

La Taberna
ARTESANA

GINEBRA
RESTAURANTE / BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

LA TABERNA ARTESANAL
Plaza San Rafael, frente a Curacao Lomas Tegucigalpa,
Honduras Teléfono: +504 9441-5064
R.T.N.: 08019019092096
E-mail: fusi.gastro@gmail.com

FACTURA NO : 000-001-01-
00041204

Fecha: 07/07/2023 11:03:49

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

Arendido por María Hernández
Mesa #: BARRIL

O/C Exonerada:
Registro de Exonerados:
Registro de la SAG:

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
MENU			
EJECUTIVO	15Uds.	135.0000	2,025.0000
0% Descuento			

FLETE	1Uds.	85.0000	85.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 1,834.7826

15% ISV Sobre Ventas 275.2174

TOTAL : L 2,110.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 275.2174

Crédito Cliente 2,110.0000

CAMBIO L 0.0000

CAI: EE426F-7D72E1-4949B3-526EE1-5C3613-
CC

Rango Autorizado del:
000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

LA TABERNA ARTESANAL
Plaza San Rafael, frente a Curacao Lomas Tegucigalpa,
Honduras Teléfono: +504 9441-5064
R.T.N.: 08019019092096
E-mail: fusi.gastro@gmail.com

FACTURA NO : 000-001-01-
00041245

Fecha : 08/07/2023 10:51:05

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: LLEVAR 2

O/C Exonerada:
Registro de Exonerados:
Registro de la SAG:

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
MENU EJECUTIVO	20Uds.	135.00002	2,700.0000
0% Descuento			
COCA COLA NORMAL	10Uds.	40.0000	400.0000
Lata 0% Descuento			
SPRITE Lata	350mL	6Uds.	40.0000 240.0000
0% Descuento			
CANADA DRY GINGER ALE	4Uds.	40.0000	160.0000
0% Descuento			
FLETE	1Uds.	70.0000	70.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 3,104.3479

15% ISV Sobre Ventas 465.6521

TOTAL : L 3,570.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 465.6521

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

LA TABERNA ARTESANAL
Plaza San Rafael, frente a Curacao Lomas Tegucigalpa,
Honduras Teléfono: +504 9441-5064
R.T.N.: 08019019092096
E-mail: fusi.gastro@gmail.com

FACTURA NO : 000-001-01-
00041280

Fecha : 09/07/2023 12:01:41

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: LLEVA 1

O/C Exonerada:
Registro de Exonerados:
Registro de la SAG:

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
MENU EJECUTIVO	22Uds.	135.00002	2,970.0000
0% Descuento			
COCA COLA NORMAL	12Uds.	40.0000	480.0000
Lata 0% Descuento			
CANADA DRY GINGER ALE	7Uds.	40.0000	280.0000
0% Descuento			
SPRITE Lata	350mL	3Uds.	40.0000 120.0000
0% Descuento			
DELIVERY (Gastos de	1Uds.	70.0000	70.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 3,408.6957

15% ISV Sobre Ventas 511.3043

TOTAL : L 3,920.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000

INNOVACION Creativa Impresión • Suministros • Diseño

Prop: Mario Fernando Flores Huete

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

email: innovacioncreativa1@hotmail.com

R.T.N.: 08011980087490

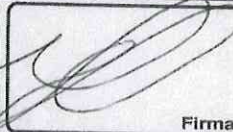
CAI: BDBC2E-B870A3-654093-C6E207-4DB0BF-68

FACTURA

000-001-01-0000 1549

Señor: <u>Impresa</u>	Día: <u>19</u>	Mes: <u>7</u>	Año: <u>2023</u>
Dirección:	Tel.:		
Contado: ☒	Crédito: ☐	O/ Compra No./R.T.N. <u>080119995359959</u>	
Número de Orden de Compra Exenta:		Número de Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	Sellos Acorchados	550	3,850
7	Sellos Acorchados	500	3,500
7	Sellos fechados	650	4,550

Son: <u>trece mil Seiscientos ochenta y cinco pesos</u>	 Firma
---	---

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600 - Fecha Límite de Emisión: 29/04/2024

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.	11,900
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,785
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	13,685

IMP. MELISSA, S. DE R.L. R. T.N. 08019000238949, TELEFAX: 3235-4154 / CERTIFICACIÓN SAG, No. 9231-21-10800-138

CAI: 00852D-D280AD-594CB8-1A5961-21B753-E1

FACTURA Nº 000-001-01-00006544

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. 20 de Julio del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Prevision del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCIÓN:

[illegible]

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: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00006800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Cuatro mil cincuenta y tres

lameiras con 75/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA

ORIGINAL



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000733

Fecha Emisión: 20-07-2023 16:40:29

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

F.Vencimiento: 2023-07-31

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

R.T.N: 08019995359959

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	BOMBA MOCHILA BELLOTA 16-LTS	1,350.00	0.00	2,700.00

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. 462-2023

SON : TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS.

SUB TOTAL	2,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	2,700.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	405.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	3,105.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

maxell

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO



Señor:

RTN:

Dirección:

08019995359959

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002349

Fecha:

20/7/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DAJOS DEL
ADMINISTRATIVO

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	TROCO, CON CAPAC. 847 LBS / 385 KG		L 3,023.00	L 3,023.00
2			*****UL*****			L -
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

TRES MIL, CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 45/100.

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,023.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBI.		
SUB TOTAL	L	3,023.00
15% ISV	L	453.45
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	3,476.45

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor: Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO) al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000949

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Dirección: -

Fecha de emisión: 31-07-2023

Términos: Credito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 30-08-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Hisense 3.2cu.ft Refrigerador De Una Puerta	6,000.00	15.00	6,000.00
Item 2	1.00	Percoladora De 42 Tazas Hamilton Beach	2,558.25	15.00	2,558.25
Item 3	1.00	TCL Televisor Smart TV 40" / 40S65al / FHD	6,600.00	15.00	6,600.00
Item 4	1.00	Microondas Whirlpool Digital 0.7ft Blanco	2,416.50	15.00	2,416.50
Item 5	1.00	Sopote Xtech Para Televisor 32-55	450.00	15.00	450.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

CON 46/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L 18,024.75

Desc.y Rebajas otorgado L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 18,024.75

I.S.V 15% L 2,703.71

TOTAL A PAGAR L 20,728.46

Por Distribuidora M&M,S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

JAZ

Firma y Sello
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES VILLALBA
R.T.N.: 880190224219

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V
ANILLO PERIFERICO, S/N, SALIDA A
VALLE DE
ANGELES
HACIENDO EL
MOLINO

TEGUCIGALPA
HONDURAS
EVENTOS Y BANQUETES
(504) 2221-8006
RTN:08019006042676

gerencia@cruzadi.com
Factura: 000-004-01-00021976
CAI:EA1A46-442918-564592-767B2C-E
72274-DB

Folio de Evento: E029361
Fecha de Evento: 20 jul 2023
Emision: 21/7/2023 08:28:46
Personas: 250

Cajero: ERIKA LOPEZ
R.T.N.: 08019995359959
Nombre:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION D
EL MAGISTERIO
INPREMA
COL. TRES CAMINIOS
Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

ADOQUINADO

CORP-ALMUERZO

ALMUERZO SERVIDO /INPREMA

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
ALMUERZO O CENAS: 1 CARNE, 2 G	250	L340.00	L85,000.00
Alimentos y Bebidas:			L85,000.00
EQUIPO AUDIOVISUAL	1	L23,500.00	L23,500.00
MANTELES	32	L150.00	L4,800.00
Equipo:			L28,300.00
MESERO	18	L600.00	L10,800.00
Personal:			L10,800.00
Renta:			L0.00
Total:			L124,100.00
Descuento y Rebajas Otorgados:			L0.00
Importe Exonerado:			L0.00
Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado 15%:			L124,100.00
Importe Gravado 18%:			L0.00
Importe Gravado 4%:			L0.00
I.S.V. 15%:			L18,615.00
I.S.V. 18%:			L0.00
Servicio:			L0.00
Total a Pagar:			L142,715.00
Total DLLS.			\$5,801.42
Tasa de Cambio:			\$24.60



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L

Equipos y Materiales de Oficina

CAI: 60A059-18FC4A-F945B8-7BA086-7A3E01-A7
RTN. 08019013610290

FACTURA No.000-002-01-00000948

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

Fecha de emisión: 31-07-2023

Términos: Crédito ☒ Contado ☐

Fecha de vencimiento: 30-08-2023

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Hisense 3.2cu.ft Refrigerador De Una Puerta	6,000.00	15.00	6,000.00
Item 2	1.00	Percoladora De 42 Tazas Hamilton Beach	2,558.25	15.00	2,558.25
Item 3	1.00	TCL Televisor Smart TV 40" / 40S65al / FHD	6,600.00	15.00	6,600.00
Item 4	1.00	Microondas Whirlpool Digital 0.7ft Blanco	2,690.00	15.00	2,690.00
Item 5	1.00	Soporte Xtech Para Televisor 32-55	450.00	15.00	450.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de La SAG: _____

Cantidad en Letras: VEINTIUNO MIL CUARENTA Y DOS

CON 99/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 06/03/2024

Original: Cliente

Sub-Total L	18,298.25
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	18,298.25
I.S.V 15% L	2,744.74
TOTAL A PAGAR L	21,042.99

Por Distribuidora M & M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

03 de Agosto de 2023

R.T.N.:

PURSENTA EL ANGELO R.T.N. 05011963053585 • CERTIFICADO N° 9231-23-10500-27

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:..



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

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)
COLONIA 3 CAMINOS
Tegucigalpa 8
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

Código Autorizado:

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

Plazo de pago: 30 días

Factura: 000-001-01-00007336

Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Factura: 03/08/2023

Fecha Vencimiento:

02/09/2023

Datos del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Descripción

COMISA POLO CONFECCION NACIONAL EN TELA BARCELONA 2
LOGOS EN SERIGRAFIA PECTORAL Y MANGA

	Precio		Precio
Cantidad	Unitario	Impuestos	Total
50	280.00000	ISV 15%	L 16,100.00
Unidades			



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



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

RTN:08019995256656

Col. Luis Landa, Blvd. Centroamérica, Apdo. 3444, Teg., Honduras

Tel. 2232-4200 (PBX), Fax 2232-0159

Correo: directorejecutivo@ccit.hn

Sitio web: www.ccit.hn

FACTURA 000-001-01-00516509

Fecha documento: 24-Jul-2023

CAI: 8566E7-BBCBCA-FB4DAF-2B4D4E-73E7E6-E2

Rango autorizado: 000-001-01-00509001-00549000

Fecha límite de autorización: 30/01/2024

Condición de pago: Contado con Recibo

Zona: NO DEFINIDA

Ruta: NO DEFINIDA

Cobrador: NO DEFINIDO

Cliente: 102585

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

RTN: 08019995359959

Contacto: LIC.REGINA HERNÁNDEZ

Teléfono: 2290-1400

Dirección:

DETALLE: BULEVAR CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA BANCATLÁN, TEGUCIGALPA.

Cant.	Descripción	Precio unitario	Desc tos. y rebajas otorgados	Total
4.00	CURSOS Y SEMINARIOS (ABIERTOS)	2,000.00	0.00	8,000.00

Observacion

PARTICIPANTES AL MÓDULO GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO, 24 DE JUNIO, 1 Y 15 DE JULIO DE 2023.

Número Orden de Compra	_____
Número Registro de Exonerados:	_____
Número SAG:	_____

Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado:	L.	8,000.00
Total antes de Impto.:	L.	8,000.00
ISV 15%:	L.	1,200.00
Desc tos. y rebajas otorgados:	L.	0.00
Total:	L.	9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS con 00/100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cía Hotelera Pineda Carias S de R.L.

RESTAURANTE ROYAL

Frente al Parque Central, contiguo Pizza Hut

RTN: 01019995013227

GRAN HOTEL
PARIS

FACTURA PROFORMA #2023-042

Cliente

INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha:

21-jul-23

No. De Orden de Compra Exonerada: -

No. De Const. Reg. De Exonerados: -

No. De Registro SAG: -

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio
Salón Le Pigalle	1	L. 4,800.00	L. 4,800.00
Proyector Datashow	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
Servicio de Mesero Permanente	2	L. 700.00	L. 1,400.00
Estación de Café Permanente	1	L. 800.00	L. 800.00
Refrigerios con jugo natural	30	L. 119.00	L. 3,570.00
Almuerzos con Refresco	30	L. 320.00	L. 9,600.00

Total en letras:

Veinticuatro mil ochocientos cinco con 50/100 centavos



Gerente de Eventos & Banquetes

SubTotal Importe Exento L. 0.00

Sub-Total Importe Exonerado L. 0.00

Sub-Total Importe Gravado 15% L. 21,570.00

Sub-Total Importe Gravado 18% L. 0.00

Rebajas y Desc. Otorgados L. 0.00

15% IS/Ventas L. 3,235.50

18% IS/Ventas L. 0.00

10% Servicio L. 0.00

TOTAL FACTURA L. 24,805.50



Transportes Castellanos

Transportes de Calidad a su Servicio

MARCO ANTONIO CASTELLANOS ZAVALA

Col. Altos de Venecia II, Segunda Calle, Casa No. 20

Celular: 9960-1944 / 3314-9801



R.T.N. 08011979091180

marcos-castellanos@hotmail.com

castellanos transporte turístico

C.A.I. 653C03-ACD94F-254491-E4B398-279A22-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00003050

Día	Mes	Año
04	07	23

Cliente: **IN PRIMA**

Dirección: **R.T.N.: 08019995359959**

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Auto D. 4x4			
	Destino: Trujillo Sonora			
	Olanchito / TOCBA			
	Lalima y Villa Nueva / SPS			
	Justicia y Tala / Ceiba			
	Trinidad y San Jose / Santa Barbara			
	TOTAL L.			

Valor en Letras:

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Final: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

go Auto. 000-001-01-00002951 al 000-001-01-00003200

1a Límite de Emisión: 25/11/2023

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 78,000

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 78,000

IMPRESA S. DE R.L. Tel: 9934-5797, RTN: 0101101007633 Certificado No. 16-28-10200-2

Aldea Cofradia, Carretera Vieja a Olancho, 50 Metros antes de la Posta Policial, Distrito Central, F.M
E-mail: andresdavidcabreralflores@gmail.com Cel. 8804-6036 / 9701-9055

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

CAI: 217EB0-3C1F8D-A147B2-911A2E-A98C70-29

Instituto Nacional de Prevención Del Magisterio

U8019995359959

2022

24,000.00

Verint / create mil
ctes.

24,000.00

TOTAL A PAGAR L

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

FIRMA

PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS
Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa
Tel: 26620455
Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com
R.T.N. 04011983017580

CAI

811106 DEAR 10-09-07 DAB55B 666/01-46

FACTURA 000-001-01-00034766
ORDEN 3012159
CLIENTE INPREMA
RTN 08019995359959
MARY 26/7/23 2:11 pm

Orden de Compra E-mis
Constancia Reg. E-mis
en Reg. E-mis

DESCRIPCION	CANT.	SUBTOTAL
ALIMENTACION	1	10,800.15

Subtotal L	10,800.15
- Descuento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Grav 15% L	10,800.15
Importe Grav 18% L	0.00
15% ISV L	1,620.02
18% Als L	0.00
- Descuento ISV L	0.00
Servicio L	0.00
Total a Pagar L	12,420.17
Recibido	12,420.17
Su Cambio L	0.00

DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 17/100

Original: Cliente, Copia: Emisor
Rango 000-001-01-00033001 Al
Autorizado: 000-001-01-00040000
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA
Servicio a la Mesa

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 27/7/2023 Vence: 26/8/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00051474
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercadería Frente Edificio Banco Central De
Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD.	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
244369	- MASKING TAPE 1"X30 YDS. EXECUTIVE	UNIDAD	7426500868989	95	10.30253	0	978.74 G
231898	- PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UNIDAD	7226500837084	50	14.69000	0	734.50 G
237319	- PEGAMENTO BLANCO DIXON 250G #53324	UNIDAD	7501147417469	45	27.85244	0	1253.36 G
243685	- TIJERA POFICINA 8.5PULG EXECUTIV OS-285	BLISTER	7426500864486	95	22.39253	0	2127.29 G

-----ULTIMA LINEA-----

20 Líneas Referencia: 004-002-01-00051474 / PED:P2348740 / TDTEG / OC: / COT:364228

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 004-002-01-00048501 A 004-002-01-00058500

Subtotal: L. 30,025.02	Importe Exento: L. 415.28	ISV 15%: L. 4,441.46
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 29,609.74	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 34,466.48

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 004-002-01-00051474 Por L. 34,466.48

Lugar: Fecha: 27/7/2023 Fecha de Emisión: 27/7/2023 Fecha de Vencimiento: 26/8/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Lempiras CON 48/100 *****

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA
BANCATLAN.TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exigela. El crédito es beneficio para usted, cuídelo. Leer condiciones de ventas al reverso."

VIVO
u mejor compañero

STUDIO
PORQUE TU LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
CORTA TU CABELLO Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

KORES

Bolo
PonSet

WAVE



Factura

Prop. Aura Elena Guífarro Pinto

Calle Principal, B° El Centro, Contiguo a Hotel San

Patricio Tocoa Colón

Teléfono: 2444-3689

Correo: aquariumsrestaurant@yahoo.com

RTN: 0209198000322

Factura: 000-003-01-00006164

Cliente: INPREMA

Fecha de Emisión: 27-07-2023

RTN: 08019995359959

Qty	Producto	Precio x Unidad	Importe
1	SERVICIO DE CATERING	4,000.00	4,000.00
1	PODIUM	500.00	500.00
8	MESAS COCTELERAS MANTEL INCLUIDO	200.00	1,600.00
40	COFFE BREAK 5 BOQUITAS Y JUGO NATURAL 12 OZ	140.00	5,600.00
2	BASES CON ARREGLOS FLORALES	2,500.00	5,000.00
----	Ultima Linea	-----	-----

SON: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO con 00/100 LEMPIRAS

CAI: 137647-79C6EF-B14EA6-0358FC-B13BA4-B9 | Fecha Límite de Emisión 26-06-2024

Rango Autorizado: 000-003-01-00006001 | 000-003-01-00008000

Nº Correlativo de orden de Compra Exento:

Nº Correlativo de Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Identificación Registro SAG:

Descuentos o Rebajas:	L. 0.00
Subtotal Exento:	L. 0.00
Subtotal Exonerado:	L. 0.00
SubTotal Gravado 15%:	L. 16,700.00
SubTotal Gravado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 2,505.00
ISV 18%:	L. 0.00
Total:	L. 19,205.00
Total en Efectivo:	L. 0.00
Total en Tarjeta:	L. 0.00
Total en Deposito:	L. 19,205.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente | Copia: Emisor

C/5 Holders Pineda Casas S. de R.L.
 RESTAURANTE CROWN,
 Frente al Parque Central
 Contiguo a Plaza Hut
 RTN. 010-0385743227

CAI :
 901579-1A P220-M 6033-50 E+59-425 937-
 00
 Fecha límite de emisión: 20090023
 #Inicio : 00000401-0005001
 #Final : 00000401-0005000

FACTURA #
 000-004-01-00055791

ORIGINAL-CLIENTE

Orden: Ord00700 Mesa: 3
 Hora: 1:00:01 PM Fecha: 7/18/20
 Cliente:
 WPREMA
 R IN 98818995355858

PRODUCTOS		
PRODUCTOS	CANT.	TOTAL
Café con leche	1.00 L	400.00
Quindío de Mariscos	1.00 L	500.00
Salsa de Pech	1.00 L	1,200.00
Proteína de Mariscos	1.00 L	1,000.00
Almuerzo Pijos	9.00 L	2,385.00
Platillos de Cua	9.00 L	855.00
Impuestos		
Imp-Int Importación		1,690.00
Sub-Int Importación		0.00
Imp-Int Importación Gravedad		8,940.00
Sub-Int Importación Gravedad		0.00



Condiciones De Pago: ☐ Contado ☐ Crédito ____ Días

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
250	Platos de Almuerzo con refresco	151.13		37,782.50
	Servicio catering			
	TOTAL			

SON: Cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta

CAI: SF496C-BD40CA-8944B0-6CBF68-DC3D51-22

Fecha Límite de Emisión: 13/04/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000700

Exonerado	L
Exento	L
Gravado 15%	37,782.50
Gravado 18%	L
15% ISV	5,667.38
18% ISV	L
TOTAL	43,450.00

COPIA RUBRICADA LITOGRAFICA S.A. DE C.V. R.T.M. 0801998317597. Certificación N° 9247-10100-205

Nº 000-001-01-0000 0696

"La Factura es Beneficio de Todos."
¡EXUALA!"

M. A. A.
Firma

PLAZA INTERNACIONAL

DE: JOSE LUIS IGLESIAS
Santa Rosa de Copan, Bo Santa Teresa
Tel: 26620453
Correo: hotelplazaalicia@yahoo.com
R.T.N. 04011983017580

CAI

014 198 198 014 004007-BAB55B-8884014B

FACTURA 000-001-01-00034557
ORDEN 1011950
CLIENTE INPREMA
RTN 08019995359959
MARY 13/7/23 3:50 pm

Orden de Compra Emitida
Constancia de Pago Emitada
en Reg 286

DET	DESCRIPCION	CANT	SUBTOTAL
	Meriendas 3b.	9	43.49
	almuerzos	9	1,526.13
	SALON DE	1	2,173.91
	CONFERENCIAS		

Subtotal: L.	4,443.53
- Descuento L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	4,443.53
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	666.53
18% Alc. L.	0.00
- Descuento ISV: L.	0.00
Servicio L.	0.00
Total a Pagar L.	5,110.06
Recibido	5,110.06
Su Cambio L.	0.00

CINCO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON
06/100

Original: Cliente, Copia: Emisor
Rango 000-001-01-00033001 AJ
Autorizado: 000-001-01-00040000
Fecha Limite de Emision: 04/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGIBLE
Servicio a la Mesa

CAI: 00852D-D280AD-594CB8-1A5961-21B753-E1

FACTURA Nº 000-001-01-00006516

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. 10 de Julio del 20 23

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995 359954

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
40	Desayunos Americano	169 00		6,760 00
40	Jugos de Naranja	55 00		2,200 00
40	Almuerzos Estilo buffet	395 00		15,800 00
40	Pastre	55 00		2,200 00
3	Mesas Rectangulares	35 00		105 00
3	Faldones blancos	100 00		300 00
3	Sobremantel	69 00		207 00
4	Muebles	750 00		3,000 00
1	Flota	650 00		650 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

Nº. Correlativo Constancia Req. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado ☐ Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00006800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% S.V. L.

TOTAL A PAGAR L

SON: Veinte cinco mil novecientos cinco
templos con 30/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXÍJALA!

FIRMA

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-23-10500-22 / josealejandro.aguilera@vahoo.es

ORIGINAL

PRISTINE MANAGEMENT SA DE CV
CALLE PRINCIPAL, FRENCH HARBOUR, ROATAN ISLAS DE
LA BAHIA

Factura # 000-003-01-00015487

Fecha: 20 de Julio de 2023

Teléfono: 3266 3871
RTN: 08019021273243
manager@pristinebay.hn --
CAI: 13112B-288DAD-5E4B98-353541-B785F7-E3

Fecha Máxima de Emisión:

05-10-2023

Rango Autorizado de:

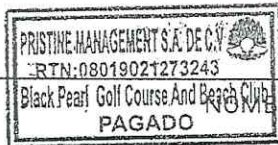
000-003-01-00005001 a 00055000

Nombre del Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019995359959

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Catering (ISV - 15%) Código: 1380	L 44,792.39	L 44,792.39
1	Venue (ISV - 15%) Código: 1358	L 12,782.61	L 12,782.61

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 15%	L57,575.00 / \$2,350.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L8,636.25 / \$352.50
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L57,575.00 / \$2,350.00
Total Impuestos	L8,636.25 / \$352.50
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Propina	L5,757.50 / \$235.00
Total Factura	L71,968.75 / \$2,937.50
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100	



NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



ORIGINAL

Imprenta INVERSIONES DURON VELASQUEZ R.T.N. 08019021292594 Tel.: 2263-8875 / 9854-3806 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/7/2023 Vence: 16/8/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00051336
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De
Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243639 - SOMBRERO CINTA NEGRA 4579-2	UNIDAD	2110000420840	30	70.20000	0	2106.00	G
244496 - PINT ACRIL FRANCO FLUOR ROJO 60ML #18045	UNIDAD	7707227483274	30	28.79500	0	863.85	G
227800 - DILUYENTE ACRILEX 19360	UNIDAD	7891153048499	30	16.05500	0	481.65	G
244450 - PINT ACRIL FRANCO AZUL ELECTRICO 60ML #18016	UNIDAD	7707227481065	30	16.67233	0	500.17	G
244453 - PINT ACRIL FRANCO VERDE NAVIDAD 60ML #18023	UNIDAD	7707227481133	30	16.67233	0	500.17	G
244762 - BOLSO DE MANTA CON AGARRADERAS P/TALLER	UNIDAD	7707227481133	30	52.52000	0	1575.60	G
237366 - PINT. TEXTIL VINCI VERDE DIAM. 30ML 1041	UNIDAD	7501014607146	30	10.73000	0	321.90	G
244481 - PINT ACRIL FRANCO AMARILLO LIMON 60ML #18307	UNIDAD	7707227488187	30	16.67233	0	500.17	G
244488 - PINT ACRIL FRANCO ROJO NAV METAL 60ML #18083	UNIDAD	7707227487302	30	36.36733	0	1091.02	G
242050 - PALETA P/PINTURA PLAST 780-5661077	BLISTER	7450008134703	30	61.78233	0	1853.47	G
244610 - VASOS DESECHABLES NO. 10 PAQ 1/50 901015	PAQUETE	7460834361006	1	57.40000	0	57.40	G
244463 - PINT ACRIL FRANCO KIWI 60ML #18051	UNIDAD	7707227486305	30	16.67233	0	500.17	G
227123 - PINTURA P/TEJIDO ACRILEX CERAMICA 37ML	UNIDAD	7891153041704	30	17.87500	0	536.25	G
236025 - PINT P/TELA MATE FUCSIA 37ML #04140/804-20	UNIDAD	7891153000480	30	17.87500	0	536.25	G
214391 - PINT P/TELA MATE NEGRO 37ML #04140/520-35	UNIDAD	7891153041391	30	17.87500	0	536.25	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO	Letra no. _____ Por _____
Lugar y Fecha: _____	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	

Dilcia Izaguirre 17/7/23

Papelera Calpuies S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 17/7/2023 **Vence:** 16/8/2023
Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036
RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN, FTE.A PLAZA BANCATLAN, TEGU

Factura: 004-002-01-00051336
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233706 - TIJERA OFICINA 6.5 MERLETT 780-1072914/	UNIDAD	7453005287809	30	24.24500	0	727.35	G
243345 - PINCEL CERDA PLANO M/CORTO # 6 MILAN	UNIDAD	8411574804772	30	25.96733	0	779.02	G
244055 - TOALLAS HUMEDAS BEST WISPES 80H EXTR LAR	PAQUETE	605620188895	2	35.75000	0	71.50	G
066741 - MARCADOR SIGNAL FINO NEGRO #30001	UNIDAD	7501428720011	30	15.53500	0	466.05	G
244441 - PINT ACRIL FRANCO BLANCO 60ML #18001	UNIDAD	7707227480839	30	16.67233	0	500.17	G
243560 - TOALLA P/MANO 16X27" COLOR STD 708-0462347	UNIDAD	7450004623478	30	68.90000	0	2067.00	G
243342 - PINCEL CERDA REDONDO M/CORTO #4 MILAN	UNIDAD	8411574804642	30	28.30733	0	849.22	G
243352 - PINCEL CERDA PLANO M/LARGO #8 MILAN	UNIDAD	8411574012764	30	51.18733	0	1535.62	G

-----ULTIMA LINEA-----

23 Lineas Referencia: 004-002-01-00051336 / PED:P2346472 / TDTEG / OC: / COT:359583

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Dilcia Izaguirre
17/7/23

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO NECESITAS

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KARAO
PINGUIN

SEBA

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/7/2023

Vence: 16/8/2023

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
 BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00051336

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

Col. La Mercerd Frente Edificio Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 13/12/2023

Rango Valido: 004-002-01-00048501 A 004-002-01-00058501

Subtotal: L. 18,956.25	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,843.44
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 18,956.25	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 21,799.69

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 004-002-01-00051336

Por L. 21,799.69

Fecha de Emisión: 17/7/2023

Fecha de Vencimiento: 16/8/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras CON 69/100 *****

Firma Deudor:

INPREMA

BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN.FTE.A PLAZA
 BANCATLAN.TEGUCIGALPA

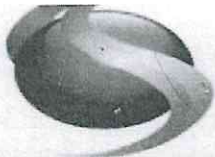
Firma Por Aval:

Diciel 17/7/23

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.

Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras

E-Mail: javierycristhian@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 / 2243-5280

RTN: 08019010291754

CONSULIN & VMG

CAI: 61E0FC-06211C-264FA2-7F226A-DDB5D1-C3 Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000400 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2024

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO Día 27 Mes Julio Año 2023
Dirección RTN

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
100	Engrapadoras 92-95	52.00		5,200.00
1000	Lapiz tinta color negro 92-61	2.00		2,000.00
200	Lapiz tinta color azul 92-101	2.00		400.00
	VITIMA Linea.			

20230000026

116

20230000027

03400

27/07/23

04:32 PM



Recibido 27-07-23 03:32 PM



01-AGOSTO-2023

Son: ocho mil, trescientos ochenta y tres pesos

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:



Firma y Sello

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	7,600.00
Importe Gravado 18% L.	
15% Impuesto S/V L.	780.00
18% Impuesto S/V L.	
Total L.	8,380.00

FACTURA Nº 000-001-01-00000213

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad
Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

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 : 19/07/2023
Hora : 03:20:56 PM

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00015209
Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00015201
Hasta: 001-001-01- 00016700
Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	43LM6370PSB	TELEVISOR LED LG 43" FULL HD 1920 X 1080 3 PTOS HDMI 2 PTO USB WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 9,998.00	L. 0.00	L. 9,998.00
1	ARGBR1546	SOPORTE TV LCD/LED ARGOM 32" - 55" INCLINABLE ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 635.43	L. 0.00	L. 635.43
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 10,633.43

SE ACEPTAN
VOLUCIONES



Valor en letras:

Doce Mil Doscientos VeintiOcho Lempiras. Con 44/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 18/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	10,633.43
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,595.01
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	12,228.44

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00351473

Entregado Por:

Recibido Por:



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

DIRECCIÓN:

FIRMA

ORIGINAL

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
RAFAEL ANTONIO BETANCOURT SANCHES

MUSICO

RTN: 06051968004464

° 000-001-04-00000160

Francisco Morazan, Distrito Central, COLONIA LA ERA
DEL MOLINO, CEL:96968606 ATRAS DE LA IGLESIA MORMONA
E-mail:rafaysuorquesta@yahoo.com

CAI: 8CD763-4139D4-B5418D-A4B003-02A1C0-6A
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

Por Lps. 22,000 00

Recibí de: in prema R.T.N.: 08019995359459

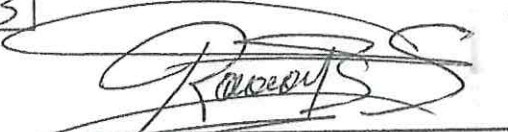
cantidad de: veinte y dos mil tempiras exactos:

por concepto de: amenizaci3n musical con la banda RaFa y
su Orquesta en vivo: el dia Viernes 14 de Julio
en in prema (evento expo venta)

Reservaciones Argem/Deman Eugenio Mutula Banegas Tel:3220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Ingreso Autorizado: 000-001-04-00000151 al 000-001-04-00000200

Día	Mes	Año
7	Julio	2023


Firma

Total por Honorarios	22,000	00
Retención		
Total Neto Recibido		

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SOLENCO

Tel. 2213-6040
ventas@solenco.hn
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

AL SEÑOR DON JUAN PABLO

COMUNICACIONES S.A.

PL. DE C.V.

Calle de la Libertad, Tegucigalpa, M.D.C.

Honorable Señor Don Juan Pablo

Por medio de la presente

se le informa que la empresa

SOLENCO

tiene el honor de saludarlo cordialmente.

En relación a la oferta de

servicios de telefonía móvil

que se le ofreció en la

última reunión, se le

informa que la oferta

se encuentra en proceso

de evaluación y se le

informará de los

resultados en la

próxima reunión.

Atentamente,

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

Don Juan Pablo

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 : 07/07/2023

Hora : 08:47:11 AM

Factura N 001-001-01-00015150

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: CARLOS AVILA

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
4	DHPFC200D6U4D	GABINETE DE PARED DAHUA 6U 19" NEGRO ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 2,238.59	L. 0.00	L. 8,954.36
4	DGS1008A	CONMUTADOR D-LINK 8 PUERTO RJ45 GIGABIT 10/100/1000MBPS ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 666.61	L. 0.00	L. 2,666.44
4	RE03	SUPRESOR PICOS CENTRA 6 SALIDAS 110V NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 139.83	L. 0.00	L. 559.32
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 12,180.12

Observacion:

Valor en letras:

Catorce Mil Siete Lempiras. Con 14/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 06/08/2023

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	12,180.12
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,827.02
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	14,007.14

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351203

Entregado Por:

Recibido Por:

La Taberna
ARTESANAL

GINEBRA
RESTAURANTE - BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

LA TABERNA ARTESANAL
Plaza San Rafael, frente a Carretero Lomas, Tegucigalpa,
Honduras. Teléfono: +504 9-1-1-5064
R.T.N. 080 19019092026.
E-mail: tori.gastro@gmail.com

FACTURA NO : 000-001-01-
00041160

Fecha: Thu Jul 06 2023 12:51:58 GMT-0600 (hora
estándar central)

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)
RIN Cliente: 08019995359959

Atendido por: William Valle

O/C Exonerada:
Registro de Exonerados:
Registro de la SAG.

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
MENU			
ELBOUTIVO	20 Uds.	135.0000	2.700.0000
1% Descuento			

DELIVERY			
Gastos de	1 Uds.	100.0000	100.0000
1% Descuento			

Sub-Total : L 2,434.7826
15% ISV Sobre Ventas 365.2174

TOTAL : L 2,800.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 365.2174

Crédito Cliente 2.800.0000

AMBIO L 0.0000

CAL-EE426I-7D72E1-4949B3-526EE1-5C3613-
CC

Rango Autorizado del:
000-001-01-00036001 al 000-001-01-00046000
Fecha Límite de Emisión: 2023-10-19

La factura es beneficio de todos... ¡Exigala!

¡ Muchas gracias. Lo esperamos de nuevo pronto !!

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: 000-002-01-00001851 A LA: 00002150

Factura N° 000-002-01-00001980

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE MAGISTERIO					
Dirección:			RTN: 08019995359959		
Contacto: Yosmira Salgado					
Teléfono	Condiciones		Fecha de Vencimiento	N° Vendedor	Fecha
9976-6904 -	Crédito	Contado	06/08/2023	1	07/07/2023
	X				
Cantidad	Código	Descripción del Producto		Precio unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados
50.00	BNC-6185	BLOC NOTAS CARGADOR KEVANT NEG		700.00	0.00
					Valor Total
					35,000.00

Datos del adquiriente exonerado:

√ Orden de Compra Exenta:

√ Constancia del registro de exonerados:

√ Registro de la secretaria de estado

en el despacho de agricultura y ganadería:

Mon: Cuarenta Mil Dos cientos Cincuenta Lempiras Exactos *

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	35,000.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	5,250.00
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	40,250.00

Firma y Sello Responsable de EUROPEN

Condiciones:

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

Mercadería recibida conforme por el cliente:

Observaciones:

- 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 pagará 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:

ORIGINAL



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5
Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com
R.T.N. 08019016851408

Direccion: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA
NUMERO 5
Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000741

Fecha Emisión: 26-07-2023 09:53:42

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: BOULEVAR CENTROAMERICA

F.Vencimiento: 2023-07-31

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

R.T.N: 08019995359959

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

CANT. DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS

TOTAL

1.00 REFRIGERADORA DE 9FT

10,200.00

0.00

10,200.00

1.00 MICROONDAS DIGITAL

2,250.00

0.00

2,250.00

Observaciones:

SON : CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100.

SUB TOTAL

12,450.00

IMPORTE EXONERADO

0.00

IMPORTE EXENTO

0.00

IMPORTE GRAVADAS 15%

12,450.00

IMPORTE GRAVADAS 18%

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

0.00

I.S.V 15%:

1,867.50

I.S.V 18%:

0.00

TOTAL L.

14,317.50

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo

Condición: CXC30-CREDITO A 30 DIAS

Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 17/7/2023

Vence: 16/8/2023

Cliente: TTG0082321 - INPREMA

Teléfono: 2232-4036

RTN: 08019995359959

Dirección: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA
BANCATLAN. FTE.A PLAZA BANCATLAN. TEGU

Factura: 004-002-01-00051336

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

Col. La Mercadería Frente Edificio Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
243639 - SOMBRERO CINTA NEGRA 4579-2	UNIDAD	2110000420840	30	70.20000	0	2106.00	G
1496 - PINT ACRIL FRANCO FLUOR ROJO 60ML	UNIDAD	7707227483274	30	28.79500	0	863.85	G
#18045							
227800 - DILUYENTE ACRILEX 19360	UNIDAD	7891153048499	30	16.05500	0	481.65	G
244450 - PINT ACRIL FRANCO AZUL ELECTRICO 60ML	UNIDAD	7707227481065	30	16.67233	0	500.17	G
#18016							
244453 - PINT ACRIL FRANCO VERDE NAVIDAD 60ML	UNIDAD	7707227481133	30	16.67233	0	500.17	G
#18023							
244762 - BOLSO DE MANTA CON AGARRADERAS	UNIDAD	7707227481133	30	52.52000	0	1575.60	G
P/TALLER							
237366 - PINT. TEXTIL VINCI VERDE DIAM. 30ML 1041	UNIDAD	7501014607146	30	10.73000	0	321.90	G
244481 - PINT ACRIL FRANCO AMARILLO LIMON 60ML	UNIDAD	7707227488187	30	16.67233	0	500.17	G
#18307							
244488 - PINT ACRIL FRANCO ROJO NAV METAL	UNIDAD	7707227487302	30	36.36733	0	1091.02	G
60ML #18083							
242050 - PALETA P/PINTURA PLAST 780-5661077	BLISTER	7450008134703	30	61.78233	0	1853.47	G
244610 - VASOS DESECHABLES NO. 10 PAQ 1/50	PAQUETE	7460834361006	1	57.40000	0	57.40	G
901015							
244463 - PINT ACRIL FRANCO KIWI 60ML #18051	UNIDAD	7707227486305	30	16.67233	0	500.17	G
227123 - PINTURA P/TEJIDO ACRILEX CERAMICA	UNIDAD	7891153041704	30	17.87500	0	536.25	G
37ML							
236025 - PINT P/TELA MATE FUCSIA 37ML #04140/804-	UNIDAD	7891153000480	30	17.87500	0	536.25	G
20							
214391 - PINT P/TELA MATE NEGRO 37ML #04140/520-	UNIDAD	7891153041391	30	17.87500	0	536.25	G
35							

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. _____

Por _____

Fecha de Emisión: _____

Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Dilcia
Raguiré
17/7/23

Papelería Calpuies S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECES

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

RAZOR
SCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

ZEBRA