

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/07/2024
Hora : 02:35:18 PM

Factura N 001-001-01-00017936

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

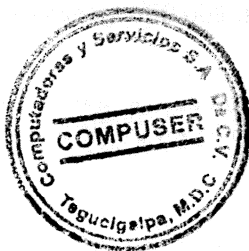
Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARGKB1076	TECLADO NUMERICO USB ARGOM 19 TECLAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 162.14	L. 0.00	L. 162.14
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 162.14



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Ciento Ochenta y Seis Lempiras. Con 46/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	162.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24.32
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	186.46

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00357885



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFIC
FECHA Y HORA.....: 05/07/2024 09:33:12
NO. DE AUTORIZACION: 100049
CODIGO DE CAJERO...: 05412/GABRIELAAU
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 0002
TIMBRES DE 10 0000
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 10.00



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
AUTORIZACION: 100023 GABRIELAAU/05412
F. PROC:05/07/2024 F. ACT:05/07/2024 09:32:25
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 54120279
EFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
FECHA ACTUAL: 05/07/2024 HORA: 09:38:09
FECHA DE PROCESO: 05/07/2024 AUT: 100193
CAJERO: 05412/GABRIELAAU
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7420168
AUTENTICA FINAL 7420169
CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,120.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 1,120.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,120.00



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 005326

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 : 06/07/2024

Cliente: INSTITUTO PREVISIÓN DEL MAGISTERIO
INPREMA

R.T.N. : 08019995359959

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
BOQUITAS empacadas 3 saladas 2 dulces	8	1	95.00	0.00	760.00
Refresco en lata	8	1	30.00	0.00	240.00
FLETE: Boulevard Centro America	1	1	120.00	0.00	120.00

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON /
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

Transferencia bancaria

05/08/2024

Importe exento	0.00
Importe exonerado	0.00
Descuento / Rebaja	0.00
Importe gravado al 15%	1,120.00
Importe gravado al 18%	0.00
SUB-TOTAL	1,120.00
Total ISV 15%	168.00
Total ISV 18%	0.00
TOTAL	1,288.00



[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Original: Cliente. Color: Contabilidad

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA 401

BANCOCCI 401
ITN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA
FECHA ACTUAL: 09/07/2024
FECHA PROCESO: 09/07/2024
HORA: 09:55:09
CAJERO: DORIAN SAR
CODIGO DE CAJERO: 055

POR L. 585.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Inprema

La Cantidad de: Quinientos ochenta y cinco Lempiras
Por la compra de una Auténtica con
timbre de l eclegio de Abogados

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.

con RTN: 08019995359959

Revisado por:

V° B°

Fecha:

09/07/2024

SELLO ELECTRONICO



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

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO

TT24191562QN

AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 09-07-2024 09:39AM
USUARIO/CAJERO: HN.32030 CJ#: 4817
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: ALLAN ARDNY BOBRAN MONTOYA
IDENTIFICACION: 0801198615325

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana. atr s de ga
solinera Puaa

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, CAL. FLORENCIA OESTE. CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003976199 PBX22347808 25566000
CAI 0630EF-C378FC-114E99-DADAB5-00EFC8-D2
Fact Contado 012-001-01-03629379
RefInt 367699B Und POS

Cliente RTN 06019995359959
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
10/7/2024 14:13:23 CAJAS 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAC:

Cad. QTY Und PRECIO DES REG ATO TOTAL

CINTA PEPLON 1/2"X20Y3X0.075 ABR0 BLC/A2

63259 2 PZA L11.00 10.00 L22.00

LLAVE PILA 1/2X3/4" VIKING BRONCE BB-12

105776 5 PZA L81.00 140.00 L365.00

Total Descuento:	140.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1336.52
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.:	150.48
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1387.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1113.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /

012-001-01-03929500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.R. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 6 7 6 9 9 8 *



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003701053

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
O206725223-1		TOTAL A PAGAR 300.00

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

Trescientos Lempiras con 00/100
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			300
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
	7 0 3			

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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003701052

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

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRA DE ASIENTO	300.00
Y161744081-1		TOTAL A PAGAR 300.00

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

TEF. RYPL 10.5.10 2024
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO		300
	10	7	24		
6	CÓDIGO BANCO				Firma del cajero
	7	0	3		

Para uso exclusivo del banco

Sello oficina recaudadora

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.

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019006474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-006-01-02715701

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 263310 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL
MAGISTERIO
RTN: 08019995359959

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6][Turno Matutino]
[10/07/2024][3:18:39 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC73845

1405000172 IMPRES DOBLECARTA BN	
1x@L3	3.00
1405000244 CM LINEAL COPIA PLANOS BOND	
45x@L0.96	43.04
1405000150 COPIA BN CARTA	
66x@L1.39	51.83
1405000164 COPIA BOND LEGAL BN	
5x@L2.26	11.30

Venta Gravada 15%:	L149.17
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L149.17
ISV 15%:	L22.38
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L22.38
Total Factura:	L171.55
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L200.00
Cambio	L28.45
CIENTO SETENTA Y UNO CON 55/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6][Turno Matutino]

[10/07/2024][3:18:39 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del 000-006-01-02700001

Al: 000-006-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNTGC73845



Pedido 03060-002-0171

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

Colonia florencía norte, boulevard suyapa, plaza suyapa, esquina opuesta a almocenes Vltra Distrito Central, Francisco Morazán Tegucigalpa Honduras
RTN: HN08019039237628
contabilidad@torvelaz.com http://+504 2231-8585

Teléfono: +504 2584-3112
User: Jamison Lainez

Factura

001-001-01-00730336
Fecha: 11/07/2024 15:23

Mínimo: 001-001-01-00636031
Máximo: 001-001-01-00756000
Fecha Exp: 11/09/2024
CAI: 927E52-D16278-AE4D90-8EC25E-33DCE0-1E

Registro SAG:
Registro Exonerada:
Mto. Carnet Exonerado:
OK Exenta:
Nombre: IMPRENA
CIF/NIF: 48019995359959

Producto	Cant	Subtotal	IVA
Copia De Planos B/N 18X24	3.000	L 78.26	0
Fotocopia Tabloide B/N	3.000	L 10.44	0

Importe Gravada 15% L 88.70
Importe EX: L 0.00
Importe EX0 L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Otorgados L 13.31
Impuesto 15% L 102.01
Total: L 102.01

Valor en Letras: Ciento Dos L Con Un /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 88.70	L 13.31	L 102.01
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EX0	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 103.00

Cambio: L 0.99

La factura es Beneficio de Todas...
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión.

Cargando

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA ***** **OFICINA PRINCIPAL** *****

POR L. *****585.00LPS*****

Cuenta:

Hemos recibido de: *****INPREMA*****

La Cantidad de: *****RTN: 08019995359959
*****QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****

*****POR LA COMPRA DE UNA AUTENTICA, SU COPIA Y
UN TIMBRE DE 5*****

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.

00100 DE CAJERO:05909

CAJERO: BREISYMS

HORA: 10:25:50

FECHA PROCESO: 11/07/2024

FECHA ACTUAL: 11/07/2024

FECHA CERTIFICACION ELECTRONICA

ANEXO 401

SELLO ELECTRONICO

Revisado por:

V° B°

Fecha:

BREISYMS 5909

*****11/07/24*****

R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA, S.A
OTRAS RECAUDACIONES FISCALES

FECHA: 11/07/2024 CODIGO EERR: 0004
HORA: 12:03:40 AGENCIA: PLAZA BANCATLAN, OFICINA PRIN
CAJERO: A141

ID TRANSACCION: 000401010001202407111203410016533
FECHA Y HORA DE PAGO: 11/07/2024 12:03:41
NUMERO DE BOLETIN: 240300000464390
RTN: 08019995359959
OBLIGADO TRIBUTARIO: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL M
EFFECTIVO: L.200.00
CHEQUE PROPIO: L.0.00
CHEQUE O/BANCO: L.0.00
DEBITO CUENTA: L.0.00
TOTAL PAGADO: L.200.00
IMPUESTO: L.200.00
MULTA: L.0.00
RECARGO: L.0.00
INTERESES: L.0.00
INTERESES READECUACION: L.0.00

PUEDE CONSULTAR SU PAGO EN LA OFICINA VIRTUAL DEL SAR
TRX No.6825 REF. JTeller/IBS 0085 STATUS: EN LINEA
"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO"



2324254015

 **Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 10-2023

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #16
CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 011-002-01-00836474

CAI:
A341CC-14E1AA-CE4994-D12FF5-2C2942-
E9
RANGO AUTORIZADO
DE: 011-002-01-00800001
HASTA: 011-002-01-00900000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2024
NOMBRE: IMPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 13/07/2024 08:42 AM

BAYRON

RECEPCI^{ON}: GLENDA
BAYRON

2 NACHO DELUXE (X139.00)	20005
(2) COCA COLA PEQUEÑA	278.00 G
(2) HAM DLX S/QUESO SOLA	G
CRISPY DELUX (1 X115.00)	G
NORMAL XM EC	115.00 G
COCA COLA PEQUEÑA	G
PAPA FRITA PEQUEÑA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.341.74
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.341.74
ISV 15%	L.51.26
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.51.26

PARA LLEVA L.393.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L107.00

15.00% SUBT: 341.74 IMPTO: 51.26

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y

TRES LEM

PIRAS

No. De Correlativo de la O/C
Exenta

No. De Correlativo de la
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de
la SAG

No. Cliente

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)

INGRESA EL NO. DE REST (08653)



- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.50.0

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25814004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 03/07/2024
Hora : 02:35:18 PM

Factura N 001-001-01-00017936

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: CARLOS AVILA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ARGKB1076	TECLADO NUMERICO USB ARGOM 19 TECLAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 162.14	L. 0.00	L. 162.14
TOTAL			L. 0.00	L. 162.14	

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Ochenta y Seis Lempiras. Con 46/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	162.14
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	24.32
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	186.46

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00357885

CÓMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA INPREMA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 1322150

NIS: 1322150

Nombre del Abonado: CORPORACION Z Y M

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 15/07/2024 09:49:19

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 114.28

ISV: *****0.00

Total a Pagar 114.28

ID EEH: 75935609

ID TRX BANCO: 2024071509491322150

Autorización PagoNDBMTMyMjEMHwxNTAMjAYNHwxMTQUMjg

Cajero: A219

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0029

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



2405467063

 **Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 12-2023

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA INPREMA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 811286

NIS: 3811286

Nombre del Abonado: CORPORACION Z Y M

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 15/07/2024 10:15:14

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 114.28

ISV: *****0.00

Total a Pagar 114.28

ID EEH: 75937929

ID TRX BANCO: 2024071510150811286

Autorización PagoNDBMDgxMTINwxNTAMjAyNHwxMTQumJg

Cajero: A219

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0053

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2405467078

 **Banco
Atlántida**

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA INPREMA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 811287

NIS: 3811287

Nombre del Abonado: CORPORACION Z Y M

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 15/07/2024 09:50:27

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 114.28

ISV: *****0.00

Total a Pagar 114.28

ID EEH: 75935709

ID TRX BANCO: 2024071509500811287

Autorización PagoNDBMDgxMTINwxNTAMjAyNHwxMTQumJg

Cajero: A219

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0033

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2405467065

 **Banco
Atlántida**

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA INPREMA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 811288

NIS: 3811288

Nombre del Abonado: CORPORACION Z Y M

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 15/07/2024 09:49:55

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 114.28

ISV: *****0.00

Total a Pagar 114.28

ID EEH: 75935661

ID TRX BANCO: 2024071509490811288

Autorización PagoNDBMDgxMTIOHwxNTAMjAyNHwxMTQumJg

Cajero: A219

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0031

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2405467064

 **Banco
Atlántida**

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA R.T.N.: 08019995368674

BANCO ATLANTIDA

Agencia: VENTANILLA INPREMA

CIUDAD: TEGUCIGALPA

Clave: 772226

NIS: 3772226

Nombre del Abonado: CORPORACION Z Y M

PAGO SERVICIO DE ENERGIA

Fecha: 15/07/2024 10:15:46

DETALLE DE PAGO

Total sin ISV 114.28

ISV: *****0.00

Total a Pagar 114.28

ID EEH: 75937963

ID TRX BANCO: 2024071510150772226

Autorización PagoNDBMDcmJiYnNwxNTAMjAyNHwxMTQumJg

Cajero: A219

Trx:6710 PAGO ENEE (RECIBIR PAGO)

Ref. JT/IBS 0055

"NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO SELLO ELECTRONICO



2405467079

 **Banco
Atlántida**



Speed Digital S De RL
Barrio la Guadalupe,
Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202
e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.: 2220-0146
R. T. N 08019008156563.

FACTURA
N° 000-001-01-00014295

Cliente: INPREMA

R.T.N./ID: 0801 9995 359959

Dirección: _____ Fecha: 16-07-2024

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Nº F.	
FECHA	
OTRO	

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Registro de la SAG:

Nº Constancia Registro Exonerado: 7

[illegible]

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 161-24-10500-18

CAI: 367379-847E53-4A49A3-9DFD68-FDA216-96

Rango Autorizado al:000-001-01-00014201 al 000-001-01-00014750

Fecha Límite de Emisión: 19/09/2024

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Valor en Letras: Mil doscientos siete Cientos con cincuenta
centavos.

Original: Cliente
Copia 1: Obligado tributario emisor
Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Firma

Sub-Total	L.	1,050.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1,050.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	157.50
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	1,207.50

M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emissor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

laruch@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: 000-001-01-11916650

FECHA: 17/07/2024 3:26PM

CAJA: S2C02-CAJA 2 CAJERA(O): ILEANA VANESSA CARCANO RAUD
ALES



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

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

04320002	1.00	1/8	152.17	0.00	152.17
----------	------	-----	--------	------	--------

PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

04170081	1.00	UNI	973.91	0.00	973.91
----------	------	-----	--------	------	--------

CONTADOR P/AGUA MET. 1/2-PLG.C/TERMINAL CALIBR.X SANAA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

04320032	1.00	UNI	10.09	0.00	10.09
----------	------	-----	-------	------	-------

CINTA TEFLON EL CASTOR 1/2x12NTS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

10070187	6.00	UNI	3.43	0.00	20.61
----------	------	-----	------	------	-------

ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

04170030	1.00	UNI	208.70	0.00	208.70
----------	------	-----	--------	------	--------

VALVULA 105 1/2PLG.DE PIE (FONDO) EUROPA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

16030007	1.00	UNI	86.09	0.00	86.09
----------	------	-----	-------	------	-------

VALVULA 10-003 1/2-PLG.CHEQUE LAT.110g

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

10070153	4.00	UNI	2.78	0.00	11.13
----------	------	-----	------	------	-------

CAMISA PVC POT. 1/2-PLG.LISA (UNION)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 7

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

TOTAL GRAVADO(15%)	1,462.70	ISV 15%	219.41
--------------------	----------	---------	--------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L.	1,682.11
-------	----	----------

FORMA DE PAGO

CONTADO

2,000.00

PAGO DE CLIENTE

2,000.00

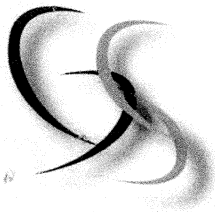
Joanna Jackeline Álvarez Trujillo
Boulevard Centroamérica, frente a Banpais, Tegucigalpa
Tel.: 2237-3816 / 9996-0087. E-mail: nananalvarez@hotmail.com
R.T.N. 08011984038564

Rango Autorizado del 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004250
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025

17/07/2024

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

[illegible]



G y S Distribuidora, S de R.L. de C.V.

Col. Las Minutas Ave. Juan Lindo Frente Embajada Ecuador, Tegucigalpa

Tels: +(504) 2544-0050, EXT: 350

Correo Electronico: info@grupogys.com | www.skyteksecurity.hn

RTN: 05019010342510



Cliente: C001124 - INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

RTN: 08019995359959

Asesor: JAZMIN LARA

Fecha Documento: 19/07/2024

Fecha Vencimiento: 19/07/2024

FACTURA - ORIGINAL

007-001-01-00044231

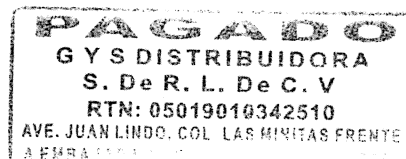
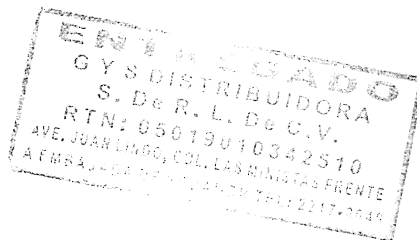
CAI: 1B9275-E17FB4-484486-6A4FC0-4D9F44-45

Fecha Limite de Emisión: 03/08/2024

Código	Descripción	Código de Barra	Garantía	Cant.	Precio Unit.	Total
1011947	KIT DE VIDEO BALUNS EPCOM TURBO POTENCIA RJ45	TT101PVTURBO	0 DIAS	3	L.185.00	L.555.00
		Última Línea				

Comentarios:

TT101PVTURBO Basado en Ofertas de ventas60052317.



Se cobrará el 3% mensual si la factura es cancelada después de la fecha de vencimiento.
No se hacen devoluciones de dinero.

Se cobrará L. 1000.00 por cada cheque devuelto.

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Grabado 15%: L.555.00

Importe Grabado 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.83.25

I.S.V. 18%: L.0.00

Total I.S.V.: L.83.25

Total a Pagar: L.638.25

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO con 25/100 LEMPIRAS

Firma por INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Rango Autorizado: 007-001-01-00035501 | 007-001-01-00047500

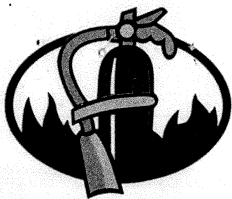
Orden de Compra Exenta: 0

Registro SAG: 0

Constancia de Registro Exonerada: 0

Original: Obligado Tributario Emisor Copia: Comercio Tipo Documento: 1 - FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio
San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551
Tegucigalpa: Altos de Toncontin, Villas Teli, Casa No. 3, fte. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090
e-mail: administracion@tecnofuegohn.com



FireControl



RTN: 05019003083874

CAI: 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-69D73F-57

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500

Fecha límite de emisión: 22/04/2025

FACTURA NO.

002-002-01-00019972

FECHA

19/07/2024

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
Dirección Cliente: BLVD. CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA BANCATLÁN,
TEGUCIGALPA,
Sucursal:

RTN Cliente: 08019995359959

Términos de ventas: Pago inmediato

OC No.:

Vendedor: CO **Orden Trab.** 170901

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb.	ISV	MONTO
			Otorgados		
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 5 LBS POLVO QUIMICO MFZ	269.0000	0.000000	L 40.35	L 269.00
2.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO ABRO	340.0000	0.000000	L 102.00	L 680.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LBS POLVO QUIMICO FIRECONTROL	340.0000	0.000000	L 51.00	L 340.00
1.000	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LBS POLVO QUIMICO MFZ	450.0000	0.000000	L 67.50	L 450.00

*Nota: Se brinda mejora de precio por la recarga de extintores para que el pago sea realizado de contado.

*Prestamos #58, #63



Valor en letras: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS 85/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 1,739.00
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 1,739.00
ISV 15%:	L 260.85
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 1,999.85

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Local: Espresso Americano/Plaza Miraflores
Blvd Centroamerica, interior C. C. Plaza Miraflores

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:B016941A6440CB4C85BF37CCFE1D3BA8
Tel:2231-0711

Factura:006-002-01-02072345 Fecha:19/07/2024 Hora:15:11
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

Cafe con Leche KO 8 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

11 L51.00 L561.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	561.00
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.U. L	0.00	18% I.S.U. L	0.00
		Total a Pagar L	561.00
		PEDIDOS YA L	561.00

QUINIENTOS SESENTA Y UNO Lps 00/100 ctv

Barista: JOSEPH ALEXANDER ANDERSON ROSAL**Gracias x Compra**

Rango Aut:006-002-01-1928001 a 2078000

Fecha Limite Emision:10/08/2024



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003712479

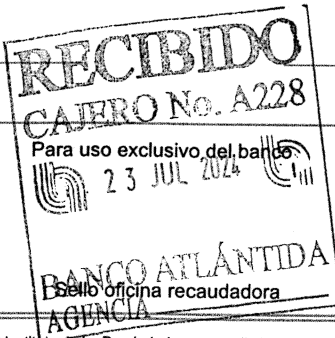
2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
T832545078-1		TOTAL A PAGAR 300.00

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

Instrumento No. 03 de fecha: 30/06/1999 autorizado por el notario: CARLOS IDIAQUEZ OQUELI Exequátur No.

Lugar y fecha		Firma del usuario	
4	FECHA DE PAGO		5
	DÍA MES AÑO 23 07 2024		
6	CÓDIGO BANCO 4001	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 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.



Banco de Occidente. S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T

AUTORIZACION: 486840 JOHANARR /05819

F. PROC:29/07/2024 F. ACT:29/07/2024 14:35:24

TRM: 5804 VENTA CERTIFICACIONES COLEGIO MEDIC

NUMERO DE SERIE 288548

DOCUMENTO 58192499

TOTAL LPS L 600.00

NOMBRE DEL CLIENTE MARLON ALEXI ROMERO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO