

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 11347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B5
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398001
 ID FISCAL:000-001-01-10660565
 FECHA:01/06/2023 12:15PM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ
 FOLIO R1:S02T30CA12026819



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-PLG.EXCELLENT COPY (500				
HOJAS C/RESMA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

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

NUEVE CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12J26819

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

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
			TOTAL	0.00	818.40

Cilindros Facturados : 30-NIT220 und: 68-643

Novecientos 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

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

ente: (mp rem)

Dirección: _____ R.T.N.: 080/9995359959

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:

[illegible]

Valor en Letras:

500 to 5000 ft

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LIBRERIA AMERICA



Firma 232

"La factura es beneficio de todos. Exij

TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.

SUB TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

L.S.V. 15% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Firma 23

...nôcio de todos.

1. 100

Col. Altos Miraflores de Sur, Quezaltenango, Guatemala
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2289-1930
email: innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980087400

FACTURA

000-001-01-0000 1517

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:

[illegible]

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

MP. MELISSA S. De R.L. R.T.N. 08019000236949 TELEFAX: 0114 / 3699999999



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
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 Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

9 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 Setecientos Diecinueve Lempiras y 25/100 centavos

N° Orden Exenta:

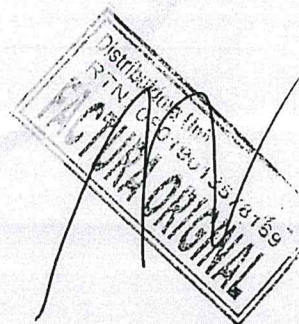
N° Constancia Exonerada

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
Total	<u>L 1,719.25</u>
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.

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 15
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
A DIUNSA, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4715
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00373280

CAI:
166C3B-C47321-8A489E-F3C4D1-00933D-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
RTN: 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	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1146.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1146.57
ISV 15%	L.171.98
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.171.98
COMER AQUI TOTAL L.1.460.00	60.83
DOLARES 24.	L1,500.00
EFFECTIVO	L40.00
CAMBIO	1.67
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 -
Alpha POS ver.12.3.87

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 08019000235734

SALA No. 2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667:HB-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 MAGISTERIO
O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351051	6.00 UNID	10.74	0.00	64.43
TORNILLO MARIPOSA 370054 3/16X3 C/R (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	75.00
CAMBIO	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.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
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 Miraflores, Calle La Salud 1134/
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de 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-F94389-20E2A1-523839-116

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):JULIZA FUMIZ GALO

FOLIO R1:S04T82CA4577658



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290153	4.00 UNI	44.35	26.11	150.78
CANDADO CH-32L 32MM (43793) HIERRO GANCIO LGO.HERNEX				
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G				

05190019	1.00 UNI	22.61	0.10	22.61
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ.				
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G				

12100014	1.00 UNI	143.48	0.10	143.48
TINTA P/SELLO 7011 28ML AZUL TRODAT				
ALMACEN: \$4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

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

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

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.\$AG:

* 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 TODO: EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Eniso

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:000-001-01-10679751

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
CAMBIO

500.00
176.00

TRES CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA12045967

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDINE 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

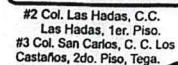
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Marie, Local # 12, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2332-2331

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

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

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

Contado

Crédito

FACTURA N° 000-001-01-00 059482

FECHA 13 de 6 del 20 23.

Cliente: Programa
R. 0809999359999 Dirección

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

CONEXIONES SISTEMAS E INSTALACIONES
E-mail: csi@cheve.net
CSI
Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Maria,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 222-0204

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Consecutivo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/03/2024

Rango Autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00058201 al 000-001-01-00060700

Cantidad

en Letras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario: Emisor

FIRMA

OBSERVACIONES:

- 1.- No habrá devoluciones en efectivo si la compra es realizada con tarjeta de crédito o débito.
- 2.- Se hará la reversión del cargo una vez el cliente presente el artículo en la mismas condiciones y empaques en que se vendió.
- 3.- Se dará la información necesaria al cliente para la comunicación del Banco emisor de la tarjeta para dicha reversión de la transacción.
- 4.- 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.

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:000-001-01-10689869

FECHA:13/06/2023 11:49AM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):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. Diplomático:

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

SUPERAGRO

Honduras

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

RTN:08048999398915

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

ventas@superagrohonduras.com

Avenida 10 de Septiembre, Colonia Hato de en
medio, Tegucigalpa, Honduras, Tercer Distrito

FALTU

ORIGINAL

Nº FACTURA: 004-001-01-00149540

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

Condición pago: Contado

Atendido por: TIENDA JACALEAPA

Código Cliente: CL99998

Nombre Cliente: IMPREMA

RTN: 080119995359959

Código	Cantidad			
Description				
Almacen Precio Unit Descuento Total Línea				
Otorgado				
INS-RIC00018	2			
DELTAMETRINA 2.5 EC - 1 LT				
B-03 L. \$50.00 L. 0.00				L. 1,300.00
HER-RLE00009	1			
GREEN GO 2-4-D 80 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-F316D4-D05591-D3

Fecha Límite Emisión: 15/09/2024

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 SAC:

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

La factura es beneficio de
todos, ¡Exíjela!

R.T.N.08019023464477 Cel. 8787-2313 Email: holaedensigua@gmail.com
Barrio Las Americas, cuatro cuadras arriba del colegio Pablo Weir,
Siguatepeque, Comayagua

DIA	MES	AÑO
22	05	23

R.T.N.: 0801 999 5359959

[illegible]

Total en Letras L.: Mil seiscientos cincuenta y Seis templos exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
FACTURA 000-002-01-00 N° 000089
CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099 Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

..i O SIN EDITORIAL TSQAS I A L
SANTA MONICA UNAH BLVRS BUYPAS
RTN 08019004439710 CAI:
YDAOF3-ATC485-7E47B2-DE2BFF-CDCFEB-05
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2003
FACTURA 20/06/2023
000-001-01-00221840 14:50:04
Cliente: RTN:08019995359959
INPREMA
Tlf.:
Codigo : 245

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....
CAN DESCRIPCION TOTAL.....
1 CIVIL COPIGO 500.00

Precio: 500.00
1 SERECHO 425.00
ADMINISTRATIVO

.....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 a
01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023
Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ALMACENES LA GIRALDA S DE R L DE C V

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

Tel: 2237-8515 / 2237-9520

email: almaceneslagiralda@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00110948

R.T.N. 08019001212035

DIA MES AÑO
22 6 23

CLIENTE:

RTN:

DIRECCION

Tel:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO / REGALO / COMISION	TOTAL
4 yds	Cinta Nacional			52.00
SON Cincuenta y dos 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.
				TOTAL A PAGAR L.

3500 FORMAS 000-001-01-00108501 AL 000-001-01-001120001 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION 28/09/2023 CAI: 785CD2-D113FA-93478B-306ADC-DAC96D-CD

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

MULTIVERSO-HN

S. DE R.L.

Barrio El Centro, Local 202, contiguo
de Iglesia Católica Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2204-1605 / multiversohn@gmail.com
R.T.N.: 08019023492330
CAI: 7B95D5-D413AF-7240AD-8EC2F5-306AC2-FC

DIA	MES	AÑO
22	06	23

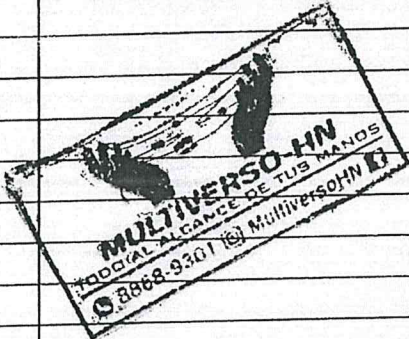
CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: INPREMA

DIRECCION:

TEL:

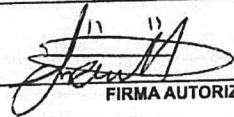
R.T.N.: 0801-9995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO Y PEAJES (PORCENTAJE)	TOTAL
1	Other BOX	-	-	500
				
				
TOTAL				500

La factura es beneficio de todos "EXENTA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/07/2023

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	


FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	425
I.S.V. 15% L.	75
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500 00

FACTURA Nº 000-001-01-00 000001

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

GIL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 011419600939 - C.A.MURILLO - CERTIFICACIÓN Nº 2231-21-19590-34 - TEL: 2238-7152, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 - AL: 000-001-01-000000200



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

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

Contado ☒

Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 059685

FECHA 22 de 6 del 20 23

Cliente:

R.T.N.

Programa
08019008157318

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cargador. Escuik ECLIQ CC-WH			513.04
CONEXION SISTEMAS E INSTALACIONES Email: csi@cheve.net CSI Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Marie, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2232-0204				

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario: Emisor

OBSERVACIONES:

FIRMA

- 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.

SUB-TOTAL L.	513.04
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	76.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	590.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072-Tel. 2238-6954 CERTIFICACIÓN No. 9231-21-10500-90



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT23173NMX5C

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU

FECHA DEPOSITO: 22-06-2023 02:16PM

USUARIO/CAJERO: HN.22672 CJ#: 3417

CUENTA: 591378/001261316404

NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 188

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon Romero

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ

IDENTIFICACION: 1515197500228

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTM 0501060607276 TEL. (504) 319-3547 314-3877 Y 314-3349 TELECOMUNICACIONES

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Impresión • Suministros • Diseño

Col. Altos Miraflores de Sur, bloque G,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2289-1930
email: innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980087490
CAI: BDBC2E-B870A3-654093-C5E207-4DB0BF-68

FACTURA

Año: 2023

Tel.:

Numero de Registro de la SAG:

TEL. INT. 080 / 9000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 923 I-21-10500-128

2

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-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10712968

FECHA:22/06/2023 02:14PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T28CA12079108



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04310003	2.00 UNI	134.78	0.00	269.57
LLAVE P/FILTRO 2910 3/8 PLG PALANCA AZUL				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

04310004	1.00 UNI	134.78	0.00	134.78
LLAVE P/FILTRO 2911 3/8 PLG PALANCA ROJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	404.35	ISV 15%	60.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	465.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

35.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA12079108

* No.Urden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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



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 006-005-01-01451233

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01400001

Final: 006-005-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 334.95		
295037 Deditos	334.95	u
291.26 43.69		
1 EA @ 259.95		
423413CinnamonRoll	259.95	G
226.04 33.91		

SUB-TOTAL GRAVADO L.	594.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	594.90

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	405.10
Total Items:	2

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	594.90	517.30	77.60
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	594.90	517.30	77.60
-------	--------	--------	-------

RTN 08019995359959

Nombre:

INPREMA

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

