

521

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

Musico

RTN: 06051968004464

Francisco Morazán, Distrito Central
Colonia La Era, Calle del Molino, atrás
de Iglesia Mormona, Cel: 9696-8606
Correo: rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 4A4B99-AB9CE8-8D4F99-A71D25-FBB6E8-E2

Fecha Limite de Emisión: 28/04/2023

Nº 000-001-04-00000117

Por Lps.

22,000	00
--------	----

Recibí de: inprema.

R.T.N: 0901999535959

La cantidad de: Veinte y dos mil Lempiras netos:

Por concepto de: Renta de sonido (audio) y presentación musical.

en vivo: con Rafa y Su Orquesta, en el trapiche (Salón)

evento de inprema, el dia Junes 5 de diciembre 2022:

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5

Día	Mes	Año
Miércoles 4	Diciembre	2022

Rango Autorizado:
000-001-04-00000101
al 000-001-04-00000150


Firma

Total por Honorarios L.	22,000	00
Retención L.		
Total Neto Recibido L.		

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Bo. San José de la Montaña
calle Principal, casa 62, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Cel. (504) 9772-5436
E-mail: rantonio.sanchez1920@gmail.com

Ricardo ANTONIO SÁNCHEZ CARÍAS
CONTRATISTA

Por L. **10,000.00**

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Maquillaje

R.T.N.: 0801 9995 359959 La cantidad de: Diez
mil lampinas exactas.

Por concepto de: Elaboración de Podium de Concreto con grava vertida para portar placa de mármol.

Gráficas Printmakez: (Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631 - Certificación No. 9231-21-10500-17 - Cel. 3320-7800

R.T.N.: 08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 6B1840-61556F-2246B7-E7FA1A-9DF9B2-AB
Nº: 000-001-04-00 000159

SERVICIOS GENERALES SANCHEZ	Monto Bruto Percibido	L.
	Monto Retenido	L.
	Monto Neto Recibido	L. 10,000.00

12.01.2022
Fecha: 02/12/2022

CANCELADO

Ricardo Sanchez
Firma

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROGRESOS, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 03/12/2022
 Hora : 10:21:47 AM
 Factura N 001-001-01-00014123

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

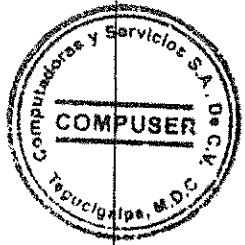
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unj.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FRD04G3HP1	FRIGOBAR FRIGIDAIRE 4.5 PIES PLATEADO ESTANTES DE VIDRIO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 6,133.00	L. 0.00	L. 6,133.00
3	ALTAB8092	TABLET AL.CATEL 1T 8092 2AOFUS1-1 10.1" MT8321 2GB 32GB ANDROID OREO W ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 3,919.00	L. 0.00	L. 11,757.00
3	GA00439US	DISPOSITIVO MULTIMEDIA PARA MUSICA GOOGLE HDMI MEDIA PLAYER ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,600.00	L. 0.00	L. 4,800.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 22,690.00

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

VeintiSeis Mil Noventa Y Tres Lempiras. Con 50/100 Centavos

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

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	22,690.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,403.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	26,093.50

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00348033



Original

FACTURA

528

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
RTN: 05019995108892
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00164639
FECHA 02/12/2022
VENCE 01/01/2023
CONDICIONES: A 30 Dias

14:10

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigubo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000
Correo: gerencia@acosa.com.hn
CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

CODIGO:CCTEG00339
RTN:08019995359959

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000
FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA

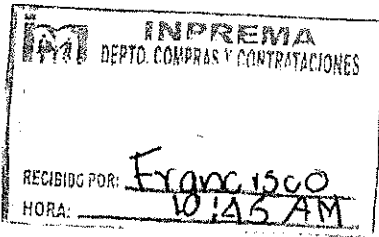
DIRECCION: Blvd. Centro America esquina Opuesta Diunsa.

CONTACTO Richard Galindo Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

TELEFONO: 22325858
CIUDAD: Tegucigalpa
OC CLIENTE: 528-2022

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7453041022822	Televisor Aiwa Led 43" Smart FHD	1	6,078.53	ISV		6,078.53



ACOSA
Centro Distribucion
Tegucigalpa

Total Articulos:	1	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1400143022	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,078.53
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	911.78
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	6,990.31

Seis Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 31/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago ~~debe hacerse~~ a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.


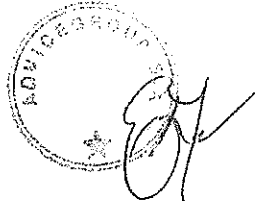
NOMBRE RECIBE

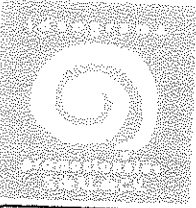
FIRMA RECIBI CONFORME

Roger Moya
POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

529

 ADVICEGROUP S.A. Francisco Morazan - Distrito Central Honduras Business Center, Torre Corporativa Novacentro, 8vo nivel. Los Próceres, Tegucigalpa 11101, Honduras ADVICEGROUP SOCIEDAD ANONIMA RTN: 08019020213768 info@advicegroup-latam.com																													
Factura N°: 000-003-01-00000120	Fecha: 8-2-2023																												
Código Moneda: HNL	Tipo Cambio: 24.8639																												
Medio de Pago: Transferencia	Condición Venta: Contado																												
Cliete: INPREMA	Teléfono: 22901400																												
RTN: 08019995359959	Vendedor: Erick Mairena																												
Dirección: Francisco Morazan - Distrito Central -																													
No. De Registro SAG:	No. Registro de Exonerado:																												
No. Orden de compra exento:	No. Carnet de Exonerado:																												
Cant.	Código	Descripción	Descuento	Precio Unit.	Total																								
1.00	INPREMA-ACRONIS-2023	Adquisición de Software de Backup automático a nube para equipos personales (laptop, desktop) con 100 activos y 3TB de espacio en la nube, deberá ser capaz de programar rutinas para realizar backups a los equipos en horas determinadas y directorios especificados de manera automática, delimitando el espacio disponible de cada equipo en 30 GB para realizar su respaldo.	L 0.00	L 136,588.34	L 136,588.34																								
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">SubTotal</td><td style="text-align: right;">L 136,588.34</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Descuentos y Rebajas</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Total Gravado</td><td style="text-align: right;">L 136,588.34</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Importe Exento</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Importe Exonerado</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Total Venta Neta</td><td style="text-align: right;">L 136,588.34</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ISV</td><td style="text-align: right;">L 20,488.25</td></tr> <tr><td colspan="2">Detalle impuestos:</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ISV (%15.00):</td><td style="text-align: right;">L 20,488.25</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">ISV (%18.00):</td><td style="text-align: right;">L 0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Total</td><td style="text-align: right;">L 157,076.59</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Total Dólares</td><td style="text-align: right;">\$ 6,317.46</td></tr> </table>	SubTotal	L 136,588.34	Descuentos y Rebajas	L 0.00	Total Gravado	L 136,588.34	Importe Exento	L 0.00	Importe Exonerado	L 0.00	Total Venta Neta	L 136,588.34	ISV	L 20,488.25	Detalle impuestos:		ISV (%15.00):	L 20,488.25	ISV (%18.00):	L 0.00	Total	L 157,076.59	Total Dólares	\$ 6,317.46
SubTotal	L 136,588.34																												
Descuentos y Rebajas	L 0.00																												
Total Gravado	L 136,588.34																												
Importe Exento	L 0.00																												
Importe Exonerado	L 0.00																												
Total Venta Neta	L 136,588.34																												
ISV	L 20,488.25																												
Detalle impuestos:																													
ISV (%15.00):	L 20,488.25																												
ISV (%18.00):	L 0.00																												
Total	L 157,076.59																												
Total Dólares	\$ 6,317.46																												
**Artículo exento de ISV. CAI: C35985-8D530D-AD4084-8B46E8-CE3E25-77. Fecha Límite Emisión: 11/07/2023 Desde 000-003-01-000000000101 hasta 000-003-01-000000000200 Original Cliente. Copia Obligado Tribunalario Emisor.																													
Monto total: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS																													



Colonia Lomas de Miraflores, Edificio
 Venecia apartamento # 5
 Cel.: (504) 8732-4111,
 E-mail: ventas1@ideogramahn.com
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 R.T.N.08019016829313

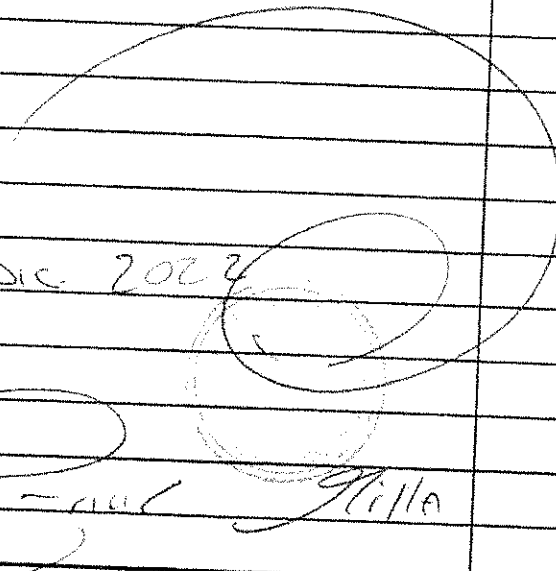
FACTURA

N° 000-001-01-00 000965

CAI: B6F48B-3909C8-D341A3-BD692E-75665A-5B	
Fecha limite emisión:	17/10/2023
Número Inicial:	Número Final:
000-001-01-00000951	000-001-01-00001000

Contado Crédito FECHA: 13 12 22

CLIENTE: INPREMA. R.T.N.:

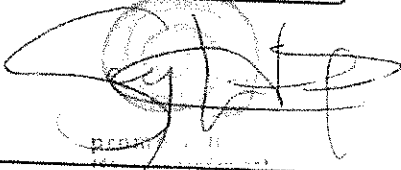
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Tizas sublimadas 2 Fil. 6 colores diferentes.	60.00		36,000.00
				
13- Dic 2022				
Paul Gilla				
TOTAL				36,000.00

VALOR EN LETRAS: (Warenta y un mil)
 CUATROCIENTOS

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

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

ORIGINAL: CLIENTE 1ra. COPIA: Obligado Tributario Emisor



POR IDEOGRAMA PROMOCIONALES.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	36,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5,400.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	41,400.00

NRG FREIGHT SERVICES

Bella Oriente, Predios del Muelle de Cabotaje. Contiguo a Oficina Administrativa del Muelle, Embarcación Many Express, La Ceiba, Atlántida | Cel.: 9886-3509
 Correo: nrgfreightservices@gmail.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000359

DIA	MES	AÑO
17	01	'23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio
 DIF ECCIÓN: RTN: 08019995559959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Computador escritorio	800		1,600
1	Impresora	250		500
2	Telefonos	60		120
1	Mini refrigeradora	400		400
1	Microondas	250		250
1	Cafetero	80		80
2	Oasis	300		600
1	Televisor 50"	550		550
1	Soporte p/tv	30		30
2	Escritorio forma "L"	850		1,700
2	Silla ejecutiva	150		300
15	Silla semi ejecutiva	90		1,350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo Registro de SAG:

RTN: 15031991011655
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400
 CAI: 1C0450-7B6E6C-AB4BBE-BF21EE-F7AD53-A8
 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 7,480
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 1,122
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8,602

CANT. EN LETRAS: Ocho mil Seiscientos dos Lempiras
 Imp. en Techn Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466-1 TAL. D.L.P. - QUINAGO. - 02/08/2022 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

Arnold
 14/02/2023

548

NRG FREIGHT SERVICES

Bella Oriente, Predios del Muelle de Cabotaje, Contiguo a Oficina Administrativa del Muelle, Embarcación Many Express, La Ceiba, Atlántida | Cel: 9886-3509
Correo: nrgfreightservices@gmail.com

FACTURA

19000-001-01-00000360

DIA	MES	AÑO
17	01	23

CLIENTE: *Instituto Nacional de Previsión del Magisterio*
 DIRECCIÓN: RTN: *08019995359959*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Cretenza</i>	400		400
1	<i>Mesa plegable</i>	120		120

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO	L.
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Constancia de Registro Exonerado:		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 520
No. Identificativo Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
RTN: 15031991011655 RANKO AUTORIZADO: 000-001-01-00000351 / 000-001-01-00000400 CAI: 1C0450-7B6E6C-AB4BBE-BF21EE-F7AD53-A8 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 02/08/2023 <small>ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</small> La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"		I.S.V. 15%	L. 78
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 598

CANT. EN LETRAS: *Quinientos noventa y ocho*

Imp. en Tecní Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 1 TAL. D.U.P. QUIMICO. 02/08/2022 - Cert. N°. 9231-21-10500-24

*Arropld
PA/02/2023*

345

 Inversiones A.G. S.A. de C.V.
 R.T.N. 08029995001424
 Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
 calle principal contiguo al RAP
 Tegucigalpa
 Tel: 2230-3403
 McDonald's Juan Pablo II
 Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta
 al Hotel Marriot
 Tel: 3176-4328
 Correo: inversionesag@mc.com.hn
 CAI
 20FE39-52321E-6148B9-06731B-6E1E7F-AC
 Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
 DEL MAGISTERIO.
 RTN: 08019995359959

FACTURA
 No. 017-002-01-00963131
 Rango autorizado
 Del: 017-002-01-00900001
 Al: 017-002-01-01050000
 Fecha: 14/12/2022 08:26:12

CAN DESCRIPCION	F/UNIT	TOTAL
180 Certificado L110	0.00	0.0
0		
Subtotal		17,217.39
Descuentos y Rebajas		0.00
Total Exonerado		0.00
Total Exento		0.00
Total Gravado (15%)		17,217.39
Total Gravado (18%)		0.00
ISV 15%		2,582.61
ISV 18%		0.00
Total Comedor		L.19,800.00

00
 MON.: Diecinueve Mil Ochocientos Lempiras
 s con 00/100 Centavos
 No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:
 No. Diplomático:
 Lempiras 19,800.00
 Fecha Limite de Emision 27-12-2022
 Impuesto de Ventas Incluido
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso
 0001-0963-1311-2142-208
 Codigo de validacion: _____
 Valido hasta: 13/ENE/2023

549



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 202302

Residencia Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 16/01/2023
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N.: 08019995359959

Graficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Ccl. 3370-2800, Certificación N° 9231-21-30500-17

Descripción	Cant.	Dias	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	110	1	270.00	0.00	29,700.00
Lomito de cerdo en salsa de melocotón					
Pollo relleno al horno					
Pastel de papa					
ensalada navideña					
Panecillo (1)					
Refresco en lata	110	1	20.00	0.00	2,200.00
FLETE: Instalaciones de Infop	1	1	200.00	0.00	200.00

Original: Cheque Arcañito: Contabilidad

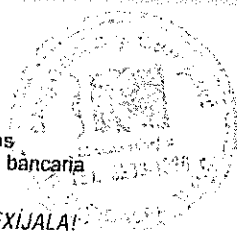
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS
00/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado
N° Orden Compra Exenta:
N° Constancia Registro Exonerado:
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	32,100.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	32,100.00
Total ISV 15%	4,815.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	36,915.00




FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

552



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

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

Cliente..... C00001834 INSTITUTO NACIONAL DE Almacen.
PREVISION DEL MAGISTERIO Dirección.
Dirección..... Tegucigalpa Mdc Col Luis Landa, Calle Vendedor. 1032 MARLON RENERY
Principal Esquina Opuesta A Bco. Atlántida. O. de Compra.
RTN..... 08019995359959
Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
EFECTIVO
Contacto..... Richard Galindo

FACTURA DE SERVICIO
FCR-000-007-01-00039494
5083C9-500932-994AA5-587BA1-230FDB-3E
Fecha límite de emisión: 5/4/2023
Rango Autorizado:
000-007-01-00039001 al 000-007-01-00041000
Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS:
FECHA FACTURA: 16/12/2022
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
	96	Certificados de Regalo	500.00	0	L. 48,000.00 E



Arso
22/12/2022

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 48,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 48,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 48,000.00

SON: CUARENTA Y OCHO 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.

TODO 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

Bo. San José de la Montaña
calle Principal, casa 62, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Cel. (504) 9772-5436
E-mail: rantonio.sanchez1920@gmail.com

RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ CARÍAS
CONTRATISTA

Por L. 53,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Magisterio

R.T.N.: 0801-9995-359959 La cantidad de: Cincoenta y Tres mil (veintecinco) exactos.

Por concepto de: Pintar 30 tubos de 4x4x6 con antihumero color tabaco; Pintar salientes tubo cro-
mado, desinstalar e instalar 30 lámparas, comprar tornillos y abrazaderas para instalar.

Gráficas Printmaker-(Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631 - Certificación No. 9231-21-10500-17 - Cel. 3320-7800

R.T.N.: 08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 6B1840-61556F-2246B7-E7FA1A-9DF9B2-AB
Nº: 000-001-04-00 000164

SERVICIOS GENERALES
SANCHEZ

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. 53,000.00

Fecha: 09/01/2023

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2023
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
Ricardo Sanchez
Firma

CLIENT INFORMATION
 NAME: [faded]
 ADDRESS: [faded]
 CITY: [faded]
 STATE: [faded] ZIP: [faded]
 PHONE: [faded] FAX: [faded]

ORDER INFORMATION
 ORDER NUMBER: [faded]
 ORDER DATE: [faded]
 ORDER TIME: [faded]

DATE OF SERVICE: [faded]

ORDER TOTAL: [faded]

Customer Name: [faded]
 Account Number: [faded]
 Billing Address: [faded]
 Billing Phone: [faded]

Items

Item	Quantity	Price	Total
CANASTA NAVIDENA			
CAULIFLOWER CHIP SEA SALT			
ORGANIC PINOT NOIR			
OLIVES, GREEN PTD. MED RIPE			
CHOC BAR MLK RICE CHOCO			
RAISINS, OG2, RED JUMBO			
BRUNCH HAZY MIMOSA			
ALMONDS, NPS, PAST			
UNSWEETENED ALMOND MILK			
BITES COOKIE SNICKERDOODL			
TEA DECAF GRN 20BG			
TEA GRN PEPPERMINT ORG			
CRACKERS, OG2, GOLDEN ROUND			
WAFERS, CHOC COATED CHOC			
GRANOLA GF APPLE RAISIN WLNT			
CHIPS BEET SEA SALT			
VEGGIE STRAWS			
ORGANIC MERLOT			
PUFFS CHEDDAR DAIRY FREE			
OLVS. BLK PITTED, MED RIPE			

Subtotal: [faded]
 Sales Tax: [faded]
 Total: [faded]

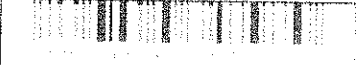
PAYMENTS

Payment Method: [faded] Amount: [faded]

NOTES

[faded text]

CLIENT INFORMATION
 NAME: [faded]
 ADDRESS: [faded]
 CITY: [faded]
 STATE: [faded] ZIP: [faded]
 PHONE: [faded] FAX: [faded]



FACTURA N°

R.T.M. 07011904192005

000-001-01-00000292

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

INTEPREMA

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02

SEI RUCAD MUYU ALABO 0000 12003 02



R.T.N. 08011978096857

CAI: 6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

FACTURA Nº 000-001-01-00006000

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. 09 de enero del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del magisterio

R.T.N.: 0801 9995 359959

DIRECCIÓN:

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
35	Coffee break de 5 bocadillos	98.00		3,430.00
35	gaseosas	28.00		980.00
35	tenas	425.00		14,875.00
35	gaseosas	28.00		980.00
2	Servicio de mesero	750.00		1,500.00
1	flete	650.00		650.00
2	mesas rectangulares	65.00		130.00
2	mantel y sobremantel	120.00		240.00

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

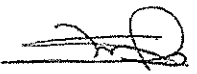
CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,785.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	3,417.75
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	26,202.75

SON: veintiseis mil doscientos dos
lempiras con 75 lico.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!


 FIRMA

ORIGINAL



53
RECIBO Colonia Alameda, Calle Alameda, Casa # C-206
 Distrito Central, Tel. 504-22655457
 Info@businesspro.hn
 Inversiones Business Pro
 Omar Ivanovich Valladares Paz
 RTN. 14011985003137



FACTURA 000-002-01-00 000142

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA) Fecha: 20 12 22
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C. RTN / ID: 08019995359959

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO DE LA SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
01	Alquiler de equipo de audio y grabación de conferencias incluye: - 8 Micrófonos inalámbricos - 1 Consola de 10 canales - 1 Parlante amplificado para conferencias - Dispositivo profesional de grabación TASCAM - Cableado, extensiones y fuente de poder.	L. 8,500.00		L. 8,500.00
SUB-TOTAL				L. 8,500.00

TOTAL EN LETRAS: Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos


 FIRMA 

IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 8,500.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	L. 1,275.00
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR	L. 9,775.00

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16/03/23

CAI: 67C8D4-6AB074-EA47BF-170D08-1A8507-7E

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 200 de 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000200

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

564



FACTURA N° 000-001-00005801
Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857

CAI: 6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

Tegucigalpa, M.D.C. 09 de enero del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del magisterio

R.T.N.: 08019995359959 DIRECCIÓN:

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 0801985136330, N° de Certificación 9231-21-10500-20 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
43	Piernas de cerdo con salsa de mostaza	1,950.00		83,850.00

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: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	83,850.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	12,577.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	96,427.50

SON: noventa y seis mil cuatrocientos
veintisiete lempiras con 50/100.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡XÍJALAI!

FIRMA
Catering Services

ORIGINAL

568-A



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 ELECTRONICO, INSTRUMENTOS CIENTIFICOS
CAI: 153F10-D792B9-EC47BA-A05974-290BD8-92

DIA	MES	AÑO
21	12	22

CLIENTE: INprema

DIRECCION:

R.T.N.: 08079995359959

TEL:

CHL DISEÑO EMPRESARIAL R.T.N. 0614196000983 - C. MURILLO - CERTIFICACIÓN N° 931-21-1656-84 - TELS.: 223-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 - AL: 000-001-01-000006900

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de Sonido Pantallas LED, Tarimas DJ, Iluminación Circuito Cerrado, pista de Barle.			
	Servicio el 20-12-22 En las HACIENDA el Tropiche.			
TOTAL L.				73,910.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2023

VALOR EN LETRAS: Setenta y Cuatro mil Novecientos
Noventa y Seis Compañías con 50/100

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

FIRMA AUTORIZADA



DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	73,910.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	11,086.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	84,996.50

FACTURA N° 000-001-01-00 006779
Original: Cliente / 2 Copias Obligado Tributario Emisor
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Representaciones Lufergo S. de R. L. de C.V.
 RTN# 08019002266601
 Col. Florencia Norte, 1ra Ave, 2da
 Calle N° 3402
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504) 2232-4016
 Fax: (504) 2235-8269
 Cel: (504) 9615-0014
 E-mail: ventas@lufergo.com

Página 1 de 1

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance



Código:	C08019995359959	RTN:	08019995359959	Cotización N°:	12019
Nombre:	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO			Fecha:	13-diciembre-2022
Contacto:				Válido hasta:	28-diciembre-2022
Dirección:				Condicion Pago:	A 30 Días

Artículo	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Total
1	AGN00001 Renewal Corporate Subscription TeamViewer -1 Año TeamViewer Corporate Subscription Parte: TAZZ03101MB1D Modo de Licencia: Suscripción Periodo: Inicio: 11/30/2022 Fin: 1/30/2023 PAC License: 5CE7ECB1-BA3E-476A-894F-DFAD06782ED7 Validez de la Oferta: 7 dias calendario. Tiempo de Entrega: entrega en 8 días habiles a partir de recibida la orden de compra. Se requiere la siguiente informacion para emisión de las licencias: - Nombre de la Institución - Nombre de la persona de contacto - Correo electrónico de la persona de contacto - Dirección física y teléfono No se incluye ningún tipo de servicio o capacitación. NOTA: La licencia Corporativa con la que cuentan ya expiro el 11 de Octubre de 2022. Dicha licencia se procesaria como nueva.	1	L 26,850.00	L 26,850.00

Comentarios:

Sub-total	L	26,850.00
Impuesto	L	4,027.50
Total	L	30,877.50

Luisa Dala

Asesor de Ventas












NOMBRE: 00379 INPREMA				FECHA: 08-12-2022	
R.T.N. CLIENTE		CONTADO	CRÉDITO	VENCIMIENTO	COTIZACIÓN
08019995359959			X	23-12-2022	

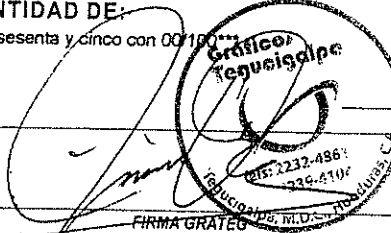
ITEM	CANTIDAD	PRODUCTO Y EMPAQUE	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL L.
1	1	BANNERS IMPRESO A FULL COLOR EN LONA VINILICA TAMAÑO 30 X 70 CON ESTRUCTURA ARAÑA.	1,300.0000		1,300.00
2	500	BROCHURS IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL SATINADO BASE 80 DOBLADOS TAMAÑO CARTA.	7.6000		3,800.00
***** Ultima Linea *****					



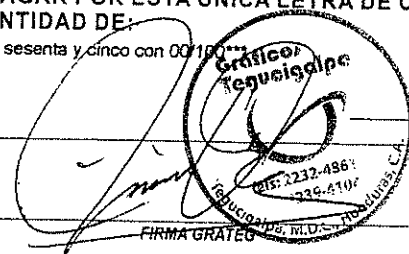
TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%
L.	L.	L.	L.	L.
		ISV 18%	ISV 15%	5,100.00
		L.	L.	TOTAL FACTURA
			765.00	5,865.00

Valor en Lempiras***Cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100***

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

ACEPTADA SIN PROTESTO 08-12-2022 FECHA FIRMA FIADOR FIRMA DEUDOR	LETRA No. POR LPS. 5,865.00
	FECHA EMISION 08-12-2022 FECHA DE VENCIMIENTO 23-12-2022
	SE SERVIRA PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE:
	Cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 A 

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2023
ORIGINAL BLANCO: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA AZUL: CONTABILIDAD
COPIA VERDE: ARCHIVO



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

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 C.P. 00009840

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00009551 Numeración Final: 000-001-01-00010050

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



CASA MATRIZ
 4 AVE. 19 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel: 25014094/4007

SUCURSAL

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 "ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 05/12/2022
 Hora : 04:33:02 PM

compuser@corporacionolva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00014134
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DESDEB-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

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

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta:001-001-01- 00015200

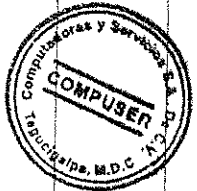
COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Unr.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
20	M0H54A 98-4	TINTA HP M0H54A GT52 CYAN GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 192.88	L. 0.00	L. 3,857.20
20	M0H55A 98-5	TINTA HP M0H55A GT52 MAGENTA GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 192.88	L. 0.00	L. 3,857.60
20	M0H56A 98-9	TINTA HP M0H56A GT52 AMARILLO GT5810/GT5820 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 192.85	L. 0.00	L. 3,857.00
20	1VV22A 98-3	TINTA HP 1VV22A GT53 NEGRO SMART TANK 500, 515, 517, 519, 530, 551 PLUS, e ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 192.59	L. 0.00	L. 3,851.80
20	CE505A	TINTA EN POLVO HP 05A CE505A NEGRO LJ P2035 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,708.08	L. 0.00	L. 54,161.60
20	CF226A 98-3	TINTA EN POLVO 26A HP CF226A NEGRO LJ M402 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 3,330.44	L. 0.00	L. 66,608.80
20	CN045A 98-7	CARTUCHO HP 950XL CN045A NEGRO OFFICEJET PRO 8600 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1,346.82	L. 0.00	L. 26,937.60
U.L.					
				TOTAL	L. 0.00 L. 163,131.60

INPREMA
 DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES
 RECIBIDO POR: FRANCISCO
 JRA: 11:52 AM

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



06- Dic. 2022

Observacion: Carlos Avila

Valor en letras: Ciento Ochenta y Siete Mil Seiscientos UnO Lempiras Con 100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. Exonerados #
 N. Identificación por registro SAG #

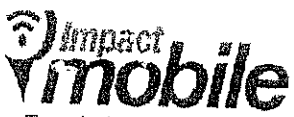
La Factura es Beneficio de Todos Exjala!!

ENTREGADO
 Y ORIGINAL

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	163,131.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24,469.74
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	187,601.34

Original Cliente Copia Obligada tribuna Emisor
 Cotizacion #: 00348066

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____



Tegucigalpa PBX(504)2280-1940
 Contacto: info@impactmobilehn.com
 R.T.N. 08019011390363

Impact Mobile S.A

C.A.I: 664796-DCCCAE-CB4A83-FEC7CA-730006B-5D Factura: 000-001-01-00006857
 Fecha limite autorizacion: 07/03/2023
 Correlativos: 00006301 Hasta 00007000 Fecha: 06/12/2022
 Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 RTN: 08019995359959

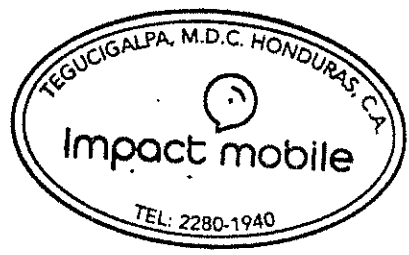
CONDICIONES: FINANCIADO CONTRATO: 197004462 TIPO CONTRATO: CONTRATO 30 DIAS

Cantidad	No Basico / Serie	Descripción	Descuentos y		Total
			Unitario	Rebajas Otorgadas	
420000	BOLSON-SMS-T	BOLSON SMS T	L.0.4961	0.00	L.208,381.32

Bolsón Anual SMS

Total	L.	208,381.32
Descuento Otorgado	L.	0.00
Rebaja Otorgada	L.	0.00
Subtotal	L.	208,381.32
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	208,381.32
Importe Gravado 18%	L.	0.00
IS V. 15%	L.	31,257.20
IS V. 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	239,638.52

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. Registro SAG: _____



empiras. DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 52/100

Alejandra Izaguirre
 Gestor

TODO CHEQUE DEBE SER EMITIDO A NOMBRE DE "IMPACT MOBILE S.A."
 Usted puede realizar su depósito o transferencia a cualquiera de estas cuentas:
 En BAC-HONDURAS Lempiras: 730289551 Dólares: 728770531, FICOHSA Lempiras: 200003373141, DAVIVIENDA Lempiras: 1012031363,
 BANPAIS Lempiras: 01-599-001626-7, ATLANTIDA Lempiras: 10120467427 Nombre: IMPACT MOBILE S.A.

Original Cliente / Copia / Obligado Tributario

Original Cliente



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 004398

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: elegandlaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 16/01/2023
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N.: 08019995359959

Graficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Boquitas empacadas por la mañana	40	1	80.00	0.00	3,200.00
3 saladas					
2 dulces					
Jugo de naranja la Granja	40	1	20.00	0.00	800.00
ALMUERZO	40	1	140.00	0.00	5,600.00
Una carne					
Dos garniciones					
Panecillo (1)					
Refresco en lata	40	1	20.00	0.00	800.00
Boquitas empacadas por la tarde	40	1	80.00	0.00	3,200.00
3 saladas					
2 dulces					
Refresco en lata	40	1	20.00	0.00	800.00
FLETE: Boulevard Centro América.	1	1	350.00	0.00	350.00

**DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
50/100 CENTAVOS**

Importe exento	0:00
Importe exonerado	0:00
Descuento / Rebaja	0:00
Importe gravado al 15%	14,750:00
Importe gravado al 18%	0:00
SUB-TOTAL	14,750:00
Total ISV 15%	2,212:50
Total ISV 18%	0:00
TOTAL	16,962:50

Datos Adquiriente Exonerado
N° Orden Compra Exenta:
N° Constancia Registro Exonerado:
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 15/02/2023



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



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 Limite de Emisión: 01/04/2023

FACTURA

No. 000-001-01-00 004399

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha: 16/01/2023
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N.: 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
SSL-1 - Alquiler silla plegable acolchonada de tela	15	1	7.00	0.00	105.00
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	4	1	30.00	0.00	120.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	4	1	50.00	0.00	200.00
SMA-20 - Alquiler sobremantel cuadrado satin-organza-tergal Verde	4	1	20.00	0.00	80.00
FLETE: Boulevard Centro américa	1	1	200.00	0.00	200.00

Graficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-19506-17

Original Cliente Amarillo: Contabilidad

OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 75/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	705.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	705.00
Total ISV 15%	105.75
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	810.75

Datos Adquiriente Exonerado
N° Orden Compra Exenta:
N° Constancia Registro Exonerado:
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 15/02/2023



[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



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

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 CONTIGUO
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 09/12/2022
 Hora : 08:31:52 AM
 Factura N 001-001-01-00014155

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

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

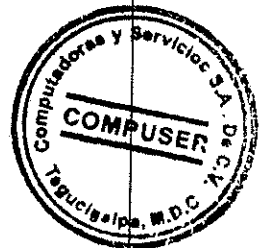
Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00014001
 Hasta: 001-001-01- 00015200

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	40518	PERCOLADORA HAMILTON BEACH DUAL 45 TAZAS ISV 15% Gar./Días 90 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,779.67	L. 0.00	L. 1,779.67
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,779.67

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Valor en letras:
 Dos Mil Cuarenta Y Seis Lempiras. Con 62/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
 Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,779.67
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	266.95
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,046.62

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00348132

EUROPEN DE HONDURAS S. DE R. L.

Col. Alameda, Blvd. Suyapa, N°996, 150 mts, del Hotel Alameda fte.al BCIE, Tegucigalpa, M.D.C.

22326878|, 22325166|, 22359667|

europen07@gmail.com/www.europenhn.com

08019000215220

CAI: 8F648D-A00632-A945AC-1D36BB-DCDB3E-6F

Fecha limite emisión: dic 05 2023 RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00001651 A LA: 00002150

Factura N° 000-002-01-00001661



Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE MAGISTERIO

Dirección: RTN: 08019995359959

Contacto: Gerardina Ayestas

Teléfono	Condiciones		Fecha de Vencimiento	N° Vendedor	Fecha
9976-6904	Credito	Contado	08/12/2022		08/12/2022
	X				

Cantidad	Código	Descripcion del Producto	Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor Total
45.00	VAB-6792	VELA AROMATICA BLANCA	285.00	0.00	12,825.00
45.00	CMW-6303	CORK MUG WHITE	395.00	0.00	17,775.00
45.00	ER-1570	EMPAQUE DE REGALO	150.00	0.00	6,750.00

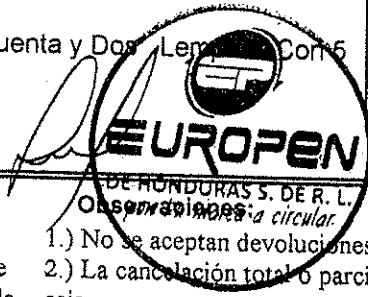
datos del adquirente exonerado:

- Orden de Compra Exenta:
- Constancia del registro de exonerados:
- Registro de la secretaria de estado el despacho de agricultura y ganaderia:

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	37,350.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,602.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	42,952.50

Valor: Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y Dos Lempiras Con 5

Firma y Sello Responsable de EUROPEN



Observaciones:
Es obligatorio el sello en la factura, ya que es la prueba irrefutable de que la mercaderia se entrego y se recibió en el establecimiento del cliente, sin importar la firma que le acompaña.

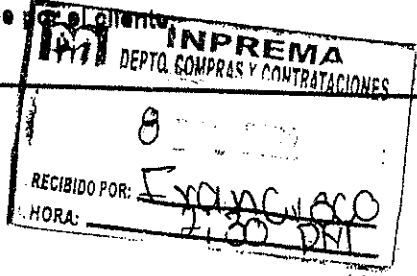
- 1.) No se aceptan devoluciones.
- 2.) La cancelación total o parcial se reconocerá únicamente con recibo original de caja.
- 3.) La factura se encontrará en mora después de la fecha de vencimiento.
- 4.) La factura en mora pagara la tasa de interés de 4% mensual a la fecha de vencimiento.

NOTA: Todo cheque devuelto por el banco, se cobrará a 300.00 Lempiras(lps.) de recargo.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA:

Mercaderia recibida

conforme al cliente



ORIGINAL



Industrias Impacta
Edificio Terencio Sierra
Colonia Tepeyac, Ave, Luis Borgan
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Honduras

CAI: 6484CD-962520-8844A6-10D05E-480E7A-78

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Límite de Emisión:09/09/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00006501al 000-001-01-00008000

Plazo de pago: 30 días

Factura: 000-001-01-00006978

Original:Cliente - Copia:Emisor

Fecha Factura:09/03/2023

Fecha Vencimiento:

08/04/2023

Datos del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Descripción	Cantidad	Precio		Importe
		Unitario	Desc.% Impuestos	
[139] CAMISETA FULL SUBLIMADA INPREMA ADULTO MAYOR 175 TALLA M Y 175 TALLA L	350.00 Unidades	211.18000	10.00 ISV 15%	L 66,521.70

Descuentos y Rebajas	8,499.995
Importe Exonerado	0.0
Importe Exento	0.0
Importe Gravado 15%	66,521.7
Importe Gravado 18%	0.0
Base Imponible	L 66,521.70
ISV 15%	L 9,978.26
Total	L 76,499.96

Valor en Letras: Setenta Y Seis Mil Cuatrocientos Noventa Y Nueve Lempiras y Noventa Y Seis Centavos.

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

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
 FORMA DE PAGO: MP-002-CHEQUE
 FECHA DE EMISION: 19/12/2022 VENCE: 18/01/2023
 CLIENTE: BQE0000070-INPREMA
 TELEFONO: 2552-3381
 V.08019995359959
 DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST
 SAN PEDRO SULA

FACTURA: 017-002-01-00050001
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 16090F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 CITY MAIL SPS
 Telefono: 25615546
 Vendedor: TDCMS-001-MR. VENDEDOR KARLA FIGUEROA
 Teleoperadora: KARLA FIGUEROA
 DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
 CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL
243367	BOLSA P/REGALO KRAFT 19X24X8CM 820-00061	UND	8338021000610	72	14.63	L 1,053.00 G
163081	PISTOLA PARA SILICON VIVO 10W GG-10WA	UND	7426500834137	12	44.40	L 532.74 G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	7426500838500	1	220.54	L 220.54 G
230345	FOMI FLOCKING VIVO VERDE CLARO CARTA	PAQ	7426500839388	16	32.87	L 525.98 G
241333	FOMI PLUSH T/C ROJO VIVO 1/10 PLHEVA056	PAQ	7426500810186	24	33.15	L 795.60 G
230312	FOMI GLITTER T/C VIVO DORADO GLEVA004	PAQ	7426500838159	8	38.84	L 310.70 G
165931	CART. CORR. VIVO VERDE METAL 50X70CM	PLI	7426500809388	72	8.67	L 624.31 G
240489	PERFORADORA CRAFT 3" ESTRELLA VIVO 019	UND	7426500823698	61	166.60	L 10,162.37 G
230310	FOMI TC GLITTER VIVO ROJO GLEVA002	PAQ	7426500809548	8	38.84	L 310.70 G
241482	PINCHOS BAMBOO 30CMX3MM 1/100 8235/740	UNID	745308611813	1	25.02	L 25.02 G
088911	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. VERDE #42004	UND	7501428707166	72	9.10	L 655.20 G
237316	PEGAMENTO BLANCO DIXON 30G #53321	UND	7501147417438	5	8.12	L 40.62 G
238831	PINTURA ACRILICA MATE ROJ ESCARLATE 37ML	UND	7891153079592	1	19.43	L 19.43 G
239654	CINTA GRO #5 ROJO 25MM 623-6550/115	UND	74530866104088	6	48.33	L 289.96 G
141371	PINTURA VINCI ACRI. 25ML VERDE HOJA 111	UND	17501014606726	1	9.30	L 9.30 G

15 Linea Referencia: 017-002-01-00050001 / PED:P2135447 / TDCMS / OC: / COT:299992
 No. Correlativo 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

DIR DE EMISION 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE		LIMITE DE EMISION: 19/12/2023		RANGO VALIDO: 017-002-0100050001 A 017-002-01-00060000	
TOTAL:	L	15,575.46	Importe Exento:	ISV 15%:	L 2,336.32
Cuenta	L	-	Importe Gravado 15%	ISV 18%:	
Importe Exonerado:	L	0.00	Importe Gravado 18%	Total a Pagar:	L 17,911.78

PTADA SIN PROTESTO
 Letra no. FAC.017-002-01-00050001 Por L:17,911.78
 Fecha de Emision 19/12/2022 Fecha de vencimiento 18/01/2023
 se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de
 *****DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE 78/100*****
 Deudor
 Por Aval

CONDICION: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
FORMA DE: PAGO:MP-002-CHEQUE
FECHA DE EMISION: 20/12/2022 VENCE:19/01/2023
CLIENTE: BQE0000070- INPREMA
TELEFONO: 2552-3381
TEL. 08019995359959
DIRECCION: BO. GUAMILITO 2 CALLE, 10-11 AVE FTE A PALZA CRIST
SAN PEDRO SULA

FACTURA: 017-002-01-00050003
RTN: 05029000040204
C.A.I.: CC90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
CITY MAN: SPS
Telefono: 25615546
Vendedor: TDCMS-001-MR. VENDEDOR KARLA FIGUEROA
Teleoponadora: KARLA FIGUEROA
DIRECCION: 8Y9 AVE 4ta CALLE, Bo BENQUE
CORREO: pacasa_sps@pacasa.hn

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANT.	P. UNIT	TOTAL	
230297	FOMI GLITTER 50X70CM VIVO PLATA GLEVA01	PLI	7426500839118	72	21.87	L 1,574.82	G
240321	FOMI 60X90CM VIVO ROJO EVA-002	PLI	7426500839538	72	17.19	L 1,237.86	G
085061	FOMI TC 1/10 VIVO NARANJA EVA-008	PAQ	7426500838500	8	20.57	L 164.58	G
00231789	FOMI TC 1/10 VIVO NEGRO EVA-028	PAQ	7426500839388	16	20.57	L 329.16	G
241964	PISTOLA D/SILI PEQ 10W/120V30S-2410/000 BAM	UNID	74530861018036	72	95.88	L 6,903.00	G
241320	FOMI GLIT. T/C MIXTO VIVO 1/10 GL-EVA058	PAQ	7426500828433	16	38.84	L 621.40	G
084991	FOMI TC 1/10 VIVO CAFE/MARRON EVA-023	PAQ	7426500838470	16	20.57	L 329.16	G
233009	SILICON EN BARRA DELGADA VIVO 1/96	PAQ	7426500812609	2	220.55	L 441.09	G
069931	PINTURA VINCI ACRI. 25ML NEGRO 080	UNID	47501014606642	72	9.30	L 669.24	E
095241	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. ROJO #42002	UNID	27501428705906	72	9.10	L 655.20	G
243577	TIJERA OFICINA 8 MERLETTO 780-1074404	UNID	7453018116875	72	32.47	L 2,337.66	G
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	UND	7426500800255	72	1.48	L 106.70	E
243532	CARTON B/B C15 C16.1 270G 30X40"	PLI	7426500863786	72	12.13	L 873.10	G
243653	CARTULINA NAVIDAD DINO VIVO 47X68CM	PLI	7426500866664	72	9.91	L 713.70	G
230318	FOMI TC GLITTER VIVO VERDE MANZ GLEVA-011	PAQ	7426500839231	8	38.84	L 310.70	G
230320	FOMI TC GLITTER VIVO DORADO OSC GLEVA-013	PAQ	7426500839255	16	38.84	L 621.40	G

16 Linea Referencia: 017-002-01-00050003/ PED:P2135583 / TDCMS / OC: / COT:300067

No. Correlativo 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

DE EMISION 8 Y 9 AVE 4CLL B. BENQUE

OTAL:	L	LIMITE DE EMISION: 13/12/2023	RANGO VALIDO: 017-002-0100050001 A 017-002-01-00060000
Importe Exento:	L 106.70	Importe Gravado 15%	L 2,667.31
Importe Exonerado: L. 0.00	-	Importe Gravado 18%	L 17,782.07
			Total a Pagar: L 20,556.08

ADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC.017-002-01-00050003

Por L:20,556.08

Fecha _____

Fecha de Emision 20/12/2022 Fecha de vencimiento 19/01/2023

Deudor _____

se servira usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de *****VENITE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 08/100*****

por Aval _____



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 004403

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 16/01/2023
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N. : 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Coffe Break Boquitas empacadas	30	3	50.00	0.00	4,500.00
2 saladas					
1 dulces					
Refresco en lata	30	3	20.00	0.00	1,800.00
FLETE: Boulevard Centro América	1	3	150.00	0.00	450.00

Gráficas Printmaker R.T.N. 0801978010631. Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

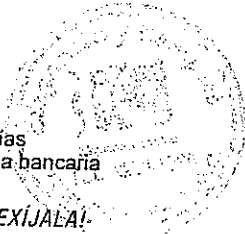
Original: Cliente Amovible: Contabilidad

SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado
N° Orden Compra Exenta:
N° Constancia Registro Exonerado:
N° Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 15/02/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	6,750.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	6,750.00
Total ISV 15%	1,012.50
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	7,762.50


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



JORGE ALBERTO PERALTA CASTILLO

PROFESIÓN: ANALISTA, SISTEMAS INFORMATICOS

Residencial El Porvenir, Casa #15,
A la par de Caballeriza Rápalo Bloque "A",
Tel.: 9934-8449 Email: jorper1987@outlook.com
San Manuel, Cortés, Honduras, C. A.

R.T.N. 05091987002617

DÍA	MES	AÑO
06	12	2022

RECIBOS POR HONORARIOS PROFESIONALES

000-001-04-00 N° 000175

CAI: 717F8D-DFB129-8D4FBB-788824-AC7823-A4

Por Lps. 6,900.00

Recibí de: INPREMA R.T.N.: 08019995359959

La suma de: Seis mil novecientos exactos

Por Concepto de: Renta de sonido

FECHA DE RECEPCION: 28/02/2022

DEPOSITO CHEQUE EFECTIVO

Firma Autorizada

Rango Autorizado:

000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200

Total por Honorarios L.: _____

% Retención L.: _____

Total Neto Recibido L.: _____

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023

Copia: Obligado Tributario

565



FACTURA N° 000-001-01-00005939

Sonia Carolina Osorio Pineda
 Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
 Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
 Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857

6FA32C-C1DA2A-304EAC-06B15C-E34FF0-07

Jucigalpa, M.D.C. 07 de diciembre del 2022

ENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

N.: 08019995359959

DIRECCIÓN:

INT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
0	Paquete de alimentación	264 00		15,840 00
3	meseros	750 00		2,250 00
1	flete	350 00		350 00

INPREMA
 DEPTO. COMPRAS Y CONTRATACIONES

RECIBIDO POR: FRANCISCO
 HORA: 01:50 AM

Datos del Adquiriente Exonerado:
 1. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 2. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 3. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 4. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

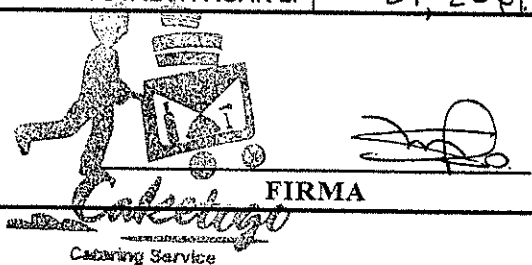
CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00006300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/10/2023

MON: veintinueve mil doscientos seis lempiras

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,440 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	2,766 00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	21,206 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



ORIGINAL



FACTURA

Res. Las Vegas, Calle Erendida, Frente a
Salón de Belleza Ella y el Bloque B-3, Casa 1905
Tel.: +(504) 2246-2673 / Cel.: +(504) 9932-3902
Correo Actual: servigamahn@gmail.com
Correo Anterior: servigama@hotmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85

Nº 000-001-01-00002032

Para: **INPREMA**

V.: _____ Fecha: **2** | **Dic** | **2022**

Descripción:

DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
MESAS REDONDAS			
MANTEL REDONDO			
SOBRE MANTEL REDONDO			
MESA RECTANGULAR			
MANTEL RECTANGULAR			
SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
FALDON RECTANGULAR			
FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
LYCRAS RECTANGULARES			
LISTONES PARA SILLAS			
SERVILLETAS			
CAMINOS DE MESA			
MESAS COCTELERAS			1,440.00
MESA DE 15 AÑOS			
MESA LOVE			
LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
SILLAS PLEGABLES			
SILLAS COCTELERAS			
SILLAS TIFANNY			
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			
CONSUMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
1	TOLDOS 6 X 3 METROS			1,000.00
	TODOS 6 X 6 METROS			
	TODOS 6 X 12 METROS			
	TOLDOS 12 X 12 METROS			
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
1	FUENTE PARA CHOCOLATE			800.00
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q)

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

en letras: _____

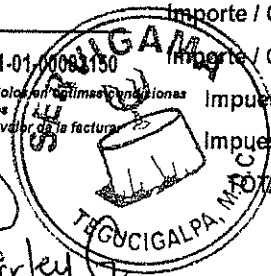
Datos del Adquiriente Exonerado:

para Exenta: _____ No. REG. de la SAG: _____ No. Const. Reg. de Exonerados: _____

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: 000-001-01-00001851 AL 000-001-01-00001950

señalar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante de entrega recibiendo los en su totalidad y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que se ocasionen en ellos y 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 Límite de Emisión: 25/05/2023



Nombre del Cliente

Entregado Por **Shirley**

de Identidad / Sello

Sub-Total	L.	3,240.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	300.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.V. 15%	L.	531.00
Impuesto S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	4,071.00

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

Inversiones Hondureño Arabe
S.A. de C.V.
Club Hondureño Arabe
Barrio Rio de Piedras, Calle 2
25-26 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Eventos & Banquetes
1y 4 calle 25 y 26 ave C.P.2288, Bo. Rio
TELEFONO.: +504 2516-3800
R.T.N.: 05019995126896

No. Recibo: 0000EVT S02000003974
MAIL: representante.legal@clubarabe.com
FACTURA: 000-004-01-00022070
CAI:97DCBA-A1B2F7-F34F84-D8C347
CEBB80-16
Cajero Paola_Castro
Mesero:
Trans: 2985
Fecha: 07/12/22 10:41
RTN: 08019995359959
INPREMA

CREDITO FISCAL

Codigo Registro De Exonerados

Orden De Compra Exenta

Codigo De Carnet Diplomatico

No. Identificativo Registro SAG

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL M

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Renta de Salon	5	@ 0.00	0.00
ENSALADA WALDORF	340	@ 60.00	20,400.00
PANECILLO UNIDAD	340	@ 5.61	1,907.40
CREMA DE PAPA	340	@ 59.00	20,060.00
PECHUGA DE POLLO RELLENA ESPIN	340	@ 110.00	37,400.00
ARROZ PRIMAVERA PORCION	340	@ 31.00	10,540.00
PURE DE PAPA NATURAL	340	@ 43.48	14,783.20
FLAN DE VAINILLA BUFFET	340	@ 34.00	11,560.00
PERCOLADORA DE CAFE	15	@ 350.00	5,250.00
MESERO	34	@ 500.00	17,000.00
CAPITAN	1	@ 600.00	600.00
BARTENDER			

REFRESCO REFILL EVENTOS
340 @ 45.00 15,300.00

GALLETA DE AJONJOLI
680 @ 8.00 5,440.00

Total Comensal -160,740.39

Descuentos Otorgados 0.00
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 160,740.39
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V. 15% 24,111.06
I.S.V. 18% 0.00

Total a Pagar L184,851.45

Total a Pagar \$7,470.65

Tasa de Cambio: \$24.74

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRA

Formas de pago:

Cuenta Cliente -184,851.45

Cod. Cliente 2668

Socio No.: MA002485-0

Nombre:

IMPREMA

FECHA LIMITE EMISION: 22/12/22

RANGO AUT. 000-004-01-00020001

AL 000-004-01-00030000

Firma: _____

Original Cliente-Copia Contabilidad

© 2020 Copyright LS Retail

Inversiones Hondureño Arabe
S.A. de C.V.
Club Hondureño Arabe
Barrio Rio de Piedras, Calle 2
25-26 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Eventos & Banquetes
1y 4 calle 25 y 26 ave C.P.2288, Bo. Rio -
TELEFONO.: +504 2516-3800
R.T.N.: 05019995126896

No. Recibo: 0000EVT S02000003974
MAIL: representante.legal@clubarabe.com
FACTURA: 000-004-01-00022070
CAI:97DCBA-A1B2F7-F34F84-D8C347
CEBB80-16
Cajero Paola_Castro
Mesero:
Trans: 2985
Fecha: 07/12/22 10:41
RTN: 08019995359959
INPREMA

COMPROBANTE SERVICIO EN MESA

Servicio 10%: L14,264.06

Inversiones Hondureño Arabe
S.A. de.C.V.
Club Hondureño Arabe
Barrio Rio de Piedras, Calle 2
25-26 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Las Parrillas
1y 4 calle 25 y 26 ave C.P. 2288, Bo. Rio
TELEFONO.: +504 2516-3800
R.T.N.: 05019995126896

No. Recibo: 0000PARR03000015383
MAIL: representante.legal@clubarabe.com
FACTURA: 000-006-01-00113590
CAI:355264-F381A0-38419F-70EFD
B259C4-15
Cajero Cristian_Enamor
Mesero: Carlos_Murillo
Trans: 41461
Tabla: 100
Fecha: 06/12/22 12:06
RTN: 08019995359959
INPREMA

CREDITO FISCAL

Codigo Registro De Exonerados

Orden De Compra Exenta

Codigo De Carnet Diplomatico

No. Identificativo Registro SAG

Descripción

Cantidad	P.Unitario	Importe
----------	------------	---------

COCA COLA LATA

22	@ 60.87	1,339.13
----	---------	----------

PECHUGA DE POLLO CAPRESE

45	@ 286.96	12,913.04
----	----------	-----------

PURE DE PAPAS

45 porcion

VEGETALES MIXTOS

45 porcion

Total Comensal	-14,252.15
----------------	------------

Descuentos Otorgados	0.00
----------------------	------

Importe Exonerado	0.00
-------------------	------

Importe Exento	0.00
----------------	------

Importe Gravado 15%	14,252.15
---------------------	-----------

Importe Gravado 18%	0.00
---------------------	------

I.S.V. 15%	2,137.85
------------	----------

I.S.V. 18%	0.00
------------	------

Total a Pagar	L.16,390.00
---------------	-------------

Total a Pagar	\$662.40
---------------	----------

Tasa de Cambio:	\$24.74
-----------------	---------

SON DIECISEIS MIL TRESCIENTOS

Inversiones Hondureño Arabe
S.A. de C.V.
Club Hondureño Arabe
Barrio Rio de Piedras, Calle 2
25-26 Avenida, San Pedro Sula, Cortés

Las Parrillas
1y 4 calle 25 y 26 ave C.P.2288, Bo. Rio
TELEFONO.: +504 2516-3800
R.T.N.: 05019995126896

No. Recibo: 0000PARR03000015383
MAIL: representante.legal@clubarabe.com
FACTURA: 000-006-01-00113590
CAI:355264-F381A0-38419F-70EFD
B259C4-15
Cajero Cristian_Enamor
Mesero: Carlos_Murillo
Trans: 41461
Tabla: 100
Fecha: 06/12/22 12:06
RTN: 08019995359959
INPREMA

COMPROBANTE SERVICIO EN MESA

Servicio 10% Parr: L1,425.41

LARAACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARAACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4080-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298008

ID FISCAL:000-001-01-10026028

FECHA:19/12/2022 11:31AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO ROSQUEZ

FOLIO R1:S02726CA11660934

Handwritten notes:
ARACHY CIA S DE RL
BODEGA # 3
ENTREGADO
DANIEL FERRERA
FECHA: 20/12/22



Handwritten notes:
ENTREGADO
20/12/2022
Nelson

RTN:08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAESTRADO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05050085	375.00	UNI	55.65	0.00	20,869.58
TUBO LED TP-106-0.6H-9W-6500K-100-240V-B10LN					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05050094	375.00	UNI	69.57	0.00	26,086.95
TUBO LED TP-106-1.2H-18W-VIDRIO-6500K-100-240V-1620LM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
06980013	75.00	PAR	25.22	0.00	1,891.31
SOPORTE P/LAMP.2509°C/R.2-PINES (PAR)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04030173	10.00	UNI	208.70	0.00	2,086.96
ASIENTO RED.07000141.020-BLANCO-ECOLINE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TRANSF. B/6, ORLANDO / OSCAR CRUZ					
03140108	20.00	UNI	82.61	0.00	1,652.17
CERRADURA H2337B, HIQ.19x20MM. P/MUEBLE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01021127	10.00	UNI	15.00	0.00	150.00
BROCA P/HIERRO BAV-1/8 (11118) HSS TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350562	10.00	UNI	108.70	0.00	1,086.96
MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TRANSF. B/6, MUNGUA / OSCAR CRUZ					
03050133	2.00	BLS	26.95	0.00	53.91
TORNILLO P/TAB.YESO 44337 6x1 (100PZS) FIERO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03050009	100.00	UNI	1.57	0.00	156.52
TACO EXPAN.NYLON 3385 ESPYRAL (250PZS)-BOLSA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060005	10.00	UNI	37.83	0.00	378.26
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x6 (11224) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:10

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	54,412.62	ISV 15%	8,161.89
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			

FORMA DE PAGO L. 62,574.51

RETENCION DE IMPUESTO 8,161.89

TRANSFERENCIA BANCARIAS 54,412.62

por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación accidentales por negligencia, alteración o retiro del sellado de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparación o revisión por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerle llegar a la dirección:

contacto@larach.com
www.larach.com

LARACH & CIA... HUMERO UNO EN FERRITERIA



POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE

- La mercadería debe estar completa y en su envoltura original con el sello de fábrica intacto.
- Mercadería dañada o alterada no podrá ser devuelta.
- Toda devolución, debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.
- Solo se realizaran devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Toda reintegración de factura incidirá un recargo de IGV 20.00.
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión de la factura original:
 - 0 a 30 días el crédito será por el valor completo del artículo a devolver.
 - 31 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su respectivo impuesto sobre ventas.
 - Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
- Las devoluciones pueden realizarse en cualesquiera de las tiendas de Larach & Cia S. de R.L.
- Todo artículo a devolver será examinado por personal encargado del departamento que realizó la venta.
- Estas políticas no aplican para devoluciones de máynore y proyector.
- Para devoluciones de ventas de crédito, se acreditará el valor total de la devolución a la cuenta con la cual se realizó la venta.
- Una vez impreso el Comprobante de Crédito en el mostrador de Devoluciones y Reclamos, se debe realizar la devolución el mismo día de impresión.

DEVOLUCIONES NO APLICAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Todos los productos cortados (tales como: alfileres, alfileres, alfileres, alfileres, etc.).
- Refrescos, galletas o cualquier producto comestible.
- Masillas plásticas, pinturas preparadas, pinturas en spray.
- Centros de carga incompañados, interruptores de porcelana, extensorías.
- Bombillos dañados o con su empaque original abierto o en mal estado.
- Luces navideñas, adornos, productos láser.
- Plásticos, pinturas.
- Papel en general, bolígrafos y repuestos, portaminas, chinopistas y sus puntas, papel tapiz, marcadores, pegamento, tela para pintar.
- Baterías; parlantes, cartuchos de tinta, cartuchos de etiquetas, lámparas, cartuchos de Xerox, papel fotográfico, medios de grabación digital (CDs, DVDs), memorias USB y sus variantes) memorias RAM.

POLÍTICA DE GARANTÍA

Todos los productos a los cuales se les otorga la Garantía de fábrica, deben ser devueltos en el Taller Eléctrico de Megaratch o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación accidentales por negligencia, alteración o retiro del sellado de calidad o los números de serie, daños por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparación o revisión por más de 90 días a partir de la fecha de reclamo serán descartados por Larach & Cia.

ESTIMADO CLIENTE: Cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerle llegar a la dirección:

contacto@larach.com
www.larach.com

LARACH & CIA... HUMERO UNO EN FERRITERIA



POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE

LA FACTURA ES BUENA PARA TODOS EXIJALA

Original Cliente
Copia: 09/19/2019

RECLAMO DE EFECTIVO PERMANENTE
PARANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDONSA
RECLAMO TU EFECTIVO ACUARDADO EN AGENCIAS EICOMSA
Y ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COPIA MIRA EN LA TARJETA DE CREDITO
BUENAS TARJETAS DE CREDITO
PARANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDONSA

09/19/2019

LARACH & CIA S. de R.L.
ENTREGADO
19-12-22

* No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Rgs. Exonerado:
* No. Rgs. SRO:
* No. DTP/Impatico:



International Marketing & Logistics

GRUPO TAR ESPECIALISTAS EN MARKETING S DE R L DE C V
Col. 15 de Septiembre, 1 Calle, Fie a Pupusas Miraflores. Edif Venecia, Cub H,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 2234-3962 / Cel: 3338-6922 Email: hatabora@hotmail.com
R.I.N: 08019014662743
CAI: 306E77-0D77BF-344282-353D06-EDDAE3-3C

FACTURA

N°000-001-01-00002270

Fecha de la Factura: 8/12/2022

R.T.N:

TELEFONO

CLIENTE: INPREMA
DIRECCIÓN: Blvd. Miraflores

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS (IMPACTOS)	TOTAL
	Servicios de capacitación			
	3 Talleres de servicio al cliente de 4 Horas (cada uno)			13,275.00
	Total 12 Horas			
TOTAL				13,275.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-71-10500-114

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

VALOR EN LETRAS: diece mil doscientos setenta y cinco sps

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/10/2023
100 Formas 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002300

[Firma]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13,275.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,275.00

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



ROTULOS I.D.A. PRINT

IMPRESION, DISEÑO & ARTE

Col. Palmira, Ave. La Paz, Centro Comercial Galería La Paz,
1er. Nivel, Local No. 109, Frente a Gasolinera Uno,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel.: 2243-5997 | Cel.: 9578-8493
E-mail: rotulosidaprintventas@gmail.com

R.T.N. 08019022390750

Fecha Límite de Emisión:
08/12/2022

CAI: 7C4893-CBAF06-CD4AA1-E7B57A-9266C8-67


Consumidor Final

DIA	MES	AÑO
05	Dic.	22.

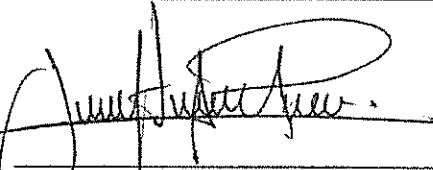
FACTURA Nº 000-001-01-000000133

Cliente: INPREMA.

Dirección: _____ R.T.N. 08019998359959.

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Banner Full Color Tejado en Estructura 3x2 mts.		7,800.00	7,800.00
1	1	Traslado de Estructura 2x3 mts. Impresión - Evento, Evento Impresión.		1,000.00	1,000.00
					

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos veinte, con 00/100
Exactos.


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: _____

Valor Exonerado L.	
Valor Exento L.	
Valor Gravado 15% L.	2,800.00
Valor Gravado 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	420.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	3,220.00

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191. CERTIFICADO Nº 9231-21-10300-164 / graphicart.hk@gmail.com

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200

