

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:000-001-01-11965631
FECHA:07/08/2024 3:36PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):REINA ELIZABETH BARAHONA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070196	2.00	UNI	11.17	0.00	22.35
CAMISA PVC POT.11/2-PLG.LISA (UNION)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070151	2.00	UNI	7.83	0.00	15.65
CAMISA PVC POT.1-PLG.LISA (JNION)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070096	2.00	UNI	9.22	0.00	18.43
REDUCTOR PVC POT.1.1/2x1-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01022947	1.00	UNI	23.48	0.00	23.48
SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-32Dx12					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	79.91	ISV 15%	11.99
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	91.90

FORMA DE PAGO	
CONTADO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	8.10

NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 90/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarachi 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



Brenda Rico Eventos y Banquetes

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

FACTURA

000-002-01-00002173

Fecha de Factura: 2024-08-09
CAI: A0EF43-F6EBA9-BB40B5-F2AD8B-8FA48E-80

CLIENTE

INPREMA

RTN: 08019995359959

Dirección:

Encargado:

Referencia: Pendiente

Comercial: Hilén Padilla

Plazos de pago: Pago inmediato

#	Descripción	Cantidad	Precio U	Precio Total
1	Alimentación	0.0	L 0.00	L 0.00
2	12 almuerzos Alimentación incluye: 1 carne, 2 guarniciones, panecillo	1.0	L 2,000.00	L 1,739.13

Subtotal	L 1,739.13
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 260.87
ISV 18%	L 0.00
Total	L 2,000.00
Balance	L 2,000.00



SON: Dos Mil Lempira exactos

N° Correlativo Orden de Compras Excenta

N° Correlativo Carnet Exonerado

N° Registro S.A.G

Fecha Límite de Emisión: 2025-05-21

Rango autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

2 ***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:C76C34-4D924E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11978562

FECHA:13/08/2024 10:30AM

CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100081	1.00 UNI	117.39	0.00	117.39
TINTA P/ALMOHADILLA 801A AZUL BOTE 25ML				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	117.39	ISV 15%	17.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	135.00

FORMA DE PAGO

TARJETA ATLANTIDA

135.00

PAGO DE CLIENTE

135.00

CAMBIO

0.00

CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAB:

* 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



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003747141

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	300.00
TOTAL A PAGAR		300.00

O694802327-2

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

APC 14-8-2024
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO	
	DÍA	MES	AÑO			L. - 300.00	
	14	08	2024				
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cajero		
	2	0	0			2	

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 entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

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) 2234-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURA N° 000-001-01-00022554

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

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

DÍA	MES	AÑO
14	08	24

Nombre: Imprema

Dirección:

R.T.N.: 0801-9995-359959

[illegible]

Total en Letras: Dieciséis
treinta y cinco

TOTAL

200	3
-----	---

Importe Exonerado L.

4

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

200 e

Importe Gravado 18% L.

1

ISV. 15% L.

30

ISV. 18% L.

,

Total a Pagar L.

230 人

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

~~No. de registro de la SAG~~

Fecha límite de Emisión: 10/10/2024

TEL

251-0302

REF

Firma

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

+ 135



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT24228MDH46
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 15-08-2024 01:26PM
USUARIO/CAJERO: HN.29761 CJ#: 4520
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ALLAN ARONY BOGRAN MONTOYA
IDENTIFICACION: 0801198615325

Gregory Ariza
1:43pm

Ficohsa
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.
DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT2422880ZCL
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 15-08-2024 01:27PM
USUARIO/CAJERO: HN.29761 CJ#: 4520
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

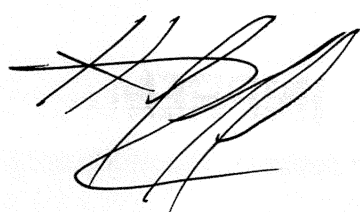
DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ALLAN ARONY BOGRAN MONTAYA
IDENTIFICACION: 0801198615325


Gregory Ariza

1:43pm

15/08/2024



BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN 05019005476068
Boulevard Morazan, Col. Palmira Frente a
Dorissa

administracion@baleadasexpress
Domicilio Fiscal: Bo. Santa Ana 13 calle 10
ave. frente a USAP, SPS, Cortes

frente a usap

Factura: 010-001-01-02725062

Cliente: INPREMA
RTN Cliente: 08019995359959

AQUI

Contado

AUTOSERVICIOB 15/08/2024 06:24 a.m.

30 Bal. Mixta Llevar	L	900.00
30 Limonada 16onz.	L	810.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	1486.96
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	223.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	1710.00
Recibido:	L	1710.00
Cambio:	L	0.00

Valor en letras

Son un mil setecientos diez con 00/100

CAI:

B1F8D8-E59A5C-2748AF-89F4A8-FF10FC-1A

Fecha Límite Emisión: 16/05/2025

Rango Autorizado:

010-001-01-02700001 a 010-001-01-03000000

No Correlativo de orden de compra creada

No Correlativo de constancia de registro expedido

No Identificador de registro de la SAG

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJALA."

Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas

Factura No.: 010-001-01-02725062

Fecha: 15/08/2024

Hora de elaboración: 06:24 a.m.

Hora de despacho: 06:24 a.m.

Hora de entrega: 06:24 a.m.

Alimentos elaborados por:

Kenia Orantes

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

ALICIARRIOLA berta alicia arriola

Teléfono de contacto: