

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1302

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 095-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GRAFICOS DE OCCIDENTE S DE R.L.*****	L. 600,00
*****SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE OCTUBRE DEL 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39200	L. 600,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 600,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE GRAFICOS DE OCCIDENTE S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE: UN SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS SIGUIENTES: PARA LA UNIDAD DE INGRESOS EN CIA RECEPTORA SEGÚN TRÁMITE DE DIFUSIÓN CM-059-CRSRC-SC14794-2024, SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 14794, PRECOMPROMISO N° 1302, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 095-2024 PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 566 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-003435-0 DE BANCO DE OCCIDENTE		L. 600,00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 600,00	L. 600,00


LABOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
MSC. ELIJU LEONARDO GONZALEZ
21 / 10 / 2024
FECHA



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO
20 11 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: UPNFM
 Dirección: santa rosa de copan R.T.N. 08019999406576
 No. Reg. Exonerados: _____ # Reg. S.A.G: _____
 # Orden de Compra Exenta: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00055508

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Sello Automatico INGRESOS	600.00		600.00



GRÁFICOS DE
OCCIDENTE S. de R.L.
Tel. 2662-0198
3179-4022
Santa Rosa de Copán

Gráficos de Occidente
S. de R.L.
20 NOV 2024
CANCELADO

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 A) 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras: Seiscientos Lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Sub - Total L.	521.74
15% I. S. V. L.	78.26
TOTAL A PAGAR L.	600.00

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
 Original Blanca: Cliente
 Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
 Pasado 30 días se cargará un 3%
 Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
 Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Facturado por Betancur

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien

Documento fiscal válido

Emisor

RTN	Nombre completo o Razón social
04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

Nombre comercial	Teléfono fijo
GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.	2662-0198

Email
graficosdeoccidente07@yahoo.com

Dirección casa matriz
BARRIO SANTA TERESA PRINCIPAL CASA: S/N EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
ALQUILADO, MEDIA CUADRA AL ESTE DE CURACAO COPÁN
SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO SANTA TERESA
PRINCIPAL NO. SN

Documento

Nº documento	Estado documento
000-001-01-00055508	Activo

CAI
1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A

Tipo de documento	Modalidad	Fecha limite emisión
Factura	Imprenta	24/07/2025

Rango autorizado
000-001-01-00053601 / 000-001-01-00056600

Imprenta

Nombre comercial	RTN
------------------	-----

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1303

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 096-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA :** 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC **SUB ACTIVIDAD:** 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC


*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****	L. 741,75
***** SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 75/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE OCTUBRE DEL 2024	

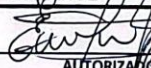
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	03	39200 L	741,75

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39200	UTILS DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 741,75	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 741,75
		PAGO A FAVOR PAPELERIA DE HONDURAS S. DE R. L. POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 1 SELLO FOLIADOR DE 7 DIGITOS BEIFA AUTOMATICOS, PARA INGRESOS DEL AREA DE CAJA DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN. SE ADJUNTARÁ DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 14794, PRECOMPROMISO N° 1303, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 096-2024, PLAN 6349, ENVÍO N° 459, ACREDITANDO A LA CUENTA 721694741 DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVÍO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 741,75	L. 741,75


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADOR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEÓN



21/10/2024
FECHA



• Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
 PBX: 2235-6315
 Fax: 2239-5782
 E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
4	Noviembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036417

CREDITO

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Centro Regional Santa Rosa de Copan
 Dirección: Santa rosa de copan barrio los angeles 200 metros del centro penal santa rosa de copan R.T.N./ID 08019999406576
 Contacto: Lic. Karen Mata, Tel:9656-7434
 Orden de Compra N.: 096-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Ingresos y Rebajas Otorgadas	Total.
1	Unidad	Sello foliador de siete dígitos beifa automáticos	L 645.00		L 645.00

Son Setecientos Cuarenta Y Uno Lempiras Con 75/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	645.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	645.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	96.75
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	741.75

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L. Tel. 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037500 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025
 CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJIALA

Documento fiscal válido

Emisor

RTN: 08019998391040 Nombre completo o Razón social: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

Nombre comercial: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. Teléfono fijo: 2235-6315

Email: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

Dirección casa matriz:
MORAZAN PRINCIPAL 1338 CASA: 1338 EDIFICIO:
APARTAMENTO. ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
PROPIO, A LA PAR DE LA TIENDA DE MASCOTA EL CANARIO,
FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y
CONTADORES PÚBLICOS FRANCISCO MORAZAN DISTRITO
CENTRAL

Dirección establecimiento:
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MORAZAN PRINCIPAL NO.
1338

Documento

Nº documento: 000-001-01-00036417 Estado documento: **Activo**

CAI: 24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Tipo de documento: Factura Modalidad: Imprenta Fecha límite emisión: 15/10/2025

Rango autorizado:
000-001-01-00036201 / 000-001-01-00037500

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1384

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 100-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. *****	L.	1,420.00
***** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35650	L. 1,420.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 1,420.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. . POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40.PARA VEHICULO NO. 13, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA, PLACA GHA0197, ASIGNADO AL CURSRC.SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-051-CURSRC-SC-14801-2024. SE ADJUNTARÁ DOCUMENTACIÓN , SEGÚN SOLICITUD NO. 14801, PRECOMPROMISO 1384, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 100-2024, PLAN 6349 Y ENVIO AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 730382711 DE BAC HONDURAS. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 1,420.00
BALANCE			L. 1,420.00	L. 1,420.00

(Signature)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

(Signature)
AUTORIZADO POR
COORDINADOR GENERAL
Msc. ELIÚ LEONARDO MEJIA

11 / 11 / 2024
FECHA



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan

Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448

Email: jjmadrid7@hotmail.com

RITN: 04019015710453

CAI: 1C3A59-39EAD9-RCB7E0-63BE03-090952-72

FACTURA No.

000-002-01- 00063041

Fecha: 20/11/2024

Vence: 20/11/2024

Hora: 13:22:46

Pag: 1

Cliente: **UPNFM**

Dirección:

RITN Cliente: 08019999406576

Telefono:

Vendedor: **LUIS LEMUS**

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
2	79191-23747	GALON 15W40 CRD /PARA DIESEL CASTROL	0.00	L. 617.39	L. 1,234.78



Rango Autorizado: 000-002-01-00055501-00065500

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Son Lempiras:

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100

Fecha: 20/11/2024

Recibi conforme

Efectivo: 0.00

Cheque: 0.00

Tarjeta: 0.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	1,234.78
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
ISV 15% L.	185.22
ISV 18% L.	0.00
Total Operación: L.	1,420.00
Total Cancelado: L.	1,420.00
Saldo: L.	0.00

Original: Cliente, Copia Emisor Operador: GLADIS

Total Items: 1

Documento fiscal válido

Emisor

RTN
04019015710453

Nombre completo o Razón social
AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV

Nombre comercial
AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV

Teléfono fijo
2662-4949

Email
jjmadrid7@hotmail.com

Dirección casa matriz
MIRAFLORES CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE A ALUTECH COPÁN
SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MIRAFLORES NO. SN

Documento

Nº documento
000-002-01-00063041

Estado documento
Activo

CAI
1C3A59-39EAD9-BCB7E0-63BE03-090952-72

Tipo de documento
Factura

Modalidad
Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
01/07/2025

Rango autorizado
000-002-01-00055501 / 000-002-01-00065500

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1435

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 102-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC



***** TECNICENTRO ABC *****	L 1.960,00
***** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23200 L	1.960,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L 1.960,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO ABC (JESÚS ARNALDO GARCÍA CUELLAR) POR CONCEPTO DE PAGO 7 CUARTOS DE 15W40 1 FILTRO DE ACEITE LFP805 PARA VEHICULO NO. 23 BUS COLOR ORO, MARCA KIA 2005, PLACA GHA0154, ASIGNADO PARA BIBLIOTECA MOBIL, DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN. SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM 052-CRSRC-SC14802-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE., SEGUN SOLICITUD Nº 14802 Y PRECOMPROMISO 1435, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 102-2024 PLAN Nº 6349 Y ENVIO Nº 460 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725186611 DE BAC- HONDURAS.		L 1.960,00
BALANCE			L 1.960,00	L 1.960,00



 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR CURSRC
 MSc. ELIÚ LEON

17/11/2024
 FECHA

FACTURA PROFORMA

NOMBRE : UPNFM FECHA: 7/11/2024
 RTN: 08019999406576
 DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPÁN NO. 000-018
 MARCA: KIA
 MODELO: PREGIO
 COLOR: DORADO
 PLACA: GHA0154

