

SUPER CLEAN

COINPER S. DE R.L.

COL MIRAMONTES 7MA CALLE

1/2 CUADRA UNICENTRO

Email: coinperhn@yahoo.com

TEL: 2232-1894

R.T.N. 08019018027562 CAI

E3A111-A49175-B1 PBO 2A IAC 9-090E0C-1A

BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-002-01-00146686

Fecha: 09/03/2024 HORA: 13:48:38

Sin vendedor

Cliente Tarjeta Visa

I.P.M.

RTN: 08019003238214

Datos de Adquirente Exonerado

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
----------	-------------	--------	------------

1	1009	191.30	191.30
---	------	--------	--------

LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO GR

1	1014	826.09	826.09
---	------	--------	--------

SHAMPOO ASIENTO

Importe L.	1,017.39
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	1,017.39
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	152.61
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	1,170.00

Son: UN MIL CIENTO SETENTA CON 00/100
LEMPIRAS

VISA 1,170.00

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00140501 a la
000-002-01-00155500 Limite de Emision 07/03/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**ESTIMADO CLIENTE AL PRESENTAR 4
FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA
EL PROXIMO LAVADO ES GRATIS**

HE IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337 Certificado No. 9231-21-10500-93. Tel.: 2220-4289

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **545331**
CAI: 0CB0E5-7AA1B6-A04097-660607-764386-DF

EXPRECO, S. DE R.L.

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



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: IPM

DIRECCIÓN: Rg

R.T.N.: 08019003238214

FECHA: 06-03-24

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05209593	Flete	1	194 78		194 78

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos Veinticuatro lempiras

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

2059
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00544651 al 000-001-01-00574650

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

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

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	194	78
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	29	22
ISV 18% L		
Tasa Alícuota L		
Total a Pagar L	224	00

Impreso en octubre/2023. OP-4519

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **545332**
CAI: 0CB0E5-7AA1B6-A04097-660607-764386-DF

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



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **IPM**

DIRECCIÓN: **teg**

R.T.N.: **08019003238214**

FECHA: **06-03-24**

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05209594	Plete	1	97 39		97 39

CANTIDAD EN LETRAS: **Ciento doce lempiras**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

2057

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00544651 al 000-001-01-00574650

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

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, GOMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATAN 9591-3519

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Importe Gravado 15% L	97	39
Importe Gravado 18% L		
ISV 15% L	14	61
ISV 18% L		
Tasa Alicuota L		
Total a Pagar L	112	00



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL

TEMA: AN. CREDITO DE COMPRA

2024
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.
COL. ALAMEDA AVE. JUAN MANUEL GALVEZ,
CASA #929
RTN: 08019013578169
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
HONDURAS
TEL. 22463242
ventas_distuniversal@hotmail.com

FACTURA CREDITO ORIGINAL

Cliente #: 08019003238214
Nombre : INSTITUTO DE PREVISION
MILITAR (I.P.M.) C.D.
Compañia :

POS #: 1
Fecha: 21/2/2024 Hora: 12:01:57
Cajero: WE WENDY ESPINAL
Vendedor: KENIA BETA

CORRELATIVO: 002 001 01 00003325
CAI: 4555E2 BFFB0B 8540A8 44F991 3C5BE8 E3
FECHA LIMITE EMISION: 26-05-2024
DESDE: 002 001 01 00000001 HASTA: 002 001 01-
00005000
RTN: 08019003238214
NOMBRE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)
C.D.
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

Cod. - Descripcion	Can	Precio	Valor
40094405152	1	L1,590.	L1,590.0
PERCOLADORA HAMILTON BEACH 45 TAZAS ACEORO INOX 40515R			

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00

Sub Total L1,382.61

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L1,382.61

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L207.39

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L1,590.00

CREDITO L1,590.00

Cambio L0.00

INTERNO #: 3519
Distribuidora Universal S. de R.L.
Colonia San Jose del Pedregal
Principal Textiles Rio Lindo
M.D.C., Francisco Morazan
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su compra!
Lo Esperamos Nuevamente!!!



Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: galeriabellart@gmail.com
Teléfono: 22634900

FACTURA DE VENTA

Fecha: 06/03/2024 Hora: 14:46:26

C.A.I:

11F62C-95E7DE-FB499A-383A56-7BA946-94

Factura: 000-001-01-00017768

Cliente: Instituto de Prevision Militar

ID/RTN Cliente: 08019003238214

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1	Vidrio Mate 28 . . .		G
	L. 249,79 L	149,87	
	Descuento y Rebaja: -40%	L.99,92	
1	Vidrio Sencillo 28 . . .		G
	L. 81,74 L	49,04	
	Descuento y Rebaja: -40%	L.32,70	
54	Nogal Filete Dorado . . .		G
	L. 10,11 L	327,69	
	Descuento y Rebaja: -40%	L.218,46	
1	Vidrio Mate 28 . . .		G
	L. 249,79 L	249,79	
1	Vidrio Sencillo 28 . . .		G
	L. 81,74 L	81,74	
54	Nogal Filete Dorado . . .		G
	L. 10,11 L	546,14	
2	Foto 10x14 . . .		G
	L. 186,96 L	373,91	

SUB-TOTAL: L. 2129,26
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -351,07
IMPORTE EXENTO: L. 0,00
IMPORTE EXONERADO: L. 0,00
IMPORTE 15%: L. 1778,18
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 1.778,18
IMPUESTO 15%: L. 266,73
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 266,73
TOTAL A PAGAR: L. 2.044,91
(DOS MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON
91/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 114

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 2.044,91

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00015801/ 000-001-01-00017800

Fecha Limite de Emision: 24/04/2024

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.

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

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

R.T.N.: 08019015773597

Nombre Cliente:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

CAI: 52BFAB-796ACB-B940A4-64559D-6922FE-BC	
Número Factura	000-002-01-00004060
Fecha	05/03/2024
Página	1

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

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. R-532	5.00	420.00	0.00	2,100.00

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

TOTAL 0.00 2,100.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	315.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	2,415.00



Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: DOS MIL CUATRO CIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00004001 a la 000-002-01-00004500 Fecha Limite Emision 21/02/2025

Condiciones de Venta:

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

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



INNOVACION EN PROMOCIONALES S. DE R.L.
RTN: 08019022349521
COLONIA ALAMEDA, 10, 4 AVENIDA DISTRITO
CENTRAL, F.M.

FACTURA
No. 000-001-01-00002982

Fecha límite de Emisión:

15/11/2024

Rango autorizado:

000-001-01-00002601 al 000-001-01-00003100

CAI:

48A1DC-4EB2E0-CB4AA8-4F4623-3CF9D2-8B

FECHA:

1/3/2024

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

RTN

0801-9003-238214

FORMA DE PAGO: Transferencia ☐

Cheque ☐

Efectivo ☐

OBSERVACIONES:

EDICIONES AGM, S. DE R.L. Tel. 9827-0391, RTN 0801-9020-192524 / CERTIFICADO SAR No. 9231-22-10500-93

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND	TOTAL	
9	Camisas polo tela pique logo un bordado.	L 295.00	L 2,655.00	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
			L -	
		Descuentos y rebajas L.	L -	
		Sub Total L.		
TOTAL EN LETRAS:	TRES MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100.		L 2,655.00	
		Imp. Exento L.	L -	
Credito 30 días: ☐ Credito 15 días: ☐ Contado: ☐	ORIGINAL: CLIENTE COPIAS: Obligatorio Tributario Emisor  FIRMA Y SELLO AUTORIZADO	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Imp. Gravado 15% L.	L 2,655.00
		Número de Orden de Compra Exenta	ISV 15% L.	L 398.25
		Número de Constancia de Registro Exonerado	Imp. Exonerado L.	L -
		Número Registro SAG	Total a Pagar L.	L 3,053.25

NOTA: Factura no cancelada al vencimiento, tendrá recargo del 15% mensual. No se aceptan devoluciones en material de Bioseguridad.
Recargo de rebote de cheque L1,200.00

Original: Cliente
Copia Amarilla: O.T. Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Correo: ventas1@innovapromhn.com

Teléfono: (+504) 3322-3763

Dirección: Col. Alameda, Calle Ramon Villeda Morales, Casa #1101

RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO

Aldea El Piliguin, contiguo Iglesia Evangélica nueva Jerusalem, M.D.C. Francisco Morazán, Honduras

E-Mail: diosconnosotros2016@gmail.com / Teléfono: 9976-4953

RTN: 08011986066000 CAI: 6BB232-337AD5-2A43BC-B1E6CF-48C929-FC

FACTURA

000-001-01-00002572

Nombre: IPMRTN: 0801 900 3238214

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
<u>6</u>	<u>3</u>	<u>2024</u>

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Arreglo Rosas ☐ Funebre ☐ Centro de Mesa ☐			
	Rosas ☐ Pompon ☐ Ave del Paraíso ☐ Ginger ☐			
	Erul ☐ Hierbera ☐ Solidago ☐ Aster ☐ Oasis ☐			
<u>1</u>	<u>COSONA</u>	<u>1500</u>		<u>1500</u>

Son: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 - 000-001-01-00002600

Nº Correlativo
de la Orden de
Compra Exenta:Nº Correlativo
de la Constancia
Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 01/02/2025

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

PQ. Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Ruben Salgado
Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

1500

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO Tel: 0874-4342 / 8936-5797 RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6



ALEX ROBERTO GUEVARA ORDOÑEZ
Peña por bajo, calle principal, frente a Escuela Oscar Castro,
Comayagüela, M.D.C.
Tels.: 2245-5681, Celular: 9980-3989
E-mail: aradlma66@hotmail.com

RTN. 06151976000816

FACTURA

CAI. 87FE83-B4268D-D44AA1-48D001-1FF494-9A

No. 002-001-01-00001863

DIA	MES	AÑO
23	2	24

CLIENTE: I r m R.T.N. 080190032324

DIRECCIÓN: VAMAHA Placa BDU 1224

[illegible]

Son:

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

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado L.

Descuentos y Rebajas L.

Imp. 15% L.

TOTAL L.

450.00

170.00

150.00

80.00

250.00

127.50

472 50

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ (SIGMEN) R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129

Rango Autorizado del 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001950
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07-12-2024

Original: CLIENTE / Copia 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!