



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS CA.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000834

Fecha de Factura: 02/05/2022 Fecha Vencimiento: 01/06/2022
Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S01494
Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 1110
Honduras
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO KINGSTON A400 / 480GB	1.00 Unidades	L 1,695.65	G	L 1,695.65

Son: Mil Novecientos Cincuenta Lempiras

N° Orden Exenta:

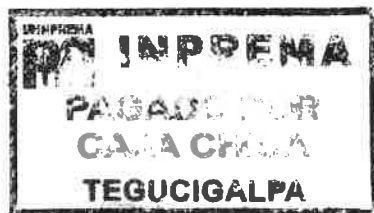
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,695.65
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,695.65
ISV 15%	L 254.35
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,950.00
Importe adeudado	L 1,950.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000834

Plazo de pago: Pago inmediato



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
 COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08018996224132
 replagat@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

10023673 PDS # 7
 Fecha: 8/02/2023 Hora: 18:39:43
 Codigo: 256600 Yedlin Mejia
 Documento: 10023673
 CAL: 684709-07-E200-184384-CAL-000-090623-16
 FECHA LIMITE EMISION: 20-10-2022
 DESDE: 006-001-01-10060001 HASTA: 006-001-01-10560000
 RTN: 000119995359960
 NOMBRE: INPREMA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECISIETE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601015006258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60
15	7601018008258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60
15	7601015006258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60
15	7601018008258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60
15	7601018008258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60
15	7601018008258-1 CAJAFEM SABA CLASICO SIALAS1	L19.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L102.26
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L102.26
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L16.34
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L117.60



Efectivo HNL Recibido L600.00
 Efectivo HNL L382.40

Page: 1 of 1

Original Cliente
 Copia obligada Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono: (+504) 2216-1950 o al correo electronico: servicioalcliente@lacolonia.hn

117.60

German Arturo Cardona Turcios
Cerrajero

Colonia Kennedy, Calle Principal, Tegucigalpa
Tel. 2228-0207, Cel. 9996-0087. E-mail: gcardona55@hotmail.com

R.T.N. 15171955001830

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00001712

CAT: D9F65C-E26554-C348BD-C14230-5DB2BF-0F

Rango Autorizado del 000-001-04-00001651 al 000-001-04-00001850

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023

R.T.N. 08019995359959

Por L. 250.00

Recibi de: IMPREMA

La suma de: doscientos cincuenta

Lempiras

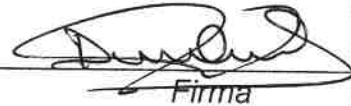
Por concepto de: Elaboración de tres llaves de llavín
de puerta de vidrio

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

Total por Honorarios L.	250.	00
Retención I.S.R. L.	-	
Total Neto Recibido L.	250.	00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

05 de Mayo del 2022


Firma

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
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 AMERICA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00066651

Fecha factura: 10/05/2022
Fecha de vencimiento: 10/05/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Gaceta Digital (CD)	1	50.00	0.00	Exento	50.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					50.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					50.00 L

Comentarios: CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

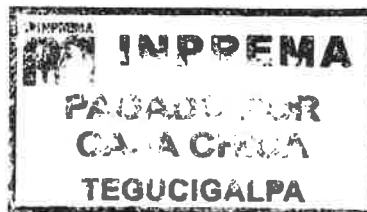
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



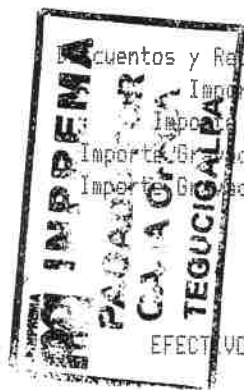
ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01819043
CAI #
C80EBE-F99A25-5E4D85-B65093-EBF802-5
Q

Fecha: 10/05/22 09:10 a.m.
Cajero: KAREN R. PDS #: 6
Artículos : 2 ID #: 1545226

Descripcion	Monto
7425001809699,PAPEL STICK ER T/C 100H(G) 2 @ L. 250.00	L. 500.00



SubTotal	L. 434.78
Cuentos y Rebajas Otor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.434.78
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.65.22
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 500.00
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio	L. 0.00

Quinientos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 09/12/2022
Rango Autorizado
000-001-01-01750001
000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019995359959
Nombre/Razón Social: INPREMA



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI401 - AUT:180158 ALLANGGR /04060
F. PROC:11/05/2022 F. ACT:11/05/2022 15:42:25
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 40600503
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
FECHA ACTUAL: 11/05/2022 HORA: 15:44:05
FECHA DE PROCESO: 11/05/2022 AUT: 180209
CAJERO: 04060/ALLANGGR
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 5011725
AUTENTICA FINAL 5011725
CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



S.de R. L. de C.V.

COTIZACION **No**

Str. _____

[illegible]

ARMACENES LA GIRALDA S DE R.L. DE C.V.
Tel: 2237-9520, 2237-8515, Tegucigalpa, M.D.C
Firma **R.T.N. 08019001212035**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales
Toluca, M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00016498

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0

Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

Nombre:

INPRCMA

Dirección:

R.T.N.:

080/9995359959

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Neumático y Tostador			230.00

Total en Letras:

TOTAL

230	50
-----	----

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV. 15% L

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado

No. de registro de la SAC:

Fecha límite de emisión: 19/11/2019

Fecha límite de emisión: 19/11/2022

TEL. 2781-0302

REPARACIONES Y MAINTENIMIENTOS

Original: Cliente Copia: Jefe de Oficina Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000873

Fecha de Factura: 12/05/2022 Fecha Vencimiento: 11/06/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S01381 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 2.20M DE LARGO POR 1.10M DE ANCHO TELA SATIN	1,00 Unidades	L 1,450.00	G		L 1,450.00

Son: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:

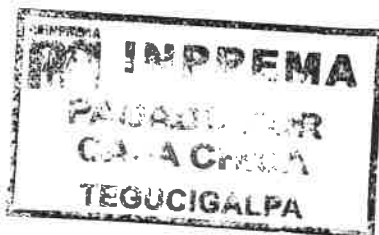
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,450.00
ISV 15%	L 217.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,667.50
Importe adeudado	L 1,667.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000873

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - CRUCADO TRIBUTARIO - ELIJO



Domicilio Fiscal Tegucigalpa Plaza
Millenium 3er nivel Local No. C7,
Biv. FF. AA, Comayagua M.D.C.,
Col. Tiloarque Tel. 2280-2938 al 40

Sucursal San Pedro Sula Bo. El
Banque, 1C entre 9-10ave. Edificio
Omni 2do Nivel Local #5 Tel. 2505-
2517/2553-8516 al 17

FACTURA

001001-01-00008172

RTN: 0801 9004 243460

CAI: 241870-9BFB37-F14481-1134B8-E90E03-8E

Fecha Límite de Emisión: 14/10/2022

Rango autorizado 001-001-01-00007851 al
001-001-01-00008350

Fecha: 17/05/2022

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Dirección:

Vendedor : 5

adminstracion@grupomultisistemas.com
www.grupomultisistemas.com

CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	I.S.V.	PRECIO	SUB TOTAL
1	003-ADAP-65W	ADAPTADOR DE 65W	0.00	1,565.220000	1,565.22
PUNTA FINA SERIE:OMGJN9-LOC00-77D-K9PT-A01					



DETALLES DE LA FACTURA

Garantía Otorgada Hardware: 3 MESES
Forma de pago: EFECTIVO
No. Orden de compra: N/A
No. Correlativo O/C Exonerada: N/A
No. Correlativo Registro Exonerado: N/A
No. Registro de la SAG: N/A

SUB-TOTAL	1,565.22
Rebajas/Descuentos:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Grabado 15%	1,565.22
Importe Grabado 18%	0.00
I.S.V 15%	234.78
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,800.00

VALOR EN LETRAS

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100

Observaciones:

- 1.) Toda devolución o cambio no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre ventas. Artículo 12, literal "a" Decreto 135/94
- 2.) No se aceptan cambios ni devoluciones después de 7 días
- 3.) Se cobrará el 3% de recargo sobre el valor de las facturas vencidas, una vez pasado el plazo de crédito.
- 4.) Nuestra empresa está sujeta a pagos a Cuenta, solicite la constancia al correo administracion@grupomultisistemas.com
- 5.) Puede realizar el pago de sus facturas en las siguientes cuentas y enviar notificación al correo administracion@grupomultisistemas.com