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	ACEITE 15W40	230.00	1610.00
1	FILTRO ACEITE LFP805	350.00	350.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
SUBTOTAL			1960.00
ISV			
TOTAL			1960.00

ESTE NO ES UN DOCUMENTO DE USO FISCAL


 RECIBI CONFORME


 Firma y Sello
 Director Jorge Bueso Arias
 Santa Rosa, Copán

TECNICENTRO

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
 RTN: 04171966000137
 Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
 Email: tecnicentroabc@gmail.com

LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
 Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC**FACTURA 000-002-01- 00015079**

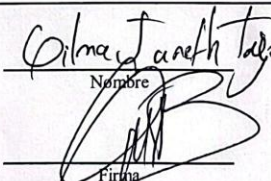
Fecha: 02/12/2024 Vence: 02/12/2024
 Hora: 03:14:34

Original
 Contado

Cliete: UPNFM
 Dirección: Santa Rosa de Copán
 RTN Cliente: 08019999406576 Telefono: .
 Vehiculo: KIA PREGIO DORADO GHA0154

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos			Gravado
				Rebajas	Exento		
7.00	15W40VB	ACEITE VAL. BARRIL PREMIUM BLUE	L. 200.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,400.00	
1	LFP805T	FILTRO ACEITE MITSUBISHI L200	L. 304.35	L. 0.00	L. 0.00	L. 304.35	



CAI: 1E1674-7913B4-109CE0-63BE03-0909EC-98 Fecha Limite de Emision: 25/04/2025 Número Inicial: 000-002-01-00013001 Número Final: 000-002-01-00017500 No. Orden Compra Exonerada: No. Registro Exonerado: No. Registro de la S.A.G.:	 Nombre Firma	Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 1,704.35 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Subtotal: L. 1,704.35 ISV 15%: L. 255.65 ISV 18%: L. 0.00 Total a pagar: L. 1,960.00 Total cancelado: L. 1,960.00 Saldo pendiente: L. 0.00
Son Lempiras: UN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 Operador: Admin		
<i>Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13</i>		

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 04171966000137 Nombre completo o Razón social JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

Nombre comercial TECNICENTRO A.B.C. Teléfono fijo 2662-2401

Email tecnicentroabc@gmail.com

Dirección casa matriz
MIRAFLORES INTERNACIONAL CASA: S/N EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
PROPIO, CONTIGUO DE HOTEL SANTA ROSA COPÁN SANTA
ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: MIRAFLORES
INTERNACIONAL NO. SN

Documento

Nº documento 000-002-01-00015079 Estado documento **Activo**

CAI
1E1674-7913B4-109CE0-63BE03-0909EC-98

Tipo de documento Factura Modalidad Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
25/04/2025

Rango autorizado

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.1506

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 107 -2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC


*****SEL STORE*****	524,00
*****QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39300 L	524,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 524,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 524,00
		PAGO A FAVOR DE SEL STORE POR CONCEPTO DE COMPRA DE: UN CONTACTOR ELECTRICO DE 12A/230V PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO INTERNO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN , SEGUN TRAMITE DE DIFUSION N° CM-053-CRSRC-SC-1483-2024 SEGUN SOLICITUD N° 14803, PRECOMPROMISO 1506, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 107-2024, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 462 ACREDITANDO A LA CUENTA 730257031 E BAC HONDURAS AFECTAR A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 524,00	L. 524,00


LICDA KAREN VIRGINIA MATA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


Msc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA
 COORDINADOR

26/11/2024
FECHA



FACTURA

CONTADO

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

Interno: 500129715
Fecha: 02/12/2024 HP: 11:01AM
FACTURA N° 003-003-01-00129715

C.A.I:	242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E	Fecha límite de emisión:	10/10/2025	Rango autorizado desde	003-003-01-00128001 hasta 003-003-01-00140000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	------------------------	---

CLIENTE: CCO100001 UPNFM DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 08019999406576 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	<h2>Original</h2>
---	--------------------------------------	-------------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011428	C&S CONTACTOR DE 12A BOBINA 240VAC INA TC1D1210U6	1	455.64	0.00	455.65

-U.L-

Pedido #: 2141969	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Simeón Ruíz		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	455.65
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	68.35
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	524.00



1301198700512

Identidad

Recibi conforme

Quinientos veinticuatro Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora una Cuadra Arriba de Secretaría de Trabajo Colonia San Martín SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos 2662-3922, 2662-5747

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E. San Pedro Sula, Cortes. Avenida Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/3793

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN 3.5% MENSUAL SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA SI ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.800.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 05019013555299	Nombre completo o Razón social SEL STORE S.A. DE C.V.	
Nombre comercial SEL STORE	Teléfono fijo 2662-3922	Email dcastillo@selhn.com

Dirección casa matriz
MEDINA 17 20-3 AVENIDA CASA: NA EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: SUR ESTE REFERENCIA: DOMICILIO ALQUILADO,
FRENTA A PARQUE DE CASA JAAR CORTÉS SAN PEDRO SULA

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: 12 C-1P-09-06 COL. SAN
MARTIN

Documento

Nº documento 003-003-01-00129715	Estado documento Activo
-------------------------------------	----------------------------

CAI
242895-146F71-EDABE0-63BE03-090972-9E

Tipo de documento Factura	Modalidad Auto impresor: SFC Independiente Fijo
------------------------------	--

Fecha límite emisión
10/10/2025

Rango autorizado
003-003-01-00128001 / 003-003-01-00140000

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1111

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 088-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC


***** LA CASA DE LA MUSICA S. A. *****	L. 5.985,00
***** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	42510	L. 5.985,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	42510	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	L. 5.985,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 5.985,00
		PAGO A FAVOR DE LA CASA DE LA MUSICA S. A. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 MICROFONOS INALAMBRICOS VOCAL CARDIODE DINAMICO, SHURE-PGA A58-XLR PARA FUNCION DEL EQUIPO DE SONIDO, INSTALADO EN EL CURSRC SEGUN TRAMITE DE DIFUSION N° CM-046-CRSRC-SC14786-2024, ADIUNTO DOCUMENTACION, SEGUN SOLICITUD N° 14787 PRECOMPROMISO N° 1111, ORDEN DE COMPRA N° 088-2024, PLAN N° 6349 Y ENVIO N°455 , AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 900126301 DE BAC HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 5.985,00	L. 5.985,00


ELABORADO
OFICINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
MSc. ELOY LEONARDO MARTIN

19/11/2024
FECHA

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.
R.T.N.: 08029995001593
CAI: 2139E3-ABS1A4-747AF0-63ED3-0909F3-C9
Oficina Principal: Atrás de Iglesia Los Dolores,
ave. Paulino Valladares No. 522, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Apartado Postal No. 2674, Honduras, C. A.
Tels: 2237-5276 / 2237-3983 / 2237-6156
e-mail: lacasadelamusica.sa@gmail.com
Facebook: la casa de la música, s.a.



www.lacasadelamusica.com

Día	Mes	Año
25	11	24

FACTURA AL CONTADO
000-001-01-00124648

Cliente: **U.P.N.F.M.** RTN: **08019999406576**

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Mpiferfono Shure P6A-58	7,995.00		5,985.00
CANCELADO				
LA CASA DE LA MUSICA S.A. GARANTIA POR 30 DIAS RTN 08029995001593				
Rango Autorizado: 000-001-01-00122501/000-001-01-00122500				TOTAL L. 5,985.00
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025				

Son: Cinco mil novecientos ochenta y cinco lempiras exactos		Exonerado L.	
		Exento L.	
<small>PQ Original: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Archivado Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Emisor SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 0801590000258 Corti. No. 0231-33-1096-11</small> N° Correlativo de la Orden de Compra Escriba N° Correlativo de la Constancia de Registro Escriba N° Identificativo del Registro de la SAG		Gravado 15% L.	5,204.34
		Gravado 18% L.	
		15% Impto S/V L.	780.66
		18% Impto S/V L.	
		TOTAL L.	5,985.00

VENDEDOR

"Trabajando Por Tu Pasión Musical" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
08029995001593 LA CASA DE LA MUSICA, S. A.

Nombre comercial Teléfono fijo
LA CASA DE LA MUSICA, S. A. 2237-5276

Email
lacasadelamusicas.a@gmail.com

Dirección casa matriz
BARRIO LOS DOLORES PRINCIPAL 522 CASA: 522 EDIFICIO:
APARTAMENTO: ZONA_POSTAL: REFERENCIA: DOMICILIO
ALQUILADO, AL FRENTE DEL PUNTO DE TAXIS DEL BOSQUE
FRANCISCO MORAZÁN DISTRITO CENTRAL

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO LOS DOLORES
PRINCIPAL NO. 522

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00124648 **Activo**

CAI
2139E3-AB81A4-747AE0-63BE03-0909F3-C9

Tipo de documento Modalidad Fecha límite emisión
Factura **Imprenta** **03/09/2025**

Rango autorizado
000-001-01-00122501 / 000-001-01-00127500

Imprenta

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No.165

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 012 -2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****RAPIDO CARGO S. DE R.L DE C.V *****	L 1.758,96
***** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 96/100 LEMPIRAS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE MARZO DE 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	21410 L	1.758,96

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	21410	CORREO POSTAL	L 1.758,96	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1.758,96
		PAGO A FAVOR DE RAPIDO CARGO S. DE R. L. POR CONCEPTO DE PAGO PARA CONTRATACIÓN DE ENVIO DE PAQUETERIA DE SANTA ROSA DE COPÁN HACIA LA SEDE CENTRAL Y VISEVERSA, DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-004-CRSRC-SC-24956-2024. SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE, SEGÚN SOLICITUD NO. 24956, PRECOMPROMISO N° 165, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 012 -2024, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 424 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 730268501 DE BAC-HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L 1.758,96	L 1.758,96

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR: CURSRC
MSC. ELIÚ LEONARDO MEJÍA
18/03/2024
FECHA

RAPIDO CARGO S. de R.L. SANTA ROSA DE COPAN

Barrio Mercedes Frente carretera internacional desvio a sementerio

Casa Matriz Barrio Gelsa Calle 6, 12-14 Avenida, Casa No: 1124, San Pedro Sula Cortes

E-Mail:ventas@rapidocargo.hn, Telefono:2662-6835 / 2662-7205,

Transaccion: 1100025441

RTN:05019003084607

No GUIA: G1100025441 ENTREGA: PUERTA-PUERTA CONDICION PAGO: CONTADO FECHA: 29/11/2024

FACTURA: 012-001-01-00084307

REMITENTE: 437891-UPNFM DIRECCION: TEL: 98109750

ORIGEN: SANTA ROSA DE COPAN - COPAN

RTN/CI:0801-9999-406576

DESTINATARIO: 437891-UPNFM DIRECCION: TEG TESORERIA MARITZA RAMOS TEL: 9969-5522

DESTINO: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN

RTN/CI:0801-9999-406576

Carácter	Descripcion	Costo	Total
	SOBRE MANILA	109.25	1,529.50
	Importe Exonerado		0.00
	Importe Exento		0.00
	Seguro		0.00
	Descuentos y Rebajos Otorgados		0.00
	Importe Gravado 15%		1,529.50
	Importe Gravado 18%		0.00
	I.S.V. 15%		229.43
	I.S.V. 18%		0.00
Total Pagar LPS			1,758.93

FRANCISCO MORAZAN, Honduras, 02 Dic 2024

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 93/100 CENTIMOS

CAI: 21F4CE-2CD5E7-8BA2E0-63BE03-090958-15 Fecha Emisión Impresión: 12/9/2025

Rango Desde: 012-001-01-00082001 Hasta: 012-001-01-00092000

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Original Cliente - Copia Emisor



G1100025441

CONTADO

RAPIDO CARGO S. de R.L. SANTA ROSA DE COPAN
R.T.N. 05019003084607
CORREO:ventas@rapidocargo.hn
BARRIO MERCEDES FRENTE CARRETERA INTERNACIONAL D
PRINCIPAL:COL. GEISSA 12 Y 14 AVE 6TA CALLE TELE
FACTURA:012-001-01-00084307 PAGO:Contado
TRANSACCION: 1100025441 FECHA :29/11/2024

REMITENTE: 437891 UPNFM
RTN CLIENTE: 0801-9999-406576
CIUDAD: SANTA ROSA DE COPAN - COPAN
DIRECCION:
TELEFONO: 98109750

DESTINATARIO: UPNFM
CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION: TEG TESORERIA MARITZA RAMOS
TELEFONO: 9969-5522

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
14	SOBRE MANILLA	1,529.50
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	SEGURO	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	1,529.50
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	ISV 15%	229.43
	ISV 18%	0.00
	TOTAL LPS	1,758.93

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CO

CAI 21F4CE-2CD5E7-8BA2E0-63BE03-090906-15
FECHA LIMITE 12-09-2025
RANGO DESDE 00082001 HASTA 00092000
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No DE REG. DE LA SAG

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



GUIA: G1100025441

Documento fiscal válido

Emisor

RTN Nombre completo o Razón social
05019003084607 RAPIDO CARGO, S. DE R.L.

Nombre comercial Teléfono fijo
RAPIDO CARGO, S. DE R.L. 2444-0488

Email
ventas@rapidocargo.hn

Dirección casa matriz
**COLONIA GEISSA CALLE 2 ENTRE 12 Y 14 AVENIDA SECTOR
LA IDEAL atrás de las bodegas de diunsa salida a la lima
CORTÉS SAN PEDRO SULA**

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: COLONIA LA PISTA

Documento

Nº documento Estado documento
012-001-01-00084307 Activo

CAI
21F4CE-2CD5E7-8BA2E0-63BE03-090906-15

Tipo de documento Modalidad
Factura Auto impresor: SFC en Red Fijo

Fecha límite emisión
12/09/2025

Rango autorizado
012-001-01-00082001 / 012-001-01-00092000

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 1538

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 108 -2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS *****	L. 2.960,00
*****DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	31110	L. 2.960,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 2.960,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR LA COMPRA DE: 16 MERIENDAS CON BEBIDA INCLUIDA PARA APLICAR EXAMEN DE ADMISIÓN 2025, QUE SE LLEVO A CABO EL 1 DE DICIEMBRE DE 2024, EN LAS INTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN. SEGÚN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-054-CRSRC-SC-14807-2024, SE ADJUNTARÁ DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 14807 Y PRECOMPROMISO N° 1538, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 108 -2024, PLAN 6354 Y ENVIO N° 570 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-0032071 DE BANCO DE OCCIDENTE. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		L. 2.960,00
BALANCE			L. 2.960,00	L. 2.960,00


 LICDA KAREN VIRGINIA MATA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 AL SERVICIO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR GENERAL DEL CURSRC
 MSc. ELIÚ LEONARDO MÉNDEZ

02/12/2024
FECHA



JIRETH

De: Maritza Alemán Girón

R.T.N: 13151970000877

Cel: 9701-0109 Tel: 2662-0171

E-mail: administracion@jireth.com

B° Santa Teresa, frente a Electrónica Leo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 N° 005613

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
9	12	24

CAI: 2970A8-965C84-2A4F9E-305AAE-AD5D98-57 Fecha Limite de Emisión: 21/02/2025
10 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N°000-001-01-00005501 AL N° 000-001-01-00006000

Cliente: **UPNFM**

R.T.N. **08019999406576**

Dirección: **S. R. C.**

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
16	TIPICOS hondureños	125 00		2,000 00
16	jugó navarro	60 00		960 00

Gracias por Preferimos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Imprenta El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0390
Cel. 9858-0504 / 8938-4140
Elab. 22/05/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103
Fecha de Recepción: 21/05/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.		
Total Gravado 15% L.		2,573 91
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		386 09
18% I.S.V L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		2,960 00

Cantidad en Letras:

Doce mil Novecientos sesenta

Documento fiscal válido

Emisor

RTN 13151970000877 Nombre completo o Razón social
MARITZA ALEMAN GIRON

Nombre comercial Teléfono fijo
JIRETH DELICIAS ALIMENTENTARIAS 2662-0171

Email
administracion@jireth.com

Dirección casa matriz
SANTA TERESA CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO:
ZONA_POSTAL: REFERENCIA: FRENTE A ELECTRONICA LEO
COPÁN SANTA ROSA DE COPÁN

Dirección establecimiento
- REFERENCIA DEL DOMICILIO: SANTA TERESA NO. SN

Documento

Nº documento Estado documento
000-001-01-00005613 **Activo**

CAI
2970A8-965C84-2A4F9E-305AAE-AD5D98-57

Tipo de documento	Modalidad	Fecha limite emisión
Factura	Imprenta	21/02/2025

Rango autorizado
000-001-01-00005501 / 000-001-01-00006000

Imprenta

Nombre comercial RTN
IMPRESA EDITORIAL EL FARO 04011978005779