



### RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003167344

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
TOTAL A PAGAR		200.00

V154117869-1

Total a pagar en letras: Doscientos Lempras con 00/100

*VEE-MPC 29 Mayo 2023*  
Lugar y fecha

*[Firma]*  
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO 29 05 2023
6	CÓDIGO BANCO
	9401

**PAGADO**

Para uso exclusivo del Banco

29 MAY 2023

Sello oficina recaudadora

**BANCO ATLÁNTIDA**

5	VALOR RECIBIDO
	200

*[Firma]*  
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 Fidelcomiso 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; deben 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 Fidelcomiso 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.

**ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V**

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan R.T.N. 08019001212035  
 Tel: 2237-8515 / 2237-9520  
 email: almaceneslagiralda@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00110685

DIA	MES	AÑO
26	05	23

CLIENTE: **INPREMA**

RTN: **08019995359959**

DIRECCION: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	Bandas Grises	235		470
	MADRE			
	PADRE			
SON CUATROCIENTOS SETENTA LPS.				TOTAL L.
N° Corr. O/C Exenta		IMPORTE EXONERADO L.		
N° Corr. de constancia de Reg exonerado.		IMPORTE EXENTO L.		
N° Identificativo del Reg. de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
Firma				TOTAL A PAGAR L. <b>470</b>

3500 FORMAS 000-001-01-00108501 AL 000-001-01-001120001 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE DE EMISION 26/09/2023 CAI: 785CD2-D113FA-93478B-306ADC-DAC96D-CD

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





ALMACENES XTRA S.A.  
Oficina Principal  
Col. Florencia Norte  
Pta. a Emisuras Unidas, Teg.  
RTN: 08019008185410 FM  
(504)2235-3474

**FACTURA**  
**000-001-01-01867468**  
**CAI#**  
**FD9B27-F9CCB1-**  
**C248B0-5FB552-AB90D4-F6**

Fecha : 26/05/2023 Hora : 02:01 p.m.  
Cajero : REINAC POS # : 2  
Articulos : 2  
ID Interno # : 1867468

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
081907010	eliva BETTAACI	L. 403.48
2	L. 404.95	
Desc.	L. 405.22	
SubTotal		L. 403.48
Descuento/Rebaja Dtorgado		L. 405.22
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 403.48
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 60.62
ISV 13%		L. 0.00
Total		L. 464.00

TARJETA CREDITO Recibid L. 464.00  
Tarjeta: 4830  
Autoriz: 2  
Cambio L. 0.00

*Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras  
Exactos*

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023  
Rango Autorizado  
000-001-01-01803401  
000-001-01-01930400

RTN/ID #: 08019008359959  
Nombre/Razón Social:  
Registro SAG #:  
Const. Regis. Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

**ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V**

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan R.T.N. 08019001212035  
 Tel: 2237-8515 / 2237-9520  
 email: almaceneslagiralda@gmail.com  
 FACTURA N° 000-001-01-00110541

DIA MES AÑO  
 15 05 23

CLIENTE: **INPREMA**  
 RTN: **08019995359959**

DIRECCION \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REGLAMENTO FOLIOS OTORGADOS	TOTAL
1	Tipera			2800
4	Yucas Centa	10		40
1	Yd. Centa			3
ALMACENES LA GIRALDA S DE R.L. DE C.V. ENTREGADO				

SON: Tegucigalpa, M.D.C.	TOTAL L.
ALMACENES LA GIRALDA S DE R.L. DE C.V.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. de constancia de Res. exonerado	IMPORTE EXENTO L.
N° de identificación del Res. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Firma	TOTAL PAGAR L.

3500 FORMAS 000-001-01-00108501 AL 000-001-01-001120001 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/09/2023 CAI: 785CD2-D113FA-93478B-306ADC-DAC96D-CD

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

**ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V**

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan R.T.N. 08019001212035  
 Tel: 2237-8515 / 2237-9520  
 email: almaceneslagiralda@gmail.com  
 FACTURA N° 000-001-01-00110551

DIA MES AÑO  
 15 05 23

CLIENTE: **INPREMA**  
 RTN: **08019995359959**

DIRECCION \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REGLAMENTO FOLIOS OTORGADOS	TOTAL
1	chongo Centa			25
ALMACENES LA GIRALDA S DE R.L. DE C.V. CANCELADO tegucigalpa, M.D.C.				

SON: Tegucigalpa, M.D.C.	TOTAL L.
ALMACENES LA GIRALDA S DE R.L. DE C.V.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. de constancia de Res. exonerado	IMPORTE EXENTO L.
N° de identificación del Res. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
Firma	TOTAL PAGAR L.

3500 FORMAS 000-001-01-00108501 AL 000-001-01-001120001 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/09/2023 CAI: 785CD2-D113FA-93478B-306ADC-DAC96D-CD

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LPSACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud M1347  
 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:000-001-01-10645262  
 FECHA:25/05/2023 02:27PM  
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):LIDENI ANADOR  
 FOLIO R1:S02T29CA12011543



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110055	30.00 MTS	12.26	0.00	367.83
CABLE ELECT. THHN-12 BLCO. (1,524MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05110081	30.00 MTS	12.26	0.00	367.83
CABLE ELECT. THHN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05110082	30.00 MTS	12.26	0.00	367.83
CABLE ELECT. THHN-12 VERDE (1,524MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05020460	8.00 UNI	49.57	0.00	396.52
CONTACTO 1009-AV DOBLE MAFIL POLARIZ. 15A 125V				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05430028	1.00 UNI	226.09	0.00	226.09
CANALETA DXN10023 60x13MMx2MTS GRIS C/ADHES. P/PISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1.726.10	ISV 15%	258.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		1.985.01

FORMA DE PAGO	
TARJETA ATLANTIDA	1,985.01
PAGO DE CLIENTE	1,985.01
CAMBIO	0.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100  
 Basado en venta de Retail One S02T29CA12011543

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

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 ENISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-10658686  
 FECHA:31/05/2023 02:31PM  
 CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):MAYRA DAVILA  
 FOLIO R1:S02T38CA12024945



RTN:08019995359959  
 CLIENTE:INPREMA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10150061	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
PEGAMENTO RESTEX-IGLN CONTACTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
64060001	6.00 UNI	191.30	0.00	1,147.83
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS (2)				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	1,617.40	ISU 15%	242.61	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 1,860.01

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 1,900.00  
 PAGO DE CLIENTE 1,900.00  
 CAMBIO 39.99

UN MIL OCHO CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA12024945

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



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:  
052287-FAF531-CB4689-2C9BD2-6B9264-D8

Cliente : IMPREMA  
RTN: 08019995359959  
Fecha 31/05/2023 11:30:46  
Factura # 000-001-01-00245293

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA LISA TRANSPARENTE NORTENITA**	15	23.00	345.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			300.00
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			45.00
ISV 18% L.			0.00
<b>Gran Total L.</b>			<b>345.00</b>

TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO  
LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00215001-A-  
000- 001-01-00250000  
Fecha Limite 11/08/2023

Exija su Factura  
Gracias por su compra  
Revise su productos antes de salir  
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios  
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6.F

80301

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 M1347  
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-B5

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10660565

FECHA:01/06/2023 12:15PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA12026B19



RTN:08019995359959

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033558	3.00 RSM	260.87	0.00	782.61
PAPEL BOND 8/20 T/TABL.11X17-PL6.EXCELLENT COPY (500 HOJAS C/RESNA) ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	782.61	ISV 15%	117.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	900.00

FORMA DE PAGO		
TARJETA ATLANTIDA	300.00	
PAGO DE CLIENTE		900.00
CAMBIO		0.00

NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12026B19

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICJHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICJHSA  
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





INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. NO.5

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras  
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A4725C-CB2DDD-B04981-2A0074-3A121D-37

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00135001 AL 012-002-01-00155000

Fecha Limite de Emision: 01/11/2023

COD.CLIENTE: CCO-049725I

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE MAGISTERIO

DIRECCION: BOULEVAR CENTROAMERICA, FRENTE A BANCO ATLANTIDA.

FACTURA

No. 012-002-01-00141606

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH  
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 01/06/2023

RTN: 08019995359959

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30-NIT220	NITROGENO DE 220 PC	1.00	818.40	0.00	818.40
<b>TOTAL</b>				0.00	818.40

Cilindros Facturados : 30-NIT220 und: 68-643

Novcientos Cuarenta y Un Lempira con 16/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*\*EXIJALA\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2023-06-01 11:14:05

Daniel Dormes

ELABORADO POR

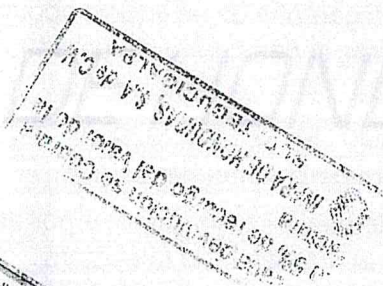
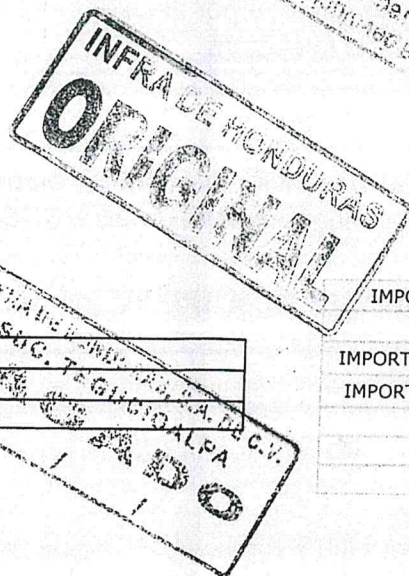
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL




Vertical text on the right edge of the page.

Prop: Mario Fernando Flores Huete

Señor: In prima Dirección: \_\_\_\_\_ Día: 5 Mes: 6 Año: 2023  
 Contado:  Crédito  Tel.: \_\_\_\_\_  
 Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ O/ Compra No./R.T.N. 08019995359989  
 Numero de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sullo automatico fechador		865.22

Son: Seicientos cincuenta y dos

  
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Gravado 15% L.	565.22
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	84.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	650.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001600 - Fecha Límite de Emisión: 28/04/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EKIJALA!

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

IMP. MELISA S. De R.L. R.T.N. 0801900236949; TELEFAX: 2235-9154 / CERTIFICACIÓN SAR. No. 931-21-10500-138



# CERRAJERÍA AMÉRICA

Joanna Jackeline Álvarez Trujillo  
 Boulevard Centroamérica, frente a Banpais, Tegucigalpa  
 Tel.: 2237-3816 / 9996-0087. E-mail: nananalvarez@hotmail.com  
 R.T.N. 08011984038564

**FACTURA** N° 000-001-01-00003942

CAI:947A24-E1D7C6-644DB1-1846C0-E2C157-E3

Rango Autorizado del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004000  
 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Fecha

5 / 16 / 23

Cliente: Impromp

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995359959

Tel.: \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	copias llaves	35		140.

Valor en Letras: cuatrocientos y uno  
400

<b>TOTAL</b>	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	
SUB TOTAL L.	140.
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21.
I. S. V. 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>161.00</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
  
 Firmado: \_\_\_\_\_  
 "La factura es beneficio de todos. Exijala"

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234  
SALA No.2  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523899-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10689869  
FECHA:13/06/2023 11:49AM  
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO  
FOLIO R1:S02T32CA12056064



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14020017	2.00 UNI	55.65	0.00	111.30
DESAGUE 9776 P/LAVATRASTO ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
04320007	1.00 UNI	25.22	0.00	25.22
PEGAMENTO PVC 9150-CA 50-GR ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
04190173	1.00 UNI	69.57	0.00	69.57
SIFON 1.1/4-1.1/2 PLG.PVC C/ADAPT. P/LAVABO ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		206.09	ISV 15%	30.91
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	237.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO				300.00
PAGO DE CLIENTE				300.00
CAMBIO				63.00

DOS CIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA12056064

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor





# FERRETERIA ALAS, S. DE R.L. DE C.V.

PRINCIPAL: Col. La Peña Calle Principal frente a Col. Aleman,  
Tel.: 2246-0120, 2246-0116, Correo E.: ferreteriaalas@hotmail.com  
SUCURSAL: Col. Hato de Enmedio, Sector 8, Casa 2, Fte. Anillo Periférico,  
Tel.: 2255-1638, Correo E.: ferreteriaalas@hotmail.com

R.T.N.: 08019995287042

CONTADO  CREDITO  \_\_\_\_\_ Días

## FACTURA

Nº 000-001-01-00154062  
CAI: D8DB23-FC7AF7-D642A1-20C2EE-164204-61

Día	Mes	Año
05	08	23

Cliente: LUPREMA  
 Direccion: \_\_\_\_\_  
 RTN.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1/4	perro de Arena		140 =
1	Bol. cemento Ary		200 =
TOTAL L.			

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

TOTAL L.

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia de Registro de Exoneraciones: \_\_\_\_\_  
 No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Fecha limite de emisión: 16/11/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00150501/00160500  
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: O.T. Emisor

Cantidad en Letras Trescientos  
cuarenta y

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	140 =
Importe Gravado 15% L.	173 91
I. S. V. 15 % L.	26 09
TOTAL A PAGAR L.	340 =

PUBLIGRAFICOSREYH 2 Y 3 AVE. .5C # 208, TEL. 2237-6012 RTN. 06051967002337, CERT. NO. 9231-22-10500-96

**"Nuestro Dios ha sido fiel"**

[Firma]  
Firma y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

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 0801900235234

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:000-001-01-10679751

FECHA:09/06/2023 10:22AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T34CA12045967



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140821	1.00 UNI	313.04	31.30	281.74
CERRADURA YALE KENT 11530 US26D DC VP CROMO SATINADO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	281.74	ISV 15%	42.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			31.30
TOTAL		L.	324.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

176.00

TRES CIENTOS VEINTICUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12045967

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Casa Miramontes, Calle a Salud 1134/  
Distrito Central, Francisco Morazan  
\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.da C.V.(Anillo Periferico)\*\*

Parque empresarial, Anillo Periferico,  
Frente a Supermercados La Comia  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N 08019000235234  
SALA No.4  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-16  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309010  
ID FISCAL:006-001-01-07789022  
FECHA:07/06/2023 03:00PM  
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):JULIIZA FUNIZ GALO  
FOLIO R1:S04T82CA4577658



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCT%	TOTAL
03290153	4.00 UNI	44.35	26.11	150.78
CANDADO CH-32L 32MM (43793) HIERRO GANCIO LGO.HERNEX ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
05190019	1.00 UNI	22.61	0.00	22.61
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ. ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
12100014	1.00 UNI	143.48	0.00	143.48
TINTA P/SELLO 7011 28ML AZUL TRODAT ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	316.87	ISU 15%	47.53
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			26.61
TOTAL		L.	364.40

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 135.60

TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA4:77658

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
C/1. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO: EXIJALA

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 M1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T N 08019000235734

SALA Ha. 2  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667:BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10671441

FECHA:05/06/2023 05:04PM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T31CA12037672



RTN:08019995359959

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

COBIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351051	6.00 UNI	10.74	0.00	64.43
TORNILLO MARIPOSA 370054 3/16X3 C/R (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	64.43	ISV 15%	9.67
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	74.10

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

75.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

75.00  
0.90

SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA12037672

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

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

● COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTM: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS  
 DEL BUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777 - TEGUCIGALPA  
 DUNKIN DONUTS # 15  
 FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO  
 A DIUNSA, TEGUCIGALPA  
 TEL. 2290-0500 EXT 3715  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 197-001-01-00373280**

CAI:  
 166C3B-C47321-8A489E-F3C4D1-D0933D-FB  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 197-001-01-00370001  
 HASTA: 197-001-01-00420000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024  
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
 RTM: 08019995359959

FECHA: 06/06/2023 10:39 AM

**#20044**

RECEPCION: MELISSA  
 #20044

	20044
5 CB CROISSANT JAMON (5 X119.00)	595.00 G
5 CB CROISSANT JAMON	G
5 CROISSANT JAMON	G
HASHBROWN EXTRA (5 X27.00)	135.00 G
CROISSANT DD FTO (5 X0.00)	G
5 TE HELADO 1602	G
AZUCAR NORMAL (15 X0.00)	G
5 CB CROISSANT TOCINO (5 X119.00)	595.00 G
5 CB CROISSANT TOCINO	G
5 CROISSANT TOCINO	G
HASHBROWN EXTRA (5 X27.00)	135.00 G
CROISSANT DD FTO (5 X0.00)	G
5 CAFE NEGRO 100Z	G
AZUCAR NORMAL (15 X0.00)	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.1146.57
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.6.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.1146.57
SUBTOTAL	L.171.98
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.171.98
IMPUESTOS	L.171.98
<b>COMER AQUI TOTA L. 1.460.00</b>	<b>60.83</b>
DOLARES 24.	L1,500.00
EFFECTIVO	<b>L40.00</b>
<b>CAMBIO</b>	<b>1.67</b>
DOLARES 24.	
15% SUBT: 1,146.57 ISV: 171.98	
0% SUBT: 141.45 ISV: 0.00	

**SON: MIL  
 CUATROCIENTOS  
 SESENTA LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
 G = GRAVADO  
 "POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
 ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Aloha POS ver.12.3.87





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA  
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,  
+504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./  
RTN: 08019013578169

## Factura 000-002-01-00014910

Fecha de Factura: 05/06/2023    Fecha Vencimiento: 05/07/2023    Vendedor: Daniel Avilez    Documento origen: S21718    Fecha Límite: 11/08/2023

### Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

♀ Distrito Central FMO 11101  
Honduras  
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad Precio total
1	CARGADOR ORIGINAL LENOVO PARA LAPTOPS	1.00 Unidades	L 1,495.00	G15%	L 1,495.00

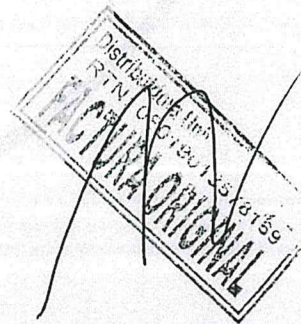
Son: Mil Selecientos Diecinueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,495.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,495.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 224.25
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 1,719.25</b>
Importe adeudado	L 1,719.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00014910

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

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

.A 0 BIM EDITORIAL S.A. L  
 SANTA MONICA UNAH PLAZA BUENAP  
 RTN 00019004459710 CAI  
 9DA0F3-A70485-7E4782-DE2BFF-CDCFEB-05  
 Email: bimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003  
 FACTURA 20/04/2023  
 000-001-01-00221840 14:50:04  
 Cliente: RTN:00019995359959  
 IMPREMA  
 Tlf.:  
 Código : 245

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerada

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	CIVIL CODIGO	500.00
	Precio: 500.00	
1	DERECHO ADMINISTRATIVO	425.00
	....Precio: 425.00	
2	Importe L.	925.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	925.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	925.00
	(NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO) L.	
	Efectivo	1,000.00
	Cambio	75.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 e  
 01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





# MACADAMA SA CONEXION SISTEMAS E INSTALACIONES CSI

Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Marie, Local # 12, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2232-0204 email:ventasdecsi@gmail.com

R.T.N.:08019008157318 csi@cheve.net

CAI: E9F0B9-4B9C60-154691-9C061C-E16229-B8

#2 Col. Las Hadas, C.C. Las Hadas, 1er. Piso.  
#3 Col. San Carlos, C. C. Los Castaños, 2do. Piso, Tega.

Contado   
Crédito

## FACTURA Nº 000-001-01-00 059482

FECHA 13 de 6 del 20 23.

Cliente: Improma  
R. 08019996359959 Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Cargadores MTCOKCONE	17304		34608



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
No. Correlativo Registro de la SAG  
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/03/2024  
Rango Autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00058201 al 000-001-01-00060700  
Cantidad en Letras

SUB-TOTAL L.	34608
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5192
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	39800

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente  
Copia Obligado Tributario: Emisor  
FIRMA

- OBSERVACIONES:
- No habrá devoluciones en efectivo si la compra es realizada con tarjeta de crédito o débito.
  - Se hará la reversión el cargo una vez el cliente presente el artículo en la mismas condiciones y empaques en que se vendió.
  - Se dará la información necesaria al cliente para la comunicación del Banco emisor de la tarjeta para dicha reversión de la transacción.
  - Una vez comience el Trámite de reversión del cargo la empresa no se hace responsable de darle seguimiento al proceso ni del tiempo que el trámite pueda demorar en completarse.

CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90





**SUPERAGRO**

Honduras

SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08049999398916

Tel: (504) 2255-4820, (504) 3328-6270

Correo: superagro@superagrohonduras.com

Atención al Cliente: Colonia Hatuc en  
masa, Tegucigalpa, Honduras

**CANCELADO**  
FALTA  
ORIGINAL

Nº FACTURA: 004-001-01-00149540

Fecha: 19/06/2023 Hora: 10:08:34

Condición pago: Contado

Atendido por: TIENDA JACALEAPA

Código Cliente: CL09998

Nombre Cliente: IMPREMA

RTN: 08011999535959

Código	Cantidad		
Descripcion			
Almacen	Precio Unit	Descuento	Total Linea
Ofertado			
INS-RIC00018	2		
DELTAMETRINA 2.5 EC - 1 LT			
B-03	L. 650.00	L. 0.00	L. 1,300.00
HER-RLE00009	1		
GREEN GO 2-4-D 60 SL 1 LITRO			
B-03	L. 150.00	L. 0.00	L. 150.00

-----Última Línea-----

SubTotal:	L. 1,450.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 1,450.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 1,450.00

Total Letras:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100  
LEMPIRAS

CAI:

251275-5EAS33-01489F-F916D4-D05691-D9

Fecha Límite Emisión: 15/05/2024

Rango Autorizado:

Del: 004-001-01-00148378 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU  
COMPRA, No se aceptan cambios, ni  
devoluciones.

La factura es beneficio de  
todos, ¡Exijala!





**INVERSIONES ENB**

RTN: 07081983002053

100 metros antes del Hospital escuela

Tel. 94708889

Correo: motorepuestosdelnorte@yahoo.com

Fecha limite emisin :01-04-2023

C.A.I.

B7016C-97AB05-0741B9-1E75EE-BF0164-FA

Rango:003-001-01-00005001 AL  
003-001-01-00040000

Factura-003-001-01-00013266

Cliente: INPREMA

RTN: 08019995359959

Le atendi: junior navas

Fecha: 2023-05-31 09:20:46

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
neumatico 410-18/350-18	2	86.96	173.92
Importe exonerado			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe Grabado al 15%			L.173.92
Importe Grabado al 18%			L.0.00
ISV al 15%			26.09
Descuentos y Rebajas			34.78
Total			L.200.01
Valor Recibido			L.200.00
Resta por pagar			L.0.01

Total a pagar: doscientos Lempiras con 01/100 Cts.

Nº Correlativo de la orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de La SAG	

No se aceptan cambios ni devoluciones sin factura. Productos Electricos no tienen garantia. Por cada cheque devuelto se cobraran L.500.00

# COPIAS SUYAPA

*Imprenta y edición*

Pedido 01973-004-0149

**Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de  
C.V.**

Colonia Florencia Norte, Boulevard  
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio  
, Esquina Orosia y Almacenes Mira  
Distrito Central, Francisco Morazan,  
Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019009237628  
contabilidad@rveloz.com http://+504  
2231-0585

Teléfono: +504 5504-3112  
User: Emerson Rodriguez

**Factura**

001-001-01-00669877  
Fecha: 29/05/2023 15:15

Mínimo: 001-001-01-00535001  
Máximo: 001-001-01-00680000  
Fecha Exp.: 12/10/2023  
CAL: 80B0S3-AA29AE-454750-969AF9-47C18E-  
52

Registro SAC:  
Registro Exonerado:  
Hro. Carnet Exonerado:  
OC Exento:  
Nombre: IMPRESA  
CIF/NIF: 000190092359959

Producto	Cant.	Subtotal	EVA
Impresión 12X18 a Color	5.000L	135.66	G
Cartulina Cover 13X19 lid	6.000 L	73.02	G

Importe Gravado 15%:	L 208.68
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 31.30
<b>Total:</b>	<b>L 239.98</b>

Valor en Letras: Doscientos Treinta y  
Nueve L Con Noventa y Ocho /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 208.68	L 31.30	L 239.98
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja  
(Sucursal Principal) L 500.00  
(HRL)

Cambio: L 200.00

La Factura es Beneficia de Todos...  
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado  
Tributario Emisión.



**CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.**  
CEMASA

Tegucigalpa, M.D.C.  
Bo. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, F.M., Honduras  
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760  
Fax: 2237-5942

Choluteca  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407/3107,  
Fax: 2780-2608

El Progreso  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2847-8476, 2847-3361

La Ceiba  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos  
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Cortés  
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

San Pedro Sula  
3 Ave., Noroeste Circunvalación  
Blvd. Cervencaría Hondureña,  
PBX: 2552-0458

Juticalpa  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomohsa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Rosátán  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**TEGUCIGALPA FACTURA**

N.° 000-001-01-00195979  
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10195979  
E-mail: gerencia@cendema.com

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.° CUENTA CTGU9999  
NOMBRE DE CLIENTE: INPREMA  
N.° DE ORDEN 6019995353333

FECHA: 29/05/2023 1:56PM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/05/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2810095A		3	BALINERA SKF 619/5-2Z	389.5440	LPS 175.29	LPS 993.34

**ENTREGADO**

POR:

**GOOD YEAR**

**SKF**

**CANCELADO**  
CENTRAL DE MANGUERAS

**ENTREGADO**  
BALINERAS

POR:

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	
N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	
Eduardo Alexander Sir	Oficina Tegucigalpa
HECHO POR	VENDEDOR
	NOMBRE DEL CLIENTE
	FIRMA CLIENTE

Mil ciento cuarenta y dos Lempiras con Treinta y cuatro Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	175.29
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	993.34
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	993.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	149.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,142.34

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.Y., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4299, Impreso en febrero/2023, OP-4144



### RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003167344

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
V154117869-2		TOTAL A PAGAR 200.00

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

*TES. MDC 29 Mayo 2023*

Lugar y fecha		Firma del usuario	
4	FECHA DE PAGO	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO 29 05 2023		200
6	CÓDIGO BANCO	 Firma del usuario	
	0401		
 Sello oficina recaudadora		 Firma del cajero	







Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.  
R.T.N. 08019008199426  
CAI: B50C08-8A3F21-B3439B-92FA88-C13519-10  
Rango Autorizado: 000-001-01-00004751 al 00-001-01-00005250  
Fecha Límite de Emisión: 10/04/2024

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00 004786

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,  
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.  
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833  
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com  
Facebook: Elegancia y Comfort

Fecha : 15/05/2023  
Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO  
INPREMA  
R.T.N. : 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
SME-3 - Alquiler mesas rectangulares para 8 personas	4	1	30.00	0.00	120.00
SMA-6 - Alquiler faldones rectangulares largos blancos	4	1	50.00	0.00	200.00
SMA-19 - Alquiler sobremantel cuadrado gabardina	4	1	19.00	0.00	76.00
Meseras: 5 horas servicio	2	1	650.00	0.00	1,300.00
Flete: Boulevard C.A.	1	1	40.00	0.00	40.00

Cortes Hernandez Jose Orlando, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-23-10500-1

Original: Cliente Amarrillo: Contabilidad

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS 40/100 CENTAVOS

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	1,736.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	1,736.00
Total ISV 15%	260.40
Total ISV 18%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,996.40</b>

Datos Adquiriente Exonerado  
Nº Orden Compra Exenta:  
Nº Constancia Registro Exonerado:  
Nº Identificativo Registro de la SAG:

Condiciones de pago: Pago a 30 días  
Forma de pago: Efectivo  
Fecha de vencimiento: 14/06/2023



*Handwritten signature*

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA



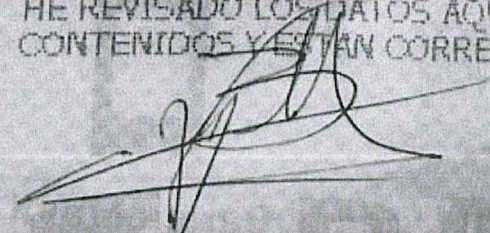
INPREMA

CREDOMATIC

101-1971-0756-1

BAC CREDOMATIC  
SUCURSAL: VENTANILLA IHSS TGU  
NO. SEC.: 9265  
CAJERO : DE1 14:11:55 03/05/2023  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
NÚMERO DE CUENTA: \*730440861\*  
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO: \*200.00\*  
MONTO TOTAL: \*200.00\*  
REFERENCIA: \*634409265\*  
DEPOS: ~~ALIAN ARDNY BOGRAN MONTONA~~  
NO. IDENTIFICACIÓN: ~~0801900111~~  
NOMBRE DE GESTOR: CONSTANCIA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*200.00\*  
EQV. TOTAL: \*200.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE





