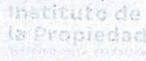


24/08/2023, 13:25:53 CAJERO : A021
 DOCUMENTO IP : 0003291639 CODIGO IP: 022
 MONTO DEL SERVICIO: L. 300.00
 TEL 26742 Ref. 189/JTELLER #113 STATUS : ONLINE



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003291639

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRADA DE ASIENTO	300.00
F285899644-1		TOTAL A PAGAR 300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

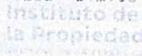
INPREMA 24/8/2023
 Lugar y fecha

[Firma]
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			300
21/08/2023		BANCO ATLANTIDA Sello oficina recaudadora	<i>[Firma]</i> Firma del cajero	
6	CODIGO BANCO			
09101				

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 35,366 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.

24/08/2023 13:26:53 CAJERO : A021
DOCUMENTO IP : 0003291641 CODIGO IP: 022
MONTO DEL SERVICIO: L. *300.00
Fax 15742 Ref. IBS/JTELLER 115 STATUS : ONLINE



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003291641

2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
U817776570-1		TOTAL A PAGAR 300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

INPREMA 24 8 23
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 24 08 2023	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO 300
6	CÓDIGO BANCO 0401	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero

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 denominación "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.

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

25A6C1-9D9959-EB468D-18306E-5B1453-A9

Cliente : IMPREMA
RTN: 08019995359959
Fecha 24/08/2023 09:06:28
Factura # 000-001-01-00253255

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA TRANSPARENTE NORTENITA**	45	22.00	990.00
Importe ExoneradoL.			0.00
Importe ExentoL.			0.00
Importe Gravado 15%L.			860.87
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15%L.			129.13
ISV 18%L.			0.00
Gran TotalL.			990.00

NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS
EXACTOS

Rango :000- 001-01-00250001-A-

000- 001-01-00280000

Fecha Limite 21/07/2024

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun puede ser hallado
CANCELADO
ISAIA 55:6.F

88288

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

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:000-001-01-10861859
 FECHA:24/08/2023 10:34AM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):ANA MEJIA ANARIBA
 FOLIO R1:S02T35CA12227673



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100051	1.00 UNI	143.48	0.00	143.48
TINTA P/SELLO 7011 28ML VERDE TRODAT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12100014	2.00 UNI	143.48	0.00	286.96
TINTA P/SELLO 7011 28ML AZUL TRODAT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.44	ISV 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	495.01

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	4.99

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA12227673

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

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 No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
D25224-D1C325-EA40B2-54DD58-8379F3-AD
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 23/08/2023
Página I
Nro.000-001-01-00005759

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005401 al 000-001-01-00005900 con fecha limite 20/03/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

INPREMA

Tlf.:

Código: 08019995359959

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019995359959

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
SB-01000	Sandblasting	1.00	990.00	990.00
SB-00200	SANDBLASTING 8-23-12945	1.00	180.00	180.00

2.00	Importe L.	1,170.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado I.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	1,170.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	175.50
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

Cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

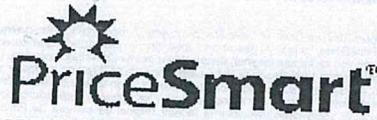


Estilos &
DETALLES

TOTAL Lps 1,345.50

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LPS 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-012-01-01465669

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 449.95
 294000CajaPlastica 899.90 G
 782.52 117.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 899.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 899.90

Visa 899.90

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	899.90	782.52	117.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	899.90	782.52	117.38

RTN 08019995359959

Nombre:

INPREMA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



PriceSmartTM

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-012-01-01465670

C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:
Inicio: 006-012-01-01400001

Final: 006-012-01-01550000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

3 EA @ 414.95
305270 Dulce Varia 1,244.85 G
1,082.49 162.36

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,244.85
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,244.85

Visa 1,244.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 1,244.85 1,082.49 162.36
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 0.00 0.00 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00

Total 1,244.85 1,082.49 162.36

RTN 08019995359959

Nombre:

INPREMA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200120123202308221415

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #7034
 PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A DIUNSA
 TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4306
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HH
FACTURA ORIGINAL
NO. 129-001-01-00366223

CAI:
 B65EBC-9DCAB3-5146A8-01D90E-4AB5B9-
 47
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 129-001-01-00360001
 HASTA: 129-001-01-00410000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024

NOMBRE: IMPREMA
 RTN: 08019995359959

FECHA: 21/08/2023 10:52 AM

RECEPCION: ROSA AIDA
 ORDEN #10009

2 CHB CHICKEN SW QYT (3 X319.00)	10009
(6)CHICKEN SW QS TGC SUAVE	957.00 G
(3)NORMAL BEB 22 OZ	G
(3)PAPA FRITA REGULAR	G
(3)COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.832.17
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.832.17
ISU 15%	L.124.83
ISU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.124.83
PARA LLEVAR TOTAL	L.957.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L43.00

15% SUBT: 832.17 ISU15%: 124.83
**SON: NOVECIENTOS
 CINCUENTA Y SIETE
 LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. O/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
 ¿EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 A10ha POS ver.12.3.75



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283322

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
X720562419-2		
TOTAL A PAGAR		300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

VE. ALC. 18 ASESIO 2023
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			300.00
21 08 2023				
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	2 0 0 2			

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283332

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
TOTAL A PAGAR		300.00

L512755722-1

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

TES - MDC 18-8-23
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA	MES	AÑO			300.00
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	2	0	02			

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283335

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
D390305219-1		
TOTAL A PAGAR		300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, B. H. 2023
 Lugar y fecha

[Firma]
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO			300.00
21 08 2023		Sello oficina recaudadora	<u>[Firma]</u> Firma del cajero	
6	CÓDIGO BANCO			
2002				

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283346

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
A269574534-1		
TOTAL A PAGAR		300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

105 ADO 18-8-23
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA	MES	AÑO			300.00
6			CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
2	00	2				

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283293

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
U881272207-1		
TOTAL A PAGAR		300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

TEF. WAPC 18-8-23
 Lugar y fecha

[Firma]
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO			300.00
	21	08	2023			
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	20	02				

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003283356

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
U156503006-1		
TOTAL A PAGAR		300.00

Total a pagar en letras: Trescientos Lempiras con 00/100

RES. VAPX 18-8-23
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO			300.00
	21	08	2023			
6	CÓDIGO BANCO				Sello oficina recaudadora	Firma del cajero
	2	0	0	2		

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.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS
Col. Florinda Norte, Tercera Entrada, No. 3812
Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08019995359959
Tel. 2239-2200 / 2239-7246
correo: atencion1@cich.hn

*** ORIGINAL ***

FACTURA DE CONTADO

000-004-01-00093403

Nombre: INPREMA

No. CICH

R.T.N. 08019995359959

Cart.

5 Timbres TGU

Fecha:

17/08/2023

Total

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Descripción	Sub Total:
Registro SAG	Descuentos
Const. Exoneración	Rebajas:
Orden Compra	Importe Exento:
Exonerada:	Gravado 15%:
	Gravado 12%:
	ISV 15%:
	ISV 18%:

Total:

250.00

TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

Leatendia: Melanie Trejo

CA: 13FAC-5B229A-10MBB8-FCS51A-478558-A9

Rango Permitida:

000-004-01-00093403 a 1000-004-01-000934000

Fecha Límite Emisión: 20/08/2024

Esta factura no es válida sin sello

La Factura es Beneficio de todos, Exijala!

Observaciones:



AUTO PINTURAS



PINTURAS ARQUITECTONICAS, LACAS
Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-5981, Telefax: 2237-6407

E-mail: autopinfe@gmail.com

R.T.N. 08011981259576

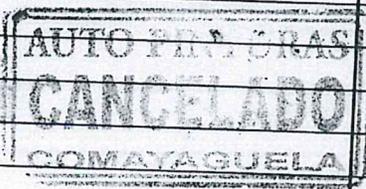
CAI: DFC81B-8BE645-184E8E-22D29A-FC9D16-8F

CONTADO CREDITO

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de 08 Año 2002

Nombre del Cliente: Imprens

Dirección: R.T.N. 09019995 359959

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1/4	fluido economico		87.00
			
FACTURA		Importe Exonerado L.	
000-001-01-00 N° 135881		Importe Exento L.	
Son: _____		Descuentos y Rebajas L.	
_____		Importe Gravado 15% L.	75.65
_____		15% I.S.V. L.	11.35
		TOTAL L.	87.00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ e DE R.L. R.T.N. 0801995564209 Certificado N° 9231-22-10500-33

N° O/C Exenta: _____
N° Const. Reg. Exon.: _____
N° Reg. S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2024

FIRMA _____

R.A.: N° 000-001-01-00132501 al N° 000-001-01-00137500 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

EL MUNDO DEL TORNILLO
 Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
 Entre 4ta. y 5ta. Avenida
 Comayagüela, MDC.,
 RTN: 08019011359387
 2238-2433 / 22386227
 elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-0334944

CAI #

669888-446863-F-549E2-46073A-
 BEE5A9-BE

Cuenta #: 0801906350050
 Nombre: INPREMA
 Dirección:
 Fecha: 15/08/2023 Hora: 09:54:20
 a.m.
 Cajero: LUIS POS # 4
 Vendedor: ROXAN
 Artículos: 400 ID # 475986

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
200	EG87- TOR ESTUFA PAN 1/4X5/8 EG87 200 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 400.00
200	TCA HEX 1/4 UNC TCA5 200 @ L. 2.30	L. 2.30	L. 460.00
	Subtotal		L. 747.83
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
	Importe Exento		L. 0.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 74.783
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 112.17
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 860.00

EFFECTIVO Recibido L. 860.00
 Cambio L. 0.00

Ochocientos sesenta Lempires

OC Exenta #: 0
 Const. Regis. Exonerado #: 0
 Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 14/01/2024
 Range Autorizada: 000-001-01-03310001
 al 000-001-01-03410000

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes Sta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/I.P.M.

Bvld Centroamerica interior Edif I.P.M.

"F A C T U R A"

Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:C50FC1584FA3C849A8068966258CF6B
Fecha:11/08/2023 Hora:15:47
Facturas:101-002-01-01367875
Cliente:INPREMA
R.T.N.:08019995359959
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAB:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor
Descripcion Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO B Onz
CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR
B L 47.00 L 376.00E

Importe Exonerado ISV L 0.00
Importe Exento ISV L 376.00
Importe Gravado al 15% ISV L 0.00
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00
Descuento 3ra Edad L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Impuesto 15% L 0.00
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 376.00

Efectivo L 500.00
Cambio L 124.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS Lps 00/100 ct

##Gracias por Su Compra##

Promocion Viaja a Roatan 2023

***Codigo Cupon : 200140F43301

Registra en: www.turismoconcafe.com

Atendido por Barista: MARIA CELESTE VIJI

Rango Aut:101-002-01-01342001 a

101-002-01-01382000

Fecha Limite Emision:05/12/2023

11/08/2023 11:14:56
Orden 00233-001-0002

La Taberna
ARTESANAL

GINEBRA
RESTAURANTE / BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

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

**FACTURA NO : 000-001-01-
00042233**

Fecha : 11/08/2023 11:14:56

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: LLEVA 1

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

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
LOMO DE CERDO A LA BBQ	5Uds.	135.0000	675.0000
0% Descuento			
DELIVERY (Gastos de)	1Uds.	85.0000	85.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 660.8695

15% ISV Sobre Ventas 99.1305

TOTAL : L 760.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 99.1305

Efectivo (Taberna SR) 760.0000

La Taberna
ARTESANAL

GINEBRA
RESTAURANTE / BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

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

FACTURA NO : 000-001-01-
00042208

Fecha : 10/08/2023 10:58:39

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: LLEVAR 3

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

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
POLLO A LA PLANCHA (MENU 0% Descuento	5Uds.	135.0000	675.0000
DELIVERY (Gastos de 0% Descuento	1Uds.	85.0000	85.0000

Sub-Total :L 660.8695

15% ISV Sobre Ventas 99.1305

TOTAL : L 760.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 99.1305

Efectivo (Taberna SR) 760.0000
CAMBIO L 0.0000

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:

01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 9/8/2023 HORA: 11:39:04

FACTURA: 000-001-01-00052120

CLIENTE: Inprema

RTN CLIENTE: 08019995359959

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
5	Pincho mixto		G
		L 146.96L	734.78

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total:	L	734.78
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	734.78
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	734.78
Impuestos del 15%:	L	110.22
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	110.22
TOTAL A PAGAR:	L	845.00

SON:

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CO
N 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 900.00
CAMBIO L 55.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jeremi Ramses Flores Moya

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 /000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

03/08/2023 12:01:53
Orden 00201-001-0004

La Taberna
ARTESANAL

GINEBRA
RESTAURANTE / BAR

FUSIONES GASTRONOMICAS S. DE R.L.

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

FACTURA NO : 000-001-01-
00042001

Fecha : 03/08/2023 12:01:53

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: LLEVAR 3

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

Producto	Cant.	Precio Unit.	Monto C/ISV
CHURRASCO TIPICO (MENU)	7Uds.	135.0000	945.0000
0% Descuento			
DELIVERY (Gastos de	1Uds.	85.0000	85.0000
0% Descuento			

Sub-Total :L 895.6521

15% ISV Sobre Ventas 134.3479

TOTAL : L 1,030.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 134.3479

Efectivo (Taberna SR) 1,030.0000

CAMBIO L 0.0000



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 04/08/2023
 Hora : 10:31:25 AM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Factura N 001-001-01-00015303
 Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

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

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01-00015201
 Hasta: 001-001-01-00016700

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 1,015.89	L. 0.00	L. 1,015.89
300	DHPFM976531	CONECTOR DAHUA CAT5E RJ45 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 1.53	L. 0.00	L. 459.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 1,474.89

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Noventa y Seis Lempiras. Con 12/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,474.89
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	221.23
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,696.12

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00351777



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

Dirección Nacional de Vialidad y Transporte

Unidad de Ingresos

Solicitud de Trámite

Oficina: 0801 Fco Mora Tegucigalpa

Dirección: HN

Número de Trámite: 13024549

Fecha: 20.07.2023 10:07:43

IMPRESA

08019995659959

Realizar su depósito en el Banco

Banco Atlántida

Beneficiario: SECRETARIA SEGURIDAD

Cuenta No: *****



12121 Emisión, Constancia, Certificaciones y otros:
SER004 Constancia DMV/T

Total a Pagar HNL 200.00

* DOSCIENTOS EXACTOS HNL *

TRABAJANDO POR SU SEGURIDAD

Blanca Ciudadano

Rosado Banco

Amarillo SEDS

DIAGRAMA: 28.07.2023 10:08:44

RECAUDACIONES SECRETARIA DE SEGURIDAD

R.T.N.: 08019995368674

26/07/2023 AGENCIA: VENTANILLA DE TRANSITO

09:37:02 CAJERO: A004

IDENTIDAD: 08019995659959
NOMBRE: IMPRESA
RECIBO: 13024549
CONCEPTO: EMISION DE CONSTANCI
MONTO: 200.00

6746 REF JTeller/IBS 0009 ONLINE



2301822971

Banco
Atlántida

Asimismo, se le informa que, durante el mes de agosto de 2023, se efectuaron compras mediante Fondo de Efectivo Caja Chica.

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA	VALOR EN LPS.
1	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Reembolso por constancia emitida por la Secretaria de Seguridad, que será utilizada con la aseguradora Mapfre por accidente en motocicleta de empleado de INPREMA.	L 200.00
2	AURA ELENA GUIFARRO PINTO (AQUARIUM'S RESTAURANT)	Reembolso por compra de alimentación en evento Inauguración de Ventanilla de INPREMA en Tocoa.	L 1,610.00
3	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV (COMPUSER)	Compra de 1 disco duro estado sólido y 300 conectores de red RJ45.	L 1,696.12
4	FUSIONES GASTRONOMICAS, S. DE R.L. (LA TABERNA)	Reembolso por compra de 7 almuerzos para atender reunión con miembros del Comité de Compras	L 1,030.00
5	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
6	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
7	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
8	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
9	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
10	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
11	JOSUE DAVID VALLE AVILES (IMPRESA Y SERIGRAFIA PUBLIPRINT)	Compra de 7 camisas tipo polo con serigrafía	L 2,000.00
12	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO SAN ISIDRO	Compra de 23 mechas para trapeador, necesarios para la limpieza del edificio principal de EL INPREMA.	L 1,955.00
13	EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS S A	Compra de 150 tornillos, 150 tuercas y 150 arandelas para estantes de la Unidad de Bienes	L 832.50

14	INVERSIONES RAUVI S. DE R.L. (COCO BALEADAS ALAMEDA)	Compra de 5 almuerzos para atender reunión de trabajo con representante de juzgados y abogado externos	L	845.00
15	FUSIONES GASTRONOMICAS, S. DE R.L. (LA TABERNA)	Compra de 5 almuerzos para atender reunión de trabajo con representante de juzgados y abogado externos	L	760.00
16	FUSIONES GASTRONOMICAS, S. DE R.L. (LA TABERNA)	Compra de 5 almuerzos para atender reunión de trabajo con visitas del juzgado y personal de talento humano	L	760.00
17	ESPRESSO AMERICANO	Compra de 8 refrigerios, para atender reunión con los miembros de Comité de Compras	L	376.00
18	EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS S A	Reembolso por compra de materiales (tornillos) para estantes en bodega de denominada Rubén Antúnez.	L	860.00
19	DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR (AUTO PINTURAS)	Reembolso por compra de 1/4 de tiner para retirar pegamento de stikers.	L	87.00
20	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	Reembolso por compra de 5 timbres del colegio de Ingenieros Civiles	L	250.00
21	ANA PETRONA SALGADO ARTICA (ARTE PIEL)	Compra de 3 billeteras de cuero para evento Taller Generando mi Idea de Negocio	L	1,050.00
22	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
23	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
24	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
25	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
26	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
27	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrares de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L	300.00
28	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	Compra de 6 almuerzos para reunión de trabajo preparativos premio Toribio Bustillo	L	957.00
29	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	Compra de tres bolsas de 5 kg de dulces, para celebración día del niño.	L	1,244.85
30	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	Compra de dos cajas plásticas con tapaderas para traslado de documentos en giras.	L	899.90



31	FO REPRESENTACIONES S DE R L (ESTILOS Y DESTALLES)	Compra e instalación de Sandblasting, para oficina donde se realiza el monitoreo de las cámaras	L 1,345.50
32	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	Reembolso por compra de 3 tintas para sello uno color verde y dos azules.	L 495.01
33	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS S DE R L	Compra de 45 paquetes de bolsas plásticas transparentes, se utilizaran en brigada de salud	L 990.00
34	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00
35	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	Certificaciones Integrales de Inmuebles Propiedad de INPREMA	L 300.00