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS:
004-201-148110

BANRURAL
AHORRO EN LEMPIRAS:
92783810005079

BAC
AHORRO EN LEMPIRAS:
73004-9901

Firma y sello MULTISISTEMAS

La Factura es beneficio de todos, "exijala"

Recibido por:(nombre, firma y sello)

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06936331

FECHA:18/05/2022 02:23PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):WENDY MENDEZ MENDEZ

FOLIO R1:S04130CA3938438



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050027	1.00	CIE	53.91	0.00	53.91
TORNILLO P/TAB.YESO DWBF R10 2 NEGRO PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

07050060	4.00	UNI	0.87	0.00	3.48
TACO EXPAN-NYLON S8 50106 FISCHER 8MM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	97.39	ISU 15%	8.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		66.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

100.00
34.00

SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426

CAI: 510ADA-F590D8-A940B4-93BEFF-B6F91F-5E
Rango Autorizado: 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004750
Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00 004163

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1288, 22349833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 19/05/2022
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N.: 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Alquiler sillas plegables acolchonadas	200	1	7.00	0.00	1,400.00
FLETE: Boulevard Centro América	1	1	300.00	0.00	300.00



UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
00/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago:

Forma de pago:

Fecha de vencimiento:

Acuse de recibo

Efectivo

20/05/2022



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	1,700.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	1,700.00
Total ISV 15%	255.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	1,955.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Original-Cliente Amarillo-Contabilidad

Pollo Supremo

COMIDAS SUPLENAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: dcihonduras@yahoo.com

tegucigalpahonduras

TEL: 22358326 , 22356420

RTN: 00019010336863

FECHA 24/5/2022 Hora: 11:41:23 a. m

C.A.I.

DFO069-0130D3-0B41A0-0BC926-2AD065-EB

FACTURA: 000-004-01-00052592

CLIENTE: IMPREMA

RIN CLIENTE: 00017795637959

DIRECCION: Gladis 2239-4760/79567-5829 g

abrieila alvarez 32605408///BER

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: DELIVERY MESA 203 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

/	Combo N.3 (1/4 Pollo)	b	
		L	147.82 L 1,034.72

Total de Articulos

SUB TOTAL: L 1034.72

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1034.72

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 1034.72

IMPORTE 15%: L 155.21

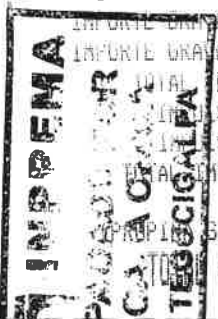
IMPORTE 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 155.21

TOTAL: L 1189.93

IMPORTE SUGERIDA: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1189.93



ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Suyapa, GU

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Ete. A Terminal de Buses Gran Centro
al Metropolitano, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA, GU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000

CAI B40003-796258-974581-283307-F04029-60

Fact Contado 012-001-01-02401984

Refint 2449496 Und POS

Cliente RTN 08019995359959

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D

EL MAGISTERIO

26/05/2022 10:58:33 a.m. CAJ#1 103532

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerador:

No. Registro de la FAG:

Cod. Q1Y Unit PRECIO DES REP. OTO

TOTAL

LIMPIADOR CONTAL ELEC 10-0Z-ABRO EC-833

94163 a 103 / PZA L. 102.00 L. 27.00

L. 279.00

Total Descuento: L. 27.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 242.61

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V. L. 36.39

18% I.S.V. L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 279.00

EFFECTIVE: L. 500.00

Saldo Cambio EFFECTIVE: L. 221.00

DIOS CIENTOS, SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO DE

NOMBRE



LLANTERA SOFIA

Enis Edith Murillo Medina
Colonia Miramontes, atrás de la YAMAHA,
Cel.: 8875-1829, E-mail: enis.murillo@yahoo.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N. 08051995003376

FACTURA

No. 000-001-01-000001349

Fecha

DIA	MES	AÑO
25	05	22

CAI:0D7F4D-2E505B-804D94-3E0B79-402826-BE

Contado ☒ Crédito ☐

Cliente: INPREMA

Dirección: _____

RTN: 0801 9995 3599 59

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
2	Cambios de Valvulas	100 =		200 =
				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG		Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Cantidad en letras: <u>Quientos LPS</u>		Importe Gravado 16 % L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500		Importe Gravado 16 % L.		
Fecha de Vencimiento: 12/04/2023		I.S.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!		I.S.V. 18% L.		
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55		Total a Pagar L.		
		200 =		

Original: Cliente/Blanco

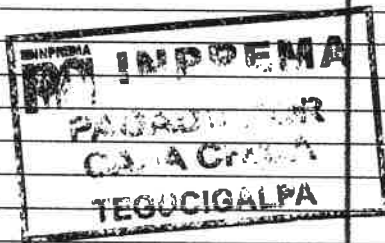
Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Amarillo


FIRMA

Prop: Mario Fernando Flores Huete

Señor: Imprensa Día: 24 Mes: 05 Año: 2022
 Dirección: _____ Tel.: _____
 Contado: ☒ Crédito ☐ O/ Compra No./R.T.N. 08019995359959
Numero de Orden de Compra Exenta: _____ Numero de Constancia de Registro Expositor: _____ Numero de Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Botes de tinta para sellos negro y rojo	180°	360°



Son: Cuatrocientos
setenta y seis

[Signature]
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300 - Fecha Límite de Emisión: 01/04/2023

Original: Cliente
Copiar: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIGIRLA)

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y retenciones otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	360°
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	54°
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	414°

IMP. MELISSA S. DE R.L. R.T.N. 0801000238949 TELEFAX: 3235-0154 / CERTIFICACION DE No. 9231-21-10200-138

76
ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Bivd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAJ
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D6B-9F
FACTURA # 004-001-01-00060124
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 863093
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 26/05/2022 Hora: 03:26:26 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019995359959
CLIENTE / RTN
IMPRESA

A57EED - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43
A57EED - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:1 Precio Normal: L. 210.43 ISV
Precio con descuento: L. 210.43 Total: L. 210.43

=====	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 420.86
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	63.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 483.99
Total Items	2
=====	
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 18.01

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40D03-796258-974581-283307-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02404065

RefInt 2451580 Und POS

Cliente RTN 08019995359959

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D

EL MAGISTERIO

26/05/2022 05:10:34 p.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

LAZO POLIET 5/16" 3-KILOS "Z" AZUL

49411 164 PIE L. 3.50 L. 268.96

L. 305.04

Total Descuento: L. 268.96

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 265.25

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 39.79

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 305.04

EFFECTIVO: L. 500.00

Si Cambio EFFECTIVO: L. 194.96

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI B40D03-796258-974581-283307-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02404065

RefInt 2451577 Und POS

Cliente RTN 08019995359959

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D

EL MAGISTERIO

26/05/2022 05:09:51 p.m. CAJ#7 KOLIVA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

TAPACARGA PLASTICO 10"X16" PET1016 AZUL

2677 10 PZ L. 340.00

L. 2,000.00

Total Descuento: L. 340.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,739.13

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 260.87

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 2,000.00

EFFECTIVO: L. 2,000.00

Si Cambio: L. 0.00

FACTURA N° 000-001-01-000 28521

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: **INPREMA**

R.T.N **08019995359959**

DIA MES AÑO
26 05 2022

DIRECCIÓN:

ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Botella Epson T504120	2	259.00	518.00
	Botella Epson T504220	1	220.00	220.00
	Botella Epson T504320	1	220.00	220.00
	Botella Epson T504420	1	220.00	220.00

Equipos y Sistemas
CANCELADO

Equipos y Sistemas
ENTREGADO
No se aceptan devoluciones



CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500
Fecha límite de Emisión: 08/12/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☒ Cheque ☐ Crédito ☐ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

1178.00
176.70
1354.70

CANTIDAD EN LETRAS:

Mil trescientos cincuenta y cuatro con 70/100

LPS.

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

(F) RECIBE

Impresión • Suministros • Diseño

Col. Altos Miraflores de Sur, bloque G,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2289-1930

email: innovacioncreativa1@hotmail.com

R.T.N.: 08011980087490

CAI: E6E2FD-42B1A1-0B4D9F-5D2783-852721-11

000-001-01-0000 1240

Numero de Orden de Compra Externa

Número de Constancia de Registro Examinador

Número de Registro de la SIG

Forecast

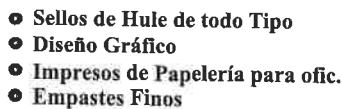
Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001300 - Fecha Límite de Emisión: 01/04/2021

Original: Cliente
Copies: Obtenido de la oficina emisora

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXCELA

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Descuentos y rebajas otorgados L		
Importe Gravado 15% L	500	0
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V. L	75	0
18% I.S.V. L		
TOTAL L	575	0

MP MEISSA, S. De R. L. B. TYN 00019000276549 TEL FAX: 2225.4154 / CERTIFICACION DEL N-8231-21-10500-136



R.T.N.: 06051976006072

FACTURA

№ 000-001-01-000 07433

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante
Royal Palace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
TELS: (504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartegrafico@yahoo.com

CAI: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

Cliente: INPREMA

R.T.N. 08019995 359959

Orden de Compra No.

TOTAL L.**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

SON:

Un mil Sees yentos
Cuez Lps.

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!





LE OFRECE
 * Todo en Sellos de Hule
 * Papelería para Oficina
 * Tarjetas
 * Diseño gráfico
 * Todo en impresión en genera

Bo. La Plazuela, ave. Paz Barahona
 fte. Restaurante China Pálace
 a la par de Barbería Amanda
 Tegucigalpa, M.D.C., Hond., C.A.
 sartigrafico@yahoo.com
 TELS.: 2238-6962

		Fecha:	20/05/2022
Cliente:	INPREMA		
Proceso		Contacto:	
Dirección		JORGE MORADEL	

A Continuación le cotizamos los siguientes productos :

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
4	Talones de comprobante de retención de impuestos impreso en papel bond con una copia, color verde, tamaño carta, impreso a B/N	350.00	1,400.00
CANTIDAD EN LETRAS		SUB-TOTAL	1,400.00
mil seiscientos diez lempiras exactos		15% I.S.V	210.00
		TOTAL	1,610.00

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 15
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
A DIUNSA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1615
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00316617

CAI:
A4FA18-2BC491-C0469D-7DA010-8E8F4C-41
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00300001
HASTA: 197-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/11/2022
NOMBRE: IMPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 31/05/2022 08:37 AM

#20007

RECEPCION: LUCINDA
#20007

PR 2 CROISSANT (6 X 0.00)	20007
CON CROISSANT JAMON (6 X 49.50)	0.00 G
CROISSANT JAMON (6 X 49.50)	297.00 G
	297.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.516.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.516.52
ISU 15%	L.77.48
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.77.48

PARA LLEVAR TOTAL L.594.00
DOLARES 24. 24.75
EFFECTIVO L594.00

15% SUBT: 516.52 ISU: 77.48
SON: QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO
LEMPIRA
S

NO. REG EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

GRACIAS POR SU VISITA
POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL DUNKIN DONUTS DONADA L.1
PARA EL PROYECTO WASH IN THE SCHOOLS
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA
Aloha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha:
Hora de elaboración:
Hora de despacho:
Hora de entrega:
Alimentos elaborados por:
KENIA

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: I
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
LUCINDA AGUILAR
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 15
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
A DIUNSA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1615
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00316634

CAI:
A4FA18-2BC491-C0469D-7DA010-8E8F4C-41
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00300001
HASTA: 197-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/11/2022
NOMBRE: IMPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 31/05/2022 09:50 AM

#20027

RECEPCION: LUCINDA
#20027

CROISSANT JAM (1 X 80.00)	20027
	80.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.69.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.69.57
ISU 15%	L.10.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.43

COMER AQUI TOTAL L.80.00
DOLARES 24. 83.33
EFFECTIVO L80.00

15% SUBT: 69.57 ISU: 10.43
SON: OCHENTA LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

GRACIAS POR SU VISITA
POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL DUNKIN DONUTS DONADA L.1
PARA EL PROYECTO WASH IN THE SCHOOLS
ORIGINAL CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA
Aloha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha:
Hora de elaboración:
Hora de despacho:
Hora de entrega:

Alimentos elaborados por:
KENIA
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: I
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
LUCY
Tel. de Contacto: