

Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-008-01-01449137
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 006-008-01-01400001
Final: 006-008-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

4 EA @ 479.95
294000CajaPlastica 1,919.80 G
1,669.40 250.40

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,919.80
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,919.80

Efectivo 2,000.00
CAMBIO 80.20
Total Items: 4

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 1,919.80 1,669.40 250.40
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,919.80 1,669.40 250.40

Usted acumularia 76.79 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995359959

Nombre:

INPREMA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

IMPACTOS S. de R. L.
Sucursal Mall Premier
R.T.N: 08019999410792
Salida carretera a Olancha,
COMAYAGUELA, HONDURAS
Tel. 2201-3565
impactoshn@gmail.com

FACTURA

ID #: 372152
POS #: 1
Fecha: 09/05/2023 Hora: 05:50:05 p.m.
Cajero: ESTEPHAN ESTEPHANY
Vendedor: CAJERO

RTN:08019995359959
NOMBRE:INPREMA
CORRELATIVO:004-001-01-00840866
CAI:663EDF-AFC559-3245B4-8F5D2A-
969E7B-10
FECHA LIMITE EMISION:07-02-2024
DESDE 004-001-01-00820001 HASTA 004-
001-01-00915000
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADO:
No.OC EXENTA:
No.CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	012453-GANCHITO AMARILL 3 X L. 18.00	L. 54.00
15	071302MOR-CINTA MANTEQ	L. 240.00
	Descuento 200 X L. 0.92	L. -56.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 56.00
Sub Total	L. 206.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 206.96
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L. 31.04
I.S.V. 18%	0
Total	L. 238.00

Doscientos Treinta Y Ocho Lempiras

TARJETA DE CREDITO Tendered	L. 238.00
Card: 4541	
Auth:	
Cambio	L. 0.00

Total Articulos: 203

Barrio El Centro, Comayaguela
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
B y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
PACASA TIENDA CASCADAS
Col. Humiya, Mall Cascadas, II
piso local LB-208, Tegucigalpa
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:INPREMA

R.T.N: 08019995359959
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:006-001-01-00685646
CAT: CECC59-7D6D80-FF47B0-5574E2-2B649F-51

No Recibo: 00000CAS02000110357
Fecha: 08/05/2023 5:56 p. m.
Cajero: EAGUILERA
Vendedor: AGUILERA
Sucursal: PACASA TIENDA CASCADAS
Caja: CAS02

Cod. Descripción
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

241951 CARTULINA CPC 50X65C

20 PLI 12.75 191.25 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-63.75
244638 BOLSA PLAST 24X32X1.

1 UND 0.01 0.00 G
Ofr DESCUENTO DETALLE LIQUI -0.01
229152 PAPEL SPECTRA DUD FI

5 YRD 14.78 55.43 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-18.48
040861 PAPEL CHINA LILA BEL

8 PLI 2.32 13.91 G

Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-4.64
040871 PAPEL CHINA MORADO B

8 PLI 2.32 13.91 G
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-4.64
023791 TIZA COLORES 1/12 CR .5

2 CTA 26.67 40.00 E
Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(-13.34
-----Ultima Linea-----

Total de articulos 6

Subtotal: 419.36
Descuentos y Rebajas: -104.86
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 40.00
Importe Gravado 15%: 274.50
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 41.18
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 355.68

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 68\1
00 LEMPIRAS.

PROMERICA 355.68

Rango Autorizado:
006-001-01-00675001 a 006-001-01-00825000

Fecha limite de emision: 31/01/2024

Horarios de Tienda
lunes- Dom=9:00am-8:00pm

pacasa_sps@pacasa.hn
d.kafati@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 1 1 0 2 0 0 0 9 3 8 8 3

CERAMICAS Y MAS S.A.

Sucursal 1: Blvd Morazan 1/2 cuadra arriba Iglesia
 Casa Matriz: Fin Ave Los Proceres Fte Bodegas Emb A
 Tl: 08019002277587 Tel: 2235-8673
 Correo: oscar@cermashn.com
 A1: 3CFF7C-E74F5B-DB40A9-7DA94F-9F987C-40
 Cliente: JENNIFER
 C.T.N. : 08019995359959

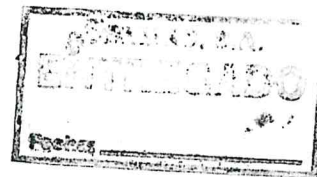
El Punto de las Ceramicas
 Fecha Factura: 30/03/2023
 Vendedor: Karla Espinal
 Numero: 002-001-01-00030638
 Factura

Rango: 002-001-01-00029001 al 002-001-01-00033000

Fecha Limite de Emision: 19/10/2023

Mod. Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
FIN	500033 PURC. IVORY BEIGE VETA 60X60	3.96	L. 409.20	L. 1,620.43

***** Ultima Linea *****



despues de 1 mes se cobrara L5.00#12 por Almacen de Mensual Importe Exonerado L. 0.00
 alor: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 47/100 Lempiras

o. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	-Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	1,620.43
o. Correlativo de Constancia de Registro Exoneradas:	Importe Gravadas 15%	L.	0.00
o. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravadas 18%	L.	0.00
o se aceptan cambios ni devoluciones	Impuesto 15%	L.	243.04
recios Sujetos a Cambio en Cualquier Momento	Impuesto 18%	L.	0.00
RI: AL: Cliente 1er COPIA: Emisor 2da COPIA: Bodega	Total a Pagar	L.	1,863.47

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

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

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	DHPFS30088ETL	SWITCH DAHUA 8 PUERTOS RJ45 10/100 BLANCO	L. 236.11	L. 0.00	L. 236.11
		ISV 15%			
		Gar./Dias 365 BF 5 BR 5			
		U.L.			
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 236.11

Valor en letras:

Doscientos Setenta y Uno Lempiras. Con 53/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!!

9/5/23

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	236.11
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	35.42
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	271.53

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Colizacion #: 00350162

INNOVACION
Impresión • Suministros • Diseño

Col. Altos Miraflores de Su...que G,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2289-1930
email:innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980087490

FACTURA
000-001-01-0000 1507

Prop: Mario Fernando Flores Huete

CAI: BDBC2E-B870A3-654093-C5E207-4DB0BF-68

Señor: Fernando

Dirección:

Día: 9

Mes: 5

Año: 2023

Contado: ☒Crédito 

O/ Compra No./R.T.N. 08019995352959

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

[illegible]

Son: on mil fle scien to
net

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600 - Fecha Limite de Emisión: 26/04/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Descuentos y rebajas otorgados L		
Importe Gravado 15% L	1,130.44	
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V. L	169.56	
18% I.S.V. L		
TOTAL L	1,300.00	

MP: MELISSA S. De R. L., R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225.6154 / CEBTEL CACI AL F. R. 14



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426
CAI: B50C08-8A3F21-B3439B-92FA88-C13519-10
Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 00-001-01-00005250
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

FACTURA
No. 000-001-01-00 004783

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: 08/05/2023
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA
R.T.N.: 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
Desayuno Típico, empacados	9	1	135.00	0.00	1,215.00
Huevo Revuelto					
Carne asada					
Chorizo parrillero					
Frijoles fritos					
Plátano frito					
Aguacate					
Queso y mantequilla					
Encurtido					
Tortillas (3)					
Jugo de naranja natural					
FLETE: Boulevard C.A.	9	1	35.00	0.00	315.00
	1	1	200.00	0.00	200.00

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS
50/100 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:

Pago a 30 días
Transferencia bancaria
07/06/2023



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	0.00
Importe gravado al 18%	1,730.00
SUB-TOTAL	0.00
Total ISV 15%	1,730.00
Total ISV 18%	259.50
TOTAL	0.00
	1,989.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.

SANJA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00013892

Fecha de Factura: 05/05/2023 Fecha Vencimiento: 04/06/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S20173 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CARGADOR DELL ORIGINAL NUEVO P/N 0MGJN9 65wh	1.00 Unidades	L 1,495.00	015%		L 1,495.00

Son: Mil Setecientos Diecinueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

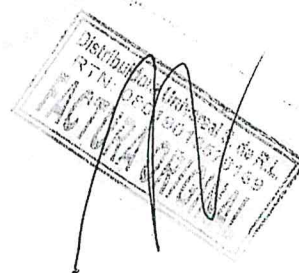
N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,495.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,495.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 224.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L 1,719.25</u>
Importe adeudado	L 1,719.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00013892

Plazo de pago, 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - ORIGEN TRIBUTARIO EMISOR

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad

VALOR LPS. 500.00

SERIE "A"

Nº 6312925

3201281

NO NEGOCIABLE

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD
COMPROBANTE DE PAGO



NOMBRE DEL NOTARIO: _____

FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA AUTENTICIDAD: _____

EXEQUATUR Nº: _____

SE AUTENTICÓ:

FOTOCOPIAS ☐

FIRMAS ☐

CÓBRESE EN

Banco de
Occidente. S.A.

SERIE "A"

Nº 6312925

OBSERVACIÓN:

La caducidad del Certificado y este comprobante de pago será de tres (3) meses
contados a partir de la fecha de venta del Certificado de Autenticidad.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO:

POR L. 520.00

Cuenta:

Hemos recibido de: INPREMA con RTN 0801999535 9959

La Cantidad de: Quinientos veinte lempiras exactos por compra de un papel notarial con su auténtica.

VALIDO UNIFORMEMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUA

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

V° B°

Fecha:

SELLO ELECTRONICO

FORMA PD - 13

b Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 AUTORIZACION: 057934 KENNYAG /05632
 F. PROC:05/05/2023 F. ACT:05/05/2023 10:22:50
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 56320175
 EFECTIVO 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

b Banco de Occidente, S.A.
 (Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)
 BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
 FECHA ACTUAL: 05/05/2023 HORA: 10:26:15
 FECHA DE PROCESO: 05/05/2023 AUT: 056039
 CAJERO: 05632/KENNYAG
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 6312925
 AUTENTICA FINAL 6312925
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

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

TOTAL OPERACION L 500.00

CAT:9C2014-667268-F94349 20E2A1-523834-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-661-01-10600423
 FECHA:05/05/2023 02:03PM
 CABA.CAJA 3 SALA CAJERATO:CARNEI SOLIDARI
 FOLIO R1:S02120CA11966790



RTN:08019995359959
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 O (IMPRESA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04260046	1.00	MT	86.09	0.00	86.09
SIFON CE 231 (4950) 1.1/4" PL. P/ALUMBO INST. RIGID					
O FOSET					
ALMACEN: \$2160					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	86.09	ISV 15%	12.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		99.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	1.00

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T20Cn11966790

- * No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DÍAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

10041 290-1150
1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAJ:9C2014-6672BB-F94389-20E201-523639-B6
FECHA LIMITE ENTISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-10595588
FECHA:05/05/2023 10:54AM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T29CA11965956



RtN:08019995359959
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04990108	1.00	UNI	121.74	0.00	121.74
TUBO ABASTO DOBLE 3/8x1/2x50CMS (T) FLEX.P/LAVABO-FRE					
GADERO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

04260046 1.00 UNIT 86.09 0.00 86.09
SIFON CE-234 (49508) 1.1/4-PLG. P/LAVABO.PLAST. RIGID
0 F0SET
ALMACEN: S2TGU CONDITION: G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	207.83	ISV 15%	31.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	239.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		261.00

DOS CIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11965956

- * No. Orden compra Exenta:
* No. Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Enisor

FACTURA N° 000-001-01-000 131640

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

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del			R.T.N 08019995359959.		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: Magisterio		
04	05	23			
CODIGO		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		botella epson 7504120	1	275.00	275.00
		botella epson 7504220	1	215.00	215.00
		botella epson 7504320	1	215.00	215.00
		botella epson 7504420	1	215.00	215.00
 Equipos y Sistemas Calidad que impresiona ENTREGADO "NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"					
CONDICIONES DE VENTA - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES - VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL ☒ Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☐ T/C N° Orden de Compra Exenta _____ N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____ N° de Identificación del Registro de la SAG _____ CANTIDAD EN LETRAS: Mil cuarenta y ocho limpiadoras					
Rango Autorizado: 000-001-01-00030751 - 000-001-01-00031750 Fecha límite de Emisión: 05/09/2023			Descuentos y Rebajas Otorgadas Importe Exonerado L. _____ Importe Exento L. _____ Importe Gravado 15% L. 920.00 ISV. 15% L. 138.00 TOTAL A PAGAR L. 1,058.00		

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019003232867 CERTIFICADO # 9231-21-11-00-55

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

Arony Bográn
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

WIM EDITORIAL SUVA I A L
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE2BFF-CDCEB-C5
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 04/05/2023
000-001-01-00220214 15:04:34
Cliente: RTN:08019995359959
INPREHA
Tlf.:
Codigo : 245

