

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@artepoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

Quote

23580

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

Comayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@artepoyip.com / edwinfoa@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02295755

CAT #

847980 AF211B-6A458C-A72D1F-6D55C9-40

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR FINAL CONSUM
IDOR FINAL
Fecha: 28/6/2024 03:02 p. m.
Cajero: ARTE1 POS #: 2
Articulos : 13 ID #: 23580

INPREMA

Descripcion	Monto
AS1038,012 BOLSA KRAFT L31X24CM	L2,275.00
Descuent	-L195.00
13 @ L160.00	
SubTotal	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.195.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,808.70
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.271.30
ISV 18%	L.0.00
Total	L2,080.00
Deposit Payment	L0.00
Total Purchased	L0.00
Total Due	L0.00
Cambio	L0.00
Remaining Deposit	L0.00
New Balance	L2,080.00

Dos Mil Ochenta Lempiras Exactos

Su Ahorro L195.00!

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Fecha: 28/6/2024 03:04 p. m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 13 ID #: 1930464

Descripcion	Monto
AS1038,012 BOLSA KRAFT L31X24CM	L2,275.00
Descuent	-L195.00
13 @ L160.00	
SubTotal	L1,808.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.195.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.1,808.70
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.271.30
ISV 18%	L.0.00
Total	L2,080.00
EFFECTIVO Recibido	L2,500.00
Cambio EFFECTIVO	L420.00

Dos Mil Ochenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02200001

000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019995359959

Nombre/Razón Social: INPREMA

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L195.00!

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



FPO

FUMIGADORA PROFESIONAL DE OLANCHO

Prop: Ramon Adonis Mercadal Padilla

Colonia San Miguel, 1 cuadra antes de Canchita de

Futbol Juticalpa, Juticalpa, Olancho. Cel.: 3177-7331

R.T.N.: 15011991009259 / E-mail: mercadalramon@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00000608

CAI: E898C2-4BA5BA-AE4EA1-CA257E-9CC2EA-E1

1 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 E. 17/04/2024

Fecha limite de emisión: 17/04/2025

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Nombre: INSTITUTO NACIONAL PREVISIONAL

Fecha: 28 de JUNIO del 2024

Dirección: DEL MAGISTERIO

RTN.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	LIMPIEZA GENERAL DEL EDIFICIO	L.	L.	L. 1500.00

Son: Mil seiscientos veinte y cinco Lps

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

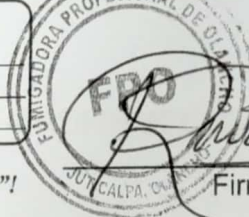
No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	225.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1725.00



FPO

FUMIGADORA PROFESIONAL DE OLANCHO

Prop: Ramon Adonis Mercadal Padilla

Colonia San Miguel, 1 cuadra antes de Canchita de

Futbol Juticalpa, Juticalpa, Olancho. Cel.: 3177-7331

R.T.N.: 15011991009259 / E-mail: mercadalramon@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00000607

CAI: E898C2-4BA5BA-AE4EA1-CA257E-9CC2EA-E1

1 T. 1C. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00000650 E. 17/04/2024

Fecha limite de emisión: 17/04/2025

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION

Fecha: 28 de JUNIO del 2024

Dirección: DEL MAGISTERIO LINPREMA

RTN: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	FUMIGACION GENERAL DE LAS INSTALACIONES FISICAS 2 NIVELES, INT. Y EXTERNA	L. INPREMA	PAGADO POR FONDO ROTATORIO GERENCIA ADMINISTRATIVA TEGUCIGALPA, M.D.C.	L. 6,500.00

Son: siete mil cuatrocientos setenta y cinco L.P.S.

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-67

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

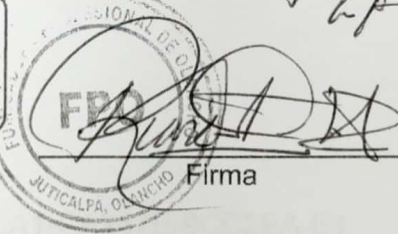
No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario

!La Factura es beneficios de todos: "EXIJALA"!



Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	975.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,475.00

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

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L.

15,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Hogar R.T.N.: 08019995359959

La cantidad de: Quince mil (empresas) exactos

Por concepto de: Hacerdos viejos de 2mts x 1mts de frente, cubierte con lámina de duzine roja de 1m x 1.10 siliconada con sítaplex, fijo industrial de chape # 14

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.

R.T.N.: 08011980043729

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 38665D-82DF87-3C4695-13D10B-FFE756-C1

Nº 000-001-04-00 000283

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/04/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Monto Bruto Percibido	L. 15,000.00
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. 15,000.00

Fecha: 02/07/2024

Ricardo Sánchez

Firma



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003704987

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

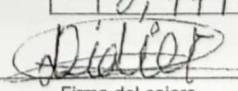
3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
067	TARIFA CATASTRAL	2,244.00
068	CONSTANCIAS CATASTRALES	200.00
069	PLANOS CATASTRALES	300.00
E332644461-2		
TOTAL A PAGAR		2,744.00

Total a pagar en letras: Dos mil setecientos cuarenta y cuatro 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			2,744.00
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	1 7 0 1			

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.

Taller de Mecánica “EL PUENTE”

ANGEL ALEX BANEGAS GARCIA

Col. Jardines de Loarque, 5ta. Calle, frente a Comilandia,
Comayagüela, M.D.C., HONDURAS

Tel.: 2226-6479 E-mail: tallermeccanicaelpuente@gmail.com

R.T.N. 03191951001280

FACTURA 000-001-01-00 N° 003587

Comayaguela, M.D.C. 18 de Julio del 2024 C.A.I. 53421C-FD1E06-E64B8C-34ACB1-4ED2F5-CA

Señor(es): INPREMA

R.T.N. 08019995359959

Dirección:

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

Nº Reg. S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
-	pintar y hacer banderas a Vehiculos	13043 47	13043 47
-	Microbus		
-	Pick-up		
-	Tres motos		

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sub-Total Exonerado Lps.

Sub-Total Exento Lps.

Descuentos y Rebajas Otorgados Lps.

Sub Total 18% I.S.V. Lps.

18% Impto. S/V Lps.

Sub Total 15% I.S.V. Lps.

15% Impto. S/V Lps.

Total a Pagar Lps.



Firma

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/01/2025

R.A.: N° 000-001-01-00003451 N° 000-001-01-00003750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Son:

Son: Quince mil limpios exactos

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

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L.

15,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Prevención del Magisterio R.T.N.: 08019995359959

La cantidad de: Quince mil lempiras exactos

Por concepto de: Hacer 10 tapaderas para tubo de 4" con varilla y malla desplegada p/desagüe de agua lluvia, 2

Tapadera de 8" con varilla y malla. Formar esparrilla grande, quitar e instalar tapadera de 1.20 x 1.10 fundida en concreto, Reparación tabla 450.

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.

R.T.N.: 08011980043729

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 38665D-82DF87-3C4695-13D10B-FFE756-C1

Nº 000-001-04-00 000287

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:

000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/04/2025

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Monto Bruto Percibido

L. 15,000.00

Monto Retenido

L.

Monto Neto Recibido

L. 15,000.00

Fecha: 22/07/2024

Ricardo Sánchez

Firma

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO (INPREMA)
RTN: 08019995359959
BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00096694

Fecha factura: 31/07/2024
Fecha de vencimiento: 31/07/2024

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR PUBLICAR AVISO DE MARCA DE SERVICIOS DENOMINADA INPREMA CLASE 36 SOLICITUD 2022- 7075 PARA EL 6, 21 DE AGOSTO 5 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1	3,928.00	0.00	ISV 15%	3,928.00 L



Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	3,928.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	589.20 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	4,517.20 L

Comentarios: CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 20/100

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
ENAG
[Firma manuscrita]

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

AGUAS DE CHOLUTEC A, EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.

ABONADO:

1146

BARRIO EL CENTRO AVENIDA LA ROSA, CONTIGUO AL MINISTERIO DE TRABAJO

TELÉFONOS: (504) 2782-5079, 2782-5075 E-MAIL: aguascholoteca@gmail.com

R.T.N.: 06019002197564

FACTURA

N.º 000-001-01-01560690

CATASTRAL

NOMBRE:

FECHA DE EMISIÓN: 01/07/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 15/08/2024

MES FACTURADO: JULIO 2024

ESTADO DEL ABONADO: Copiados

TERCERA EDAD:

DIRECCIÓN:

BO SAN JUAN BOSCO BO SAN JUAN BOSCO CUADERA 122 CUERTE

R.T.N. ABONADO:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA	TOTAL DEL MES
• AGUA POTABLE	1.00	154.00	154.00
• ALCANTARILLADO SANITARIO	1.00	132.00	132.00
• RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1.00	110.00	110.00
• LIMPIEZA DE CALLES	1.00	0.00	0.00
• OTROS CARGOS		0.00	0.00
• CONEXIÓN DE AGUA POTABLE		0.00	0.00
• CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO			
• RECONEXIONES			
• ANÁLISIS DE AGUA			
• MULTAS			

ESTADO DE CUENTA	VALORES
SALDO ANTERIOR	
INTERESES Y RECARGOS	
PLAN DE PAGOS	
CARGOS DEL MES	
SALDO EN MORA	

AVISOS:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CON ABOGADO:

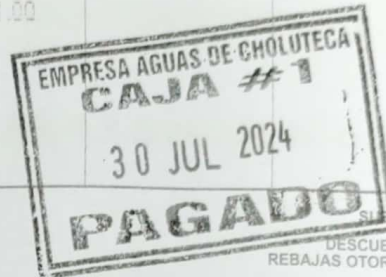
OBSERVACIONES:

FACTURA CYNTHIA

RANGO APROBADO 000-001-01-01450001 HASTA 000-001-01-01700000

FECHA LIMITE DE EMISION 08-12-2024

- CUATRO CIENTOS UNO CON 72/100 -



SUB TOTAL	L	396.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	396.00
IMPORTE GRAVADO	L	0.00
SVA-ERSAPS 2%	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	396.00

EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARÁ UN 3% DE INTERESES MORATORIOS SEGÚN ARTÍCULO 95 DEL REGLAMENTO DE USUARIOS

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR