

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

CEL.: 3187-3059 / R.T.N. 03011991022635 / E-mail: comercialnazareth22@gmail.com

CAI: F375F6-D71E31-BC4089-FDDDDFF-203799-71

FACTURA N° 001-001-01-000 30151

Fecha: 19 de 09 del 2023 R.T.N. 080119995354959

Cliente: IUPREMA

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: Veinte y Dos y 00/100

TOTAL LPS.

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

7

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Inicial: 001-001-01-00029201 Final: 001-001-01-00030400

Fecha Limite de Emisión: 29/12/2023

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

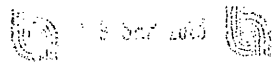
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-21-10500-68

RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD R.T.N.: 08019995366674
19/09/2023 AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA
11:59:47 CAJERO: L005

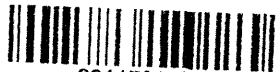
IDENTIDAD: 08019995359959
NOMBRE: INPREMA
RECIBO: 13123515
CONCEPTO: EMISION DE CONSTANCI
MONTO: 200.00

6746 REF JTeller/IBS 0107 ONLINE

PAGADO
CAJERO No. L005



BANCO ATLANTIDA
GENCIA



2311721460

 Banco
Atlántida

2100159 REV. 02-20 IMP. 05-2023



CAI: 7905AD-54267F-5647BA-18A77D-6BFABD-43

FECHA: 27/09/23 Tarjeta ☐ Efectivo ☒ Cheque ☐
 Cliente: INPREMA
 R.T.N.: 080199535999 Tel.: 99080561

[illegible]

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo

Son: DOS mil Lembras.

Sub-Total Exento	L. 2
Sub-Total Exonerado	L. 2
Sub-Total Gravado 15%	L. 1739.13
Sub-Total Gravado 18%	L. 2
Descuentos	L. 2
Rebajas	L. 2
15% I.S.V.	L. 260.86
18% I.S.V.	L. 2
Total	L. 20000

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 9934 22 10855

Por ARLIN DE LAS FLORES Cliente Recibi Conforme

La factura es beneficio de todos... EXHALA

INICIAL N° 000-001-01-00024951 / FINAL N° 000-001-01-00026204

Tegucigalpa, M.D.C.

Tienda: Cortitelas Kennedy
Centro Comercial Paseo Kennedy, Colonia
Kennedy, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazan
(504) 2228-0505
representante.legal@lkafieco.com
RTN: 08019995285444

CAI:
58567D-EF85DD-2F469D-078D8D-C7E1BF
C1

Tiraje Autorizado:
006-002-01-00294001 Hasta 006-002-01-
00312000

Límite De Emisión: 19-07-2024

Factura No: 006-002-01-00299332

Fecha De Emisión: 11-10-2023

Hora: 11:00:11

RTN Cliente/ID: 08019995359959

Nombre Del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)

Número De Registro De Exoneración:

Número De Orden De Compra Exenta:

Número De Registro SAG:

Cantidad	Precio	Importe
3	L 35.27	L 105.81

10725717 SATIN NOVIA 60"-ROSADO

3.0 Items

Subtotal:	L 105.81
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 105.81
Impuestos S/Venta 15%:	L 15.87
Total:	L 121.68
CAMBIO:	L.162.24

Pago Con Efectivo: **L283.92**

Total A Pagar En Letras:

Ciento Veintiuno Lempiras Con Sesenta Y
Ocho Centavos .

FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

Gracias Por Preferimos

Le Atendió: Caja 1 Kennedy

Vendedor: Amanda Isabel Elvir Lemus

CORTITELAS

Dry Cleaning y Lavandería MAYA

TODO EN DRY CLEANING LAVANDERIA

LAVADRY

LA MAS MODERNA TECNOLOGIA EN DRY CLEANING

AHORA CON DRY - WET CLEANING!

SERVICIO DE UNA HORA

R.T.N.: 08019002264153

BOULEVARD JUAN PABLO II

FRENTE A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, M.D.C.,

HONDURAS, C.A., Tels.: 2232-1808 / 2231-1699,

Fax: 2239-1270, Correo Electronico: lavadrymaya@gmail.com

COLONIA PALMIRA

Tels.: 2232-5923 / 2232-3649

FRENTE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

PLAZA MIRAFLORES Tel.: 2232-3615

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:	
No. IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:	

FACTURA No.

000-002-01-00062859

EQUIPOS Y LAVANDERIA MAYA, S. DE R.L.

Fecha: 12-10-2023

Nombre: INPREMA

Teléfono: R.T.N. 0801 1995359959

Tipo de servicio: 1 Disfraz

Super Hava INPREMA

Fecha de entrega: Hora:

DESCUENTOS OTORGADOS L.	REBAJAS OTORGADAS L.	SUB - TOTAL L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18 %
				500.00	

TASA ALICUOTA 0% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL A PAGAR L.
	75.00			575.00

Fecha limite de emisión: 24/05/2024

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-21-10500-103

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DETERMINADO POR LA EMPRESA

CAI: 02801C-619D27-BA48AA-80E054-96FB8B-EC

Rango Autorizado 000-002-01-00059501 al 000-002-01-00063500

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10970260

FECHA:12/10/2023 01:56PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ

FOLIO R1:S02T34CA12335868



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07020075	15.00	PAQ	43.04	136.96	508.69
TORNILLO P/EST.C/R 1/4x1 (10C/PAQ) SIN TUERCAS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03352117	222.00	UNI	2.70	0.00	598.45
TORNILLO 90395 C/R 1/4-20X1 P/ESTUFA (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350481	72.00	UNI	0.96	0.00	68.87
TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03350481	300.00	UNI	0.96	0.00	286.95
TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,462.96	ISV 15%	219.44
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			136.96
TOTAL		L.	1,682.40

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

317.60

UN MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA12335868

* 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.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Control: Oficina de Facturación



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCOCCI 515 - AGENCIA EL TAMARINDO
FECHA ACTUAL: 12/10/2023 HORA: 15:06:25
FECHA DE PROCESO: 12/10/2023 AUT: 877073
CAJERO: 05699/CESIAEP
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 6623605
AUTENTICA FINAL 6623605
CANTIDAD DE FORMAS 0001

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

TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente. S.A.

[Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana]

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA EL TAMARINDO
AUTORIZACION: 877013 CESIAEP /05699
F. PROC:12/10/2023 F. ACT:12/10/2023 15:04:14
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 56990515
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
Municipalidad de Choluteca



R.T.N: 06018995192476
N: 06018995192476

IBO DE PAGOS VARIOS

PRE: INPREMA

FECHA: 13/10/2023

No. 2857289

CODIGOS

TOTAL A PAGAR

INSTANCIAS

300.00



DESCUENTO L.

TOTAL PAGO L.

300.00

BO. MATUS

FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

Con el Pago de Tus Impuestos;
Tendremos una Choluteca mejor



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08319999176681
PAIZ MIRAFLORES
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

318C7E-D0411B-1E46B5-B1F4DF-07363F-C7
Rango autorizado:
Del 126-008-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 126-008-01-02542446
IDA#0636 OP#00000014 TE# 008 TR# 42446
RTN/ID 08019995359969
NOMBRE: INPREMA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MECHA 20 SI	742490069420	L75.00	G
PALO P TRAPE	744104000167	L103.00	G
ESCOBAETERNA	744104000156	L71.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L216.52	
Impuesto		L32.48	
Total		L249.00	
Efectivo		L250.00	
CAMBIO		L1.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	216.52	32.48	249.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 576575828531691912106



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-05-2024
13/10/23 13:55:02 0636 08 1554 0014

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SKWC06WJQF **
**

SICOT S de R.L de C.V.