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	TRIBUNAL SUPERIOS DE CUENTAS	325.00
	Precio: 325.00	
1	SISTEMA FINANCIERO LEY	300.00
	Precio: 300.00	
1	COMERCIO CODIGO	500.00
	Precio: 500.00	
1	CONTRATACION DEL ESTADO	450.00
	Precio: 450.00	
1	CODIGO PENAL NUEVO	400.00
	Precio: 400.00	
5	Importe L.	1,975.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,975.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	1,975.00
	(UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO)	
	Efectivo	2,000.00
	Cambio	25.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a
01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Lirios Flower Shop
Tegucigalpa Honduras
Torre Metropolis, Torre 1, Plaza
comercial, Atras de espresso
americano
RTN: 08019023501616
Tel: 94769018
info@liriosflowershop.com
CAI: 4F11FA-43D0DB-1D4DAD-
69B6EF-247D57-68
Fecha Limite de Emision:
06/11/2023
Rango Autorizado
Desde 000-002-00-000000-1
Hasta 000-002-00-20100020000
Factura

Factura: 000-002-00-00000003
Fecha: 08/05/2023 09:24:19
Vendedor: Admin
Orden de Compra:
Cliente: INSTITUTO NACIONAL
DE PREVISION DEL
MAGISTERIO
RTN:08019995359959
No. Reg. SAC:
No. Reg. Exonerado:
No. OC Exonerada:
No. Carné de Exonerado:
Nota:

No. Contrato:

Condiciones de Pago: Contado

Cant	Producto	PU	Total
1.00	AF01- Arreglo Floral Funebre	1,852.17	2,130.00

Subtotal: L. 1,852.17
Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Gravado ISV 15%: L. 1,852.17
Gravado ISV 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 277.83
ISV 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 2,130.00

Pago: Efectivo L. 2,130.00
Cambio: L. 0.00
DOS MIL CIENTO TREINTA
LEMPIRAS CON CENTAVOS

La factura es beneficio de todos
¡EXIJALA!
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995359959

Recibo No. 0003132841

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
TOTAL A PAGAR		200.00

N880671675-1

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

<i>185-APC 04 Mayo 2023</i> Lugar y fecha		<i>[Firma]</i> Firma del usuario	
RECIBIDO CAJERO NO. 1142 11 4 Mayo 2023 Banco Atlántida		5 VALOR RECIBIDO <i>L 200</i> <i>[Firma]</i> Firma del cajero	
4 FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO <i>04 05 2023</i>		6 CÓDIGO BANCO <i>04 01</i>	

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

Recibo No. 0003132841

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995359959

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
TOTAL A PAGAR		200.00

N880671675-2

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

<i>EE-400 04 May 2023</i> Lugar y fecha		<i>[Firma]</i> Firma del usuario							
4	FECHA DE PAGO	RECIBIDO CAJERO NO. 142 14 MAY 2023 Sello Original Recaudadora	5 VALOR RECIBIDO 200						
	<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>05</td> <td>2023</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	04	05	2023
DÍA	MES	AÑO							
04	05	2023							
6	CÓDIGO BANCO	Firma del cajero							
<table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>01</td> <td></td> </tr> </table>		DÍA	MES	AÑO	04	01			
DÍA	MES	AÑO							
04	01								

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fidelcomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fidelcomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

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. **1,900.00**

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Hagersterio

R.T.N.: 0801 9995 359959

La cantidad de: Mil

Novecientos (empiron) exactos

Por concepto de: Instalación de tabla yeso, Instalación de cerámicas en subida de gradal de la entrada principal.

Gráficas Printmaker-(Linda Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631-Certificación No. 9281-21-10500-17-Cel.3320-7800

R.T.N.:08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 6B1840-61556F-2246B7-E7FA1A-9DF9B2-AB
Nº 000-001-04-00 000180

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. <u>1,900.00</u>

Fecha: 02/05/2023

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

Ricardo Sanchez
Firma

ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
Tel: 2237-8515 / 2237-9520
email: almaceneslagiralda@gmail.com

R.T.N. 08019001212035

DIA MES AÑO
02 05 23

FACTURA N° 000-001-01-00110270

CLIENTE: INPREMA
RTN: 00019995359959
DIRECCION: Tel: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR CANTIDAD	TOTAL
1	Chango Luto			250
	ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V			
	CANCELADO			
	Tegucigalpa, M.D.C.			
SON Doc. Puntos				TOTAL L.
Cuenta hps.				IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. O/C Exenta				IMPORTE EXENTO L.
N° Corr. de constancia de Reg. exonerado				IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Identificativo del Reg. de la SAG				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L.

3500 FOLIOS 000-001-01-00110270 AL 000-001-01-00112000 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 25/04/2023 CANCELADO 785CD2-D(13FA-93478B-306ADC-DAC36D-CD)

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Tegucigalpa

R.T.N.: 08019985359674
RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD
26/04/2023 AGENCIA: LOFISA DPI TEGUCIGALPA
10:43:51 CAJERO: AS03

IDENTIDAD: 08019995359959
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEMASGI
RECIBO: 30018009
CONCEPTO: SERVICIOS DE VIGILAN
MONTO: 200.00

6746 REF JTeller/IDS 0064 ONLINE


2304010393

 Banco
Atlántida

RECIBIDO

cli sevilla

26/04/23

10:45 hrs

DICSPS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Dirección de Control de Empresas de Seguridad P

Unidad de Ingresos

Solicitud de Trámite

Oficina: 0801: Fco. Mora-Tegucigalpa

Dirección: HN

Número de Trámite: 30018009

Fecha: 26.04.2023: 11:02:38

INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE MAGISTERIO (INPREMA)

0801-9995-35995-9

Realizar su depósito en el Banco

Banco Atlántida

Beneficiario: SECRETARÍA SEGURIDAD

Cuenta No: *****

No Cuota



15205 Servicios de Vigilancia a Empresas del Sec
Privado

SERVIG-CONST: CONSTANCIAS (DICSPS)

Valor	1	200.00
Total a Pagar HNL		200.00

* DOSCIENTOS EXACTOS HNL *

TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Blanca: Ciudadano

Rosado: Banco

Amarillo: SEDS

JHERNANDEZ26.04.202311:03:44

Joanna Jackeline Álvarez Trujillo
Boulevard Centroamérica, frente a Banpais, Tegucigalpa
Tel.: 2237-3816 / 9996-0087. E-mail: nananalvarez@hotmail.com
R.T.N. 08011984038564

CAI:947A24-E1D7C6-644DB1-1846C0-E2C157-E3
Rango Autorizado del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004000
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

26 / 04 / 2023

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO					
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
5	Copias de llave		P	175.00	
Valor en Letras: <u>500</u> <u>doscientos</u>		TOTAL			
uno 0.25 / 100		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.			
		SUB TOTAL L.		175.00	
		IMPORTE EXENTO L.			
		IMPORTE GRAVADO 15% L.			
		I. S. V. 15% L.		26.25	
		IMPORTE EXONERADO L.			
"La factura es beneficio de todos. Exigala"		TOTAL A PAGAR L.		201.25	

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APellidos y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25279907773
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO	PERÍODO	2	MES AÑO 04 2023
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995359959 1
	Actos Administrativos SAR	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200	00	2
MULTA		83			1
RECARGO		84			0
INTERESES		85			6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL <i>Tegudigap</i> 26-4-23 LUGAR Y FECHA	SELLOS PAGADO 26 ABR 2023 BANCO AILANT "EJEMPLAR GRATUITO"	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CÓDIGO BANCO 0401	FECHA DE PAGO 26-04-2023 FIRMA DEL CAJERO

Original: SAR

2da. Copia: Contribuyente

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS RENTAS FINANCIERAS
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
103 IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL	209 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CIGARRILLOS SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	212 APORTA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EJECUCIÓN DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	213 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	214 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 201.5.8)	215 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	216 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONSECUTIVA
114 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	217 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RFAS Y SORTEOS
115 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	218 IMPUESTO GASTOS DE ENVÍO O AZAR
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	219 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAJEROS/JORES	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
118 RETENCIÓN POR HORA	402 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	403 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL SOLUTUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
121 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 8 ISM)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
122 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 8 ISM)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CARRIOS Y MAGNANAS TRAGAMONEDA
123 SALARIOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 8 ISM)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
124 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 8 ISM)	505 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
125 INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONDS, ETC. (ART. 8 ISM)	506 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 8 ISM)	507 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE RETENCIONES (DMR)
127 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 8 ISM)	508 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
128 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 8 ISM)	509 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
129 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 8 ISM)	510 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIONES FINANCIERAS
131 REGALÍAS POR MÚSICA, CANTINAS, Y SIMILARES (ART. 8 ISM)	511 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
132 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 8 ISM)	512 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 8 ISM)	513 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES INVENTES A LAS ANTERIORES (ART. 8 ISM)	514 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISM (1%) (ART. 10 DEC. 17.310)	515 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CIGARRILLOS SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	516 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 31.201 (1%)	517 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (1%)	518 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	519 MULTA INFORMACIÓN DE TELÉFONOS
141 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	520 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
142 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	521 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
143 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	522 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
144 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	523 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
145 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAN	524 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTUACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	525 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCAL
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO E Y	
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	

AVISO DE PAGO

AVISO DE PAGO PC- 2023



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN



No. DE CUENTA: FICOHSA 883417 / 01-201-360160

CLAVE CATASTRAL		No. DE EXPEDIENTE	
NOMBRE:	IMPREMA		
DIRECCIÓN:			
Nº	CONCEPTO	MONTO	
1	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA	L. 200	
TOTAL:	VALOR TOTAL A PAGAR	L. 200	
EMISION:	25-ABRIL-2023		
VENCIMIENTO:			

RECIBIDO
AREA OPERATIVA
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

EL PRESENTE AVISO DE PAGO SE EMITE CON BASE A LOS M2 PRESENTADOS EN FORMULARIO F-01, CUALQUIER CAMBIO DE RANGO PRODUCTO DE LOS CALCULOS REALIZADOS POR ESTA GERENCIA, SE LE NOTIFICARA MEDIANTE UN AVISO DE PAGO POR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

PEGUE EN ESTA HOJA EL RECIBO ORIGINAL DEL BANCO

ciudad de
Buen
Aires



GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION



GCC_AMDC



GCC_AMDC



2222-5328 / 2238-2533

AVISO DE PAGO

AVISO DE PAGO PC- 2023

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL
GERENCIA FINANCIERA
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

**No. DE CUENTA: FICOHSA 883417 / 01-201-360160**

CLAVE CATASTRAL		No. DE EXPEDIENTE	
NOMBRE:	IMPREMAH		
DIRECCIÓN:			
Nº	CONCEPTO	MONTO	
1	PAGO DE INSPECCION DE CAMPO	L. 200	
TOTAL:	VALOR TOTAL A PAGAR	L. 200	
EMISION:	25-ABRIL-2023		
VENCIMIENTO:			

RECIBIDO
AREA OPERATIVA
GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION

OBSERVACIONES

EL PRESENTE AVISO DE PAGO SE
EMITE CON BASE A LOS M2
PRESENTADOS EN FORMULARIO F-01,
CUALQUIER CAMBIO DE RANGO
PRODUCTO DE LOS CALCULOS
REALIZADOS POR ESTA GERENCIA, SE
LE NOTIFICARA MEDIANTE UN AVISO
DE PAGO POR EL AJUSTE
CORRESPONDIENTE.

**PEQUE EN ESTA HOJA EL RECIBO
ORIGINAL DEL BANCO**

udad de
uen
prazOn



GERENCIA DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION



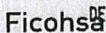
GCC_AMDC



GCC_AMDC



2222-5328 / 2238-2533



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

TT23110R7V5J

FECHA DEPOSITO: 20-04-2023 09:55AM

CUENTA: 4704495/001240167627

DETALLE DEL DEPOSITO:

TOTAL DEPOSITADO: -> *****200.00

DEPOSITANTE: IVAN ALEXANDER MARTINEZ FUNEZ
IDENTIFICACION: 0801198714698

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/I.P.H.

Blvd Centroamerica interior Edif I.P.H.

"F A C T U R A"

Correo: declaracionesea@gmail.com

RTN:08019995385798

Tel: 2231-0711

C.A.I.:C50FC1584FA3CB49AB068966258CF68

Fecha:25/04/2023

Hora:13:49

Factura:101-002-01-01355823

Cliente:INPREMA

R.T.N.:08019995359959

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAB:

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion Cant. P.U. Total

Empanada de Pollo

9 L 37.39 L 336.526

Importe Exonerado ISV L 0.00

Importe Exento ISV L 0.00

Importe Gravado al 15% ISV L 336.52

Importe Gravado al 18% ISV L 0.00

Descuento 3ra Edad L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Impuesto 15% L 50.48

Impuesto 18% L 0.00

Total a Pagar L 387.00

Efectivo L 500.00

Cambio L 113.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE Lps 00/100 c

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: Diana Silva

Rango Aut:101-002-01-01342001 a

101-002-01-01382000

Fecha Limite Emision:05/12/2023

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	080119995359959

Recibo No. 0003119637

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
3	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
TOTAL A PAGAR		200.00

V259651329-2

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Lugar y fecha			Firma del usuario		
4	FECHA DE PAGO		Para uso exclusivo del Banco RECIBIDO CAJERO No. 442 Sello oficina recaudadora	5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES			AÑO
6	CÓDIGO BANCO				Firma del cajero
	04	01			

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad de la República de Honduras, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	080119995359959

Recibo No. 0003119637

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
TOTAL A PAGAR		200.00

V259651329-2

V259651329-2

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11
Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
rafllores segunda planta, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/04/2023 15:23:20
FACTURA

FACTURA : 005-001-1-00205839
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO
RTN/IDENTIDAD : 0090-0000-00000
VENDEDOR : ia038405.c
TEL. RECARGADO : 32644626
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal	: L. 21.74
Impuesto 15%	: L. 3.26
Total	: L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS	: L. 0.00
Importe Exento	: L. 0.00
Importe Exonerado	: L. 0.00
Importe grabado 15%	: L. 21.74
Importe alicuota	: L. 0.00
Importe S/vta 15%	: L. 3.26
Importe S/vta alicuota	: L. 0.00

CAT:
937C8D-770634-4C44AC-F762B1-19DDBF-67

FECHA LIMITE EMISION: 09/01/2024

24 04 2023
HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11
Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
raflones segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/04/2023 15:26:28
FACTURA

FACTURA : 005-001-1-00205841
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO
RTN/IDENTIDAD : 0000-0000-00000
VENDEDOR : ia038405.c
TEL. RECARGADO : 32644626
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.150	L.130.43
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 130.43
Impuesto 15%: L. 19.56
Total : L. 149.99

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
99/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.130.43
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 19.56
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
937C8D-770634-4C44AC-F762B1-190DBF-67

FECHA LIMITE EMISION: 09/01/2024

RANGO AUT.:
005-001-1-00197501
005-001-1-00247500

* Original Cliente

24-04-2023

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJÁ: 11
Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
raflones segunda planta., FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 24/04/2023 15:23:59
FACTURA

FACTURA : 005-001-1-00205840
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISTON
DEL MAGISTERIO
RTN/IDENTIDAD : 0000-0000-00000
VENDEDOR : ia038405.c
TEL. RECARGADO : 32644655
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 21.74
Impuesto 15% : L. 3.26
Total : L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT
VS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 21.74
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 3.26
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI:
937C8D-770634-4C44AC-F762B1-F9DDBF-67

FECHA LIMITE EMISION: 09/01/2024

RANGO AUT.:

SERVICIOS DE COMISIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11

Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
raflones segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 24/04/2023 15:27:13
FACTURA

FACTURA : 005-001-1-00205842
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION
DEL MAGISTERIO
RTN/IDENTIDAD : 0000-0000-00000
VENDEDOR : ia038405.c
TEL. RECARGADO : 32644655
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
RTN 08019995359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 INTERNET ILIMITADO 7D L.150	L.130.43
1 REB Y DESC OTORGADOS L.	0.00

Subtotal : L. 130.43
Impuesto 15% : L. 19.56
Total : L. 149.99

CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
99/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.130.43
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 19.56
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAT:
937C8D-770634-4C44AC-F62B1-19DDBF-67

FECHA LIMITE EXISTON: 09/01/2024

RANGO AUT.:
005-001-1-00197501
005-001-1-00247500



DIA	MES	AÑO
19	04	2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIRECCION:

TEL: GHA 1871

R.T.N.: 080/99953599

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 - AL: 000-001-01-00002202	
---	--

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2024

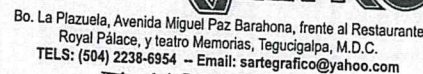
VALOR EN LETRAS: un millón setecientos
cuarenta y cinco mil con 00/100

SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.	225	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1725	

TALLER AUTOMOTRIZ
"SEAL"
FIRMA AUTORIZADA
1292-2570

FACTURA N° 000-001-01-00 002219

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA



- R.T.N.: 06051976006072
CAI: 19ACAB-39A514-A94F94-0AF137-84419C-D1
Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA

№ 000-001-01-00 008535

Cliente: IMPRESA

R.T.N.

Orden de Compra No.

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 novecientos
Cien y cincuenta CONCIERTOS 2
Fecha Límite de Emisión: 01/11/2000

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

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

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00008600

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

TOTAL L.		
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1700	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	255	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1955	00