

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: CALLE 4 Y AV. BO. CONCEPCION
S.L. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2552-7737/2557-4180, 2553-0028
Fax: 2785-1494

SUCURSAL: CALLE 7 AVENIDA BARRIO
EL CENTRO JUTICALPA OLANCHO

administracion@airefriodehonduras.com

R.T.N.05019001047253

FACTURA: 006-032-01-00090171

Fecha: 25/10/2023 HORA: 16:40:04

Condición: VENTA CONTADO

Mon.: L. 000

Código: 1000001705

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DE

EMAGISTERIO

R.T.N. Cliente: 05019995359959

Orden: 1

Orden: 154

No. consecutivo de orden de compra existo

No. consecutivo constante de registro exonerado

No. consecutivo del registro de la SAC

Producto	Cantidad		
Descripcion			
Brutto	Descuentos y rebajas otorgados	Total	
Unitario			
0000-KI 30116		1.00	
C/REMITO UNIVERSAL			
L.135.00	1.0.00	L.135.00	

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.117.39
IMPORTE GRAVADO 18%	1.0.00
ISV 15%	L.17.61
ISV 18%	1.0.00
TOTAL A PAGAR	L.135.00

VALOR EN LETRAS
**CIENTO TREINTA Y CINCO
LEMPIRAS EXACTOS**

CLAVE:

01000E-ALDI-FR-404581-00143D-003953-5E

Rango autorizado:

De 006-002-01-00083501

a 006-002-01-00090560

Fecha Límite de Emisión: 06/1/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

B

SUPERMERCADO

Y

BODEGA OLANCHANA S.de.R.L.de.C.V
Barrio Belen, 1 cuadra arriba del mercado
Municipal, Juticalpa, Olancho.
Email: la_olanchana@yahoo.com
R.T.N.: 15019015783908
Telefono: (504)2785-2126
C.A.I.:C20FAE-288800-AB4B99-0DD6A1-
1BD6E0-3E
N.Orden Compra Excenta:
N.Constancia Reg.Exonerado:
N.Registro SAG:

Factura:000-002-01-01434652
Fecha:26/10/2023 Hora: 09:38:40A
Caja No:002
INPREMA

R.T.N.:08019995359959

Descripción	Cant.	Dcto.	Total
MECHA IREX #20 1X12	3	0,00	161,85
DESINFESTANTE MB MA	1	0,00	139,95
CLORO ACTICLOR GALO	1	0,00	58,00
PALO DE TRAPEADOR	3	0,00	261,00
ESCOBA	2	0,00	118,00
ESCOBA	1	0,00	45,00
CEPILLO P/BAÑO C/BA	1	0,00	54,00
DETERGENTE ULTRA KL	1	0,00	66,95
FRANELAS	3	0,00	84,00
RECOGEDOR	1	0,00	85,00
PAPEL HIG CARIGOSO	1	0,00	20,95

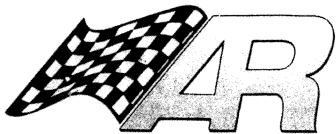
Sub Total	: L.	959,48
Descuento y Rebajas	: L.	0,00
Importe Exonerado	: L.	0,00
Ventas Exentas	: L.	58,00
Ventas Gravadas	: L.	901,48
Impuesto 15%	: L.	135,22
Impuesto 18%	: L.	0,00
Total Operación	: L.	1.094,70
Total cancelado	: L.	1.094,70
Vuelto	: L.	0,00

Son:UN MIL NOVENTA Y CUATRO CON 70/100

BODEGA OLANCHANA

Blanco:Comprador/Amarillo:contribuyente
GRACIAS POR SU COMPRA
Le Atendio DANIEL GARCIA

Numero Inicial: 000-002-01-01425301
Numero Final : 000-002-01-01500300
Fecha Limite de Emision 16/05/2024



Original: Cliente Copia: Distribuidor autorizado Copia: Archivo

AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

AVENIDA LA REPUBLICA
FRENTE AL PARQUE
2440-3821, 2440-1032, 2440-4322
Fax: 2440-1484

FACTURA

N.º 004-002-01-00073401

CAI: 101309-A00D00-10-244-221979-844381-07

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:

004-002-01-0006865

004-002-01-00077450

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A: INEFRA

01040999 Tienda: 04

DÍA MES AÑO
28 Octubre 2023

R.T.N. CLIENTE: 080199950599999

CONTADO

VE:18 LUIS
BOL:04

CANTIDAD	CÓDIGO	ACRITR	DESCRIPCIÓN	C/A	L	PRECIO	L	VALOR
1	01066051		*** ULTIMA LINEA ***			250.00		250.00



En cumplimiento de la legislación Tribuaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta según Art.12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS:

doscientos veinticuatro con 25/100 Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	65.00
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	195.00
15% I.S.V.	L	29.25
NETO A PAGAR	L	224.25

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Nota de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente serán devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se transferirá una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Nota de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no hará devoluciones, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dañados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula B.º Guaymilla (504) 2552-4188 2317, 2552-5008	San Pedro Sula B.º La Guadalupe (504) 2557-2380 2557-2378	San Pedro Sula Av. Juan Pablo II Col. Berlín (504) 2552-4810 2552-4819	San Pedro Sula Salida a la Lirio (504) 2552-1032, 2552-1428	San Pedro Sula Cortijo a Mill Múltiple, S.O. (504) 2516-0053 2516-0054	San Pedro Sula Tienda De Repuestos Parque Grupo Inlar Carretera al Polvorín Rodaje N.º 12, al fondo a la izq. (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Col. El Buzo, C.C. Sta. Mónica (504) 2443-3381	La Ceiba Col. El Buzo, C.C. Sta. Mónica (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagua B.º Concepción, 1.º Av. 9 calle (504) 2222-4212, 2238-0882	Tepejagua Tienda Santa Mónica Sud, Kennedy (504) 2238-4589	Tepejagua Bvd. Suiza, 50 mts. del Hospital Escuela (504) 2238-4230
El Progreso San Benito Mónica, v. Helén Kallmeier (504) 2646-1148, 2646-1144	La Esperanza Barrio el Vaso Entrada principal confinio a distribuidores M Y M Frente a distribuidor Molino (504) 2773-0187, 2773-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica (504) 2771-0179, 2771-0180	Choluteca Edificio Santa Mónica (504) 2780-0098 2780-0098, 2780-0099	Catacamas Barrio el Huello, entrada principal, Jardín Central (504) 2799-1817, 2799-1819	Jatun Col. La Alhambra, Cita Internacional (504) 2780-2883, 2785-2884	San José de Copán B.º Buenos Aires (504) 2552-3851, 2552-3852	Dau Col. Chulupaca Frente a Utopía (504) 2793-3851, 2793-3852	Puerto Cortés B.º El Centro a la par de Vico (504) 2555-0512, 2555-0513	Yoro Calle hacia La Municipalidad B.º El Centro (504) 2444-1032, 2444-1033	San Bartolomé B.º El Agua, calle Principal, edif. a 1/2 (504) 2543-2858, 2543-2859

A: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.

* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

Original: Cliente Copia: Distribuidor autorizado Copia: Archivo

FORMA N.º 175552A

FORMULARIO ESTANDAR, S.A. (R.N. 0001888972), TEL. 2443-2883/2443-2884, SAN PEDRO SULA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio la Fuerza Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RIN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035 B9
Fact Contado 012-001-01-03185947
RefInt 3233518 Und PUS
Cliente KTN 08019995359959

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
3/11/2023 16:07:43 CAJN6 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REG OT0 TOTAL

MASILLA P/TABLA YESO 3-LB DAP 10100

47194 1 PZA 1138.00 10.00 1138.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1120.00
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	118.00
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1138.00
EFFECTIVO:	1200.00
Si Cambio EFFECTIVO:	162.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Radio: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 2 3 3 5 1 8 *

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:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-11023061

FECHA:03/11/2023 03:27PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ

FOLIO R1:S02T27CA12388570



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180363	60.00	PTE	8.61	0.00	516.52
CORDEL 98322 3/8x300' AZUL/BLANCO POLIPROP.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04070049	1.00	ROL	143.48	0.00	143.48
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	660.00	ISV 15%	99.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		759.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	241.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12388570

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* 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



FACTURA N° 000-001-01-00000057

CLIENTE:	INPREMA	
R.T.N:	08019995359959	Fecha: 3 / 11 / 2023
DIRECCIÓN:		

[illegible]

N° Correlativo de orden de compra venta	
N° Correlativo de constancia de registro comercial	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/10/2024
50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

Manuel Amaya
Firma

TOTAL		800.00
IMPORTE ENCONTRADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
L.S.V. 15% L.		
L.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		920.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMALA"

RECAUDACIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL
07/11/2023, 09:21:02 CAJERO : A096
DOCUMENTO IP : 0003382530 CODIGO IP: 021
MONTO DEL SERVICIO: L. *200.00
Trx : 6742 Ref. IBS/JTELLER : 8 STATUS : ONLINE
Re Impresión Propiedad



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003382530

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
A755625550-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

FECHA: 07 NOV 2023
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 07 11 2023	RECIBIDO CAJERO No. A096 07 NOV 2023 Sello oficina recaudadora	5	VALOR RECIBIDO 200
6	CÓDIGO BANCO			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 denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras", se transfieren al Banco Atlántida, 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.				

RECAUDACIONES INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRINCIPAL
07/11/2023, 09:23:20 CAJERO : A096
DOCUMENTO IP : 0003382541 CODIGO IP: 021
MONTO DEL SERVICIO: L. *200.00
Trx : 6742 Ref. IBS/JTELLER : 10 STATUS : ONLINE
Instituto de la Propiedad



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003382541

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
G974981874-1		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Lugar y fecha TEF. MAD. 6 Nov. 2023		Firma del usuario
RECIBIDO CAJERO No. A096 07 NOV 2023 Sello oficina recaudadora BANCO ATLANTIDA		Firma del cajero
4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 07 11 2023	5 VALOR RECIBIDO 200
6	CÓDIGO BANCO	

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 Guatemala", 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.



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACION: 131138 KENNYAG /05632

F. PROC: 07/11/2023 F. ACT: 07/11/2023 13:52:50

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 56320395

EFFECTIVO LEMPIRAS L 40.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 07/11/2023 HORA: 14:01:04

FECHA DE PROCESO: 07/11/2023 AUT: 132545

CAJERO: 05632/KENNYAG

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6811504

AUTENTICA FINAL 6811505

CANTIDAD DE FORMAS 0002

Monto OPERACION L 1,000.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00

Orden 00583-001-0002

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-
00046398**

Fecha: 09/11/2023 11:48:31

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

Atendido por María Hernández
Mesa #: PEDIDOS PARA LLEVAR

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

Producto	Cant.	Precio Unit.	Montos C/ISV
----------	-------	--------------	--------------

CHURRASCO ENCEBOLLADO	10Uds.	135.0000	1,350.00
0% Descuento			

DELIVERY (Gastos de	1Uds.	85.0000	85.00
0% Descuento			

Sub-Total : L 1,247.8260

15% ISV Sobre Ventas 187.1740

TOTAL : L 1,435.0000

Descuentos y Rebajas
Aplicados: 0.0000
Total Impuestos : L 187.1740

Efectivo (Taberna SR) 1,435.0000

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 CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 13/11/2023
Hora : 02:35:19 PM

Factura N 001-001-01-00015901

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	MCG02	CAJA DE MANTENIMIENTO CANON PIXMA G2160 G3160 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
TOTAL			L. 0.00	L. 600.00	

Observacion:

Valor en letras:

Seiscientos Noventa Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	690.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00353439

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.F.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

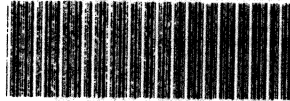
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11048830

FECHA:14/11/2023 10:11AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):ANGIE REYES

FOLIO R1:S02T28CA12414279



RTN:08019995359959

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05010304	3.00 UNI	91.30	0.00	273.91
LAMPARA YD-220/B BLCA.EMPOT.HALOG.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05040731	3.00 UNI	30.43	0.00	91.30
BOMBILLO LED TP-GU10CY 5W-C 6500K LUZ BLCA.100-240V				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03180353	1.00 UNI	91.30	0.00	91.30
CORDEL 10-184 #18 272' BLCO.NYLON				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10150060	1.00 UNI	152.17	0.00	152.17
PEGAMENTO RESTEX-1/4 CONTACTO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070060	1.00 UNI	15.96	0.00	15.96
BROCHA BRP-2 (21526) 2-PLG CERDA NAT.mayoreas				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	624.64	ISV 15%	93.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	718.34

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

281.66

SIETE CIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 34/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12414279

- * 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



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACIÓN: 049109 CESARFO /04934

F. PROC: 15/11/2023 F. ACT: 15/11/2023 14:43:04

TRN: 5834 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 49341151

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 15/11/2023 HORA: 14:47:28

FECHA DE PROCESO: 15/11/2023 AUT: 049231

CAJERO: 04934/CESARFO

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6822975

AUTENTICA FINAL 6822975

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00117780
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 939871
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 15/11/2023 Hora: 10:59:40 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 1889.

08019995359959
CLIENTE / RTN
INPREMA

A50094 - TINTA EPS T504 CYAN L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 309.57 ISV
Precio con descuento:L. 309.57 Total:L. 309.57
A50095 - TINTA EPS T504 MAG L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A50096 - TINTA EPS T504 YELL L4150/L416
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57

=====
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 1,118.28
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 167.74
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 1,286.02
Total Items 4

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 213.98

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS
LEMPIRAS CON 02/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 16/11/2023 HORA: 11:27:09

FECHA DE PROCESO: 16/11/2023 AUT: 952771

CAJERO: 05819/JOHANARR

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 6854896

AUTENTICA FINAL 6854896

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE. S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACION: 952546 JOHANARR /05819

F. PROC:16/11/2023 F. ACT:16/11/2023 11:19:32

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 58190753

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

INPREMA

RTN.08019995359959



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Las Casitas

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-4778
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Carretera al 1er Batallón de Infantería,
Calle los Alcaldes, Frente a la Fuerza Naval,
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3176-3181
macdellascasitas@grupomacdel.com

Factura

Folio: 016-002-01- 00092226

Folio R1: 210210CA9019

Fecha: 16/11/2023 11:02:13

Vendedor: TGU: TIENDA LAS CASITAS

Código: 210895

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

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
3	PR1006630	L.20.17	L.0.00	L.60.51
TAPETE ANTISALPICADURA STORM WIESE CITRUS VERDE (NTAST15) UMI: UNIDAD				
5	PR1002204	L.120.00	L.0.00	L.600.00
TAPETE ANTISALPICADURA WIESE PEPINO MELON AMARILLO NTAAS28 UMI: UNIDAD				
4	PR1001612	L.120.00	L.0.00	L.480.00
TAPETE ANTISALPICADURA LAVANDA LILA (NTAAS31) (ETAAS97) UMI: UNIDAD				
5	PR1001665	L.120.00	L.0.00	L.600.00
TAPETE ANTISALPICADURA MANGO/NARANJA (NTAAS30) UMI: UNIDAD				
1	PR1006026	L.301.45	L.301.45	L.0.00
DISPENSADOR PORTATIL EN ESPUMA BLANCO UMI: UNIDAD				

Subtotal sin descuento: L.2,041.96

Descuentos y Rebajas: L.301.45

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.1,740.51

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.261.08

TOTAL A PAGAR: L.2,001.59

DOS MIL UNO Y 59 / 100 LEMPIRAS

Importe Exonerado	L	1	
Importe Exento	L		
Importe Gravado 15%	L	1,302.	00
Importe Gravado 18%	L		
15% Impto. S/Vta.	L	795.	30
18% Impto. S/Vta.	L		
Total a Pagar	L	1,497.	30



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020585

Fecha de Factura: 16/11/2023 Fecha Vencimiento: 16/12/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S30217 Fecha Límite: 06/06/2024

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 LENOVO THINDK PAD T560	1.00 Unidades	L 1,600.00	G15%	L 1,600.00

Son: Mil Ochocientos Cuarenta Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,600.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,600.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 240.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,840.00
Importe adeudado	L 1,840.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020585

Plazo de pago: 30 días

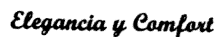


CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO FMISOR



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. 000-001-01-00004937

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

Fecha: 17 NOVIEMBRE 2023
 Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
 INPREMA
 RTN 801 9995359959

[illegible]

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Identificativo Registro de la SAG:



Importe exento	
Importe exonerado	
Descuentos / Rebajas	
Importe grabado al 15%	1,650.00
Importe grabado al 18%	
Subtotal	1,650.00
I.S.V. 15%	247.50
I.S.V. 18%	
TOTAL LPS	1,897.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edvinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02167605
CAT 8
5DA920-B7F642-F04DBE-C11B2A-57FD53-35

Cuenta #: 000000000010
Nombre:
Fecha: 17/11/2023 03:34 p.m.
Cajero: ROSANNA LAGOS POS #: 5
Artículos : 115 ID #: 1822599

Descripcion	Monto
439100000017.0 BULSA KRAFT S ROJO	L. 1,125.00
Descuent	L. -168.75
75 @ L. 12.75	
CINTA.POR YARDA(6)	L. 120.00
40 @ L. 3.00	
SubTotal	L. 935.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 168.75
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 935.87
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 140.38
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,076.25
TARJETA CREDITO Recibido	L. 1,076.25
Tarjeta: 123	
Autoriz: 3	
Cambio	L. 0.00

Mil Setenta Y Seis Lempiras con 25/100

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RTN/ID #: 08019995359959
Nombre/Razón Social: IMPRENA
Registro SAR #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exento #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 168.75!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicio@cliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A0-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03218654

RefInt 3266228 Und POS

Ciente RTN 08019995359959

Ciente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

20/11/2023 10:01:15 CAJ#1 104471

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

HILO CORTAD ORILLA 3.3MMX142M WAD NG1356

130172 4 PZA L267.00 L116.00 L952.00

DISCO CORT/MET 4.1/2X0.45X7/8" DW8062

46380 4 PZA L36.00 L14.40 L129.60

R
Total Descuento: L130.40
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L940.52
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L141.08
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L1,081.60
EFECTIVO: L1,500.00
Su Cambio EFECTIVO: L418.40

MIL OCHENTA Y UNO LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L130.40

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 2 6 6 2 2 8 *



SERVIGAMA

Los mejores en servicios para eventos.

FACTURA

Nº 000-001-01-00002551

Cliente: **INPREMA**

R. T. N.: **08019995359959**

Dirección:

Fecha: **21 / Noviembre / 2023**

Residencial Eréndira, Calle Principal, frente a
Salón de Belleza Ella y Él, Bloque 3B, Casa #1905
Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: +(504) 2246-2673 / Celular: +(504) 9932-3902
Correo Electrónico: servigamahn@gmail.com
R.T.N.: 17021961001173
C.A.I.: 2DE125-63964E-6E458C-7E43BF-B4B416-BF

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	MESAS REDONDAS			
	MANTEL REDONDO			
	SOBRE MANTEL REDONDO			
4	MESA RECTANGULAR	25.00		100.00
4	MANTEL RECTANGULAR	40.00		160.00
	SOBRE MANTEL RECTANGULAR			
	FALDON RECTANGULAR			
	FORROS PARA SILLA PLEGABLE			
	FORRO Y LICRAS PARA SILLA FIJA			
	LYCRAS RECTANGULARES			
	LISTONES PARA SILLAS			
	SERVILLETAS			
	CAMINOS DE MESA			
	MESAS COCTELERAS			
	MESA DE 15 AÑOS			
	MESA LOVE			
	LYCRAS PARA MESA COCTELERA			
	SILLAS PLEGABLES			
	SILLAS COCTELERAS			
20	SILLAS TIFFANY doradas	20.00		400.00
	SILLAS FIJAS HOTELERAS			
	SILLAS PARA NIÑOS			
	MESAS PARA NIÑOS			
	BUTACA PARA NOVIOS			
	SALA LOUNGE			
	PLATOS BUFFETE			
	PLATOS PARA POSTRES			
	TENEDORES			
	CUCHILLO			
	CUCHARITA			
	COPAS PARA CHAMPAGNE			
	COPAS PARA VINO			
	COPAS PARA AGUA			
	VASOS			
	JUEGO DE TAZAS			
	PORTAPLATOS			
	CONSOMERAS			

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	JARRAS PARA AGUA			
	AZAFATES			
	CALENTADORES			
	PONCHERAS			
	PECERAS			
	HIELERAS			
	CENTROS DE MESA			
	CANDELABROS			
	BAUL PARA REGALOS			
	TOLDOS 6 X 3 METROS			
	TODOS 6 X 6 METROS			
	TODOS 6 X 12 METROS			
	TOLDOS 12 X 12 METROS			
	ALIMENTACION			
	PODIUM			
	BASE PARA PASTEL			
	ELEVACIONES			
	TRIPODE			
	PEDESTALES			
	FUENTE PARA CHOCOLATE			
	CORTINA + ESTRUCTURA			
	PARED DE GRAMA			
	BACKDROUP REDONDO			
	JUEGOS DE MESA CIRCULARES			
	DECORACION			
	MONTAJE			
	ESPEJOS REDONDOS			

Original Blanca: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor (Q) / Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es Beneficio de Todos/as, ¡EXÍJALA!

valor en letras:

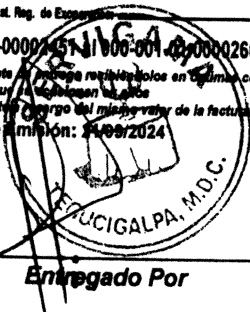
Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de Compra Exenta: No. REG. de la SAG: No. Const. Reg. de Exoneración:

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002600

Hago constar que recibí el equipo de muebles y utensilios que se describe en el comprobante y que me comprometo a pagar el costo por reposición o daño que ocasionen en las condiciones y el alquiler del equipo son en base a 24 horas de renta, caso contrario estará sujeto al cargo del mismo valor de la factura.

Fecha de Recepción: 21/09/2023 - Fecha Límite de Emisión: 24/09/2024



Nombre del Cliente

Entregado Por

de Identidad / Sello

Sub-Total	L.	660.00
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Flete	L.	300.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe / Gravado 15%	L.	
Importe / Gravado 18%	L.	
Impuesto S.V. 15%	L.	144.00
Impuesto S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,104.00

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MIRAFLORES
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
0991F3-8898FC-F640BC-A00889-DOECAD-FF
Fecha Limite Emision: 25/03/2024
Rango: 032-002-01-00781201 a 00837200
=====

Factura #: 032-002-01-00828998
Referencia: 726947
CAJERO:wilmer CAJA #:3
Fecha:23/11/2023 11:10:39

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995359959
IMPRESA

Cent./Precio	Descripcion	Monto
1xL200.15	CARTULOPALINABCAT/CPK/5	L200.15
1008716	2504	6

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L200.15
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L30.02
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L230.17
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L269.83

Total: doscientos treinta con 17/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



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 CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 24/11/2023
Hora : 11:25:59 AM

Factura N 001-001-01-00016045

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00015201

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: MONSERRATH CANALES

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.		Descuento y Rebajas Otorgado		Total
			L.		L.		
2	AD4U32008G22SGN	MEMORIA ADATA 8GB DDR4 3200 MHZ PARA PC	L.	718.47	L.	0.00	L. 1,436.94
		ISV 15%					
		Gar./Dias 365 BF 5 BR 5					
		U.L.					
Observacion:			TOTAL	L.	0.00	L.	1,436.94

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Lempiras. Con 48/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,436.94
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	215.54
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,652.48

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353774

JJ EVENTOS

PROP.: JUAN JOSE CALIX R.

Venta y Alquiler de Sillas, Mesas Etc.

Bo. Oriental frente a Diagrama, media cuadra el Este de Parque Centenario.

Danli, El Paraíso. Tel.: 2763-3226

E-mail: eventosjdanli@hotmail.com / R.T.N.: 07031959005446

CAI: BA44E3-760785-AB45AA-978A7D-886B5D-5A

Factura: Contado

Credito 002-001-01-000 No 08693

Cliente: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N: 08019995359959

Dirección: Panli

Nº de Orden de compra exenta.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de registro
de la SAG _____

Nº de constancia de
Registro de Exonerados

[illegible]

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar, Tel: 278-1412, RTN: 000197902433
Cant NP 9231-21-8788-88

TOTAL L.

Son Lps: Selecientos cincuenta

L. exactos

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	652	17
Importe Gravado 17% L.		
ISV 10% L.	97	83
ISV 15% L.		
TOTAL PAGAR L.	750	00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Au orizado: 002-001-01-00008301 a 002-001-01-00008900

Fecha Límite de Emisión: 17/08/2024

LLANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURA Nº 000-001-01-00020724

CAI: 4EF4D0-5E251B-FF439B-3FF49A-CE3E36-BA

Numeración: del 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00023000

DÍA	MES	AÑO
27	11	2023

Nombre:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Total en Letras:

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 30/09/2024

Original: Cliente - Cópia: Obrigatório Tributário Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

LLANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00020725

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 4EF4D0-5E251B-FF439B-3FF49A-CE3E36-BA

Numeración: del 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00023000

DÍA	MES	AÑO
27	11	2018

Nombre: INPREMA

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Total en Letras:

TOTAL**Importe Exonerado L.****Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 30/04/2024

Original: ~~Clipped~~ ~~Copy~~: Obligated CA/Outario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 / Certificado No. 9231-22-10500-6

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 LÍMITE EMISIÓN:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:000-001-01-11082697
FECHA:27/11/2023 03:16PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T38CA12448093



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080554	36.00	UNI	21.74	117.39	665.22
REP.P/BOLIGRAFO BLS-FR7-R ROJO FRIXION 07MM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12080228	12.00	UNI	42.50	76.50	433.50
BOLIGRAFO BL-FR7-L FRIXION AZUL 07MM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	433.50
TOTAL GRAVADO(15%)	665.22	ISV 15%	99.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			193.89
TOTAL		L.	1,198.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,200.00

PAGO DE CLIENTE

1,200.00

CAMBIO

1.50

UN MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA12448093

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

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

Factura de Venta

RTN: 05019005481500

CAI: 79DE18-D86B5F-BC46BD-18B92C-253803-CC

Rango Autorizado: 001-001-01-00015001 AL 001-001-01-00022000

Fecha Límite Emisión: 08/09/2024



Cliente: CN-16448-INPREMA |

RTN: 08019995359959

Dirección:

Fecha: 27/11/2023

Vencimiento: 28/11/2023

N° Factura: 001-001-01-00016455

Condición: Contado

Bod.	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Tasa de Impuesto	Total
202	SERTECIMP	SERVICIO TECNICO IMPRESORAS	1.00	304.35	0.00	ISV 15%	L 304.35
			U. L.				

Total en Letras:

TRESCIENTOS CINCUENTA CON 0,00/100 LEMPIRAS

Asesor(a):

Jonathan Rodríguez

Referencia: 00016125

Comentarios:

Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 304.35
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 45.65
ISV 18%:	L 0.00
Total a pagar:	L 350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Firma



DERCHIE S. DE R. L. SPS

Dirección Sucursal: Boulevard Morazan centro comercial Lomas del Boulevard Teléfono: 2221-2765 / 2221-1442 / 9455-1330 Correo: oralando75@hotmail.com

Casa Matriz: Bo. Los Andes, 11 Avenida, entre 7 y 8 Calle N.O., San Pedro Sula. Teléfono: 2550-0345 / 2552-1030 / 9811-5769 / 3219-9254

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00392700

CAI:
16603B-C47321-8A489E-F3C4D1-D0933D-FB
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00378001
HASTA: 197-001-01-00420000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN: 08019995359959

FECHA: 27/11/2023 11:03 AM

#20025

RECEPCION: NELY
#20025

7 CB CROISSANT JAMON (7 X123.00)	20025
	861.00 G
7 CB CROISSANT JAMON	G
HASHBROWN EXTRA (7 X27.00)	189.00 G
7 CROISSANT JAMON	G
CROISSANT DO FTO (7 X0.00)	G
7 CAFE NEGRO 100Z	G
AZUCAR NORMAL (21 X0.00)	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.216.93
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.724.41
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.941.34
SUBTOTAL	L.108.66
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.108.66
IMPUESTOS	

PARA LLEVAR TOT L.1.050.00

DOLARES 24. 43.75

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L450.00

DOLARES 24. 18.75

15% SUBT: 724.41 ISV: 108.66

0% SUBT: 216.93 ISV: 0.00

SGN: MIL CINCUENTA

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAB: _____

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 ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87



Barrio El Centro, Calle Principal, Casa 018 R, Puerto Lempira,
Gracias a Dios, Tel.: 9898-7139 / 8871-8485 / Email: cenialeman@yahoo.com
FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

PROP. CENIA ALEMAN FLORES

CLIENTE: IMPRENSA
 R.T.N.: 08019995359959
 AUTOMOVIL:
 DIRECCION:
 FECHA DE ENTRADA: 27 11 23 FECHA SALIDA:
 No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:
 CANT. DESCRIPCION PRECIO

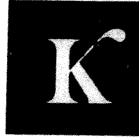
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Planos de Aparatos de Servicio			840.34
PAGADO		TOTAL L.		
N° 000-001-01-00014945		SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 4%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
		4% I.S.T.	L.	33.61
		15% I.S.V.	L.	126.05
		18% I.S.V.	L.	
		TIP PROPINA	L.	
		TOTAL	L.	1000 =

FACTURADO POR
R.T.N. 09011966000517
CAI: D33929-6CD3A7-5B45BE-4FE839-E14608-38
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/03/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014601 000-008-01-00016400
ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Cant. Letras: 60 mil e quinhentos reais

IMPRESOS COPY PRINT Tel: 987-0062 ETH: 010/200023500. CERT: 9331-23-10500-61 E-MAIL: impresoscopypri@gmail.com. 34 TAL 2 COPIA LOGO CINA DE 340000



INVERSIONES KIOSKO CAFE

R.T.N. 05011983039979 • NORMAN GABRIEL BORJAS PAREDES
Res. Las Violetas, Boulevard Las Torres, San Pedro Sula, Cortés.
nborjas.paredes@gmail.com Tels. 9698-7228 / 2560-0000

DIA	MES	AÑO
28	11	23

FACTURA N° 000-001-01-00001974

Señor: INPREMA

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N: 08019995359959

N° Correlativo Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo de Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
14	Desayuno tipico	124. =		1,736. =
	• Frijoles fritos			
	• Huevos revueltos			
	• Plátano maduro			
	• Salchicha			
	• Queso			
	• Manteguilla			
	• Tortilla			

Cantidad en Letras: Un mil novecientos noventa y seis con 40/100

C.A.I: 7E5036-57A8CF-F64888-5BCF07-738F6E-DD

Rango Autorizado:

000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002050

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/04/2024

FIRMA

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario: Emisor

SUB-TOTAL L	1,736. =
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	260. 40
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,996. 40

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019900295234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachcia.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:000-001-01-11083665

FECHA:20/11/2023 09:15AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1:S02T30CA12449060



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPRENA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07210109	1.00 UNI	921.74	92.17	829.57
HACHA 34484	3.5LBS. (237-9188)	C/MANGO MAD.36PLB		
ALMACEN: S2TBU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	829.57	ISU 15%	124.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			92.17
TOTAL		L.	954.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

46.00

NUEVE CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA12449060

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

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.larachcia.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-Emissor

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:000-001-01-11089003
FECHA:30/11/2023 10:45AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):KAYRA DAVILA
FOLIO R1:S02T32CA12454393



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170471	4.00 UNI	19.13	15.30	61.22
DISCO STAB063 4.1/2X1/16X7/8 ABRASIVO CORTE METAL STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05190020	2.00 UNI	21.74	0.00	43.48
ENCHUFE 1723 C.R 15A 125V GRANDE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05180290	2.00 BLS	10.30	2.06	18.55
GRAPA P/CABLE GCU-BB (48273) BLCA.8MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03050136	1.00 BLS	40.00	4.00	36.00
TORNILLO P/TAB.YESO 44344 8x1-1/4 (100PZS) FIERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03140645	6.00 UNI	213.04	127.83	1,150.43
CERRADURA CERO-12P (23610) CERRAJE DOBLE LAT.BRILLANT				
E HERMEX mayoreos				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,309.68	ISV 15%	196.45
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			149.19
TOTAL	L.		1,506.13

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

493.87

UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 13/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA12454393

* 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 ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
CUIDADO: REVISAR TODOS LOS DATOS

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07607993

FECHA:30/11/2023 10:03AM

CAJA:S4C05-CAJA 5 CAJERA(O):SHARON FLORES



RTN:08019995359959

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352348	8.00 UNI	9.22	0.00	73.74
PERNO C/H UNC 221008 1/4X4 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
03350494	16.00 UNI	1.39	0.00	22.26
ARANDELA LISA 270055 1/4 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
03350481	8.00 UNI	0.96	0.00	7.65
TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
YANUARIO				
09350511	1.00 UNI	154.78	0.00	154.78
CEMENTO GRIS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: B6TGU				CONDICION:G
MUNGUIA Y PLAN				
TOTAL DE ARTICULOS:4				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	258.43	ISU 15%	38.76
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	297.19

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

202.81

DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 19/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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