



YAMAHA

UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud ½ Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**

No. **005-003-01-00016167**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Tel. 2287-8440
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000007438 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE L MAGISTERIO [INPREMA]** ID/RTN : **08019995359959**

Dirección: **1ERA** Fecha: **01/04/2022**

Orden de Compra Exenta _____ Constancia de Registro Exonerado : _____

Registro SAG : _____ Vendedor: **MARVIN ALEX Y ALVARENGA CARCAMO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	4P2F63111000	CABLE DE ACELERADOR 1 YBR125	254.78	0.00	L. 254.78
2.00	90793AY41200	ACEITE MULTIPROPOSITO 20W50 4T QT YAM	160.00	0.00	L. 320.00

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó autorizados.

Sub Total: L. **574.78**

Importe Exento: L. **0.00**

Importe Exonerado: L. **0.00**

Importe Gravable 15%: L. **574.78**

Importe Gravable 18%: L. **0.00**

I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L. **86.22**

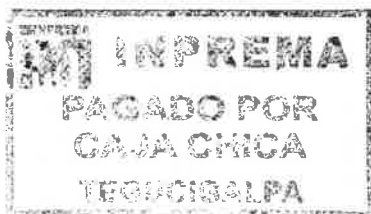
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L. **0.00**

Total: L. **661.00**

SON : SEISCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo **661.00**



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: BD3F1F-67C9FE-BB47A9-C9AE6D-E04687-AD

Fecha Limite de Emision: 13/04/2022

Rango Autorizado: 005-003-01-00009001 Al 005-003-01-00019000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y @yamahaultramotorhn

2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

CAI: 9261A2-E99780-1648B4-B0C27B-06354B-C1

000-001-01-00001200

Señor: En Prensa

Día: 1

Mes: 4

Año: 2022

Dirección:

Tel:

Contado: ☒Crédito 

O/ Compra No./R.T.N. 08019995259959

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerados

Numero de Registro de la SAG:

CANT.

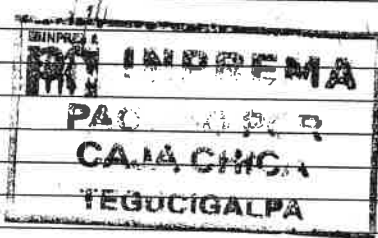
DESCRIPCION

PRECIO UNIT.

TOTAL

Sello de hule en estuche

495



Son: Clinton S. Soren
7 new cor 25/100

Firma

Rango Autorizado 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200 - Fecha Limite de Emision: 29-11-2022

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Descuentos y rebajas otorgados I

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V.L

TOTAL L

495

74.25

569.25

Reposteria El Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa

No. 645, Tegucigalpa M.D.C.

Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911

Email: representantelegal@reposteriaelhogar.com

Reposteria El Hogar Florencia

Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,

casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa

, M.D.C. info@reposteriaelhogar.com

Telefono: 2239-5220

Factura

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN
N DEL MAGISTERIO

RTN Cliente: 08019995359959

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: EEF68C67D51A1543957D0DBDD57F7166

Rango: 004-003-01-00585601 a 004-003-01-
00665600

Vence: 23-12-2022

Factura N.: 004-003-01-00606184

Fecha Gen:05-04-2022 Hora Gen:1:15 PM

Fecha Fac:05-04-2022 Hora Fac:1:15 PM

Atendio: Reina Ramirz Punto Emision: Flo
re

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Bocas saladas -Mixtas Gourmet	3.00	L 230.43	L 691.30
-------------------------------	------	----------	----------

Sub Total		L 691.30	
-----------	--	----------	--

Total Descuentos		L 0.00	
------------------	--	--------	--

Total Complementos		L 0.00	
--------------------	--	--------	--

Sub total Neto		L 691.30	
----------------	--	----------	--

Venta Exenta		L 0.00	
--------------	--	--------	--

Venta Gravada 15.00 %		L 691.30	
-----------------------	--	----------	--

Venta Gravada 18.00 %		L 0.00	
-----------------------	--	--------	--

Total Venta Gravada		L 691.30	
---------------------	--	----------	--

ISV 15.00 %		L 103.70	
-------------	--	----------	--

ISV 18.00 %		L 0.00	
-------------	--	--------	--

Total Impuestos		L 103.70	
-----------------	--	----------	--

Exento		L 0.00	
--------	--	--------	--

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

Retencion		L 0.00	
-----------	--	--------	--

Total		L 795.00	
-------	--	----------	--



FACTURA

№ 000-001-01-00000094

CEL.: 98193918 / 9679-1785 / 8835-8563

centraldeelevadores363@gmail.com

Col. Cerro Grande Bloque 42-AC- Casa 2415,
Comayagüela, Distrito Central

Fecha Límite de Emisión 12/10/2022

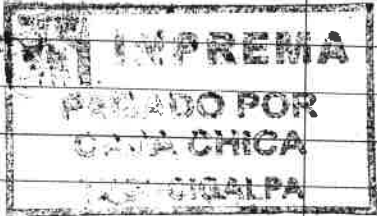
Día	Mes	Año
19	4	2022

Señor(es): INPREMA

Consumidor Final ☐

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit	Rebajas y descuentos otorgadas	TOTAL
1	boton de llamada de cabina del elevador	1,734.78		1,734.78
				
No. Correlativo de OIC Exenta	No. Const. registro exonerado	No. Registro SAG	DESCUENTOS OTORGADOS L.	
			REBAJAS OTORGADOS L.	
CAI:041919-DA14CF-FC458E-1D9676-0212E8-A2 Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100			SUB-TOTAL L. 1,734.78	
			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15 % L.	
			L. TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L. 260.21	
			IMPORTE EXONERADO L.	
Lps.: _____			TOTAL A PAGAR L. 1,994.99	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Hehovaney Mendoza

FIRMA

FACTURA

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
RTN: 0001001001000000

LOMAS DEL GOLFARRIO SUR EDIFICIO 777 LAS
LOMAS, BLVD. JUAN PABLO

Aeropuerto Internacional Toncontin

Cel. 15 de septiembre, Blvd. Comunidad

Europea Telefono: 2404300

CAT: 05A441-04035A-ED4ED5

-10E709-005E09-97

Correo: servicioalcliente@palmerola-airpo

rt.com

Rango Facturas: 001-001-01-000000001 a

001-001-01-00100000

Vigencia: 20/09/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Foo Computer: 4

Hora de entrada: 04/10/2022 15:31

Hora de salida: 04/10/2022 16:01

Duracion: 00 dias 00 horas 30 minutos

Operador: CIVILIA

CAPTURA No.: 001-001-01-00020000

Ticket No: 1-83499

Tarifa de Cobro	L.	24.00
-----------------	----	-------

Importo exonerado:	L.	0.00
--------------------	----	------

Importo exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Importo gravado 15%:	L.	20.87
----------------------	----	-------

Importo gravado 10%:	L.	0.00
----------------------	----	------

Descuento:	L.	0.00
------------	----	------

IGV. 15%:	L.	3.13
-----------	----	------

IGV. 10%:	L.	0.00
-----------	----	------

Total a pagar:	L.	24.00
----------------	----	-------

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

Valor en letasap: Veinticuatro lempiras

Nombre: Consumidor Final

RTN: 0000000000000000

No. O/C Exento:

No. Const. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

**Aerolineas Sosa S.A de C.V**

Casa Matriz: Col. Palmira contiguo
Aeropuerto Goloson
La Ceiba, Atlantida
Tel. 2407-0234
RTN: 01019995012472
aerososa@aerolineasosa.com

COL 15 DE SEPTIEMBRE, AEROPUERTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA
M.D.C

Factura 000-001-01-00257725
Referencia PNR: 297746B5

19-Apr-22

A
Adalid@tuglianilaw.com
INPREMA
JORGE ADALID Rodriguez MURILLO
TGU
RTB
Honduras

RTN: 08019995359959

Descripción Del Servicio

#	Fecha ida	Vuelo	De	STD	A	TEL	Clase	Tarifa	Impuestos	ISV	Estado
1	24-Apr-22	075	Tegucigalpa	15:00	La Ceiba	15:45	HH	L. 1,103.71	L. 334.16	L. 215.68	Confirmed

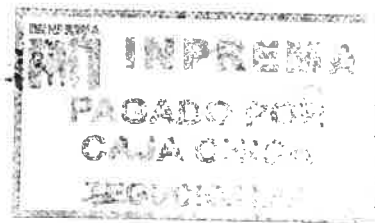
Todos los precios en HNL

Pasajeros (Cantidad De Servicio Vendido:Adultos: 1)

Nombre del pasajero	Nationality	Passport/ID	Issuing Co.	Email	Contact	Remark
MR. RODRIGUEZ MURILLO JORGE ADALID	Honduras	0801197504982			99858206	

Recibos

Fecha ida	ID	Monto	Metodo
19-Apr-22	170905	1,653.55 HNL	Cash
No. de Constancia Registro Exonerado			0
No. de orden de compra excenta			0
No. del registro SAG			0



Total Exonerado: 0
Total Importe Exento: 0
Descuentos y Rebajas: 0
Total USD: 66.80
Total ISV (15%) L. 215.68
Total neto sin Q L. 1,437.87
Total: L. 1,653.55
(mil seiscientos cincuenta y tres 55/100 Lempira)

Original: Customer
Copy: Issuer

**THIS TICKET IS VALID FOR 6 MONTHS, AFTER ISSUED DATE
DOES NOT APPLY IF YOUR CLASS IS LMD**

There is no conventional or legal discount on promotional tickets.

THANKS FOR CHOOSING US!

Factura fecha de emision 19/04/2022 15:56 Honduras (GMT -6), Por usuario: victor.rodriguez
Estado del pago a la fecha: Pago completado



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 20/04/2022 HORA: 15:28:51

FECHA DE PROCESO: 20/04/2022 AUT: 393805

CAJERO: 04231/ANNYCD

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 5107587

AUTENTICA FINAL 5107588

CANTIDAD DE FOMAS 0002

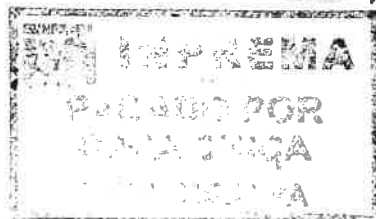
MONTO OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LENPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI401 - AUT:393705 ANNYCD /04231

F. PROC:20/04/2022 F. ACT:20/04/2022 15:25:09

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 42311190

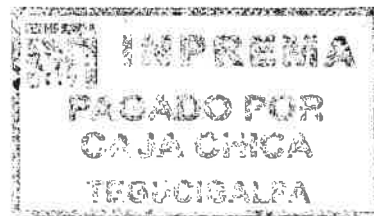
EFFECTIVO LENPIRAS L 40.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:66BAC7-A79F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8

FOLIO LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09463298

FECHA:21/04/2022 09:30AM

CAJERA 7 SALA CAJERA(0):MONICA AVILEZ SANCHEZ

FOLIO R1:S02T32CA11100844



RIN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
9432006	1.00	UNI	40.00	0.00	40.00
PLGAMENTO PVC 914-CA 100-GR					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

04320029	1.00	UNI	5.74	0.00	5.74
CINTA TEFLON CTF 1/2 7MTS.(12520)					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

10070165	1.00	UNI	3.83	0.00	3.83
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

10070153	1.00	UNI	3.70	0.00	3.70
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	53.27	ISU 15%	7.99
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		61.26	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

38.74

RECIBO

Recibí: de INPREMA

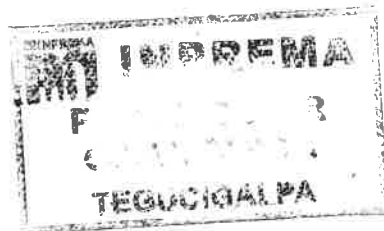
La cantidad: de L.280.00 (Doscientos Ochenta Lempiras exactos)

Por Concepto de: de reembolso de pago de transporte (taxi), utilizado el 11 de abril del presente año, para ir a realizar el pago de rechazos que se presentaron del pago de la planilla ordinaria de jubilados del mes de abril a las oficinas de Banco Central de Honduras, la solicitud se realiza en vista que el 11 de abril en INPREMA no se estaba laborando debido al feriado nacional de semana Santa.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril del 2022



Ing. Leslie Rivera Salgado
Jefe de Unidad de Tesorería



RECIBO

Recibí: de INPREMA

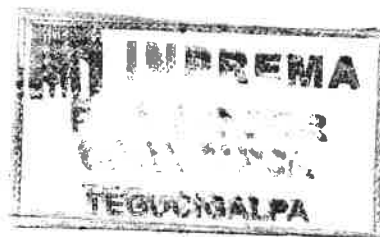
La cantidad: de L.260.00 (Doscientos Sesenta Lempiras exactos)

Por Concepto de: de reembolso de pago de transporte (taxi), utilizado el 11 de abril del presente año, para ir a realizar el pago de rechazos que se presentaron del pago de la planilla ordinaria de jubilados del mes de abril a las oficinas de Banco Central de Honduras, la solicitud se realiza en vista que el 11 de abril en INPREMA no se estaba laborando debido al feriado nacional de semana Santa.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril del 2022



David Carias Garcia
Analista de Tesorería e Inversiones



RECIBO

Recibí: de INPREMA

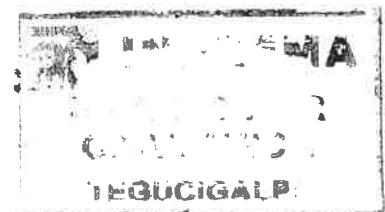
La cantidad: de L.280.00 (Doscientos Ochenta Lempiras exactos)

Por Concepto de: de reembolso de pago de transporte (taxi), utilizado el 12 de abril del presente año, para ir a realizar el pago de rechazos que se presentaron del pago de la planilla ordinaria de jubilados del mes de abril a las oficinas de Banco Central de Honduras, la solicitud se realiza en vista que el 12 de abril en INPREMA no se estaba laborando debido al feriado nacional de semana Santa.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril del 2022



Ing. Leslie Rivera Salgado
Jefe de Unidad de Tesorería



RECIBO

Recibí: de INPREMA

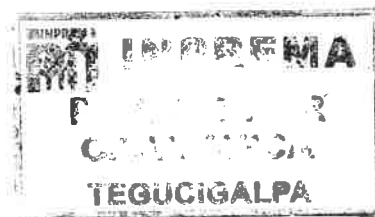
La cantidad: de L.260.00 (Doscientos Sesenta Lempiras exactos)

Por Concepto de: de reembolso de pago de transporte (taxi), utilizado el 12 de abril del presente año, para ir a realizar el pago de rechazos que se presentaron del pago de la planilla ordinaria de jubilados del mes de abril a las oficinas de Banco Central de Honduras, la solicitud se realiza en vista que el 12 de abril en INPREMA no se estaba laborando debido al feriado nacional de semana Santa.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de abril del 2022



David Carias Garcia
Analista de Tesorería e Inversiones



2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miraflores, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A79F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-EB

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10290000

ID FISCAL:000-001-01-09472142

FECHA:25/04/2022 08:35AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):DINORA ZELAYA

FOLIO #1:502130CA11109654



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI
O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110022	2.00	BLS	76.52	0.00	153.04
PILA RAYOVAC LTD815-482 AA (4+2 GRATIS) ALCALINA PROM					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	153.04	ISV 15%	22.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			176.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

200.00

200.00
24.00

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

602 8856-8604
info@...@yahoo.com

Fecha: 26/04/2022 11:49 a.m.
Cartera: XIMARA IZAGUIR POS #: 3
Articulos : 3 ID #: 1536970

Describe item

104200116445, 100 PAKI LIMO T/C(B)

3 @ L. 255.00

Monto

L. 765.00

SubTotal	L. 665.22
Desuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.665.22
Importe Gravado ISV 16%	L.0.00
ISV 15%	L.99.78
ISV 16%	L.0.00
Total	L. 765.00

EFFECTIVO Recibido	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 235.00

Setecientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001,

000-001-01-02000000

RTN#ID #: 00014095359959

Nombre/razón Social: IMPREMA

Registrn SAG 0:

Const.Regis.Exonerabile #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

Grupo Meyko S.A.
Tienda principal TGU
Col. Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2232-2503, 504 22358910
info@grupomeyko.hn

CAI: 130D71-P2EER0-844288-R81461-R37131-E6
Rango
000-001-01-00216901-000-001-01-00416900
Fecha límite emisión: 19/01/2023
Factura: 000-001-01-00226338
26/04/2022
Calero: Macda Flores
RTN: 08019995359959
MC99999 INPREMA

Lugar de Envío

Departamento:
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia:

Cant.	Precio	Exento	Total
2	450.00	0.00	900.00

52800 CINTAS DESCARTABLES P/
GLUCOMETRO - AutoCode

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 900.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajas 0.00

IEV 15% 0.00

Total 900.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
Pago de Cliente	900.00

CAMBIO: 100.00

noventa y cinco Lempiras 00/100

Basado en venta de Retail Oper
MK1020CA264359

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAS: 000-001-01-00226338

Folio R1: MK1020CA264359

Principal

Col. Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 27/4/2022 Hora: 11:41:09

C.A.I.

6A19F8-502B38-DB40A7-309421-B2D80B-76

FACTURA: 000-001-01-00442263

CLIENTE: INPREMA

RTN CLIENTE: 08019995359959

DIRECCION: gladis 2239-4760//9557-5829 g
abriela alvarez 32685408//GER

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: DANIA MESA 200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

7	Filete Especial	G	
	L 195.64 L		1369.50
7	Complemento Ensalada verde	G	
	L 39.99 L		279.94

14 Total de Articulos

SUB TOTAL:	L	1649.44
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1649.44
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	1649.44
IMPUESTO 15%:	L	247.42
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	247.42
TOTAL:	L	1896.86
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	1896.86



R.T.N. 08031979000770

FACTURA

№ 000-001-01-00000098

CEL: 98193918 / 9679-1785 / 8835-8563

centraldeelevadores363@gmail.com

Col. Cerro Grande Bloque 42-AC- Casa 2415,
Comayagüela, Distrito Central

Fecha Límite de Emisión 12/10/2022

Día	Mes	Año
28	4	22

Consumidor Final ☐

Señor(es): IMPRESA

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:

[illegible]

CENETI RTN: 17021958001720, TEL: 32816083, Certificado 9231-16-10500-10

GAI:041919-DA14CF-FC458E-1D9676-0212E8-A2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Hehovan y Mendoza
FIRMA

**C-ELEVA**CENTRAL DE ELEVADORES
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Y GRUAS ELÉCTRICAS

centraldeelevadores363@gmail.com

REPORTE DE SERVICIO

No. 00156CLIENTE INPREMAEQUIPO ^{derecho} OTIS Elevador.EMERGENCIA ☐REPARACIÓN ☒MANTENIMIENTO ☐**DESCRIPCIÓN**

Se encontró elevador parado en E, se revisó se encontró descarrilada puerta de piso "E" se acopló y se ajustó

NOTA: Se necesita hacer una reestructura al marco de esa puerta, ya que esta suelta podría volver a descarrilar la hoja de puerta.

Elevador queda funcionando.

CUARTO DE MAQUINAS

Maquina ☐
 Polea de Tracción ☐
 Polea de Gobernador ☐
 Cables de Tracción ☐
 Motor ☐
 Selector ☐
 Control ☐
 Control de Fuerza ☐
 Fuga de Agua ☐
 Freno de Tambor ☐
 Zapatas de Freno ☐

DUCTO

Iluminación ☐
 Puertas ☐
 Rodos ☐
 Cordelos CP ☐
 Cerraduras ☐
 Rieles ☐
 Cabina ☐
 Operador ☐
 Zapatas CP Cabina ☐
 Zapatas Puerta Inferior ☐
 Tijeras Curva Can ☐
 Contacto Eléctrico ☐
 Motor de Puerta ☐
 Carriles de Puertas ☐

POZO
 Stop ☐
 Amortiguadores ☐
 Poleas Tensoras ☐
 Cadena Compensación ☐
 Filtración de Agua ☐

FECHA28-abril-2022**HORA DE ENTRADA****HORA DE SALIDA****TECNICO****FIRMA**1. Hehovany Mendoza

2.

3.

4.

CLIENTEJorge Garcia**RECIBO CONFORME**