

## MEMORANDO

DARA-GA-UC-089-2018

Para: **FAUSTO CARCAMO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DARA

De: **JESSY RAUDALES**  
JEFA UNIDAD DE COMPRAS

Fecha: 22 DE MAYO DEL 2018

Re: **REMISIÓN DE INFORMACIÓN**



Por medio de la presente, remito información solicitada mediante memorando DARA-DT-102-2018 de fecha 15 de mayo del presente año en el cual solicita facturas de las compras que se realizaron en el mes de abril y contrataciones que se realizan mediante fideicomiso.

En el marco de lo anterior le remito copia de todas las facturas, referente al numeral 2 de la solicitud sobre contrataciones que se realizaron mediante fideicomiso le remito listado de suscripciones:

1. Contrato de arrendamiento de Edificio La Hacienda Vigencia del 02 al 26 de enero y del 27 de enero al 31 de diciembre de 2018.
2. Contrato de arrendamiento de Edificio anexo La Hacienda del 28 de febrero al 31 de diciembre del 2018.
3. Contrato de arrendamiento de estacionamiento principal (80 vehiculos) del 02 al 26 de enero y del 27 de enero al 31 de diciembre del 2018.
4. Contrato de arrendamiento del local para Laboratorio y Archivo Aduanero, del 02 al 26 de enero y del 27 de enero al 31 de diciembre del 2018.
5. Contrato de vigilancia del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018.

Adjunto Memorando DARA-SGP-060-2018, remitido por la Gerencia de Presupuesto donde notifica que pagos se realizaron mediante cheque.

Con muestra de consideración,



# TECNOLEN, S. de R. L. de C.V.

Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata, Local No.5  
 Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2221-1122 Telefax: 2221-1842  
 R.T.N. 08019006022434 Email.: josegil\_rod@rocketmail.com  
 CAI: 6514DF-4536C0-2944B2-4757FA-88BA37-ED  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 000-001-01-00007400

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 007218**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SEÑORES: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS RTN: 08019017923950  
 DOMICILIO: ADUANERAS FECHA: 27/03/2018  
 LOCALIDAD: TEGUCIGALPA CONTADO  
 TEGUCIGALPA CONDICIONES:

TIPO DE SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR
I SERVICIO CONTROL BASICO DE PLAGAS REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2018. EN EDIFICIO DARA (OPERATIVO I, CORPORATIVO II Y LITHOPRINT)	L 23,790.00	L 23,790.00

Son: VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

RECIBI CONFORME	Importe Exento / ISV L.	Importe ISV L.	IMPTO. S.VENTA 15 % L.	TOTAL A PAGAR L.
		L 23,790.00	L 3,568.50	L 27,358.50

ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON SU RESPECTIVO RECIBO OFICIAL DE CAJA Y FIRMA AUTORIZADA  
 Fecha Limite de Emisión: 06/09/2018  
 Original: Cliente Copia Verde: Emisor Copia Amarilla: Contabilidad

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 2574-9056 Certificado No. 9231-14-10500-58



**TECNOLEN, S. de R.L.**  
 Colonia Matamoros, Calle Palencia, Edificio La Mata Local No.5  
 Tegucigalpa, M.D.C. Teléfono: 2221-1122 Telefax: 2221-1842  
 Email.: josegil\_rod@rocketmail.com

Nº 4399

RECIBO Por Lps. 27,358 50

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de Marzo del 20 18

Recibimos de: Tesorería General De La República

La Suma de: Veinte y siete mil trescientos cincuenta y ocho con 50/100 lempiras

Por Concepto de: Pago de factura # 7218 Marzo

INVEFRANC, R.T.N. 05011971041394 TEL. 2574-9056

CODIGO CLIENTE

Original: Cliente  
 1a. Copia Verde: (Contabilidad)  
 2da. Copia Amarilla: (Archivo)

CHEQUE   
 EFECTIVO

TECNOLEN S. de R.L.  
 FECHA: 27/03/18 434  
**CANCELADO**  
 CHEQUE FIRMA RECIBIDO

# TALLER DE MECANICA E INVERSIONES VALERIOS

OSCAR DANILO VALERIANO RAUDALES  
Fco. Morazán, D.C., Blvd. Fuerzas Armadas, frente a Columbus Astaldi.  
Cel. 8915-6091 E-mail: oscard89156091@hotmail.com

R.T.N. 08011980139797

C.A.I. D655E9-8BC17B-784EAC-873AD2-E2DE2A-33

FECHA  
20 / 04 / 2018

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000369

Cliente: DABA

R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de alquiler de transporte	37,900	37,900.00
1	Servicio de alquiler de transporte	7,000	7,000.00

Son: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL	L.44,900.00
15% I.S.V.	L.6,735.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.51,635.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

*[Handwritten Signature]*  


Original: Cliente / Copia: Emisor  
Rango Auto. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400  
Fecha Limite de Emisión: 27/10/2018

*545*



**TRAVEL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.**

PRINCIPAL  
BARRIO LOS ANDES, 2DA CALLE, 16  
AV. NO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
TEL: 2558-0518 / 19 / 20

SUCURSAL: DIUNSA SUPER STORE,  
FRENTE A PLAZA BANCATLAN,  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TEL: 2235-5803, 2235-5875

**FACTURA**  
**009-001-01-00000404**

R.T.N.: 05019001049311

CAI: 8C2587-711EF9-A84A9A-A18CB8-00569D-70

Fec. Limite uso: 21/11/2018

Fecha Recepcion: 21/11/2017

RANGO AUTORIZADO DEL: 009-001-01-00000001 AL: 009-001-01-00001000

**\*FACTURA ORIGINAL\***

CODIGO: NS0595	AGENTE: Waleska Barrientos <006>
NOMBRE: SRES DARA	VENDEDOR: VENDEDOR <VEN>
R.T.N.: 0801901723950	

FECHA
06/04/2018

DESCRIPCION	IMPORTE
BOLETO AEREO LR 5327455951 A FVR DE: MORALES FIGUEROA/ELBA XIOMARA RUTA: TGU GUA TGU DEL: 08/04/2018 AL: 14/04/2018	\$601.23

**ORIGINAL**

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 31/100 HNL	SUB-TOTAL USD	\$601.23
	F. DE CAMBIO	23.85
	TOTAL EN LPS.	14,339.31

Solicita:

CONDICIONES DE PAGO
CONTADO

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE CLIENTE



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

# MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

Orden de Compra # 027

## FACTURA PROFORMA

FECHA	FACTURA
2018-04-02	SO1175

### FACTURAR A:

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

TERMINOS	VALIDO	VENCE	VENDEDOR
Contado	10 días		Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
EM4100-CARD-ISO	30	24.000000	ISV	L 720.00

<b>Subtotal</b>	L 720.00
<b>ISV 15%</b>	L 108.00
<b>Total</b>	L 828.00

Son: ochocientos veintiocho lempiras exactos

Términos de pago: Pago inmediato



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jícaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020



# TECNICENTRO EVOLUTION CAR, S. DE R.L. DE C.V.

Orden de Compra  
# 028

ANILLO PERIFERICO, ALDEA LAS CASITAS, FTE. A LA TOYOTA.,  
TEL.2263-7777, CEL.9936-0582

RTN #: 08019005003890

facebook@evolutioncarshn  
Email: evolutionrentacars@gmail.com

Facturar a:  
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**FACTURA**  
000-001-01-00007820

FECHA: 10/4/2018

RTN/TI Cliente: \*Ninguno

ORDEN DE TRABAJO NO. 7820

Venta; DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

ATENDIO:

PG.  
1

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	UNIDAD	DESC	MONTO	ISV
5	PINTURA	PINTADO DE BANDERAS EN PUERTAS DELANTERAS LH Y RH, ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LOGO Y NUMERO DE REGISTRO EN AMBOS FALDONES DE PAILA	L4,800.00	UNIDAD		L24,000.00	ISV

CAI:E8FAE9-F39BF8-7B4C8E-EC5BDB-312CF1-ED  
Rango Autorizado: 000-01-01-00007001 A 000-001-01-00017000  
Fecha Vence Rango: 21-12-2018

Toda factura Mayor de 30 dias se le cobrará un 5% de interes mensual

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

NOMBRE Y FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	L24,000.00	✓
Flete	L0.00	
IMPUESTO	L3,600.00	
SEGURO	L0.00	
SUB-TOTAL	L27,600.00	✓
PAGO	L0.00	
SALDO	L27,600.00	✓

-PINTURA AUTOMOTRIZ -SUSPENSION -FRENOS -CAMBIO DE ACEITE -DIRECCION  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

MARIO ALBERTO PRIETO RODRIGUEZ

Col. Tara, Calle Principal, Bloque 6, Casa 5  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
Tel: 2665-0377, Fax 2665-5681, Cel 9978-8295  
E-mail: bprietointeriano@hotmail.com

Recibo por Honorarios  
000-001-04-00 No 002122  
RTN: 05061960001800  
CAI: FCDD45-F1E1F6-6E4390-CC17CF-073059-D1

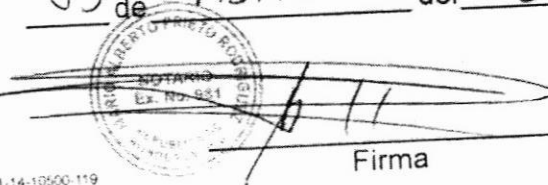
Recibí de: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras BTN: \_\_\_\_\_

La suma neta de: Lps. Cuatro mil exactos

Por concepto de: Pago por acta notarial, traspaso de bienes de FIDE a DARÁ

Total por Honorarios: Lps. 4,000.00  
Total Neto Recibido: Lps. 4,000.00

05 de Abril del 2018

  
Firma

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2019  
Original Cliente Copia Verdel Emisor Rango Autorizado 000-001-04-00002001 al 00002500  
C1 Digitales SPS RTN 05019013598666 Tel: 2516-1280 Certificado No 9231-14-10500-119

# Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V. Orden de Compra #030

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797  
 E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506  
 C.A.I.: A01683-E8BEA0-534695-C0870A-3C1DAB-19 Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002750

## FACTURA No. 000-001-01-0 0002402

<b>A CUENTA DE :</b>	<b>DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)</b>		
6-Apr-18  21-Apr-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SALVADOR / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO AEROLINEA: AVIANCA FECHA DE VIAJE : DEL 08 AL 12 DE ABRIL		L. 18,264.00  L. 18,264.00
		<b>SUB TOTAL</b>	L. 36,528.00
		<b>15% IVA</b>	5,479.20
		<b>TOTAL LPS</b>	42,007.20

Aguilatours  
 09/04/2018  
 11-02-15

ELABORADO POR

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR



## AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujarro,  
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 PBX: 2236-2201 - 2236-9797 - 2236-7977  
 E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com - aguilatours11hn@hotmail.com - aguilatours11hn@gmail.com

Fecha: 06-Abril-2018

### RECIBO N° 2382

Recibimos de: Dirección Adjunta de rentas Aduaneras (DARA)

La suma de: Cuarenta y dos mil siete 20/100

Por concepto de: pago de factura #000-001-01-0 0002402

**FORMA DE PAGO:**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

EFFECTIVO \_\_\_\_\_ VALOR \_\_\_\_\_

**TOTAL** L.42007.20

SALDO ANTERIOR	L.42,007.20
ABONO	
SALDO ACTUAL	L.42,007.20

FIRMA AUTORIZADA

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



2 \*\*\*LARACH Y CIA S. de R.L.\*\*\*  
Col. Miramonte #1347  
doncastor@larachycia.com

**ENTREGADO**  
07/04/18

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D  
FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018  
000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000  
ID FISCAL:000-001-01-05074883  
FECHA:07/04/2018 09:27AM  
CAJA:CAJA 4 SALA 2  
CAJERA(O):JAIME HERNANDEZ MACOTO  
FOLIO R1:S02T29CA7613779

**ENTREGADO**  
LARACH Y CIA S. de R.L.  
BODEGA TIENDA SALA # 4  
RENE RODRIGUEZ  
07-04-18

RTN:08019017923950  
CLIENTE:DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS  
NERAS DARA

ordous  
LARACH Y CIA S. de R.L.  
BODEGA TIENDA SALA # 4

**RECIBIDO**

CODIGO RICH UNID PRECIO TOTAL

CODIGO	RICH	UNID	PRECIO	TOTAL
03120061	1.00	UNI	2,369.57	2,369.57
BOMBA P/AGUA BOAP-1 HP (10070) PERIFERIC A TRUPER				
ALMACEN:	BSTGU		CONDICION:	G
10060009	20.00	UNI	45.22	904.35
TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES				
ALMACEN:	B2TGU		CONDICION:	G
10070153	15.00	UNI	2.09	31.31
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
10070111	15.00	UNI	2.35	35.22
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
24020090	1.00	1/4	626.09	626.09
PEGAMENTO PVC TANGIT 52033-1/4 (950ML) C /BROCHA				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
04110018	100.00	MET	14.70	1,469.53
CABLE ELECT.THNN-10 NEGRO (100MTS C/ROLL D)				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G
10070064	2.00	UNI	9.65	19.30
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1.1/2-PLG				
ALMACEN:	S2TGU		CONDICION:	G

Cambio x otro tipo. 07-04-18. Reten/lec by el Cambiador

Orden de Compra # 031

10060005 1.00 UNI 134.78 134.78  
TUBO PVC POT.SDR26 1 1/2x20'  
ALMACEN: B2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:9

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,602.15
ISV 15%	840.32
TOTAL L.	6,442.47

FORMA DE PAGO

CHEQUES	6,442.47
PAGO DE CLIENTE	6,442.47
CAMBIO	0.00

SEIS MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS LEM  
PIRAS CON 47/100

ATT. ROXANA CONF. ORDONEZ. Basado en ven  
ta de Retail One S02T29CA7613779

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



Barrio Concepción, entre 12 y 13 calle, 8ava avenida  
 Teléfonos: 2243-2053, E-mail: grupo saenz@yahoo.com

RTN: 08019017917274

DIA	MES	AÑO
9	05	18

FACTURA N° 000-001-01-00000003

Cliente: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras DARA

Dirección:

Tel: RTN: 08019017923950

CANT	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
	pago de segunda parte de viaje Express a la Ciudad de san Pedro sula, Puerto Cortes, la Mesa Aduana		15,000 00

CAI: 103727-606B15-664C9C-0BC917-AC6560-E5  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 Fecha limite de Emision: 21/11/2018

Sub-Total	15,000 00
I.S.V.	—
Total a Pagar	15,000 00

SON: Quince mil lempiras

La factura es beneficio de Todos, \* EXIJALA \*

  
 FIRMA

Original: Cliente  
 Copia: Archivo



Barrio Concepción, entre 12 y 13 calle, 8ava avenida  
 Teléfonos: 2243-2053, E-mail: gruposaenz@yahoo.com  
 RTN: 08019017917274

FACTURA N° 000-001-01-00000002

9 | 04 | 18

Cliente: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras DARA

Dirección:

Tel:

RTN: 08019017923950

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIDAD	TOTAL
	Pago de 50% de		
	Viaje Express hacia		15,000.00
	La Ciudad de San		
	Pedro sulg, Puerto		
	Cortes aduana		
	La Mesa		



CAI: 103727-606B18-664C9C-0BC917-AC6560-E5  
 Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 Fecha límite de Emisión: 21/11/2018

Sub-Total	15,000.00
I.S.V.	
Total a Pagar	15,000.00

SON: Quince mil  
 templos exactos

La factura es beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente  
 Copia: Archivo





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N° 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Orden de Compra # 034

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

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

**FACTURA N° 000-001-01- 00019658**

Día	Mes	Año
16	Mayo	2016

Cliente: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS "DARA"

Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°: 34

R.T.N.: 0801-9017923950

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
2		Sellos rectangulares automaticos	L. 525.00	L. 1,050.00
1		Sello redondo automatico	L. 390.00	L. 390.00

	<b>Recibí Conforme:</b>		Vta. Exenta L.	
	Nombre	Firma	Vta. Grabada L.	L. 1,440.00
			15 % I.S.V. L.	L. 216.00
			<b>TOTAL L.</b>	<b>L. 1,656.00</b>

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00016201 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: \* Un mil seiscientos cincuenta y seis lempiras exactos

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

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"**

**CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO**

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 0001900488553, CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13, TEL.: 2221-3328, 2598-5886, C.R. \* 18DOCTUBRE2017 \* 275996-02 \* 9V0117102294



## Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.  
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797  
 E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506  
 C.A.I.: A01683-E8BEA0-534695-C0870A-3C1DAB-19 Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018  
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002750

**FACTURA No. 000-001-01-0 0002414**

A CUENTA DE :		DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	
FECHA:	<b>11-Apr-18</b>	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MARIA ANTONIA RIVERA AEROLINEA: CM AIRLINES FECHA DE VIAJE : DEL 11 AL 16 DE ABRIL ETKT: 001U6N	L. 5,008.70
VENCE	<b>26-Apr-18</b>		
		SUB TOTAL	L. 5,008.70
		15% IVA	751.30
		TOTAL LPS	5,760.00

ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*



RECIBIDO POR

*Gledys. / 12 abril 2018*

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Orden de Compra # 035



**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.**  
 TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N° 1421, BLVD. SUYAPA  
 TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
 SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370  
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

**FACTURA**

N° 000-001-01- 00011476

CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
7	MAYO	2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		
Zona	Vend.	Remisión / Req. N°	R.T.N.
	CONTRATO		0801-9017-920950

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		COLOP SELLO PRINTER R30	L. 300.00	L. 3,000.00
24		COLOP SELLO PRINTER 55	L. 400.00	L. 9,600.00
5		SELLO DE MADERA MQ-42	L. 140.00	L. 700.00
9		SELLO DE MADERA M-60	L. 140.00	L. 1,260.00
4		SELLOS DE MADERA MR-32	L. 140.00	L. 560.00
2		SELLOS DE MADERA M-85	L. 140.00	L. 280.00
4		SELLO EN SECO 41MM	L. 1,800.00	L. 7,200.00
8		PLACA DE TEXTO SECO	L. 100.00	L. 800.00
54		PLACA DE TEXTO	L. 60.00	L. 3,240.00
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			Sub - Total	L. 26,640.00
TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS			15% I.S.V.	L. 3,996.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA				L. 30,636.00

Recibí Producto:

Nombre Completo:

Teléfono:

Fecha:

Facturado Por



RICOH



Canon

FERTINET.



COMPUTADORAS APPLE

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN



Orden de Compra # 037



### Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUIJARRO.

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797

E-mail: aguilatours11hn@yahoo.com, aguilatours11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506

C.A.I.: A01683-E8BEA0-534695-C0870A-3C1DAB-19 Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002750

**FACTURA No. 000-001-01-0 0002423**

A CUENTA DE :		DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)	
FECHA:	<b>16-Apr-18</b>	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON RUTA: TEGICIGALPA / SAN JOSE / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: MARTHA ARACELY ZAMORA MUÑOZ AEROLINEA: CM AIRLINES FECHA DE VIAJE : DEL 22 AL 26 DE ABRIL ETKT: 230 2527274081	L. 14,563.65
VENCE	<b>1-May-18</b>		
		SUB TOTAL	L. 14,563.65
		15% IVA	2,184.55
		TOTAL LPS	16,748.20

ELABORADO POR

*[Handwritten signature]*



RECIBIDO POR

*[Handwritten signature]*

16/04/2018 - P 02:50 PM.

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR

**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**

**La Tribuna**

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051  
E-mail: ana@latribuna.hn

**FACTURA CREDITO**

**No. 000-001-01-00029248**

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000  
C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 16 - Abril - 2018      Contrato No.: 742570      Código Cliente: 20995-1  
 Cliente:      R.T.N. 08019017923950      Código Vendedor: 149  
 DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS = DARA      Nombre Vendedor:  
 Título Anuncio: AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCADERIA Y VEHICULOS      DAVID ALVARADO AGUILERA  
 Dirección:      DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUA  
 Teléfono: 2222-4200

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
16/4/2018 INTERIORES 12 PAG.	(1 un.75,300.00	75,300.00
0/0/0	ochenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco Lps Con 0/100 **	0.00

**"La factura es beneficio de todos. Exíjala"**

Original: Cliente      Copia 1: Contabilidad      Copia 2: Cuenta Corriente      Copia 3: Facturación



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L. 75,300.00  
 Descuento L. 0.00  
 Sub-Total L. 75,300.00  
 Impuesto L. 11,295.00  
 Total L. 86,595.00

Orden de compra # 038

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801901905468853. CERTIFICACION N° 9231-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5890. /CR. -18/OCTUBRE/2017-55388-13 -X011709029H

Hotel Brisas del Lago  
"Siempre Satisfaciendo Huespedes"  
Lago de Yojoa, Cortes  
Tels 9992-2937 2608-729

Restaurante y Bar

Factura : 000-001-01-00010372  
No Interno 130971 10372

C.A.I.

B64844-C003E8-384FBF-E5C7B5-57145E-4E

Contado

Cliente:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANER/

0801-9017-923950

21/04/18 GONZALO GOMEZ

GABRIELA JEREZANO

DESAYUNO PARA GRUPO

L 83,47 100 L 8,347,00

ALMUERZO PARA GRUPO

L 208,69 100 L 20,869,00

CENA PARA GRUPO

L 83,91 100 L 9,391,00

COFFEE BREAK

L 46,96 200 L 9,392,00

SubTotal L 47,999,00

SubTotal 3 Edad L 0,00

SubTotal Menus 3 Edad L 47,999,00

Total 15 % ISV L 7,199,85

Total 18% ISV L 0,00

Total a Pagar L 55.198,85

CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y

Efectivo

Jessy Paulbles

R.T.N. 0801-9015-735410

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

Fecha Limite de Emision 30/06/18

hotelbrisasdelago@gmail.com

000-001-01-00008001 AL 00018000

Hotel Brisas del Lago  
"Siempre Satisfaciendo Huespedes"  
Lago de Yojoa, Cortes  
Tels 9992-2937 2608-7229

Habitaciones.

Factura : 000-002-01-00006481  
Num Interno: 116115 6481

C.A.I.

B64844-C003E8-384FBF-E5C7B5-57145E-4E

Cliente:

Conta

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERA

0801-9017-923950

GABRIELA JEREZANO

21/04/18

HABITACION DOBLE

L 934,45 25 1 L 23.361,25

SubTotal L 23.361,25

SubTotal 3 Edad L 0,00

SubTotal Menus 3 Edad L 23.361,25

Total 15 % ISV L 3.504,19

Total 4 % Turismo L 934,45

Total a Pagar L 27.799,89

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Jessy Paulbles  
Efectivo

R.T.N. 0801-9015-735410

HOTEL BRISAS DEL LAGO S. DE R.L.

Fecha Limite de Emision 30/06/18

hotelbrisasdelago@gmail.com

000-002-01-00005401 AL 00015400

**REHOBOT INGENIERIA S.R.L. DE C.V.**

Col. Modelo, 11 y 12 Calle, 12 Avenida, No. 1126 Tel.:2510-2600, Cel.:3398-0538  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. e-mail:administracion2@rehoboting.com.hn  
 R.T.N. 05019010280401

DIA	MES	AÑO
16	04	2018

CLIENTE: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
 R.T.N. 08019017923950 TEL: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Boulevard la Hacienda Tegucigalpa M.D.C

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Traslado del Generador Marca SDMO Modelo J60 distancia P.cortes - Tegus		63,000 00
1	Desmontaje Electrico y Mecanico del Generador en P. Cortes		30,000 00
1	Instalación del Generador en Tegus Marca SDMO, Modelo J60		53,522 00

Fecha Limite de Emisión: 06/09/2018  
 CAI. 5C0947-194A56-CC40B6-BC2D2F-D79C75-56

GRAVADO L.	146,522 00
DESCUENTO L.	
SUB- TOTAL L.	
Exenta L.	
15% I.S.V. L.	21,978 30
<b>TOTAL L.</b>	<b>168,500 30</b>

**FACTURA**

000-001-01-00  
 Nº 000907



Orig.: Cliente  
 Copia: Emisor  
 Copia: Archivo

Centro Grafico e Industrias Hibueras Tel.: 2554-0154, R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-15-10500-98,  
 Rango Original 6 tal. 000-001-01-00000751 A 000-001-01-00001050 Fecha de Elab. Doc. 14/09/2017

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: ciento sesenta y ocho mil quinientos con treinta ctvs

**INSTITUTO DE MECANICA E INVERSIONES VALERIOS**

OSCAR DANILO VALERIANO RAUDALES  
 Fco. Morazán, D.C., Blvd. Fuerzas Armadas, frente a Columbus Astaldi.  
 Cel. 8915-6091 E-mail: oscar89156091@hotmail.com

**R.T.N. 08011980139797**

**C.A.I. D655E9-8BC17B-784EAC-873AD2-E2DE2A-33**

FECHA  
 04 / mayo / 2018

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00000376

Cliente: Dara

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de Alquiler de Transporte por 10 días	63.000,00	63.000,00

Son: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL L. 63.000,00  
 15% I.S.V. L. 9.450,00  
**TOTAL L. 72.450,00**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

[Firma]  
 FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor  
 Rango Auto. 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400  
 Fecha Limite de Emisión: 27/10/2018

RECONSTRUCCIONES TORRE FUERTE / DASO TORRES R.T.N. 08011980139797 No. CERT. 923115105000122 Tel. 2270-6040

Día	Mes	Año
3	Mayo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00019346

Cliente: **Dirección de Adjunta de Rentas Aduaneras**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°:

43

R.T.N.: 0801-9017923950

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Toner hp laser jet CF 230 A color negro	L. 1,975.00	L. 1,975.00



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1,975.00

296.25

2,271.25

LABORADO EN: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. 000-001-01-00019346 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

son: Dos mil doscientos setenta y uno con 25/100

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO