

Florinda Plaza Hotel S.A.
Boulevard Gustavo Frongón
M.D.G. Panamá, C.R.

CAE: AFS356-9E0166 804891 000000000000000000

Fecha Lim. Em: 15/07/2011

RIn: 003-001-01-00119791

RFIn: 003-001-01-00119791

COMPRA VENTA LA ALDEA JARDINES S.A.
(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00119791

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 204977
Cajero: Angin Baca
Mesero: Angie Baca
Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS
Facturado: 04/04/24 03:49

Nota: INPREMA RTN: 0801 99955359959

Cn	Artículo	importe
14.0	Empaques	140.00
12.0	Empaque p/ postre	98.40
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	238.40
	Bases exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	238.40
	Gravado 18%:	0.00
	Impuesto de Ventas:	35.75
	Impuesto a la renta:	0.00
	Gratificación Voluntaria:	23.84
	Alicuota 0%:	0.00
	RoomService:	0.00

A Pagar: L 298.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
00/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectiva (LPS):	298.00	298.00

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREMA RTN: 0801 99955359959

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

Original Cliente / Copia Contribuyente / Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: _____

TOTAL + PROPINA: _____

ACEPTACION DEL CLIENTE

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 (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

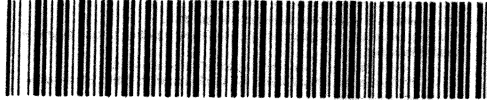
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11673245

FECHA:05/04/2024 3:22PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019995359959

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352361	3.00 UNI	13.35	0.00	40.04
PERNO C/H UNC 221027 3/8X3 (50 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350483	3.00 UNI	2.09	0.00	6.26
TUERCA HEX.ZINC 150009 3/8-16 (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03350496	4.00 UNI	2.43	0.00	9.74
ARANDELA LISA 270061 3/8 ZINC (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	56.04	ISV 15%	8.41
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		64.45

FORMA DE PAGO

CONTADO		200.00
	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	135.55

SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 45/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Arca Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAT 14EEEZ-9FAB10-7D4294-164502-6F7B7D-00

Fact Contado 015-001-01-01402132

RefInt 1402289 Und VENIAS DIRECTAS RMS

Ciente RIN 08019995359959

Ciente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

6/4/2024 15:05:44 CAJ#4 106861

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	Q1	TOT	BES	REB	GTU	TOTAL

TOMACORRI:						
25216		00	00.00			00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L84.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L12.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L97.00
TARJETA CREDITO OL:	L97.00
Su Cambio:	L0.00

NOVENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01180001 /

015-001-01-01560000

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
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 4 0 2 2 8 9 *

**FERRETERIA
FERRETERIA INFRA
CANOE LAZO**

AV. HATO DE ENMEDIO, PRIMERA
ENTRADA ANILLO PERIFERICO,
UNAH-KENNEDY, 2255-1477
2255-1466, FAX 2255-5652
R.T.N.: 0801-9002-269101
CAI: B26512-B767B9-6F4D80-
CF44F1-4B2F41-6D
correo: ferreinfra@gmail.com

FACT# 000-001-01- 00248251

CONTADO Fecha: 10/4/2024

Cliente: Inprema RTh
08019995359959

No. O/C Exenta:
No. Constancia de Registro de exoneracion:
No. Registro SAC:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8.00	ESCUADRA REFORZADA 10X16 FIERO 44871 UNIDAD	95.7	766.2
50.00	TACO FISCHER S8	1.1	54.9
50.00	TORNILLO GOLOSO 2X12	1.3	65.2
50.00	TORNILLO T-K LATH P/UNA 8X3/4	0.4	21.7
1.00	ALAMBRE GALVANIZADO #18 ROLLO DE ACERO	117.4	117.4
2.00	ESCUADRA 6X8 BLANCA PAR 44008	30.4	60.9

SUB TOT EXENTO L. 0.00
SUB TOT EXONERADO L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
SUB TOT GRABADO L. 1,084.78
IMPUESTO L. 162.72
TOTAL L. 1,247.50

Pago L. 1,247.50

Efectivo L. 1,247.50

Cambio L. 0.00

Son: Un Mil Doscientos Cuarenta Y Siete con 00/100 Cc

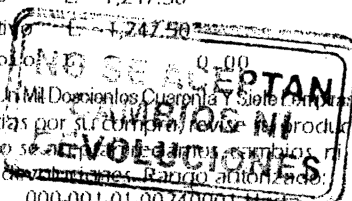
Gracias por su compra, revise el producto,

no se aceptan devoluciones ni

devoluciones. Rango autorizado:

000-001-01-00240001 Hasta

000-001-01-00270000 Fecha limite de
emision 10/11/2024





**SHERWIN
WILLIAMS.**

DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S. DE R.L. DE C.V.
Tienda Principal: Residencial Honduras, calle a UNITEC, edificio Sherwin-Williams, Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
TEL (504) 2202-7300 EMAIL sherwin.tegucigalpa@swdeca.com
WhatSapp -, (504)2283-8757
TGU DIDEMA T-09 JACALEAPA
Residencial Honduras, calle a UNITEC, Edificio. Sherwin Williams, Tegucigalpa
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TEL 2202-7389 EMAIL tienda09tgu@swdeca.com

FACTURA
No. 008-001-01-00079069
RTN 05119998390898
Pagina 1 de 1

CLIENTE: INPREMA
RTN: 0801 9995 359959
DIRECCION: BOULEVARD CENTRO AMERICA, ESQUINA OPUESTA A DIUNSA RTN:0801 9995 359959
CODIGO CLIENTE:3010004110
SUCURSAL: INPREMA
VENDEDOR:

FECHA DE EMISION: 10/04/2024
CONDICION DE PAGO: Contado
ORDEN DE COMPRA:
No CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

No.	CANTIDAD DE UNIDADES	SKU	DESCRIPCION	MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	2	A5GSA12-1	AQUALOCK6000 IMPERMEABILIZANTE AR MATE VERDE	Galon	757.39	0.00	1,514.78
2	1	148670092	RODILLO POLIESTER PDY WD 9X3/8 PLG	Unidad	126.09	-126.09	0.00
***** ULTIMA LINEA *****							

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

POR RECLAMO O DEVOLUCION ESTA FACTURA ES INDISPENSABLE	PAGAREMOS ESTA OBLIGACION DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, CASO CONTRARIO RECONOCERÉ(MOS) EL 3% DE RECARGO POR MORA MENSUAL. ACEPTADO RECIBIDO CONFORME	TOTAL	-126.09	1,514.78
		IMPORTE EXONERADO	L	0.00
		IMPORTE EXENTO	L	00.00
		IMPORTE GRAVADO	15% L	1,514.78
		IMPORTE GRAVADO	18% L	00.00
		I.S.V	15 % L	227.22
		I.S.V	18 % L	00.00
		TOTAL A PAGAR	L	1,742.00

RANGO AUTORIZADO : 008-001-01-00075001 AL 008-001-01-00085000
CAI : 01C441-5EA550-D94783-E1FA05-83CB4D-F4

FECHA LIMITE DE EMISION : 29/12/2024

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIGELA
lo aplica garantia por compra de sistema de pintura incompleto.

ESTIMADO CLIENTE: Para sus devoluciones, se requiere la factura original. Por disposicion de la SAR, nos obliga a acreditar, el valor total de la devolucion, solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

ACTURADO POR: nolan.martinez

original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Administracion

Por cada cheque rebotado se cobrara L. 500.00 por gastos financieros*
recibido Por:

Nombres y Apellidos Firma Identidad Fecha

Barrio San José de la Montaña
calle Principal, casa 62, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
Honduras, C. A. Cel.: (504) 9772-5436
E-mail: rantonio.sanchez1920@gmail.com

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L. 2000

Recibí de: Instituto Nacional de Protección de Masís R.T.N.: 0801 9995 359959

La cantidad de: Dos Mil Lempias exactos

Por concepto de: Soldadura de Partes Metálicas y Reforzamiento y Pintadas del edificio Principal de Imprenta

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Mauricio Coello Amaya) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.

R.T.N.: 08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI: 38665D-82DF87-3C4695-13D10B-FFE756-C1
Nº: 000-001-04-00 000251

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. <u>2000</u>

Fecha: 10-04-2024

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
000-001-04-00000251 al 000-001-04-00000300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/04/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Ricardo Sanchez
Firma



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCC 401 - SUCURSAL TEBUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 10/04/2024 HORA: 09:15:58

FECHA DE PROCESO: 10/04/2024 AUT: 825149

CAJERO: 05784/ALEXANDRAL

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 401

AUTENTICA INICIAL 7197288

AUTENTICA FINAL 7197288

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCC 401 - SUCURSAL TEBUCIGALPA OFIC

FECHA Y HORA.....: 10/04/2024 09:07:49

NO. DE AUTORIZACION: 824914

CODIGO DE CAJERO...: 05784/ALEXANDRAL

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0001

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 5.00



Banco de Occidente, S.A.

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

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

AUTORIZACION: 824916 ALEXANDRAL/05784

F. PROC:10/04/2024 F. ACT:10/04/2024 09:07:57

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 57840669

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

EL MUNDO DEL TORNILLO Y
 ACCESORIOS S.A. Ofi. Principal
 12 Calle., 4ta. y 5ta. Ave
 Plaza Loarque Local N° 112,
 RTN:08019011359987
 Comayaguela MDC
 2238-2433 / 22386227
 elmundodeltornillo@gmail.com
 Original Cliente /Copia Obligado
 contribuyente

FACTURA

001-001-01-00513882

CAI #

74AB57D43149664992897F8E42DE2

E43

Fecha: 11/11/2020 Hora: 10:30 20 a.

Cajero: CAROL

Vendedor: CAROL

Artículos : 39

m.

POS # 2

ID # 58430

Referencia: 08019005359959

INPREMA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
30	GOLOSO PAN 12X11/2 GP37 30 @ L1.50	L1.50	L45.00
1	PUNTAS PARA TALADRO PH H2 PTP5	L14.00	L14.00
4	ANCLAJE TY MET F110 4 @ L13.80	L13.80	L55.20
4	TOR. TABLA YESO 6X11/4 TY02 4 @ L0.33	L0.33	L1.32

Subtotal	L100.45
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 18%	L100.45
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L15.07
ISV 18%	L0.00
Total	L115.52

EFFECTIVO Recibido L150.00

Gambio EFFECTIVO L34.45

Ciento quince Lempiras con 52/100

OG Exenta # 0
 Const.Regis.Exonerado # 0
 Registro SAG # 0

Fecha Limite Emision: 12/01/2025
 Rango Autorizado: 001-001-01-00510001

al: 001-001-01-00510001

Col. America calle principal Boulevard
Roosevelt Media cuadra despues de
Multicines America
Casa Matriz: C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: cmvijil76@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.2234-5799/ 2233-5966
RTN:08019004004961

FECHA 12/04/2024 Hora:11:38:25 a.m.
C.A.I.
F1556A C2211B A3498D E80D4C 24DAB6 96
FACTURA: 000-001-01-00532134
CLIENTE:Inprema
RTN CLIENTE:08019995359959
TEL CLIENTE:
DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO.DE REG DE LA SAG:
MESERO:KEVIN MESA113 Para Llevar

UDS:	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Sopa de Frijoles		G
	L 165.21	L 165.21	
2	Filete Especial		G
	L 244.34	L 488.68	
1	Dados de Queso		G
	L 126.08	L 126.08	
1	Combo N. 3 (1/4 Pollo)		G
	L 178.25	L 178.25	
1	Ensalada Verde Suprema		G
	L 204.34	L 204.34	

6 Total de Articulos
SUB TOTAL: L 1162.56
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1162.56
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 1162.56
IMPUESTO 15%: L 174.38
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1336.94

(MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS Lempiras 94/100
)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1500.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -163.06 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00527501/000-001-01-00577500
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/03/2025
Contamos con Servicio a Domicilio



Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,
Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638
E-mail: jardindelasflores90@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N.: 08011976024387
Jimmy Hernan Salgado Salgado
Fecha limite de emisión: 04/03/2025

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales
CAI: C793D1-B00400-FC4BA4-F92588-5DDF9A-89

Contacto Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00027716

FECHA: 13/ 4 / 24 Tarjeta Efectivo Cheque
Cliente: FNPREMA
R.T.N.: 08019995359959 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<u>Tripoda</u>			<u>2000.00</u>

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464 Tel.: 2227-9668 CERTIFICACION SAR N° 9231-23-10500-28

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo

Son: Dos mil Lempiras

Vanessa
Por JARDIN DE LAS FLORES
Cliente Recibi Conforme

Sub-Total Exento	<u>L. 2000.00</u>
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L.
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L.
18% I.S.V.	L.
Total	<u>L. 2000.00</u>

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS
 DEL GUTJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEBUCIGALPA
 DUNKIN DONUTS # 15
 FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
 A DIUNSA, TEBUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT 4715
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00408273

CAI:
 166C3B-C47321-8A489E-F3C4D1-D0933D-FB
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 197-001-01-00370001
 HASTA: 197-001-01-00420000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024
 NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 RTN: 08019995359959
 FECHA: 16/04/2024 09:32 AM

#20019

RECEPCION: EBER
 #20019

	20019
8 CB CROISSANT JAMON (8 X128.00)	984.00 8
8 CB CROISSANT JAMON	8
8 CROISSANT JAMON	8
CROISSANT DD FTO (8 X0.00)	8
8 JUGO NARANJA 100Z	40.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.304.96
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.625.25
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.930.21
ISV 15%	L.93.79
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.93.79
COMER AQUI TOTA L.1.024.00	
DOLARES 24.	42.67
EFFECTIVO	L1,024.00

15% SUBT: 625.25 ISV: 93.79
 0% SUBT: 304.96 ISV: 0.00

**SON: MIL VEINTICUATRO
 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 -
 ATaha POS ver.12.3.87

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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Mirapontes)
 SALA #2

Emisor: Col. Mirapontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11698892

FECHA:16/04/2024 2:36PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):CARMEN LIZETH SOLIMAN



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
01060789	2.00	UNI	71.30	0.00	142.61
BROCA P/CONCRETO BCT-5/8X6 (11236) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:6					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	142.61	ISU 15%	21.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	164.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO

200.00

PAGO DE CLIENTE

200.00

CAMBIO

36.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO LEPIRAS EXACTOS

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

BY DE SEÑOR...
 PAGANDO CON...
 REDIME TU EFECTIVO...
 O ACREDITALO AL SEDE...

COMPRA EN...

www.larachycia.com

Reged...

Col. Mirapontes... #47

Fecha:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE JUBILACION

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Brenda Rico Eventos y Banquetes S. de R.L.

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA
000-002-01-00001715

Fecha de Factura: 2024-04-18
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-8F008D-67

CLIENTE

INPREMA

RTN: 08019995359959
Dirección:
Encargado:

Referencia: Pendiente
Comercial: Vanessa Mejia
Plazos de pago: 15 Días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffe break incluyendo: Tres bocas saladas y dos bocas dulces NO INCLUYE REFRESCO	15.0	L	100.00	L 1,500.00
3	Transporte	0.0	L	0.00	L 0.00
4	Transporte	1.0	L	200.00	L 200.00
5	SERVICIO EMPACADO	0.0	L	0.00	L 0.00

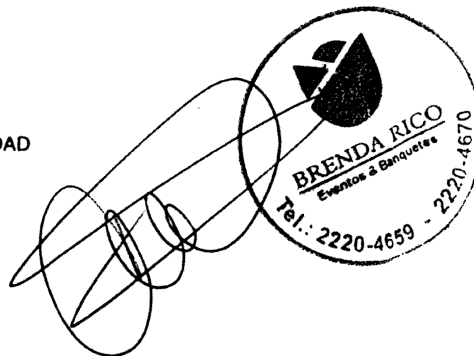
Subtotal	L 1,700.00
Descuento y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 255.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,955.00
Balance	L 1,955.00

SON: Mil Novecientos Cincuenta Y Cinco Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta
N° Correlativo Carnet Exonerado
N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16
Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000
ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Municipalidad de Trujillo

Comprobante de Pago

RTN: 02019002022115

No. Recibo: 301908

Fecha Recibo: 18/04/2024

Identidad: 08019995359959

Nombre: Instituto Nacional De Prevision del Imprema

Dirección: Tegucigalpa

Detalle: pago de constancia

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111190302	Constancias de Catastro	1.00	250.00
Total:			250.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes Año)
1096011(Abril-2024).



Firma y Sello Tesorero

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Factura n.º
Cajero: GC





DELICIAS "VIAN"

DELMY YOLANDA FLORES MEJIA
 COL. MODELO, FRENTE A VALENCIA SCHOOL, CASA # 5805,
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 TEL/FAX: 2234-2065 CEL.: 9985-2372
 e-mail: dvian.eventos@gmail.com / delmyflores39@yahoo.com
 RTN 17011970011992
 CAI: 55B2C7-7F370B-364185-923885-16B4C6-23

FACTURA 000-001-01-00 N° 006809

DIA	MES	AÑO
19	04	24

SEÑOR: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO IMPREMA
 DIRECCIÓN: BOULEVARD C.A. R.T.N. 0801999535599959

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	DESAYUNOS TIPICOS	135=	1,620 =
1	CHEFETE	119=	119 =

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

Delmy Flores
 FIRMA AUTORIZADA

Valor Exonerado L.		
Valor Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Valor Gravado 15% L.	1,739	00
15% Impto. SV L.	260	85
TOTAL L.	1,999	85

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/12/2024
 R.A.: N° 000-001-01-00006751 al N° 000-001-01-00007250 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019985384203 Certificado N° 9231-22-10500-33

SUPERIOR ELECTRÓNICA S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
 Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",
 Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C.
 Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com
 R.T.N. 08019995322097

DÍA	MES	AÑO
24	4	2024
Consumidor Fiel <input type="checkbox"/>		

Sr. INPREMA

R.T.N. 08019995322097 Dirección: _____

Cant.	Descripción	Descuento y Rebajas	Precio	Total																																													
2	F-5KV O-BAND		28	56																																													
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0;">PAGADO</p> <p style="margin: 0; font-size: 8px;">SUPERIOR Electronica S. de R.L.</p> <p style="margin: 0; font-size: 8px;">RTN: 08019995322097</p> </div>																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">Datos del Adquiriente Exonerado:</td> <td style="font-size: 8px;">Valor Exonerado</td> <td style="text-align: center;">L. 56</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____</td> <td style="font-size: 8px;">Valor Exento</td> <td style="text-align: center;">L.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____</td> <td style="font-size: 8px;">Valor Gravado 15%</td> <td style="text-align: center;">L.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">No. Identificativo Registro S.A.G.: _____</td> <td style="font-size: 8px;">Valor Gravado 18%</td> <td style="text-align: center;">L. 1</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">No. Carnet de Diplomático: _____</td> <td style="font-size: 8px;">Descuentos</td> <td style="text-align: center;">L.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">CAL: 09864A-57846A-6C4588-49D89E-EC2222-43</td> <td style="font-size: 8px;">Rebajas</td> <td style="text-align: center;">L.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">Bond 20/16: B/AM</td> <td style="font-size: 8px;">15% I.S.V.</td> <td style="text-align: center;">L. 8 40</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">Original: Cliente</td> <td style="font-size: 8px;">18% I.S.V.</td> <td style="text-align: center;">L.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="font-size: 8px;">Copia: Obligado Tributario Emisor</td> <td style="font-size: 8px;">TOTAL</td> <td style="text-align: center;">L. 64 40</td> </tr> </table>					Datos del Adquiriente Exonerado:			Valor Exonerado	L. 56	No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____			Valor Exento	L.	No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____			Valor Gravado 15%	L.	No. Identificativo Registro S.A.G.: _____			Valor Gravado 18%	L. 1	No. Carnet de Diplomático: _____			Descuentos	L.	CAL: 09864A-57846A-6C4588-49D89E-EC2222-43			Rebajas	L.	Bond 20/16: B/AM			15% I.S.V.	L. 8 40	Original: Cliente			18% I.S.V.	L.	Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL	L. 64 40
Datos del Adquiriente Exonerado:			Valor Exonerado	L. 56																																													
No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____			Valor Exento	L.																																													
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____			Valor Gravado 15%	L.																																													
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____			Valor Gravado 18%	L. 1																																													
No. Carnet de Diplomático: _____			Descuentos	L.																																													
CAL: 09864A-57846A-6C4588-49D89E-EC2222-43			Rebajas	L.																																													
Bond 20/16: B/AM			15% I.S.V.	L. 8 40																																													
Original: Cliente			18% I.S.V.	L.																																													
Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL	L. 64 40																																													

GRÁFICAS T.E.L. 08011985140550, Tel. 2232-4197 / 2232-4197 CERTIFICADO N° 9321-21-08500-16/graficart.la@gmail.com

Impreso del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00020950 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FACTURA Son: L. _____
Nº 000-001-01-00019293

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 2233742

CAI:3F518D-3CDC6E-C449AB-2F4211-111C65-9C

FACTURA:059-001-01-02073970

CLIENTE:FABIOLA CACERES

EMPRESA:INPREMA

RTN:0801995359959

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1379937

Fecha: 04/25/2024 06:22:14

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FABIOLA CACERES

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 99523243

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
THE GRAND SLAM	(9*151.30)	L.1361.74
9 panqueques (2uds), 9 huevos (2uds), 9 salchichas (2uds), 9 frijoles		
FRENCH TOAST SLAM	(1*168.70)	L.168.70
1 huevos estrellados (2uds), 1 salchichas (2uds), 1 papa s hash browns, 1 tostadas francesa(3uds)		

Sub Total:	L.1,530.43
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.1,530.43
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,530.43
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.229.56
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.229.56

Total a Pagar: L.1.760.00

Efectivo	L.1760.00
Cambio:	L.0.00

UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-02010001 A 059-001-01-02190000

Fecha Limite de Emision: 11/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

<https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang>

=88

DANOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A SU CLIENTE



**Brenda Rico Eventos y
Banquetes S. de R.L.**

R.T.N. 08019004002712
Col. Palmira, Calle Brasil, Casa 2606
Tegucigalpa |
+504 9604-3736 / +504 2281-1458

FACTURA

000-002-01-00001727

Fecha de Factura: 2024-04-25
CAI: B951C8-05E66F-9040B3-5693D6-8F008D-67

CLIENTE

INPREMA

RTN: 08019995359959

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Vanessa Mejia

Plazos de pago: 15 Días

#	Descripción	Cantidad		Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L	0.00	L 0.00
2	Coffe break para 15 personas incluye: Tres bocas saladas y dos bocas dulces NO INCLUYE REFRESCO	1.0	L	1,999.00	L 1,738.26
3	SERVICIO EMPACADO	0.0	L	0.00	L 0.00
					Subtotal L 1,738.26
					Descuento y Rebajas Otorgadas L 0.00
					Importe Exonerado L 0.00
					Importe Exento L 0.00
					Importe Gravado 15% L 0.00
					Importe Gravado 18% L 0.00
					ISV 15% L 260.74
					ISV 18% L 0.00
					Total L 1,999.00
					Balance L 1,999.00

SON: Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2024-05-16

Rango autorizado: 000-002-01-00001251 al 000-002-01-00002000

ORIGINAL : CLIENTE | COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR | COPIA : CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SUYAPA - TAU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAJ 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFCB-D2
Fact Contado 012-001-01-03493066
RefInt 3540675 Und POS
Cliente RTN 08019995359959

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTENTO
25/4/2024 13:59:28 CAJ#8 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

TACO METAL C/PERNO M10=3/8" CHINO BRONCE
48585 30 PZA L12.00 195.40 L264.60

Total Descuento:	195.40
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1230.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	134.51
18% I.S.V.:	10.00
GRAM TOTAL:	L264.60
TARJETA CREDITO OL:	L264.60
Su Cambio:	L0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L95.40

Total Items: 30

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929300

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
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 5 4 0 6 7 5 *



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003599843

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
K636223354-1		TOTAL A PAGAR 200.00

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

VEE-MDC 25-4-2024

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
6	CÓDIGO BANCO		
	0401		

PAGADO
 Para uso exclusivo del banco
CAJERO NO. A057
 25 ABR. 2024
 Sello oficina recaudadora
Atlántida

5	VALOR RECIBIDO

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" 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 unidades 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.



FACTURA N° 000-001-01-00007442

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

R.T.N. 08011978096857

CAI: 296873-A941BB-D943B8-E0A4B9-C8FB69-35

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de abril del 20 24

CLIENTE: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Almuerzos empacados	195.00		975.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____
Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

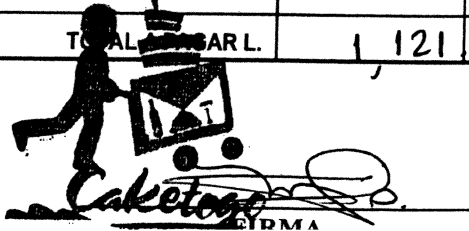
CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00007301 AL 000-001-01-00007800
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/02/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	975.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	146.25
18% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	1,121.25

SON: mil ciento veintiun lempiras con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.U.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #7034
 PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A DIUNSA
 TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4306
 CORREG: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 129-001-01-00394144

CAI:
 865EBC-9DCAB3-5146A8-01D90E-4AB5B9-
 47
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 129-001-01-00360001
 HASTA: 129-001-01-00410000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024
NOMBRE: INPREMA
RTN: 08019995359959
 FECHA: 29/04/2024 11:48 AM

RECEPCION: BELKIS
 ORDEN #10022

	10022
SUPER PACK 14 PZS (2 X949.00)	1,898.00 G
(2) POLLO 14 PIEZAS MIXTAS	G
(8) PAPA FRITA REGULAR	G
(4) PURE PAPA REGULAR	G
(4) ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
(4) ENSALADA REPOLLO REGULAR	G
(2) 7 BEBIDAS REG	G
(6) SPRITE REGULAR	G
(8) COCA COLA REGULAR	G
(14) 1 BISCUIT	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1650.43
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1650.43
ISV 15%	L.247.57
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.247.57
PARA LLEVAR TOTAL	L.1,898.00
EFFECTIVO	L2,000.00
CAMBIO	L102.00
15% SUBT: 1,650.43 ISV15%: 247.57	

**SON: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
 Y OCHO
 LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO _____
 NO. D/C EXENTA _____
 NO. REG DE LA SAG _____

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

 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver.12.3.75