 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024141045	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	MINISTERIO PUBLICO		
RTN :	08019995354360		
Registro de Exonerados :	R2024000693	Solicitud de Exoneración:	E2023002355
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/8/2024

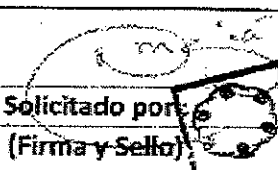
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA FISCALIA DE PROTECCION DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL PARA PROMOVER UNA MEJORA DEL ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTE DE H.		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	6/8/2024	Fecha de Vencimiento :	5/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	02011938000904
Nombre:	SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES
Observación:	Servicio de alimentación y alquiler de local para desarrollar el taller de Formación sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños a realizarse en la ciudad de Tegucigalpa los días 12 y 13 de agosto de 2024

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering	2407.84	59600.00
TOTAL:		59600.00

6 FIRMAS	
Solicitado por: (Firma y Sello)	Aprobado por: (Firma y Sello)





Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel:(504)2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C132E3-5A1D5E-C448AC-636E39-FBC0E9-9E

R.T.N.

02011938000904

10:46:26

COMPañIA/COMPANY: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 01011945000045 Cliente: MINISTERIO PUBLICO

Dir: , , ,

FECHA/DATE: 16/08/2024

CUENTA CREDITO: 48663

TIPO CAMBIO: 24.8794

CUENTA/FOLIO: 172786

FECHA/DATE	CONCEPTO		Dolares	Lempiras
16/AUG	EV ALMUERZOS SM	32422	434.09	10,800.00
16/AUG	EV ALMUERZOS SM	32422	434.09	10,800.00
16/AUG	COFFEE BREAK SM	32422	337.63	8,400.00
16/AUG	COFFEE BREAK SM	32422	337.63	8,400.00
16/AUG	REFresco GASEOSO SM	32422	42.20	1,050.00
16/AUG	REFresco GASEOSO SM	32422	42.20	1,050.00
16/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	32422	154.75	3,850.00
16/AUG	PERSONAL DE SERVICIO	32422	154.75	3,850.00
16/AUG	PAQUETE AUDIO MIC DATA Y PANTA	32422	138.67	3,450.00
16/AUG	PAQUETE AUDIO MIC DATA Y PANTA	32422	138.67	3,450.00
16/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	32422	90.44	2,250.00
16/AUG	ESTACION DE CAFE POR PERSONA	32422	90.44	2,250.00
SubTotal:			2,395.56	59,600.00
Descuentos y Rebajas otorgados:			0.00	0.00
15% Importe Gravado:			0.00	0.00
Importe Exento			0.00	0.00
Importe Exonerado:			2,395.55	59,600.00
15% Imp. Ventas/Sales Tax:			0.00	0.00
4% Imp. Turismo/Tourism Tax:			0.00	0.00
18% Imp. Licores/Beverage Tax:			0.00	0.00
Propina Voluntaria/Voluntary tipping:			0.00	0.00
Room Service:			0.00	0.00
Total Factura/Balance Due (ivi):			2,395.56	59,600.00 (LPS)

16/08 Exento de Impuestos

0012200104

8,940.00

16/08 Cuenta de Crédito/Credit Count

001110012M028

59,600.00

Fecha.Lim.Em: 14/02/2025 Fac.In: 000-001-01-00064501 - Fac.Fin: 000-001-01-00070500

O. de Compra Exenta #: OC2024141045

Const. De Reg. de Exonerados #: R2024000693

Reg. SAG#:

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00069451

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

Somos Netamente Hondureños!



Hotel Plaza San Martín

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

EMAIL: facturacion@distritohotelero.com

C.A.I: C132E3-5A1D5E-C448AC-636E39-FBC0E9-9E

R.T.N.

02011938000904

10:46:26

COMPañIA/COMPANY: MINISTERIO PUBLICO

RTN: 01011945000045 Cliente:

Dir: , , ,

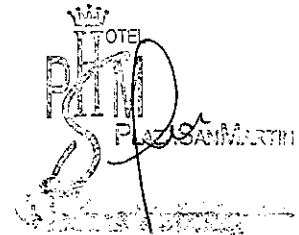
FECHA/DATE: 16/08/2024

CUENTA CREDITO: 48663

TIPO CAMBIO: 24.8794

CUENTA/FOLIO: 172786

FECHA/DATE	CONCEPTO	Dolares	Lempiras
FECHA/DATE	FORMA DE PAGO/FORM OF PAYMENT	A PAGAR/TO PAY	
	SALDO FINAL/FINAL BALANCE		59,600.00
	CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100		(Lempiras)



Fecha.Lim.Em: 14/02/2025 Fac.In: 000-001-01-00064501 - Fac.Fin: 000-001-01-00070500

O. de Compra Exenta #: OC2024141045

Const. De Reg. de Exonerados #: R2024000693

Reg. SAG#: _____

FRONT SAN MARTÍN

(ORIGINAL)

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00069451

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPAÑIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

FIRMA/SIGNATURE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

Somos Netamente Hondureños!

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024141030	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :		MINISTERIO PUBLICO	
RTN :		08019995354360	
Registro de Exonerados :	R2024000693	Solicitud de Exoneración:	E2023002355
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/8/2024

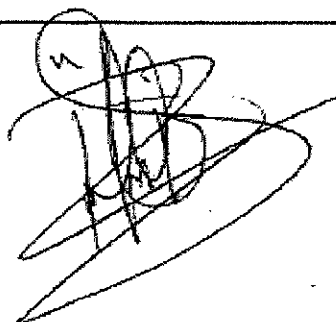
2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA FISCALIA DE PROTECCIÓN DE ETNIAS Y PATRIMONIO CULTURAL PARA PROMOVER UNA MEJORA DEL ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE HOND.		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	6/8/2024	Fecha de Vencimiento :	5/9/2024
Tipo de Compra :	SERVICIOS	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019007102928
Nombre:	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Observación:	Servicio de alimentación y alquiler de local para desarrollar el taller de Formación sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños a realizarse en la ciudad de San Pedro Sula los días 20 y 21 de agosto de 2024

4 INDICACIONES ESPECIALES
Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de: IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO		
Descripción	Costo en Dólares	Costo en Lempiras
Servicio de alquiler para eventos y Catering	2603.37	64440.00
	TOTAL:	64440.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por : (Firma y Sello)	 Aprobado por : (Firma y Sello)



BIENVENIDO
A UN
LUGAR
diferente

Hyatt Place San Pedro Sula
Desarrollos Hoteleros de Honduras, S.A. de C.V
R.T.N. 08019007102928
Casa Matriz: Ave. La Paz, Paseo Los Proceres,
Tegucigalpa, F.M. 11101 Honduras
tegucigalpa.place@hyatt.com | +504 2202-6000 | +504 2221-6000
Sucursal: Avenida Circunvalación 10 y 11 Calle Colonia Trejo,
Centro Comercial Agora, San Pedro Sula, Honduras
rosa.osorto@agora-hn.com | spsplace@ghlhotels.com
+504 2570-7600 | +504 3187-0156

Factura No./ Invoice No.
002-001-01-00250420

C.A.I.:3FD2A2-830CBA-0D4383-11051F-C4311A-15
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2024
Rango Autorizado:
002-001-01-00240001 a la 002-001-01-00280000

Nombre Factura / Invoice Name:

Ministerio Publico
HN

R.T.N. / Tax ID: 8019995354360

Nombre Huésped / Guest Name: Ministerio Publico,

Datos del Adquirente Exonerado

No Orden Compra Exenta | No. Constancia Registro Exonerados | No Registro SAG

No. Confirmación/

Confirmation No. 10795416

Habitación / Room 9008

Llegada / Arrival Date 20-08-24

Salida / Departure Date 21-08-24

Fecha Emisión/ Print Date 21-08-24

Cajero / Cashier 177125

C x C / AR No

Notas / Notes :

Cod.	Descripción / Description	Can / Qty	Precio Unit / U.Price	Importe / Amount
9990	Deposit Transferred at C/I		69,570.00	
18	Banquetes Alimentos / Banquet Food	2.00	25,650.00	51,300.00
20	Banquetes Otros / Banquet Other	2.00	6,570.00	13,140.00

Última Línea

Acepto mi responsabilidad por el pago de esta factura, comprometiéndome al pago en caso de que la persona, asociación o compañía aquí indicada no quisiera honrar el pago de la misma, total o parcial.

I agree that my liability for this invoice is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, association or company fails to pay for any part or full amount of these charges.

Firma / Signature: _____

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Subtotal Gravado 4%	L.	0.00
Subtotal Gravado 15%	L.	0.00
Subtotal Gravado 18%	L.	0.00
Subtotal Exento	L.	0.00
Subtotal Exonerado	L.	64,440.00
Impuesto de Turismo 4%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV Alcohol/Tabaco 18%	L.	0.00
Cargo por Servicio	L.	5,130.00
Total Factura	L.	69,570.00
Total Factura	USD.	2,797.35
Salvance	L.	0.00
Tasa de Cambio USD.1.00	L.	24.87

SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA CON CINCO CENTAVOS

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Gracias por su preferencia - Thank you for staying with us
UNA EXPERIENCIA GHL

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Archivo

Original: Cliente