RTN 15015000417047

2da Calle, 10ma Avenida,

Mérida, Yucatán

01 2789 2847 6471 1216

CALIFICACION: 00001-49085-27897-01-49085-12

Fecha de Emisión: 02/03/2024

Rango Autorizado:

Rango Inicial: 000-001-01-00050001

Rango Final: 000-001-01-00050001

Factura: 000-001-01-00050006

TERMINOS: Contado

14/10/2023

Comprador: JIMMY SOSA

15 84 30

VENDEDOR: SICOT S

Cliente: SICOT S

RTN: 00015000417047

JURISDICCION

CANT.	DESCRIPCION	Importe	LEI AL
1.00	CABLE LIT. RJ45	187.00	187.00

CATEGORIA 50

Descuentos y Rebajas L.	0.00
-------------------------	------

Importe Exento L.	0.00
-------------------	------

Importe Exonerado L.	0.00
----------------------	------

Importe Gravado al 15% I.	187.00
---------------------------	--------

Importe Gravado al 18% L.	0.00
---------------------------	------

Subtotal L.	187.00
-------------	--------

Impuesto 15% L.	28.17
-----------------	-------

Impuesto 18% I.	0.00
-----------------	------

Total de Impuestos L.	28.17
-----------------------	-------

Total a Pagar L.	215.00
------------------	--------

Total:	215.00
--------	--------

Vuelto	0.00
--------	------

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS por su compra, regrese pronto.

Lo Esperamos

SICO'S S de RL de CV

1-111-0015000470-02

C/ta Com, 4000 Avenger

Autopista - Olancho

13, 2705-2547 - 0341 - 1540

CAJERO: AA-135191-1041005-201901-01-01-01-01

1-111-0015000470-02

Rango Autorizado

Rango 000-00-00-01-00000001

Rango Final 000-00-00-01-00000000

Parque 000-00-00-01-00000000

TERMINOS: Cobrado

Cajero: JOLMY ROSA

14/10/2021

VENCER: 14/10/2021

16/10/2021

CIBER: 00000000

RTN: 00010000000000

UTICALPA

CANT	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
1.00	CAB FIE ENERVIAS 05	05.95	05.95
	PARA CHUASHI		

Exoneración 2 (Exempt)	0.00
------------------------	------

Imposto Fuente L	0.00
------------------	------

Imposto Exonerado L	0.00
---------------------	------

Imposto Ceroado al 15% L	05.95
--------------------------	-------

Imposto Ceroado al 10% L	0.00
--------------------------	------

Subtotal I	00.95
------------	-------

Impuesto 10% L	10.02
----------------	-------

Impuesto 10% L	0.00
----------------	------

Total de Impuestos L	10.02
----------------------	-------

Total a Pagar L	100.00
-----------------	--------

Efectivo	100.00
----------	--------

Vuelto	0.00
--------	------

No Correlativo Exento

No Correlativo Exonerado

No Registro S.A.S.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: Obligado Tributante Electrónico

GRACIAS por su compra, regreso pronto.

La Supermercados

RIB-1154313

PAV. 1154313-1-1154313

Centro Comercial y de Servicios de la Zona
de la Zona de la Zona

Tel. 1154313-1154313

Centro Comercial y de Servicios de la Zona

RIB-1154313-1154313

CV

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313-1154313

PAV. 1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

RIB-1154313-1154313-1154313

R.T.N. 05019995106150
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes
D004 TIENDA LL CASCADAS TGU
Centro Comercial Las Cascadas entre Blvr
Fuerzas Armadas y Blvr Kuwait, Colonia
Humuya Tegucigalpa, Distrito Central,
Francisco Morazan

TEL 2512-6028

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

****ORIGINAL****

CAI:

29E17A-259D52-3C4F86-5274E6-69FE2C-4A

FECHA LIMITE EMISION: 07/12/2023

CORRELATIVOS DEL

013-001-01-00607001

AL 013-001-01-00679000

FACTURA N°: 013-001-01-00640547

Fecha Emision: 16/10/2023 Ref. 00027249

Cajero: EORDONES

RTN: 08019995359959

Cliente:

**INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO**

No. Correlativo de orden de compra
exenta:

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto	Imp.
1	1095299 590.43	590.43	G
	RETRATERA DE METAL GR. DO.--REF FH722		
	8X10 DORADO		
1	1095299 0.87	0.87	G
	RETRATERA DE METAL GR. DO.--REF FH722		
	8X10 DORADO		

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	591.30
Importe Gravado 18%: L	0.00
Subtotal: L	591.30
Descuentos y Rebajas	
otorgados: L	0.00
ISV. 15%: L	88.69
ISV. 18%: L	0.00
Total: L	679.99

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

PR Efectivo: 679.99

Recibo : 1000

Cambio : 320.01

Atendido por: Generico

16/10/2023 14:56:26



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AMORROS CLAS FIDEICOMISO

TT23290C4LJW

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU

FECHA DEPOSITO: 17-10-2023 01:53PM

USUARIO/CAJERO: HN.29763 CJB: 4519

CUENTA: 591378/001201316404

NOMBRE: BANCO FICOMSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ALLAN ARONY BOGRAN MONTTOYA

IDENTIFICACION: 0801198615325

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Todo en Ferretería
Comercial Mario's, S. DE R. L. DE C. V.
 B°. Guamilito, 2a Calle, 9 Ave, BL-64, Esquina Norte del Centro
 Comercial Nova Prisa, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C. A.
 Tel.: 2550-3644 / E-mail: hbconsultingluz@gmail.com

R.T.N. 05019009228682 S.P.S. 17 de Octubre del 2023

Señor: Inprema

R.T.N.: 08019995359959 Dirección:

[illegible]

COMERCIAL, S.A. DE C.A.
S. de C.A. de C.A.
R.U.R. 000157839681
COMAYAGUELA, P.D. HONDURAS
fueraltas43@hotmail.com
TEL. 2224-1504
2224-0510

FACTURA No
000-001-01-0111156
CAI#1696328-731236-03469
C57740-1E7123-4F
Fecha Limite Expiracion: 27/04/2014

Fecha: 16/10/2013 Hora: 05:04:47 p
Cajero: FRANCISCO P. J

Nombre:
VIRGILIO
P.N.: 0001098310000

Cant. Descripción: Cnt. L
=====
13 GLOBO CATALANES
L 132.4001274 (G) L 12.31

=====
Cant. Evidencia L 0.00
Gravado 10% L 12.31
Gravado 16% L 0.00
Base Evidencia L 12.31

=====
Sub Total L 12.31
10% IVA L 1.23
16% IVA L 0.00
Total L 13.54
Descuento Y Rebajas L 0.00

EFFECTIVO Entregado L 200.00
CAMBIO EFFECTIVO L 37.50

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA C.A.S.

NUMERO DE CARNE EXENTA:

Ciento Doce Lempiras Con Cincuen
ta Centavos

Gracias por su compra!

Rango Autorizado:



Productive Business Solutions
HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

PBS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazán
Teléfono: 2244-9870

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O.
Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City
Mall
Telef. 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

FACTURA

No. 000-002-01-00024482

CAI 04C333-6F8182-C14C91-550580-4DC461-48

CLIENTE: 0001316

TEL.: 22901400

CONTADO

Ruta:

REG. FISCAL: 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO INPREMA

FECHA: 19 Oct 2023
9:10:10 am

GIRO:

MONEDA: LEMPIRAS

DIR. COBRO: RESIDENCIAL EL TRAPICHE OFICINAS DE LA SAR EDIFICIO AL PAR DE LA ENEE Y DIMASA
CONTACTO: RONAL ESPINAL

PEDIDO: 00087381

DIR. ENTREGA: Residencial El Trapiche oficinas del SAR edificio al par de la ENEE y la Dimasa Ford.
RTN: 08019995359959

VENDEDOR: 0104

TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Descuentos y Rebajos otorgados	Exento	Gravado
001M00004	Mano de obra Servicio tecnico		0000000000	UN	1	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
-----Ultima Línea-----									

DESCUENTOS Y

REBAJAS

OTORGADOS

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,268.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0
I.S.V. 15%	L	190.20
I.S.V. 18%	L	0
TOTAL A PAGAR	L	1,458.20

Fecha limite de impresión: 13/04/2024 Rango de documentos fiscales autorizados del
000-002-01-00023501 a 000-002-01-00025000

LOGISTICA

Son: Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 20/100

OBSERVACIONES

Fecha de Impresión :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Tiraje:

No O/C Exenta

No. Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

Original-Cliente
Copia Obligatoria Tributación Emisor

ORIGINAL CLIENTE

CA12D858D-7AB14C-814FB6-078BAF-63FC08-C9

CAMPESINO

Fecha 20 de Octubre del 2023

Cliente: InPremo

Dirección: [Redacted] **R.T.M.** 080199539959

Datos del Adquirente	N° de orden de compra externa	N° de registro de la SAG	N° de constancia de registro de exportador
Exonerado			

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO/U	Devoluciones y Retiros 20/02/2015	TOTAL
	Alimentación de la almuerzos y refrescos			

FACTURA Contado ☐ Crédito ☐
No.000-001-01- 00048563

TOTAL

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% 1

ISV: 15% L

ISV 18% 1

TOTAL A PAGAR: 1

102.

Firma

Son: Mil horenta y nuebe

La Factura es Beneficio de
Todos "Exiliata"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00046201 a 000-001-01-00048700 Fecha límite de Emisión: 13/06/2024

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 596

CLIENTE: INPREMA

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: NANCY

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
TT101TURBO	2	BALUN PARA CAMARA TURBO

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamiito, Cortés -San Pedro Su
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 20/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/10/2023

FACTURA N. 000-001-01-00020505

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: 08019995359959

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

45.00 0.00 90.00

SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

CIENTO TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 A LA 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/02/2024

SUB-TOTAL: L	90.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L	0.0000
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	90.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	90.00
I.S.V. 15%: L	13.50
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	13.50
TOTAL A PAGAR: L	103.50

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.
RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 5AB038-4AEE7A-6D43A4-AF26C1-4CA4DD-4F

CODIGO: 596

CLIENTE: INPREMA

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: NANCY

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
PLDC1000	3	TRANSFORMADOR CCTV DE 12VCD 1amp
TT101TURBO	4	BALUN PARA CAMARA TURBO

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés - San Pedro Su
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 23/10/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/10/2023

FACTURA N. 000-001-01-00020507

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: 08019995359959

PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	
UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL

150.00	0.00	450.00
45.00	0.00	180.00

SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 5 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS CON CINCUENTA

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020001 A LA 000-001-01-00021000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/10/2024

SUB-TOTAL: L.	630.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	630.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	630.00
I.S.V. 15%: L.	94.50
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	94.50
TOTAL A PAGAR: L.	724.50

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10995801

FECHA:23/10/2023 10:58AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12361362



ENTREGADO
23/10/2023
Emone

RTN:08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290253	30.00 UNI	17.04	0.00	511.31
CANDADO CH-20P 20MM (22526) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER MEX BASIC				
ALMACEN: B3TGU				CONDICION:G
RECONCO / NELSON				
03290255	4.00 UNI	33.04	0.00	132.17
CANDADO CH-40P 40MM (23518) HIERRO LAT.GANCHO CTO.HER MEX BASIC				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	643.48	ISV 15%	96.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	740.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

800.00

PAGO DE CLIENTE

800.00

CAMBIO

60.00

SIETE CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12361362

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

**LIDER EN FOTOGRAFIA**

R.T.N.: 08019013589940

R.T.N.: 08019013589940

CAI: 95C087-BC9394-C7419C-B8CC88-69A3F6-50

Rango autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000

Rango Autorizado: 000-001-01-00007001 al 000-001-01-00008000
Fecha límite de emisión: 31/03/2004

Fecha límite de emisión: 24/08/2024

2do. Nivel, Local 253, Tegucigalpa.

Tel.: (504) 2235-7766

E-mail: nmendoza@quickphotohn.com

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **7625**

Fecha:	24 - Octubre - 2023
Cliente:	Instituto Nacional de Prevención del Mayor
R.T.N.	08019995354959
Dirección:	Terni, Uruguay

[illegible]

Valor en letras:

Un ciento cincuenta y nueve

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerados.

N° de Registro de la SAG:

La factura es Beneficio de Todos "Exigida"



Firma

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	138.26
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V.L	20.74
18% I.S.V.L	
Total a Pagar L	159.00

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Calle Maricao 6, Jardines Proterias, Avenida La Paz col. Paricatagua total
Wc00, Tegucigalpa, Francisco Morazan, Tel. 2257-4040
www.jetstereo.com

JE PLAZA MIRAFLORES

Sucursal: 1do. Nivel, Centro Comercial Plaza Miraflores, DISTRITO CENTRAL

FACTURA CONTADO 005-001-01-00050525

Fecha: 24/10/2023 3:20 p.m.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE L
MAGISTERIO [INPREMA]

Código: 1000007438

RTN ID: 08019995359959

C.A.I.: 336CB2-310099-604084-3CE12A-7476E8-F2

Fecha Única de Emisión: 10/06/2024

Rango Autorizado: 005-001-01-00048001 - 005-001-01-00053000

Registro SAG:

Consentimiento de Registro Exonerado:

Código de Compra Exento:

Cant. Empleado	Unidad	Descuentos y Retenciones Gravitadas	Total
1	EP-T4570XBEGCA ADAPTADOR Y CABLE SAMSUNG 45W BLK	1,386.00 173.91	1,213.05
Sub Total: L.			1,213.05
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Gravable 15%: L.			1,213.05
Importe Gravable 18%: L.			0.00
I.S.V. 15%: L.			181.96
I.S.V. 18%: L.			0.00
Total: L.			1,395.01
Son: Mil Trescientos Noventa y Cinco Lempiras con Un centavos			
SU FORMA DE PAGO FUE:			
EFECTIVO		L.	1,395.00
SU CAMBIO ES		L.	104.00
Su Ahorro fue de Lps. 173.91			
VENDEDOR: ANDREA NOHEMY LOPEZ NUÑEZ			

Facebook: Jetstereo Instagram: @jetstereo Twitter: @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

<Telefono: N/D>

Suscribete a nuestras boletinas

www.jetstereo.com

ORIGINAL, CUENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficiaria de la ley de Impuesto"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alteras de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o negligencias, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Teléfonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladoras y Protectoras de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos, Control Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10999147

FECHA:24/10/2023 02:06PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T34CA12364701



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352160	2.00 UNI	7.22	0.00	14.43
PERNO C/H-(8.8) 916208 M6X40 MM (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08050214	4.00 UNI	0.78	0.00	3.13
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350432	2.00 UNI	2.26	0.00	4.52
TUERCA HEX.ZINC 915513 M6-100 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350402	2.00 UNI	1.74	0.00	3.48
ARANDELA PRESION 923224 M6 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350481	2.00 UNI	0.96	0.00	1.91
TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350763	2.00 UNI	3.57	0.00	7.13
PERNO C/R UNC 240018 1/4X1.1/2 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:6				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 34.60 ISV 15% 5.19				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL 39.79				
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				
PAGO DE CLIENTE 100.00				
CAMBIO 100.00				
60.21				

TREINTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 79/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA12364701

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

COPIAS SUIYAPA

Preservación y Restauración

Teléfono 42271-941-6123

Editorial Torres Lina MC Donough S.A. de
C.V.

Calumbe Plazuela Norte, Esquivel
Suzapa, Plaza Suzapa, Municipio Progreso,
Escuela Oficial y Almacén de
Distrito Central, Frontera Sur
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

RTN: HNA0019000000000

constituido en el 20/04/2004
2244-0595

Teléfono: +504 2534-3737

Web: Ariel Sanchez

Factura

001-001-01-00000000

Fecha: 24/10/2023 14:07

Número: 001-001-01-00000000

Número: 001-001-01-00000000

Fecha Exp: 11/03/2024

CAL: 927152-010775-AL-0000-SEC-001-00000000-
10

Registro 000:

Registro 000:

Mrs. Daniel Escobar:

OK Exenta

Número: 00000000

CIF/MIF: 000000000000

Producto	Cant.	Subtotal IVA
Libro De Plumas B/W	2,000	L. 20.00
TAXAS		

Importe Gravado 15%	L. 3.00
Importe EX	L. 0.00
Importe EXO	L. 0.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Otros gastos	
Impuesto 15%	L. 13.04
Total:	L. 100.00

Valor en Letras: Lira L. con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
IVA	L. 36.96	L. 13.04	L. 100.00
EX	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
EXO	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Efectivo de Caja
(Secursal Principal): L. 100.00
(99%)

Cambio: L. 0.00

La Factura es Beneficio de Todos.

Exigida:

Original Cliente, Copia Obligada
Tributaria Emisión

argando

COPIAS SUYAPA

Formalidad y seguridad

Pedido 02177-001-0024

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de

Colonias Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central.
Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RIN: 0000010000237020
contacto: Mds@vclg.com hlla: 77500
72270525

Tegucigalpa, 15/04/2012

Attn: Karly Montoya

Factura
001-001-01-00000001
Fecha: 15/04/2012 15:31

Mínimo: 001-001-01-00000001
Máximo: 001-001-01-00000001
Fecha Exp.: 11/09/2012
CAL: 927E52-D14270-AC-0000-00000000-
00

Registro SAT
Registro Exento
Nro. Cédula Exentada:
DC Exento:
Nombre: INPHEM
CIF/NIF: 00019000350100

Producto	Cant.	Importe IVA
Impresión De Planos	4.000	100.00
B/W 24X36		
Importe gravado 15%		15.00
Importe EX		1.00
Importe EXO		1.00
Descuentos y Retenciones		1.00
Otras: 15%		1.25
Importe 15%		1.25
Total:		L 200.00
Valor en Letras: Cien L con Cero		
100		

Nombre	Gravado	Importe	TOTAL
15%	L 173.5713	L 25.00	L 200.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Bancaria Principal)
(BNC)

Cambio: L 0.00

La Factura es Responsabilidad de Todos

Original, Copia, Copia Obligatoria
Impresión, Emisión

Cargando

COPIAS SUYAPA

Formalidad y seguridad

Pedido 02177-001-0025

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de

Colonias Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central.
Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras
RIN: 0000010000237020
contacto: Mds@vclg.com hlla: 77500
72270525

Tegucigalpa, 15/04/2012
Attn: Karly Montoya

Factura
001-001-01-00000001
Fecha: 15/04/2012 15:31

Mínimo: 001-001-01-00000001
Máximo: 001-001-01-00000001
Fecha Exp.: 11/09/2012
CAL: 927E52-D14270-AC-0000-00000000-
00

Registro SAT
Registro Exento
Nro. Cédula Exentada:
DC Exento:
Nombre: INPHEM
CIF/NIF: 00019000350100

Producto	Cant.	Importe IVA
Impresión De Planos	4.000	100.00
B/W 24X36		
Importe gravado 15%		15.00
Importe EX		1.00
Importe EXO		1.00
Descuentos y Retenciones		1.00
Otras: 15%		1.25
Importe 15%		1.25
Total:		L 200.00
Valor en Letras: Cien L con Cero		
100		

Nombre	Gravado	Importe	TOTAL
15%	L 173.5713	L 25.00	L 200.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Bancaria Principal)
(BNC)

Cambio: L 0.00

La Factura es Responsabilidad de Todos

Original, Copia, Copia Obligatoria
Impresión, Emisión

Cargando

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00020801

Fecha de Factura:

25/10/2023

Fecha de Vencimiento:

25/10/2023

CAI:

79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha limite de emisión:

13/10/2024

Source Doc:

SO4592

Facturación y Dirección:

Instituto Nacional de Prevision del Magisterio INPREMA

Boulevard Centroamerica, frente a Plaza Bancatlan

Honduras

rgalindo@inprema.gob.hn

RTN: 08019995359959

Item Descripción

Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

1	Renovación Dominio inprema.gob.hn 23/08/2023 23/08/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50
---	--	-------	------------	---	------------

Item

Impuestos

Monto

1	G	L 205.43
---	---	----------

Subtotal 1,369.50

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 1,369.50

Descuentos y rebajas otorgados L 0.00

Impuestos L 205.43

Total **1,574.93**

Saldo **L 1,574.93**

Estado

Pagada

Son: Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Plazo de pago: Inmediato



Elisa Medina

Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

www.punto.hn servicios@bit.hn 504 2235-41(41-45)

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA 401

BANCO 401
ITEM 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 31/10/2023
FECHA PROCESO: 31/10/2023
HORA: 13:59:45
CAJERO: DORIAN SAR
CODIGO DE CAJERO: 0653

POR L. 520.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Inprema

La Cantidad de: Quinientas veinte Lempiras exactas por la
compra de una Autentica con su copia
con RTN: 08019995359959

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:

31/10/2023