	Año
30	11	23

FORMA DE PAGO
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

FACTURA Nº 000-001-01-00005432

CAI: BC532B-61DAAC-444699-CBBE59-2EE081-05

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2024

Cliente: INPREMA.

Dirección: RTN: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		EXENTO		GRAVADO	
	Alquiler de 4 carpas						
	de 3x6 metros 50						
	sillas plegables y 20						
	mesas rectangulares						
1	con su mantelería por	8,695	65			8,695	65
	tres (3) horas para						
	atender segunda etapa del						
	programa de Docentes						
	Jubilados.						

Datos Adquiriente Exonerado:

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

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 6 T- 1 c. Az.
000-001-01-00005151 - 000-001-01-00005450
Fecha de Recepción:- 12-04-2023
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.	8,695	65
15% ISV	L.	1,304	35
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	10,000	00

Cantidad en Letras: Diez mil Lps.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

872

SAMA DESIGN CORTE Y GRABADO LASER

Colonia Eugenio Matute Canizales, Bloque 49, Casa 3,
A 50 Metros De Pulperia Azucena Distrito Central, F.M.
Email: jomal.95@hotmail.com Cel: 9703-7914
RTN: 16021995002603

CAI: F091C7-AA0F2C-A142AC-915019-6D6F50-82

FACTURA N° 000-001-01-00000073

CLIENTE: INPREMA.

R.T.N: 0801-9995-359959 **Fecha:** 27 / 11 / 2023

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Reconocimientos personalizados	400		7,200.00
		TOTAL		7200.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,080.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8280.00

VALOR EN LETRAS: Ocho Mil doscientos ochenta.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/10/2024
50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Manuel Amaya
Firma

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

873

Producciones SONTRAC

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: 4DEC0B-2D6BFA-2E49B9-2683CD-6DF2F6-5A

DIA	MES	AÑO
28	11	23

CLIENTE: INPREMA

DIRECCION:

R.T.N.: 08019995359959

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Equipo Visual, Sonido			184,200.00
	Iluminación, Maquinaria			
	Escenario, Circuito cerrado			
	y Equipo de monitoreo.			
	Servicio el 28-11-23			
	En Hacienda el Trapiche			
		TOTAL L.		184,200.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2024

VALOR EN LETRAS: Doscientos Ochenta Mil Ochocientos Treinta Lempiras Exactos.

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	184,200.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	27,630.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	211,830.00

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

Producciones SONTRAC TEG. 3172-1454 2228-8335

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00 007769

Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141966000958 - C.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 9231-21-10500-84 - TELS: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007401 - AL: 000-001-01-00007900

877

878

TRANSPORTE MENA CANALES

José Wilfredo Mena Calderini

Santa Ana, calle principal, frente a Mini Super Alvarez, San Francisco, Atlantida. / Cel: 2431-7181 / 3278-0407 / Email: williomena96@gmail.com

FACTURA

R.T.N: 01011988000565

CAI: 555494-89D993-304392-5C7A68-D4B5A2-9F

N°:000-001-01-00000426

Fecha limite de Emisión Vigente: 02/03/2024
Rango Autorizado Vigente del 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450

DIA	MES	AÑO
20	11	2023

ENTE: IMPROMA

.N.: 08019995359959

ECCIÓN:

ANT.	DESCRIPCIÓN	P/ UNIT L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	TOTAL L.
	Transporte Ida y Regresa a Tegucigalpa (Jubilados)			30,000.00

os del Adquiriente Exonerado

mero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

mero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

mero Identificativo del Registro de la Secretaria Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

idad etras: Treinta Mil Exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE ALICUOTA	L.
TOTAL VENTA EXONERADA	L.
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 30,000.00

a Factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

Original: Cliente
* Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor

y Electrónica Modelo S. de R. L. - R.T.N.: 01019008122127 - Certificación Numero 9231-21-10500-25. Tel.: 2443-3940 ,Email: imprentamodelo19@gmail.com - Bo. Potreritos, Ave. La Bastilla, entre 4ta y 5ta Calle, La Ceiba, Atlántida

TRANSPORTE ERACH S. DE R. L. DE C. V.

TURISMO / TRANSPORTE DE EXCELENCIA

Colonia Ideal, 6 y 7 Calle, 15 Avenida B, No. 617, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
Cel.: 3263-5965 • 8843-9501 • E-mail: transerach2019@gmail.com
R.T.N. 05019019162217 • CAI: 77CD55-4A9C90-664580-BBB725-BA9A9B-91

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio
R.T.N.: 0801 9995 35 9959 Orden No.
DIRECCIÓN:

DÍA	MES	AÑO
23	Nov.	23

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		PRECIO TOTAL	
1	Servicio de transporte de San Pedro Sula hacia Tegucigalpa el día 23 de noviembre del 2023 y viceversa el día 24 de noviembre del 2023 con traslado a Restaurante El Trapiche	25,000	00	25,000	00
	UL				

IMPORTE TOTAL EN LETRAS:

V.EXONERADAS L		
V.EXENTAS L		
V.GRAVADAS 15% L		
V.GRAVADAS 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS L. OTORGADOS		
15% IMPTO. S/V L		
18% IMPTO. S/V L		
TOTAL A PAGAR L	25,000	.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000257

Orden de compra exenta No.:
Identificación de Registró SAG:
Constancia de registro de exonerado No.:

CONTADO ☐ CRÉDITO: _____ DÍAS

Fecha límite emisión: 07-11-2024 • Fecha Recepción: 07-11-2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350
Original: Cliente • 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FIRMA

INVERSIONES ALIS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. • RTN. 05019022433221 • CEL.: 88232811 / CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-112

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Express REPUESTOS TEG
Servicio de tallerá

Preforma

Orden:	0612091434	Fecha preforma:	21.11.2023 10:14:56
Cliente:	0000069094 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO		
Dirección:	BLVD. CENTROAMERICA FRENTE A LAS COLINAS . TEGUCIGALPA D		
Asesor:	DANY JOEL ALVARADO REYES	Estado:	7 FINALIZADA
Fecha ofrecido:	21.11.2023 08:25	Condición de pago:	CONTADO
		Fecha apertura:	20.11.2023 10:35:39

Vehículo:	0002442232	Matricula:	GHA1881
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25694293P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DS	Chasis:	3N6CD33B2ZK402072
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	79.460	Fecha Venta:	13.12.2018

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 70,000 KM I ACELERA PLUS	2845.24
TOTAL SERVICIOS	2,845.24

OPERACIONES

	Precio
CAMBIAR ESCOBILLAS (TODAS)	214.37
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84
TOTAL OPERACIONES	1,286.21
TOTAL MANO DE OBRA	4,131.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	363.05	0.00	0	363.05
1.000	ARANDELA DEL CARTER	36.46	0.00	0	36.46
1.000	FILTER ASSY-OIL	490.01	0.00	0	490.01
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.67	0.00	0	73.67
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	807.34	0.00	0	807.34
1.000	PLUMA LIMP PARABRISA	547.61	0.00	0	547.61
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,325.86	0.00	0	1,325.86
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	3,644.00	0.00		3,644.00

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,131.45	0.00	0.00	4,131.45
REPUESTOS / MATERIALES	3,644.00	0.00	0.00	3,644.00

SUBTOTAL	L	7,775.45
IVA	L	1,166.32
TOTAL DE LA ORDEN	L	8,941.77

883

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ S.P.S.
Colonia Satélite, carretera a La Lima,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel. (504) 2544-0909, Telefax: (504) 2559-7774
representantelegal@grupocorinsa.hn

DIRECCIÓN DE CASA MATRIZ
EMSULA SAN PEDRO SULA
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

CLIENTE: INPREMA
FECHA: 30/11/2023
COD. CLIENTE: 40015
DIRECCION: Guamilito
R.T.N.: 08019995359959
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Producto 1/2 Litro Pet			
Producto 1/2 Litro Link Pet			
Producto 1.25 Litros Pet			
Producto 1.25 Litros Link Pet			
Producto 2 Litros Pet			
Producto 2 Litros Pet Sabores			
Producto 2 Litros Link Pet			
Producto 3 Litros Pet			
Producto 3 Litros Pet Sabores			
Producto 3 Litros Pet Link			
Producto Lata CSD			
Producto Lata Link			
Producto Lata Mountain Dew			
Agua 5 Galones			
Agua Galón			
Agua 1 litro Normal	32	157	5,024
Agua 1 Litro Sport			
Agua 1.5 Litros			
Agua 20 Onzas Normal			
Agua 20 Onzas Sport			
Agua 12 Onzas			
Agua Prepack			
Agua 5 Litros			
Quanty 8 Onzas			
Quanty 1/2 Litro			
Quanty 1/2 Galón			
Quanty Galón			
Enjoy 1/2 Litro			
Enjoy 9 Onzas			
Enjoy Lata			
Te Lipton 1/2 Litro			
Te Lipton 2 Litros			
Te Lipton Lata			
Adrenalina 10.5 Onzas			
Adrenalina 16 Onzas			
AMP 500 ml			
AMP 12 Onzas			
Gatorade 12 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade Lata			
Montana 400 ml			
Montana 800 ml			
Envase 5 Galones			

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: E6C9A4-EB6607-5C4E9F-C53F18-DA42AF-B8
Fecha de recepción: 03/08/2023
Fecha limite de emisión: 03/08/2024
Rango Autorizado:
Del 002-005-01-00192601 Al 002-005-01-00193700

Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
Copia Amarilla: Contabilidad • Copia Rosada: Liquidación • Copia Verde: Archivo

Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

FACTURA AL CREDITO

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,368.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
I.S.V. 15%	L	655.30
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,024.00

EN LETRAS:

№ 002-005-01-00193034

RECIBIDO POR

FIRMA DEL VENDEDOR

RUTA Nº

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

Código:	Versión:	Fecha:
COM-FO-004	03	25/9/2020

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - Cel. 9606-3981 / Certificado No. 923-22-10500-35, Agosto 2023, MM

884

Cake go

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

FACTURA Nº 000-001-01-00006951

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. 24 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA)

R.T.N.: 08019995359959 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL	
20	Cajas de bocadillos de 5 b	98	00		1,960	00
1	Flete	450	00		450	00

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,410	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.		
15% I.S.V. L.	361	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	2,771	50

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: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

SON: Dos mil Setecientos Setenta y un lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL

Impresión autorizada mediante resolución No. 0001-0903-0630, N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilar@yahoo.es

885

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: 08019002285592

FACTURA

SAN PEDRO SULA
Sucursal
Edificio 504 Local 1
Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.
Tel: +504 2560-0033/34/47

Cliente: 0801IMF02 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA
BANCATLAN, ESQUINA OPUESTA DE DIUNSA
Ciudad: TEGUCIGALPA
Contacto:
RTN Cliente: 08019999359959

No. Factura: 000-004-01-00070200
No. Ref.
Fecha/Hora: 30/11/2023 11:00:45
Vendedor: OFICINA
Términos:
O/C Exenta:
Constancia E/R:
Registro SAG:

Código	Lote	Nombre Producto	U.M.	I.S.V	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0002-C100	02-2301	ACETAMINOFEN X 100 TAB. (CR)	CAJ	0	L. 30.00	11 ✓	L. 330.00
CFR0022-U	23-2302	CORIVERMIN-2 TAB. U.	UNI	0	L. 0.85	220 ✓	L. 187.00
CFR0012-U	122276	COMELEUIT CAP.	UNI	0	L. 0.70	3,000 ✓	L. 2,310.00
CFR0095-U	706221203	AMOXICILINA 500Mg CAP. U.	UNI	0	L. 0.85	300 ✓	L. 255.00
CFR0196-T15H	196-2306	HIDROCORTISONA 1% CREMA 15G CR. (HOSP	TUB	0	L. 16.00	10 ✓	L. 160.00
CFR0102-T15H	102-2302	CLOTRIMAZOL 15G CREMA (HOSPITALARIO)	TUB	0	L. 16.00	10 ✓	L. 160.00
CFR0260-F120	260-2306	AMBROXOL JBE. 120mL (HOSPITALARIO)	FRA	0	L. 25.00	15 ✓	L. 375.00
CFR0277-F180	277-2332	HIDROXICOR SUSP. X 180 mL (HOSPITALA	FRA	0	L. 32.00	110 ✓	L. 3,520.00
CFR0157-U	1572801	METFORMINA 500Mg TAB. U.	UNI	0	L. 0.80	1,500 ✓	L. 1,200.00
CFR2002-C100	FARMA	LANCETAS 28G CAJA X 100 UDS.	CAJ	0	L. 70.00	1 ✓	L. 70.00

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
ALMACEN

ORIGINAL
CONTRAN

Frial Mila
01-Dic. 2023

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: 2F801B-CA80FF-554788-9AF70A-EF1AF6-2D
Rango Autorizado: 000-004-01-00066101 A LA 000-004-01-00071100
Fecha Límite Emisión: 21 DE MARZO DE 2024
ORDEN No. 895-2023

Sub-Total	L. 8,607.00
Dto. Linea/3ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 8,607.00
Importe Gravado	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 0.00
Total	L. 8,607.00

Autorizo: Despacho: Entrego: ODDANTOS Elaboro:

ACEPTADA SIN PROTESTO.
FECHA: / /
FIRMA DEUDOR:

LETRA NO. 1/1 POR L. 8,607.00
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Ocho Mil Seis Cientos Siete Lempiras
y Cero Centavos

FIRMA CLIENTE

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

895

McDonald's

PROFORMA

Tegucigalpa MDC

INPREMA

Reciba un cordial saludo, para nosotros es un placer saludarle. El motivo de la presente es darle respuesta solicitud de cotización que ha realizado el día 28 Noviembre 2023.

A continuación les presentamos la información:.

La cual por 184 certificados de cajitas feliz le incluyen Juguetes,Doble papa,soda

Certificados de Regalo Cajita Feliz			
Certificados de Regalo	Cantidad	Precio	Tot
Certificados de regalo	184 Cajitas Feliz	L. 120.00	L. 19,200.00
		ISV 15%	L. 2,880.00
		Total con	ISV L. 22,080.00

Como forma de pago se acepta pago con tarjetas de crédito, débito, pago en efectivo y transferencias bancarias. Para depósitos a la cuenta de 100375141 a nombre de cuenta: Empresa: Inversiones A.G. S.A. de C.V

Sin más que agregar, agradecemos por su preferencia y esperamos su confirmación para la programación de los mismos.

Leyla Banegas Cel: 3390-8174

907

Diunsa

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO:SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
21102 San Pedro Sula

FACTURA DE SERVICIO
FCR-000-007-01-00041450
B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB
Fecha límite de emisión: 4/4/2024
Rango Autorizado:
000-007-01-00041001 al 000-007-01-00043000
Page 1 / 1

RTN: 05019995122957
Tel: 2516-7999
Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00001834 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
Dirección..... Tegucigalpa Mdc Col Luis Landa, Calle Principal Esquina Opuesta A Bco. Atlantida., ,
RTN..... 08019995359959
Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA EFECTIVO
Contacto..... Richard Galindo

Almacen.
Dirección.
Vendedor. 11025 KAREN CAMILA ZUNIGA
O. de Compra. 902-2023

PEDIDO DE VENTAS:
FECHA FACTURA: 29/11/2023
MODO DE ENTREGA:
ORDEN DE EMPAQUE:
No. O.C. Exenta:
No. Carnet o Const. Exonerado:
No. Registro SAG.

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
	184	Certificados de Regalo	500.00	0	L. 92,000.00	E

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 92,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 92,000.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL 00\100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE .
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA DE LA CIUDAD .-SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA
Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO
ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

902

Taller Automotriz SEAL

Barrio Morazán, Calzada Los Cedros, Casa 324,
atrás del Mercadito Popular, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2232-3723, 9985-9070 / jrreconco@hotmail.com
R.T.N.: 08011958061000 / JOSÉ AVILA
CAI: EEA114-2DA3ED-DC42A9-1DAABC-E3247E-DB

DIA	MES	AÑO
28	11	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Inprema

DIRECCION:

TEL: R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1	Disco Frenos Delanteros			1800	-
1	Juego de Zapata			2000	-
1	Juego De Frenos Delanteros			1800	-
6/4	Aceite De Motor			1400	-
1	Filtro Aceite			350	-
	Mano obra			1200	-
		TOTAL L.		8550	

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2024

VALOR EN LETRAS: Nueve mil ochocientos cincuenta lempiras con 00/50

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

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	1282	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	7832	50

TALLER AUTOMOTRIZ "SEAL"

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA Nº 000-001-01-00002303

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GM, DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08141996000058 - CAMPOLLO - CERTIFICACIÓN Nº 0231-31-10006-04 - TELS: 2236-7752, 2234-2235

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 - AL: 000-001-01-00002400

903

AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS *S. de R.L. de C.V.*
Blvd. Morazán, Edif. Torre Agalta, sexto piso, Local No. 613, Tegucigalpa
Correo: aguilatours11hn@yahoo.com
Tel.: 2236-2201, 2213-0514, 2212-0602, 7216-9498

RECIBO Nº 4582

Fecha 29-Noviembre-2023

Recibimos de: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

La suma de: trece mil quinientos ochenta y dos lempiras con 65/100

Por concepto de: pago de factura #000-001-01-00005453

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. _____ VALOR _____ BANCO _____

EFECTIVO _____ VALOR _____

TOTAL L 13,582.65

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

BLANCA: CLIENTE / AZUL: CONTABILIDAD / AMARILLA: AUDITORIA

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS, S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019011428506

Milagro Valladares
FIRMA AUTORIZADA

905