



**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

000-002-01-00001745

Fecha de Factura: 2024-05-02
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

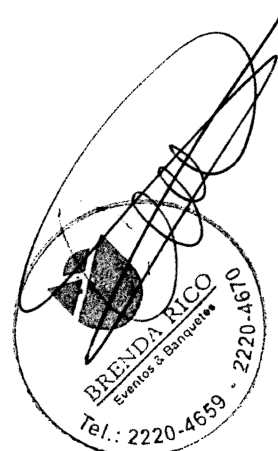
N° Registro S.A.G

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





CAI: 4D43C6-157C11-9140B3-2F56B1-2D3A3E-2F

FACTURA N° 000-001-01-000 04563

DIA	MES	AÑO
2	5	24

Señor(a): INPREMA

RTN: 08019995359959

[illegible]

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son: LIEN TO QUYN CO

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2024

FIRMA

Sub-Total L.	700.	00
--------------	------	----

Desc. y Rebajas otorgadas L

Importe Exonerado L.

~~Importe~~ Exento L.

Save 15% L.

I.S. 15% L.

A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

IMPRESION LITHOGRAFICAS DE R. L. TEL.: 2237-3932 R.T.N. 08019014658387 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-67

[illegible]

"COFERSA", Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2291-2440 - 2291-1942

RTN: 08019001211740
CAI: 417EE4-A58E9B-B04A83-102BCC-E28BDC-00 · RTN: 08019001211740

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de 5 del 2007

Dirección:

RTN: 08019995359159

FACTURA AL CONTADO

SON:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
comercialferreterasanchez@hotmail.com

Original: Cliente - Cópia: Vendedor

Rango Autorizado 000-001-01-00385901 al 000-001-01-00405900
Fecha Limite Emisión: 12/02/2025

FIRMA

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 4 BANCATLAN
CURSAL: 1 PLAZA BANCATLAN, TEGUCIGALPA

FECHA: 06/05/2024 HORA: 02:04:24 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: usrfenix
TRANSACCIÓN: 00400101202405081404244
* DE DECLARACIÓN: 25272406360
PERIODO:
05-2024
ITN:
08016996356956
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto	200.00
Multa	0.00
Cargos	0.00
Intereses	0.00

MONTO TOTAL:
200.00

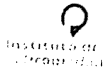
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

ticket válido con sello de caja



2323192103

 Banco Atlántida



C/S
Cartera Asesada del Sur

SUR
Comité de Comercio e Industrias del Sur



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003617211

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	1,100.00
TOTAL A PAGAR		1,100.00

N337961138-2

Total a pagar en letras: Un mil cien Lempiras con 00/100

08 Mayo 2024
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 08 05 2024	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO CAJERO No. A019 Sello oficina recaudadora	5	VALOR RECIBIDO 1,100
6	CÓDIGO BANCO 0401			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, se entregó por la entidad recaudadora del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato de Fideicomiso 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.

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: C01. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-11748332

FECHA: 08/05/2024 10:35AM

CAJA: S2C10-CAJA 1 CAJERA(O): PAULA LORENA BONILLA



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140648	8.00	UNI	169.57	0.00	1,356.52
CERRADURA CERO-11P (23613) CERROJO MARIP LAT.BRILL.HE					
RMEX mayores					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

03990181	3.00	JUE	31.30	0.00	93.91
LLAVERO VE288 (8300088508) 8P2S.PLAST.C/BLSA.					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,450.43	ISV 15%	217.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,667.99

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

CAMBIO

332.01

UN MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 99/100

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico:

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

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:000-001-01-11750396
FECHA:09/05/2024 9:27AM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03180375	2.00 UNI	36.09	0.00	72.17
LAZO LAZO-15 (55947) POLIETILENO 15MTS. P/TENEDERO K				
LINTEK				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

07150086	2.00 UNI	247.83	0.00	495.65
TOLDO LP-34 (23733) 3x4MTS AZUL POLIETIL.PRETUL				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	567.82	ISV 15%	85.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	652.99

FORMA DE PAGO		
CONTADO	1,000.00	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00	
CAMBIO	347.01	

SEIS CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIS CON 99/100

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

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



Col. Altos Miraflores de Sur, bloque G,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2289-1930
email:innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980087490

FACTURA
000-001-01-0000 1695

CAI: D563D9-6E3658-4F44A9-E09EDB-F81EFE-DD

Señor: Empresa Día: 9 Mes: 5 Año: 2014
Dirección: _____ Tel.: _____
Contado: ☒ Crédito ☐ O/ Compra No./R.T.N. 0019995359959
Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número de Constancia de Registro Exonerado: _____ Número de Registro de la SAG: _____

[illegible]

Son: un mil ciento
cinquenta y dos

 Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700 - Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Descuentos y rebajas otorgados L.			
Importe Gravado 15% L.	1000		
Importe Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.	150		
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	1150		

IMP. MELISSA S. De R.L., R.T.N. 08019000236949. TEL/FAX: 2725-6154 / CERTIFICACIÓN S.A. No. 9731-21-10500-178

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004150
Fecha Limite de Emisión:13/09/2024

10 / 05 / 2024

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

[illegible]

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476/C.M. 2237-4200
RTN: 08019002278423

CAI #

BF5CF6-4F2559-9D48B3-3A396A-566F72-3
B

CONTADO FACTURA 13/05/2024

002-001-01-00253773

9999999999999999 RTN 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAM-0135

CAPACITOR DE MARCHA 45 MF X 370V
5%-10% U.S.A

1 PIEZA 313.05 313.05

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 313.05

SUB TOTAL: L 313.05

IMPUESTO 15%: L 46.96

TOTAL IMPUESTOS: L 46.96

TOTAL: L 360.01

Efectivo 400.00

0

Cambio -39.99

Ruth Ordoñez

CAJA ESTADIO

Trescientos Sesenta Lps con 1/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025

Rango 002-001-01-00250001al
002-001-01-00260000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario
Emisor

2481991



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

C.A.I: 5C8874-51E3D4-704E92-FCC903-CAD3D2-EC

Rango autorizado: 000-001 -01-00005251 AL000-001 -01-00005750

Fecha Limite de Emisión: 03-05-2025

FACTURA

No. 000-001-01-00 005258

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 2234-3833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y comfort

Fecha: 14/05/2024

Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZOS	6	1	150.00	0.00	900.00
Una carne					
Dos guarniciones					
Panecillo (1)					
Refresco en lata	6	1	30.00	0.00	180.00
FLETE: Boulevard Centro America	1	1	100.00	0.00	100.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS
00/100 CENTAVOS

Datos Adquiriente Exonerado

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

Condiciones de pago:

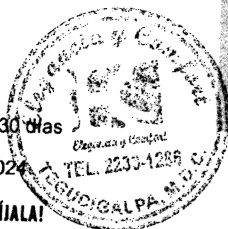
Forma de pago:

Fecha de vencimiento:

Pago a 30 días

Efectivo

13/06/2024



Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	1,180.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	1,180.00
Total ISV 15%	177.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	1,357.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Handwritten signature]

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL BUTJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 15
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
A DIUNSA, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4715
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00423001

CAI:
32AC50-47B1F3-CC4490-C26807-DC1D6D-27
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00420001
HASTA: 197-001-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/03/2025
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN: 08019995359959

FECHA: 21/05/2024 08:50 AM

#20018

RECEPCION: JOSE
#20018

6 CB CROISSANT JAMON (6 X125.00)	20018
6 CB CROISSANT JAMON	750.00 G
6 CROISSANT JAMON	G
CROISSANT DO FTO (6 X0.00)	G
6 TE MELADO 160Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.652.17
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.652.17
ISV 15%	L.97.83
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.97.83
PARA LLEVAR TOTAL	L.750.00
DOLARES 24.	31.25
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L250.00
DOLARES 24.	10.42
15% SUBT: 652.17 ISV: 97.83	

SON: SETECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

LANTERA 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 000-001-01-00021910

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

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

DÍA	MES	AÑO
21	05	24

Nombre: ± MPREMA

Dirección:

R.T.N.: 9401 - 9995 - 359959

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Reparación de Unite 16 cambios de llantos			1120 ^m
Total en Letras:		TOTAL		1120 ^a

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 exonerados:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 10/10/2024

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Titular Emissor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

M E D Y K A

R.T.N. 08011976121384

Dirección

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

Teléfonos

2221-9058 / 3265-8629

FAX No. (504) 9741-5002

CCHAVEZ

Original: Cliente / Copia: Emisor

E-Mail: drogueria.medyka@gmail.com

P. 1/ 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE:		FACTURA: 000-001-01-00027134			
CODIGO:	1729	FECHA: 23/05/2024 VENCE: 22/06/2024			
NOMBRE:	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO	TIPO DE FACTURA: CREDITO			
DIRECCIÓN: BV. CENTRO AMERICA FRENTE A LA COL. LAS COLINAS 22901400 RTN 08019995359959		DÍAS DE CREDITO: 30			
CAI: D83100-4B37EC-EF4599-68A8D2-654503-C7		Emitir Hasta: 01/03/2025			
O/C EXENTA:		COD. VENDEDOR: 0007-KAREN FLORES			
CONSTANCIA E/R:		REGISTRO SAG:			
ORD. COMPRA:					
PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
VITC	CEVITRAN VITAMINA C 500MG MASTICABLES	1,000	2.000	N	2,000.00
***** ULTIMA LINEA *****					
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **					



DOS MIL EXACTOS

Unidades: 1,000 ***		Rango Autorizado 00027001 - 00027600			
ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS					
VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVABLE	SUB TOTAL	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
				I.S.V. 15%	I.S.V. 18%
				0.00	0.00

Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

Melissa Suazo



email: innovacioncreativa1@hotmail.com
R.T.N.: 08011980087490

000-001-01-0000 1703

Señor: Do PICA		Día: 24	Mes: 5	Año: 2024
Dirección:		Tel.:		
Contado: ☒	Crédito ☐	O/ Compra No./R.T.N. 06019995359959		
Numero de Orden de Compra Exenta:		Numero de Constancia de Registro Exonerados:		Numero de Registro de la SAC:

EMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 22254154 / CERTIFICACIONES


Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍIALA!

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y rebajas otorgados L.		
Importe Gravado 15% L.	\$,000	
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	150	
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	\$,150	

Agropecuaria de Oriente S. de R. L.
RTN 08019009250858
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses 2130 2162
Teguigalpa, FM
Tel. 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 24/5/2024 Hora: 15:00:07
Cajero: cajero CAJA
Vendedor: JEAGM

CORRELATIVO: 000-001-01-00897472
CAI: 75E607-49AB26-64439C-F648CF-57FADC-04
FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2025
DESDE: 000-001-01-00887001 HASTA: 000-001-01-00922000
RTN: 08019095359959
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DELMGISTERIO IMPREMA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripción	Cant	Valor
0.00%	7417000532944-Capote Imp. 2Pzs. (L) Imaca	1	1650.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1650.00
Sub Total	1650.00
Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	1650.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 19%	10.00
ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00
Total a Pagar	1650.00

Efectivo	11,000.00
CAMBIO Efectivo	1,050.00

Total Articulos: 1

INTERNO #: 351141
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 3396-4788



LANTERA 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

FACTURANº 000-001-01-00021933

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
24	05	2024

Nombre: INPREMITA

Dirección:

R.T.N.: 080/9995,35 9959

[illegible]

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11794161

FECHA:28/05/2024 9:16AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
IAZ



RTN:08019995359959

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04320032	14.00 UNI	10.09	0.00	141.22
CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12MTS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

14050061	1.00 UNI	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	164.26	ISV 15%	24.64
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		188.90

FORMA DE PAGO		200.00
CONTADO		
	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	11.10

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 90/100

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LLANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales
Tehuacán, M.D.C. México

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

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

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

FACTURA Nº 000-001-01-00021987

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
29	05	2024

Nombre: INPREMA

Dirección:

R.T.N.: 080199953599

[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: 10/10/2024

LLANTERA "B"

TEL

228161300

Original: Cliente - Copia: Obligado Montano Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTACO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-8E3D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11800407
FECHA:30/05/2024 2:56PM
CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(0):MAYRE YANETH DAVILA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060015	1.00 UNI	44.35	0.00	44.35
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BUI-1/4 (11702) TRUPER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTFL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	44.35	ISU 15%	6.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	51.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	100.00	
	PAGO DE CLIENTE	100.00
	CAMBIO	49.00

CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS 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
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

MYC soluciones S.A. de C. V.

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS

Colonia Cerro Grande, 2da. calle, Bloque 15, Casa 7, a media cuadra de Pollos Pin Pon
Teléfonos: 9477-3241, 3347-3567, Tegucigalpa, MDC.
E-mail: mycsoluciones@mycsoluciones.com

E-mail: mycsolucionessadcv@gmail.com – RTN.: 08019016890740

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS

CAI: 809EBD-6EC494-F145BD-7FC972-CB51AA-4B

FACTURA Nº 000-001-01-00000672

☐ Contado ☐ Crédito

DIA	MES	AÑO
30	MAYO	2024

Cliente: INPRENA

R.T.N.: 08019995359959

Dirección:[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: Un mil setecientos noventa y cuatro (945)

Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700
Fecha Limite de Emisión: 12/01/2025

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	1,560.00	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L		
Importe Exento	L		
Tasa Alícuota 0%	L		
Importe Gravado al 15%	L		
Importe Gravado al 18%	L		
I.S.V. 15%	L	234.00	
I.S.V. 18%	L		
Importe Exonerado	L		
TOTAL A PAGAR	L	1,794.00	

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-23 ADECO 43


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 197-001-01-00424308

CAI:
32AC50-47B1F3-CC4490-C26807-DC1D6D-27
RANGO AUTORIZADO
DE: 197-001-01-00420001
HASTA: 197-001-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26/03/2025
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAESTRERO
RTN: 08019995359959

FECHA: 31/05/2024 08:26 AM

#20009

RECEPCION: JOSE
#20009

10 CB CROISSANT JAMON (10 X125.00)	20009
10 CB CROISSANT JAMON	1,250.00 8
10 CROISSANT JAMON	8
CROISSANT DO FTO (10 X0.00)	8
10 TE HELADO 1602	8

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1086.96
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1086.96
ISV 15%	L.163.04
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.163.04
PARA LLEVAR TOT L.1,250.00	
DOLARES 24.	52.08
EFFECTIVO	L1,500.00
CAMBIO	L250.00
DOLARES 24.	10.42
15% SUBT: 1,086.96 ISV: 163.04	

SON: MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAB: _____

GRACIAS POR SU VISITA

8 = GRAVADO

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

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.07

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.J.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:000-001-01-11802631

FECHA:31/05/2024 2:42PM

CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(O):ONENY SARAHI RIVERA AGUILE
A



RTN:08019995359959

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

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

01140004	1.00 UNI	321.74	0.00	321.74
----------	----------	--------	------	--------

TIJERA TH-12 (18502) 12-PL6 P/METAL (HOJALATERA) TRUP
ER

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03060328	12.00 PAQ	3.70	0.00	44.35
----------	-----------	------	------	-------

CLAVO ACERO CLC-1-1/28 GALV.(44122) (5C/PAQ)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

09090003	1.00 UNI	269.57	0.00	269.57
----------	----------	--------	------	--------

LAMINA EXP.7'x3'26-1/8 METAL MOSQU RED

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	635.66	ISV 15%	95.35
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL	L.	731.01
-------	----	--------

FORMA DE PAGO

CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

268.99

SIETE CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPTRAS CON 1/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerada:

* 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

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Local: Espresso Americano/I.P.M.
Blvd Centroamerica interior Edif I.P.M.

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:69AA7900CC597E41B9750EE1B817A55D
Tel:2231-0711

Factura:101-002-01-01405441 Fecha:31/05/2024 Hora:13:27
Cliente:INPREMA

R.T.N.:08019995359959

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR
12 L59.00 L708.00E

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	708.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00			
Importe Gravado 15%	L	0.00	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V.	L	0.00	18% I.S.V.	L	0.00
			Total a Pagar	L	708.00
			Efectivo	L	1.000.00
			Cambio	L	292.00

SETECIENTOS OCHO Lps 00/100 ctu

Barista: Diana Silva **Gracias x Compra**

Rango Aut:101-002-01-1382001 a 1427000

Fecha Limite Emision:14/11/2024



CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras

Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com

RTN 08019017934571

CAI:

EC1EFD-A5E2D6-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cliente : INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha 28/5/2024

Factura # 000-001-01-00280692

Articulo	U.	Precio	Total
BOLSA ZIPLOCK 6X6 4 25/PZ		49.00	196
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			170.43
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			25.57
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			196.00

CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
EXACTOS

Rango 000-001-01-00280001-A-

000-001-01-00315000

Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura

Gracias por su compra

Revise su productos antes de salir

No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIA 55:6

115730 Jonathan

Registra SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor