



Instituto Nacional de  
Conservación Forestal  
ICF

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, MDC., 04 de diciembre, 2023

**Señores**  
**Instituto de Acceso a la Información Pública**  
**IAIP**

Señores IAIP

Por este medio se le Informa que, **Si** se realizó Trámite de Reembolso de Gastos Menores de Caja Chica en el mes de noviembre 2023 por la Gerencia Administrativa

Agradeciéndole de antemano su comprensión y atención a la presente.



**Ing. Annya Melissa Chávez**  
**Gerente Administrativo**



AMCH/mbdeo\*  
Cc: Archivo



Colonia Brisas de Olancho, Teléfono: 2223-73-87, [www.icf.gob.hn](http://www.icf.gob.hn)  
Comayagüela, Honduras, Centro América

# ZONA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA MALL PREMIERE  
Col. El Carrizal Bul del Norte  
Mall Premier Local L-005, Teg.  
R.T.N:0501900040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE:Inst. de conservacion y desarrollo  
R.T.N: 08019008185B11  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:008-001-01-00663605  
CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-OC  
No Recibo: 0000OPRE02000137407  
Fecha: 14/11/2023 1:23 p. m.  
Cajero: GARCIA  
Vendedor: TEMPORAL1  
Sucursal: PACASA TIENDA MALL PREMIERE  
Caja: PRE02

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
235216	MOUSE ARGOM INALAMBR				
3	UND	235.36		529.55	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-176.52
244840	MOUSE INAL ARGOM OPT				
4	UND	235.36		706.09	G
	Ofr DESCUENTO BASE DETALLE(				-235.36
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	2
Subtotal:	1,647.52
Descuentos y Rebajas:	-411.88
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	1,235.64
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	185.35
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	1,420.99

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE 99\100  
LEMPIRAS.

Efectivo	1,500.00
CAMBIO	-79.01

Rango Autorizado:  
008-001-01-00600001 a 008-001-01-00750000  
Fecha limite de emision: 13/12/2023

Horarios de Tienda  
Lunes - Sabado 9:00AM-7:00PM  
Domingo 10:00AM - 6:00PM

pacasa\_sps@pacasa.hn  
d.kafati@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
La factura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



11302000136336

RESTAURANTE DON TIKI

Siguatepeque, Barrio Pasó Hondo, carrete  
CA5 Km 117 Tel.+504 2773-0718

Email. restaurantedontiki@hotmail.com

RTN: 07141934001409

CAI 01343D-D5A25B-FC4DA0-28707A-7FA050-C1

**Factura # 0-000-01-00620553**

FECHA: Monday, October 16, 2023, 7:26:16

CLIENTE: ICF/PPAT

R.T.N. 08019008185811

ATENDIDO POR: JESSI MARTINEZ

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	PRECIO UNIT	DESCTO UNIT	TOTAL
FRIJÓLES FRITOS			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
HUEVOS CON JA'ION			
1 X	33.91	- 0.00	= 33.91
PLATANO A LA GLORIA			
1 X	22.61	- 0.00	= 22.61
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
REFRESCO NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
TORTILLA			
1 X	4.00	- 0.00	= 4.00
01===== PLATO 1 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
FRIOLES FRITOS			
1 X	30.43	- 0.00	= 30.43
PLATANO A LA GLORIA			
1 X	22.61	- 0.00	= 22.61
HUEVOS CON CHORIZO			
1 X	33.91	- 0.00	= 33.91
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
CERDO (80)			
1 X	78.26	- 0.00	= 78.26
REFRESCO NATURAL			
1 X	46.08	- 0.00	= 46.08
TORTILLA			
1 X	4.00	- 0.00	= 4.00
02===== PLATO 2 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
POLLO ESPECIAL (70)			
1 X	60.87	- 0.00	= 60.87
CASAMIENTO			
1 X	26.09	- 0.00	= 26.09
CUAJADA			
1 X	17.39	- 0.00	= 17.39
HUEVOS RANCHEROS			
1 X	33.91	- 0.00	= 33.91
03===== PLATO 3 =====			
1 X	0.00	- 0.00	= 0.00
CERDO (80)			
1 X	78.26	- 0.00	= 78.26

1 X	47.83	-	0.00	=	47.83
CUAJADA					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
FRIJOLES FRITOS					
1 X	30.43	-	0.00	=	30.43
HUEVOS CON CHORIZO					
1 X	33.91	-	0.00	=	33.91
COCA COLA 500ML					
2 X	22.61	-	0.00	=	45.22
TORTILLA					
2 X	4.00	-	0.00	=	8.00
04----- PLATO 4 -----					
1 X	0.00	-	0.00	=	0.00
LVA TROPICAL 600ML					
1 X	22.61	-	0.00	=	22.61
POLLO (90)					
1 X	78.26	-	0.00	=	78.26
FRIJOLES GUISADOS					
1 X	26.09	-	0.00	=	26.09
PAPAS					
1 X	60.86	-	0.00	=	60.86
CUAJADA					
1 X	17.39	-	0.00	=	17.39
TORTILLA					
3 X	4.00	-	0.00	=	12.00
REFRESCO NATURAL					
1 X	46.08	-	0.00	=	46.08

SUB TOTAL	L.	1,049.73
(-) DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
OTORGADAS		
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	28.00
SERVICIO SUGERIDO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.	1,021.73
IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	153.26
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>1,202.99</b>
CAMBIO:	L.	297.01
PENDIENTE DE PAGO:	L.	0.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS DOS CON 99/100LEMPIRAS

Rango Autorizado  
0-000-01-00620001 al 0-000-01-00680000

Fecha Limite de Emision: 15/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado:  
\*No Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Registro Exonerado:  
No. Identificativo del Registro de la SAG.

"La Factura es beneficio de todos, Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tribut

Siguenos en nuestras Redes Sociales:

\*\* TechnoSystems - Premium Soft \*\*

REFERENDAMIENTO Y CAMBIO DE



CM Airlines, S de R.L.  
RTN: 08019008172741

Colonia America  
Edificios XCALA Piso 9 Local 908  
Comayagüela, M.D.C., Francisco Morazán

**Reclame su Encomienda en:**  
Terminal Aeroportuaria, Puerto  
Lempira, Gracias a Dios.

**FACTURA**

**CLIENTE**  
INSTITUTO NACIONAL DE  
CONSERVACION Y DESARROLLO  
FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y  
VIDA SILVESTRE (ICP)  
RTN: 08019008185811

**Punto de Venta**  
TEGUCIGALPA Aeropuerto  
Agente  
Dany Agullar

<b>FECHA</b>	20/11/2023
<b>No. Factura</b>	000-001-01-00776810
<b>Contado</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Crédito</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Piazo (dias)</b>	Contado
<b>Vencimiento</b>	20/11/2023

**Numero de Guía:** 2311-56243 **Cant.:** 1 **Descripción del envío:** SOBRE CONTENIENDO DOCUMENTOS **Gravado:** 6.90 **Exento:** 0.00

**CAI** 87FDE7-FE9FBE-4F40B9-59CF6F-888550-87  
**Fecha Limite** 18/08/2024  
**Rango Autorizado** 000-001-01-00759002  
000-001-01-00839001  
**Tel:** 2290-1800  
**email:** finanzascc@cmairlines.com

	TOTAL	USD Dólar	HNL Lempira
Exonerado	0.00		0.00
Exento	0.00		0.00
Sub Total	6.90		171.10
Descuentos y rebajas concedidos	0.00		0.0
Gravado	USD 6.90		171.10
ISV 15%	1.04		25.79
Total	USD 7.94		196.89
Tasa de Cambio			24.7968

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJA LA

\*Original: Cliente  
\*\*Copia: Obligado tributario emisor

**Telefono: 2290-1800**  
**WhatsApp: 9450-6466**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 , MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA TOROCAGUA  
 BLVD. DEL NORTE, FRENTE A MALL PREMIER  
 ANTIGUO LOCAL DE ASERRADERO SANSONE  
 CDL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2266-8100  
 CAMANNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

A629B2-D68669-444E91-7A0C63-EE32F2-DE  
 Rango autorizado:  
 Del 108-008-01-02700001 al 03000000  
 FACTURA: 108-008-01-02710418  
 TDA#4481 OP#00000017 TE# 008 TR# 10418  
 RTN/ID 08019008185811  
 NOMBRE: ICF INST CONS FORESTAL  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

3X2 PACK	75089465270		
	3 X	L64.10	L192.30 G
POZU GALLETA	086581314002		
	2 X	L54.00	L108.00 E
DYNA PLATO D	76391000307		
	2 X	L29.00	L58.00 G
QUANTY PONCH	742160030296		
	2 X	L8.10	L16.20 E
NABIS GALLET	759001115111		
	2 X	L70.50	L141.00 E
COCA COLA PK	742211010053		
	2 X	L134.00	L268.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L760.85
Impuesto			L32.65
Total			L783.50
EFFECTIVO			L783.50
CAMBIO			L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	533.20	0.00	533.20
G 16.00	217.65	32.65	250.30

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 50/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 572094764208628919020



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024  
 09/11/23 12:16:48 4481 08 4299 0017

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2.400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SL6C21KJ8ZK \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud R1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Torocagua)\*\*  
 SALA M3  
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
 R.T.H 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISSION:20/12/2023  
 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000  
 ID FISCAL:001-001-01-04843135  
 FECHA:17/11/2023 10:47AM  
 CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):ALEJANDRA CONTRERAS



RTN:08019008185811  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
 LO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04150050	1.00 UNI	70.43	0.00	70.43
EXTENSION 73036 15' 16/2 BLANCA ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
14030064	1.00 UNI	91.30	0.00	91.30
TUBO ABASTO EAS-B40 3/8x7/8-40CM FLEX.P/INODORO ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
04190219	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43
BOTON P-86007 PLAST.P/TANQUE INODORO UNIV. ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
16060085	3.00 UNI	134.78	0.00	404.35
VALVULA CONTROL CASTOR 11-006 1/2x3/8 PLG.VERTICAL ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
13010001	3.00 UNI	178.26	0.00	534.78
CEMENTO GRIS ARGUS (BOLSA) 42.5KG USD GENERAL ALMACEN: S3TGU CONDICION:G POR BODEGA				
TOTAL DE ARTICULOS:5				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,231.29	ISV 15%	184.69
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,415.98	

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	84.02

UN MIL CUATRO CIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 98/100

- \* 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

DELEGADO  
 ENTREGADO  
 WILMER REAÑOS  
 FECHA: 17-11-2023

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud 11347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Torocagua)\*\*

SALA R3  
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

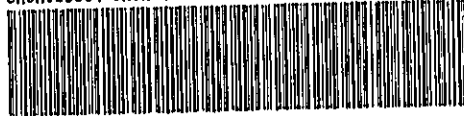
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04845568

FECHA:20/11/2023 1:58PM

CAJA:S3C04-CAJA 4 CAJERA(O):WENDY ISABEL PAZ



RTN:08019008185811

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
 LO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350511	6.00 UNI	154.78	0.00	928.70
CEMENTO GRYS UNO (BOLSA) 42.5KG USO GENERAL				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10060012	3.00 UNI	104.35	0.00	313.04
TUBO PVC SANIT. SDR69 2x20'				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10120044	4.00 PLG	7.96	0.00	31.89
LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				
10120045	2.00 PLG	7.22	0.00	14.43
LIJA P/METAL 899-120C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,288.00	ISV 15%	193.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,481.20

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

1,500.00

CAMBIO

18.80

JUN MIL-CUATRO CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS CON 20/100

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

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 Hiramontes

Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligada Tributario Entor

BOBETH & RINA SALAS R.L.  
**ENTREGADO**  
 WILMER REANOS  
 FECHA: 20-11-23

*Acuon*



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud N1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Torocagua)\*\*

SALA A3  
 Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
 Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330

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

#:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
 :HA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 :001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000  
 : FISCAL:001-001-01-04846389  
 :HA:21/11/2023 1:47PM  
 :JA:S3C02-CAJA 2 CAJERA(O):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILL



#:08019008185811  
 :ENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
 : FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

FIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
1350137	1.00 UNID	36.52	3.65	32.87
:WILLO P/TAB.YESO 44939 6x1-1/2 (100PZS) FIERO :ACEN: S3TGU CONDICION:G				
1360006	2.00 UNID	469.57	46.96	892.17
:IENTO ELONG.07000139.020 BLCO. :ACEN: S3TGU CONDICION:G				
1322947	5.00 UNID	23.48	0.00	117.39
:ERRA P/H.SANDCUT 2905300-32Dx12 :ACEN: S3TGU CONDICION:G				
1350133	1.00 UNID	26.96	2.70	24.26
:WILLO P/TAB.YESO 44937 6x1 (100PZS) FIERO :ACEN: S3TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,066.69	ISV 15%	160.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,226.69

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 1,500.00  
 PAGO DE CLIENTE 1,500.00  
 CAMBIO 273.31

EN MIL DOS CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 69/100

Mo. Orden compra Exenta:  
 Mo. Const.Reg.Exonerado:  
 Mo.Reg.SAG:  
 Mo. 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](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Hiramontes  
 Col. Hiramontes, 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 Enisor

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 23.11.2023 Hora: 15:18:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00219  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3806554  
SEC: S103-4000796

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 23.11.2023 Hora: 14:29:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00098  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-3088542  
SEC: S204-3263541

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 23/11/2023 09:42:47 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00212

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-jTXEADd

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 23.11.2023 Hora: 10:31:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00158  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-3249979  
SEC: S201-3617744

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



#1 En Techos y Materiales para la Construcción

47098388 31861995

**ALUTECH S.A DE C.V.**  
 C/ta Rto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte  
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés,, Honduras  
 RTN: 05019013593089  
 Email: representantelegal@alutech.hn  
 504-2606-3000

**SUCURSAL EL CARRIZAL**  
 Ct. Salida a Olancho, frte a Mall Premier, ,  
 COMAYAGUELA, Gracias a Dios, Honduras  
 PBX: 504-2269-1459

Factura

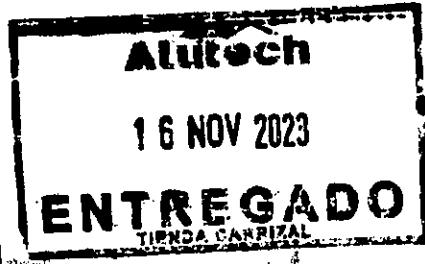
CAI: FC1881-483C9C-B043A3-950BF6-125BDD-95



066-001-01-00005237  
 LUNES A VIERNES  
 08:00 AM - 5:00 PM  
 SABADO  
 08:00 AM - 12:00 PM

<b>Factura para Cliente</b> INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION	<b>Código</b> 1101378	<b>Agente</b> KARLA MARILY VALLADERES PONCE	<b>Emisión</b> 16.11.2023
RTN: 08019008185811	<b>Orden de Compra</b> *	<b>Pago</b> 16.11.2023	<b>Condición</b> Contado neto
<b>Dirección fiscal</b> , TEGUCIGALPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
6.00	100270301001-01000	ESQ METALICO GLV 1 1/4 X 1 1/4 0.30 N 10	Unidad	15.76	94.56
3.00	20000001	CEMENTO JAMO BASECOAT EN BOLSA	Unidad	229.76	689.28
1.00	20000013	MASILLA P/TABLA Y. WELDBOND 6 KG GALON.	Unidad	139.58	139.58
-- ULTIMA LINEA --					



**Dirección destinatario**  
 , TEGUCIGALPA, , TEGUCIGALPA, Fco. Morazán,, Honduras

**Comentarios**

**Cantidad en letras**  
 MIL SESENTA Y UNO CON 93/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	923.42
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	923.42
15% Impuesto	L.	138.51
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>1,061.93</b>

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Préstero  
 Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este título válido para efectos del art. # 400 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí pactadas.
  - El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
  - NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
  - No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
  - Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
  - Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
  - Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsecuentes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V.
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA  
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milímetros de espesor, C28.8 Intermedio y C28 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fábrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado. Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
 La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala!

**Original Cliente**

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 04.09.2024

Autorizado: de 066-001-01-00004001 a 066-001-01-00010000

09:30:14 Página 1 de 1

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Hiranontes, calle la Salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan

\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Torocagua)\*\*  
SALA R3

Col. Torocagua, Blvd del Norte,  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan

R.T.N: 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

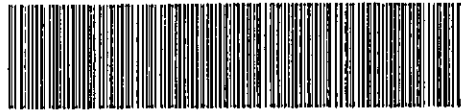
001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04842174

FECHA:16/11/2023 9:11AM

CAJA:S3C01-CAJA 1 CAJERA(O):ARIEL ALFREDO GOMEZ CASTILL

0



RTN:08019008185811

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
LO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
22020149	1.00 UNID	417.39	41.74	375.65
PINTURA L. 2015-GLN BLCO.SELLAD.				
ALHACEN: S3TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	375.65	ISU 15%	56.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		432.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	68.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS LENPIRAS EXACTOS

- \* 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  
REDIHE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Hiranontes

Col. Hiranontes, 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 Entor



SYCOM S.A. DE C.V.  
 R.T.N 05019002074321  
 11 Calle, 10 avenida Bo. Los Andes N.O., San Pedro Sula,  
 Cortés, Honduras  
 Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza  
 Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán  
 Tef +504 2544-0124 | +504 8800-7330 |  
 contabilidad@sycomhn.com

**FACTURA DE CONTADO**

**ORIGINAL**

**No. 003-001-01-00102366**

CAI: 9C8D53-3A5B0C-004995-050E38-1AFD64-B5

Rango Autorizado

Desde: 003-001-01-00091501 Hasta: 003-001-01-00105000

Fecha límite de emisión: 27/12/2023

Cliente: Instituto de Conservación Forestal  
 R.T.N.: 08019008185811  
 Dirección:  
 Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:  
 Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:  
 Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:  
 Numero Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 20/11/2023 10:13:42

Vendedor: Isaac Aristides Hernandez Caceres

Origen: C00105140

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas		Total
						Otorgados		
[TER RJ45 50PACK CAT6] Terminal RJ45 Cat6 Vorttek 50 pack	Almacen Tegucigalpa: Vender	7.00	0M	130.430	ISV 15%	L 0.00		L 1,049.96

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Mil Cuarenta Y Nueve Lempiras y Noventa Y Seis Centavos \*\*\*

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 913.01
Importe Gravado 15%	L 913.01
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 136.95
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,049.96
Cambio	L 450.04

**PARA DEPOSITO A CUENTA:**

Cuenta en Lempiras 200106649  
 Cuenta en Dolares 720025711

Cuenta en Lempiras 021101548591  
 Cuenta en Lempiras 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn    📞 Sycom HN    📧 @sycomhn  
 🌐 @sycomhn    📧 @sycomhn    🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

**¡Sycom Te Ofrece Soluciones!**

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 22.11.2023 Hora: 08:37:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00234  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-3321489  
SEC: S101-3631388

CLASE: Pesado 2E  
IMPORTE: 78.26  
TASA U.V.C: 11.74  
TOTAL: 90.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 22.11.2023 Hora: 15:18:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3352594  
SEC: S106-3687449

CLASE: Pesado 2E  
IMPORTE: 78.26  
TASA U.V.C: 11.74  
TOTAL: 90.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 23.11.2023 Hora: 15:11:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3354358  
SEC: S106-3689517

CLASE: Pesado 2E  
IMPORTE: 78.26  
TASA U.V.C: 11.74  
TOTAL: 90.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 23.11.2023 Hora: 08:36:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3697321  
SEC: S102-3876366

CLASE: Pesado 2E  
IMPORTE: 78.26  
TASA U.V.C: 11.74  
TOTAL: 90.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicio[cliente@]mundial.la  
 karen.molina@lacundia.la

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses  
 Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

**TOROCAGUA - TGU**

CTRA. HACIA GLANCHE, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA  
 PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTH 05019003076139 PDX25566000 22014040

CAI 205778-047535-CU4695-C25D61-C5055C-03

Fact Contado 019-001-01-00608502

RefInt 608611 Und VENTAS POS

Ciente RTH 08019000105811

Ciente ICF

24/11/2023 11:35:09 CAJ#3 104647

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

SOPORTE P/TU LCD PLASMA/LED 46-80" -0033							
--	--	--	--	--	--	--	--

113511	1	PZA	1785.00	10.00			1785.00
--------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1682.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	1102.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1785.00
EFFECTIVO:	11,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1215.00

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 20/10/2024

Rango: 019-001-01-00550001 /

019-001-01-00995000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 6 0 8 6 1 1 \*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle La Salud R1347  
 H.D.C. F.H.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Torocagua)\*\*  
 SALA A3

Col. Torocagua, Blvd del Norte,

H.D.C. F.H.

R.T.H 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

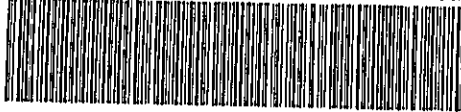
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

ID FISCAL:001-001-01-04848650

FECHA:24/11/2023 11:08AM

CAJA:S3C03-CAJA 3 CAJERA(O):LEILA AURORA BUSTILLO



RTH:08019008185811

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
 LO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

2720002	14.00	PIE	29.57	0.00	413.91
---------	-------	-----	-------	------	--------

CADENA 30475-1/4 GALV. (199' C/R)

ALHACEN: S3TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.91	ISV 15%	62.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	476.00

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

476.00

PAGO DE CLIENTE

476.00

CAMBIO

0.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y SEIS LEPIRAS EXACTOS.

\* 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

HegaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, 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