

**W CANCELADO**

**EQUIPOS Y REPUESTOS**

**WOLOZNY, S.A. de C.V.**

**SUCURSAL ESTADIO**

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 07/06/2024

**002-001-01-00256254**

9999999999999999 RTN 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL  
MAGISTERIO

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5MON-0153

MONITOR DE FASE MONOFASICO WAGNER  
DSP-1

1 PIEZA 1,608.70 1,608.70

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	1,608.70
SUB TOTAL: L	1,608.70
IMPUESTO 15%: L	241.30
TOTAL IMPUESTOS: L	241.30
TOTAL: L	1,850.00
Efectivo	2,000.00
	0
Cambio	-150.00

Ruth Ordoñez

CAJA ESTADIO

Un mil Ochocientos Cincuenta Lps con 0/100  
Ctvs

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exonerados:

Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION 27/03/2025

Rango 002-001-01-00250001a1  
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

SELLO ELECTRONICO

# Banco de Occidente, S.A.

BANCO CI 401

Trn: 030 CERTIFICACION ELECTRONICA " SUCURSAL O AGENCIA \_\_\_\_\_ OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 11/06/2024

FECHA PROCESO: 11/06/2024

HORA: 0:48:46

CAJER :ALEXANDRAL

POR L. L. 585.00

Cuenta:

CODIG DE CAJERO:05784

Hemos recibido de:  
VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL  
IMPRESA / 0801-9995-359959

La Cantidad de:

**QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

**POR LA COMPRA DE 1 CERTIFICACION DE AUTENTICA DE 560.00**

**POR LA COMPRA DE 1 COPIA DE AUTENTICA 20.00 C/U**

**POR LA COMPRA DE 1 TIMBRE DE COL DE ABOG DE 5.00 C/U**

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

**ALEXANDRAL**

V° B°

Fecha:

**BANCO DE OCCIDENTE S.A**

**11/6/2024**

# COPIAS SUYAPA

Printouts y soluciones

Pedido 02979-001-0147

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de  
C.V.

Colonia Florencia Norte, boulevard  
Suyapa, plaza Suyapa, esquina opuesta a  
almacenes Xtra Distrito Central,  
Francisco Morazón, Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019009237628  
contabilidad@vervaloz.com http://+504  
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112  
User: Jonhson Lainez

### Factura

001-001-01-00725892

Fecha: 11/06/2024 13:31

Mínimo: 001-001-01-00686001

Máximo: 001-001-01-00756000

Fecha Exp.: 11/09/2024

CAI: 927E52-D10278-AE4D9a-8EC25E-33DCE0-  
1E

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exento:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL E PREVISION  
DEL MAGISTRADO

CIF/NIF: 08019995359959

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Impresión De Planos B/W 24X36	1.000	L 43.48	0

Importe Gravado 15%:	L 43.48
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%:	L 6.52
<b>Total:</b>	<b>L 50.00</b>

Valor en Letras: Cincuenta L Con Cero  
/100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 43.48	L 6.52	L 50.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja  
(Sucursal Principal)  
(HNL) L 200.00

Cambio: L 150.00

La Factura es Beneficia de Todas...  
Exijala!

Original: Cliente, copia: obligado  
Tributario Emisión.

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, atrás de la solinera Puar

**TOROCAGUA - TGU**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 2 014040

CAI 205778-047535-CB4695-C25061-C 055C-03

Fact Contado 019-001-01-00970128

RefInt 976482 Und VENTAS PL3

Código RTN 08019995359950

Ciente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO  
12/6/2024 17:52:00 CAJ#6 104 41

Comentario:

No. Orden de compra exenta

Constancia de Reg. Exonerad :

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	DT	TOTAL
PERNO MARIPOSA TAB YESO 1/4"X4" 370069							
47844	4	PZA	L13.00	L4.00			L48.00
SIFON PLAST 1.1/4" SENC S/DESA FLEX 2219							
64544	1	PZA	L91.00	L0.00			L91.00

Total Descuento:	L4.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L120.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L18.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L139.00
EFFECTIVO:	L140.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L1.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L4.00**

**Total Items: 5**

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  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 9 7 6 4 8 2 \*



**ALMACENES LA GIRALDA S. DE R. L DE C V**

Callejon Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 Tel: 2237-8515 / 2237-9520  
 email: almaceneslagiralda@gmail.com  
 FACTURA N° 000-001-01-00114783

R.T.N. 08019001212035

DIA	MES	AÑO
12	06	24


CLIENTE: **IMPRESMA**

RTN: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_

CONTADO  CREDITO  CONDICIONES: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DEBITOS Y REBAJOS POR PAGAR	TOTAL
2	Bandas tela 495 =			990
ALMACENES LA GIRALDA S. DE R. L DE C V <b>CANCELADO</b> Tegucigalpa. M.D.C				

SON: noventa y nueve LPS		TOTAL L.
noventa y nueve LPS		IMPORTE EXONERADO L.
N° Corr. O/C Exenta		IMPORTE EXENTO L.
N° Corr. de constancia de Reg exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.
N° Identificativo del Reg. de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.
Firma 		I.S.V. 15% L.
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L. 990

4000 FORMAS 000-001-01-00112001 000-001-01-00118000 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2024 CAI: 51A286-346EDE-C546BA-EDC48B-E33C7A-7A

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# CERRAJERÍA AMÉRICA

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

**FACTURA N° 000-001-01-00004141**

**CAI: C35A58-D6FB49-9C479B-DEC99B-03B486-57**

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

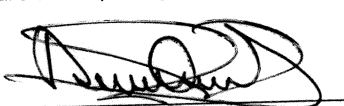
Fecha

17 / 08 / 2024

Cliente: IMPRESA

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08079905359959

Tel.: \_\_\_\_\_  Contado  Crédito  Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Copias de llave	35.00		70.00
<b>TOTAL</b>				
Valor en Letras: <u>L. ochenta</u>				
0.50/100				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
 Firma				
"La factura es beneficio de todos: Exijala"				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.				
SUB TOTAL L.				70.00
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
I. S. V. 15% L.				70.50
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.				80.50

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019895259292 Certificación No. 9231-21-10500-111



# 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: mycsolucionessadcv@gmail.com – RTN.: 08019016890740

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

EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO EN SUS MANOS

**FACTURA** Nº 000-001-01-00000675

Contado  Crédito

DIA	MES	AÑO
19	JUNIO	2024

Cliente: **INPREGMA**

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

Dirección:

CANT.	DÉSCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Suministro para escritura de Platin Nuevo en el area de recep. Curu del Lobby del primer piso del edificio de INPREGMA, TEGUCIGALPA.	L. 850.00		L. 850.00

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: **NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE (977.50) con 50/100**

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

FIRMA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub Total	L	850.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alicuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	127.50
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	977.50

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. RTN: 0801902282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10600-47

.i O BIM EDITORIAL TSAR S.A.S  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004457710 CAI:  
912606-7E11DA-7340AD-2E9D14-30C15A-26  
Email: bimeditorial@gmail.com  
Tel. 2236-2585/87 Cel 31716425  
ISV Exento Ley Decreto 51-2003

FACTURA 19/06/2024  
000-001-01-00251727 14:27:27  
Cliente: RTN:08019995359959  
IMPRESA  
Tlf.:  
Codigo : 245

N. Correlativo Orden de Compra Exento

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
4	CONTRATACION DEL ESTADO	1,800.00

Precio: 450.00

4	Importe L.	1,800.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,800.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 1,800.00  
(UN MIL OCHOCIENTOS) L. 00/100  
Efectivo 1,800.00  
Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00245001 a

01-00275000 Limite Emision: 17-10-2024

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL:000-001-01-11849972  
FECHA:20/06/2024 11:24AM  
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
02170171	5.00 UNI	33.04	33.04	132.17
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWA LT				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	132.17	ISU 15%	19.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			33.04
TOTAL		L.	152.00

FORMA DE PAGO  
CONTADO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 348.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://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

# FERRETERIA INFRA

## S. DE R. L. de

COL. 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- 00252280

CONTADO

Fecha: 20/6/2024

Cliente: Inprema RTn  
08019995359959

No. O/C Exenta:

No. Constancia de Registro de exoneracion:

No. Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-------------	--------	-------

100.00	TORNILLO T.K LATH P/FINA 3X3/4	0.4	43.5
--------	-----------------------------------	-----	------

SUB TOT EXENTO L. 0.00

SUB TOT EXONERADO L. 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

SUB TOT GRABADO L. 43.47

IMPUESTO L. 6.52

TOTAL L. 49.99

Pago

Efectivo

Cambio L.

Son: Cero

Gracias por

**FERRETERIA  
INFRA  
CANCELADO**

no se aceptan reclamos, cambios, ni  
devoluciones. Rango autorizado:  
000-001-01-00240001 Hasta  
000-001-01-00270000 Fecha limite de  
emision 10/11/2024



# FACTURA

RTN: 08019001230690

Edificio Chiminke, segundo nivel, bulevar Fuerzas Armadas  
Tegucigalpa, MDC - www.edicionesramsés.hn  
PBX: (504) 2225-6630, FAX: (504) 2225-6633  
(504) 2230-2900, (504) 2225-1340



Consultas acerca de esta factura,  
favor contactarnos al email :  
servicioalcliente@edicionesramsés.hn

FECHA: 21/06/2024

No. DE FACTURA: 000001-01-00021276

Facturar a: C0172 **INPREMA**

Dirección: BLV. MIRAFLORES CONTIGUO AL IPM  
TEGUCIGALPA

Extienda los cheques a favor de EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

RTN: 08019995359959

Telefono: 2290-1400

VENDEDOR	NO. DE O/C	FECHA DE ENVIO	FECHA DE VENC.	FORMA DE ENVIO	CONDICIONES	
OFICINA		21/06/2024	26/06/2024		CONTADO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRES	DESC./REB.	P. UNITARIO	IMPORTE
2	RAM-LEGIS-1002	CÓDIGO DEL TRABAJO DE LA REP DE HONDURAS	un	.00	375.00	750.00

**NO SE ACEPTAN  
DEVOLUCIONES**  
EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

# PAGADO

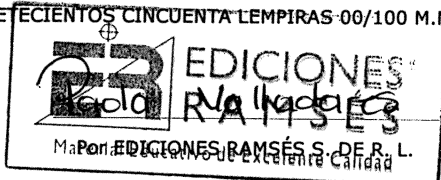
CAI: 59862E-E7A424-2947BA-81ACAD-57B7BB-16  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 A 000-001-01-00023300  
LIMITE DE EMISION: 08/01/2025

Observaciones:

Exoneracion Fiscal No.  
Constancia Registro Exonerado No.  
Registro Sector Agroindustrial No.

Descuentos y Rebajas	00.00
Importe Exonerado	.00
Importe Exento	750.00
Importe Gravado 15%	.00
Importe Gravado 18%	.00
I.S.V. 15%	00.00
I.S.V. 18%	00.00
<b>Total</b>	<b>750.00</b>

SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.



\_\_\_\_\_  
Aceptado por el Cliente

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Almacén  
Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

COCO BALEADAS ALAMEDA  
INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.  
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,  
contiguo a Wendys  
Tegucigalpa, Honduras  
Correo: eraudales@hotmail.com  
RTN: 08019023469480  
TEL: 9936-2693

FACTURA VENTA

000 -001-01-00147084

( DUPLICADO )

jun. 21 2024 09:16 a. m.

00050001 - 00150000

David Sanchez

Inprema

RTN: 08019995359959

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Burrota	
20.0	x L.67.83	L.1356.52
	Huevo cremoso	

20 Artículos

SUB-TOTAL	L.	1,356.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	1,356.52
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	1,356.52
IMPUESTO 15%	L.	203.48
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	203.48
TOTAL	L.	1,560.00

(MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 0/100  
CENTAVOS)

Efectivo	L. 2,000.00
Cambio	L. 440.00

C.A.I. 01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

Rango autorizado

000 -001-01-00050001 a la 000 -001-01-00150000

fecha límite de emisión: 01-08-2024

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

Espresso Americano S.A.  
 "La Pasion del Cafe"  
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212  
 Local: Espresso Americano/Tepeyac  
 Col. Ruben dario, calle circunvalacion

RTN: 08019995385798 Correo: declaracionesea@gmail.com  
 C.A.I.: CD4E9603A1DB364CB4676B704C6F0D28  
 Tel: 2231-0711

Factura: 011-001-01-01402943 Fecha: 22/06/2024 Hora: 07:48

Cliente: IMPREMA  
 R.T.N.: 08019995359959

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Americano 16 onz			
	1	L43.00	L43.00E
Caffe Latte 12 Onz LECHE DESLACTOSADA			
	1	L59.00	L59.00E
Caffe Latte 12 Onz LECHE DESCREMADA			
	1	L57.00	L57.00E
Croissant Jamon, Queso y Huevo			
	2	L51.30	L102.61E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	159.00
Descto 4ta Edad L	0.00	Descto 3ra Edad L	0.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00		
Importe Gravado 15% L	102.61	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	15.39	18% I.S.V. L	0.00
		Total a Pagar L	277.00
		Terminal Ficohsa L	277.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Lps 00/100 ctu

Barista: GRECIA DANIELA HUEZO CABALLERO \*\*Gracias x Compra\*\*

Rango Aut: 011-001-01-1360001 a 1410000

Fecha Limite Emision: 28/08/2024

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 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  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 129-001-01-00413778**

CAI:  
 7160B7-230D90-9C478A-DBC976-DBA3D8-5A

RANGO AUTORIZADO  
 DE: 129-001-01-00410001  
 HASTA: 129-001-01-00420000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/05/2025

NOMBRE: IMPREMA  
 RTN: 08019995359959

FECHA: 22/06/2024 12:20 PM

RECEPCION: BELKIS  
 ORDEN #10031

COMBO 2 PIEZA (1 X 185.00)	185.00	10024
2PZ POLLO SUAVE		G
1 BISCUIT		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
SPRITE MEDIANA		G
SALSA TARTARA (1 X 15.00)	15.00	G
DUO PACK TEND (1 X 279.00)	279.00	G
(2) 4 TENDER PICANTES		G
(2) SALSA TARTARA		G
2 BISCUIT		G
(2) NORMAL BEB 16OZ		G
(2) PAPA FRITA REGULAR		G
(2) COCA COLA REGULAR		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.416.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.416.52</b>
ISV 15%	L.62.48
ISV 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.62.48</b>
COMER AQUI TOTAL	L.479.00
VISA	L.479.00
15% SUBT: 416.52 ISV15%: 62.48	

**SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

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

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
 Alpha POS ver.12.3.75

2.756.00



### RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003682332

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
K546131099-1		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

T.S. CDC 29 JUNIO 2024  
Lugar y fecha

[Firma]  
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	26	06	2024
6	CÓDIGO BANCO		
	0	4	0 J

Pago en efectivo de banco

**RECIBIDO**

CAJERO NO. A084

26 JUN 2024

Sello oficina recaudadora

5	VALOR RECIBIDO
	200.00

Loany Ramirez  
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" suscrito 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 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.





## RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

<b>1</b>	<b>R.T.N. o No. IDENTIDAD</b>
	08019995359959

**Recibo No. 0003682332**

<b>2</b>	<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL</b>
	INPREMA

**3**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
021	CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN	200.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>200.00</b>

K546131099-2

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

*26 de Julio 2024*  
 Lugar y fecha

*[Firma]*  
 Firma del usuario

<b>4</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>			<b>5</b>	<b>VALOR RECIBIDO</b>	
	DÍA	MES	AÑO		200.00	
					<i>Joany Ramirez</i> Firma del cajero	
<b>6</b>	<b>CÓDIGO BANCO</b>					
	0	9	0	1		

Para uso exclusivo del banco

### RECIBIDO

CAJERO NO. A084

Sello oficina recaudadora  
26 JUN. 2024

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", suscrita 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; y en virtud de 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.

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](mailto:rantonio.sanchez1920@gmail.com)

**RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS**  
**CONTRATISTA**

Por L. 2,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Hogar R.T.N.: 0019995359959

La cantidad de: Dois mil (empresas) exactas.

Por concepto de: Reparación de tabla yeso del sexto piso en sala de juntas y en la oficina del comisionado, entrada principal del Edificio con reparaciones de tabla yeso.

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 000276**

Monto Bruto Percibido	L. 2,000.00
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. 2,000.00

Fecha: 28/06/2024

Ricardo Sánchez.  
Firma

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





2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)\*\*  
 SALA #4  
 Parque empresarial, anillo pariferico,  
 Fte Supermercado La Colonia  
 R.T.H 08019000235234  
 M.D.C. F.M.  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109300  
 ID FISCAL: 006-001-01-(08656116)  
 FECHA: 28/06/2024 10:29AM  
 CAJA: S4C13-CAJA 1 CAJERA(O): YESICA NOHEMI MARTINEZ MONCADA



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05230036	1.00	UNI	252.17	0.00	252.17
TIMBRE 6774 4.1/2-PLG.DIN DON					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04260022	5.00	UNI	70.43	52.83	299.35
SIFON CE-235 (49365) 1.1/4PLG PLAST.FLEXIB.P/LAVABO F OSET					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05010078	1.00	UNI	39.13	0.00	39.13
INTERRUPTOR 1002-W BLCO.13A 125V P/TIMBRE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060170	1.00	UNI	48.70	7.30	41.39
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BUI-5/16 (11703) TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060015	2.00	UNI	44.35	13.30	75.39
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BUI-1/4 (11702) TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05180171	1.00	UNI	12.04	0.00	12.04
CAJA-RECTANG.2x4 PVC 1/2-3/4 PLG.CONDU=LEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05430059	1.00	UNI	53.91	5.39	48.52
CANALETA LG638125 20x12MM C/ADHESIVO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060005	1.00	UNI	37.83	5.67	32.15
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x6 (11224) TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060163	1.00	UNI	20.87	3.15	17.74
BROCA P/CONCRETO BCT-1/4x6 (11206) TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060166	1.00	UNI	28.26	4.24	24.02
BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x6 (11215) TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 10

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	841.90	ISV 15%	126.29
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			91.87
TOTAL	L.		968.19

FORMA DE PAGO  
 CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CONTRIB 21.81

**CANCELADO**

**FACTURA CONTADO**

FANASA S.A. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
culizaciones@fanasahh.com

Documento Fiscal  
000-002-01-03556367  
CAI #  
6FA89D-C79B4A-974FAA-88905B-  
AAFE03-A6

**ID #: 2391819**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
Dirección:  
RTN.  
Fecha: 28/6/2024 Hora: 11:54 a. m.  
Cajero: SJUAREZ POS #: 6  
Artículos: 10 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
10X	F-7649 (G)	
L400.00	DUCTO PLASTICO C/ ADHESIVO 3/4" 2MTS 1-VIA BLANCO VOLTECH 45041	L400.00

SubTotal	L347.83
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L347.83
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L52.17
ISV 18%	L0.00
Total	L400.00
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L100.00

Cuatrocientos Lempiros Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025  
Rango Autorizado  
000-002-01-03360001  
000-002-01-03760000

RTN/ID #: 08019005359959  
Nombre/Razón Social: INPREMA  
Registro SAG #  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

