

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDUCIARIO
TT74311998JL
AGENCIA: AGH PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:35AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 CJ#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****\$500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****\$500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT24311YS9R9
AGENCIA: AGH PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:40AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 CJ#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****\$500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****\$500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT24311Y968
AGENCIA: AGH PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:36AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 CJ#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****\$500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****\$500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT24311VV6KR
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:40AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 CJE: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228



CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT24311VCH3V
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:34AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 CJE: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228



CUENTA DE AHORROS CLAS FIDUCIARIO

TT24311M82QL

AGENCIA: ABN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:43AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDUCIARIO

TT24311M82QL

AGENCIA: ABN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:41AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDUCIARIO

TT24311M82QL
AGENCIA: ABN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:42AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT243115CMKM
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:36AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:
EFECTIVO: -> *****500.00
TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT243115CMKM
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:37AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:
EFECTIVO: -> *****500.00
TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
TT243115CMKM
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
FECHA DEPOSITO: 06-11-2024 09:38AM
USUARIO/CAJERO: HN.15216 C#: 3218
CUENTA: 591378/001201316404
NOMBRE: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO 108

DETALLE DEL DEPOSITO:
EFECTIVO: -> *****500.00
TOTAL DEPOSITADO: -> *****500.00

Marlon R.

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: MARLON ALEXI ROMERO DIAZ
IDENTIFICACION: 1515197500228

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

& CIA. S. de R.L. de C.U***
 Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)**
 SALA #4
 Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 1cruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08883637
 FECHA:05/11/2024 9:42AM
 CAJA:S4C11-CAJA 1 CAJERA(O):PATRICIA VOLIBETH GODOY



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140794	2.00 BLS	1,186.96	0.00	2,373.91
CERRADURA YALE LIVERPOOL+BARI 11286 US10B LLAVE/LLAVE ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
15020041	1.00 UNI	1,104.35	0.00	1,104.35
LLAVE P/LAVATRASTO 01-001 MET.8-PLG ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,478.26	ISV 15%	521.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	4,000.00

FORMA DE PAGO

CONTADO		4,000.00
	PAGO DE CLIENTE	4,000.00
	CAMBIO	0.00

CUATRO MIL 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 PARA TODOS LOS CLIENTES
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES REPUBLICA DE GUATEMALA
 Origen: Oriente
 Copia:011800Tributaria Emisor
INPREMA
PAGADOR FONDO AUTOTRIBUTIVO
AGENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.



CONEXIONES, SISTEMAS E INSTALACIONES MACADAMA S.A.

Col. Florencia Norte, Centro Comercial Plaza Marie, Local # 12, Tegucigalpa, M.D.C.

Fco. Morazán, Tel.: 2232-0204 / E-mail: ventasdecsi@gmail.com

R.T.N.: 08019008157318

CAI: 1C79CE-658F0B-6E54E0-63BE03-09099A-09

QZEDNKHPREFJP3DQ

FECHA 13 de Noviembre del 2024

Ortente: Instituto Nacional de Prevencion del

R.T.N. 080199535959

Magisterio

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
5	HUB USB 3.0 Ugreen	513.04		2565.20

CONEXIONES SISTEMAS E INSTALACIONES
E-mail: csi@cheve.net

INPREMA
Edificio Plaza Marie,
Tegucigalpa, M.D.C.
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo Constancia de Registro

No. Correlativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras:

SUB-TOTAL L.	2565.20
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	384.78
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2950.00

FACTURA

Nº 000-001-01-00

070785

FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 60 Tal. del 000-001-01-00068201 al 000-001-01-00071200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario: Emisor

OBSERVACIONES:

- No habrá devoluciones en efectivo si la compra es realizada con tarjeta de crédito o débito.
- Se hará la reversión el cargo una vez el cliente presente el artículo en la mismas condiciones y empaques en que se vendió.
- Se dará la información necesaria al cliente para la comunicación del Banco emisor de la tarjeta para dicha reversión de la transacción.
- Una vez comience el Trámite de reversión del cargo la empresa no se hace responsable de darle seguimiento al proceso ni del tiempo que el trámite pueda demorar en completarse.

José de la Montaña
Principal, casa 62, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
as, C. A. Cel.: (504) 9772-5436
rantoniosanchez1980@gmail.com

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L. 9,000.00

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Magisterio

R.T.N.: 08019995359959 La cantidad de: Nueve
mil (ompinos) exactos.

Por concepto de: Reparación de fuga de agua potable en rampla
de parqueo del Edificio principal de INPREMA.

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juanez Alcerro) / RTN 08011986098741-Certificación No. 9231-24-10500-71-Cel.9370-7072

R.T.N.: 08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI:20DB80-BC4CF4-58F5E0-63BE03-0909CD-A6
Nº: 000-001-04-00 000333

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Recibido	L. <u>9,000.00</u>

Fecha: 14/11/2024

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000301
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

INPREMA
PAGO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Ricardo Sánchez
Firma

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00141086
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001295070 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST

Fecha emision: 20.11.2024 09:49:18

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 612293721

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97604103

Vehiculo:	0002655510	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231091082
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK6RC400872
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,130	Fecha de Venta:	29.02.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 82 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,079.67
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,667.67
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 550.15
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 4,217.82

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Escaneado con CamScanner

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No.: 001-005-01-00141086
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295070 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST

Fecha emision: 20.11.2024 09:49:18

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 612293721

Usuario: JB AUTISTA

No.Doc: 97604103

Vehiculo:	0002655510	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231091082
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK6RC400872
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,130	Fecha de Venta:	29.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	217.51	217.51
6.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.55	1,425.32
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	436.84	436.84
		Total Repuestos / Materiales		2,079.67

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO	
No. :	001-005-01-00141088
C.A.I.:	6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision:	07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295075 Pag. 2 de 2	
Rango:	001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST

Fecha emision: 20.11.2024 09:51:23

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 612293725

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97604115

Vehiculo:	0002655512	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231041230
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK5RC400832
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,836	Fecha de Venta:	29.02.2024

Observaciones:

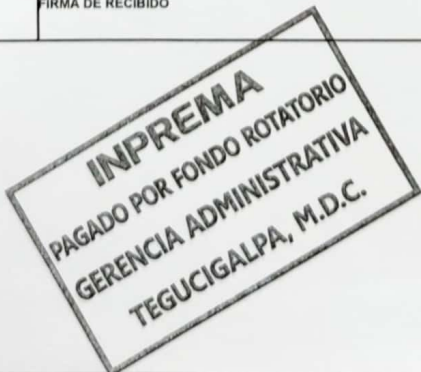
Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 82 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual
--	---

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,079.67
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,667.67
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	550.15
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	4,217.82



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Escaneado con CamScanner

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00141088
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295075 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST

Fecha emision: 20.11.2024 09:51:23

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 612293725

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97604115

Vehiculo:	0002655512	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231041230
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK5RC400832
Tipo:	Rústico, Minivan, PickUp, Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	6,836	Fecha de Venta:	29.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	217.51	217.51
6.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.55	1,425.32
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH.	436.84	436.84
		Total Repuestos / Materiales		2,079.67

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Escaneado con CamScanner

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán


RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO	
No. : 001-005-01-00141087	
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84	
Fecha Limite de emision: 07.03.2025	
No. Int.: DC-01/0001295072 Pag. 2 de 2	
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000	

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
 Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST
 RTN: 08019995359959 Orden Trabajo: 612293723 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 20.11.2024 09:50:26
 No.Doc: 97604106

Vehiculo:	0002655508	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231071237
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK3RC400764
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	4,966	Fecha de Venta:	29.02.2024

Observaciones:		Mano de Obra: L	1,588.00
Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 82 /100 Lempiras		Repuestos: L	2,079.67
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Lubricantes: L	0.00
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Materiales Externos: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	3,667.67
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	I.S.V 15%: L	550.15
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 18%: L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:	TOTAL A PAGAR	4,217.82
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
	Tipo de documento de identificación:		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

INPREMA
 PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia **Teléfono**
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Escaneado con CamScanner

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00141087
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001295072 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 69094-INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO

Dirección: COL. LUIS LANDA, BLVD. CENTROAMERICA, FTE. PLAZA BANCATLAN TEGUCIGALPA DIST

Fecha emision: 20.11.2024 09:50:26

RTN: 08019995359959

Orden Trabajo: 612293723

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97604106

Vehiculo:	0002655508	Placa:	
Marca:	013-CHEVROLET	Numero Motor:	LWNF231071237
Modelo:	12S06-E	Numero Chasis:	93C156YK3RC400764
Tipo:	Rústico,Minivan,PickUp,Sedán M	Año:	2024
Kilometraje:	4,966	Fecha de Venta:	29.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ACH001	CARGO DE MATERIALES	337.45	0.00	337.45
0ACH000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ACH006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	000000000012616850	EMPAQUE DE TAPON DE CARTER.	217.51	217.51
6.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	237.55	1,425.32
1.00	000000000019348771	ELEMENTO FILTRO DE ACEITE LKH,	436.84	436.84
		Total Repuestos / Materiales		2,079.67

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Escaneado con CamScanner

POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-6080/301-4567
RTN: 0901999401562
e-mail: adeloid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL KENNEDY

Zona Kennedy, Calle a Unitec, Frente a
Laboratorios Andifar, Municipio Distrito
Central, Depto. Francisco Morazan
(504)2255-6089/9780-0472
CAI
25BB02-81374D-C9A4E0-83BED3-090928-27

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2025
Rango de Emisión Autorizado:
De: 000-002-01-00082501
Hasta: 000-002-01-00093500

Factura No. 000-002-01-00082954
Folio R1: 001100CA61996

Fecha: 20/11/2024

Vencimiento: 20/11/2024

CLIENTE:

RTN: 09019995359959

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE
PREVISION DEL MAGISTERIO

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
IKE	50	112.00	5,600.00
CN-5822RE			
CIELO CONCORDE 2 X 2 X 5/8 10PCS/CAJA			
			Gravado
SubTotal:			L. 5,600.00
Destacado:			L. 0.00
Importe gravado 17.5%			L. 5,600.00
Importe gravado 1%			L. 0.00
Importe exento			L. 0.00
Importe exento			L. 0.00
I.S.V. 15%			L. 840.00
I.S.V. 18%			L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 6,440.00

Cantidad de Artículos: 50
SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago:

Efectivo 6,500.00
Cambio 60.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. de orden Compra Exenta:

No. de orden de Registro Exonerados:

No. Certificado del Consejo de la CAG:

Carnet de Descuento:

Observaciones:

Basado en venta de:
001100CA61996

INPA - CAI
PAGADO POR FONDO DE PENSIONES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, P.D.
UNITEC FRANCISCO MORAZAN
ANEXO A LA COMISIÓN DE LICITACIONES
TEGUCIGALPA, D.C.
Origen: Tegucigalpa, D.C.
Fecha de Emisión: 20/11/2024
I.A. LA EMISORA ES BENEFICIO DE TODOS, EXLALA

S. de R.L. de C.U***
 Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.P.
 S. de R.L. de C.U (Miranontes)**
 SALA #2
 Miranontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.P.
 R.T.N 0001930235234
 (504) 229-1100
 lcruz@larachyca.com

--FACTURA DE CONTADO--

SRI:C76C34-4D929E-F7459F-33475A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:06/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-12200435

FECHA:20/11/2024 2:10PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10020571	1.00 GAL	355.57	55.43	314.13
PINTURA L. KAT.PRO-9080 GLN 3FSE DEEP				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350150	2.00 UNI	235.13	23.91	454.35
MASILLA SISTA 879165 300ML TRFNSP.P/BANDOS Y COCINAS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	768.43	ISU 15%	115.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			79.35
TOTAL		L.	883.75

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	116.25

OCHO CIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES CON 75/100

- * 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

CONDICION DE PAGO EN:
INPREMA
 larachyca.com
 Col. Miranontes, Calle la Salud No. 1347
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
 A LOS PRECIOS DE LISTA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
 DE COMPRAS
TEGUCIGALPA, M.D.C.
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisor



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

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



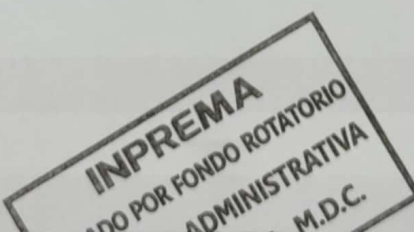


CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 07/10/2025
 R.T.N 05019003075248 CAI: 23E6D6-4AC96E-39E2E0-63BE03-09092E-B1

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

Fecha : 21/11/2024
 Hora : 02:36:39 PM
 Factura N 001-001-01-00019101
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00018701
 Hasta:001-001-01- 00021200
 Vendedor: CARLOS AVILA

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
6	DHPFM922I5EUNC	CABLE DAHUA UTP CAT5E 4 PARES 1000 PIES BLANCO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 905.66	L. 0.00	L. 5,433.96
  					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 5,433.96

Valor en letras:

Seis Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras. Con 05/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAC #

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.	5,433.96
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	815.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,249.05

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00360457



...sé de la Montaña
...al, casa 62, Tegucigalpa, Honduras, C. A.
... C. A. Cel.: (504) 9772-5436
...antoniosanchez1980@gmail.com

RICARDO ANTONIO SANCHEZ CARIAS
CONTRATISTA

Por L. 14,800.00

Recibí de: Instituto Nacional de Previsión del Hogar

R.T.N.: 08019995359959 La cantidad de: Quince

Mil Ochocientos (empresas) exactos.

Por concepto de: Instalación de mallo desplegado en parrilla de
desague de aguas lluvias ubicado en el sótano. medidas 7.20x1.68

Inversiones Comerciales MJ-(Ingrid Ileana Juarez Alcerro) / RTN 08011986098741-Certificación No. 9231-24-10500-71-Cel.9370-7072

R.T.N.: 08011980043729
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES
CAI:20DB80-BC4CF4-58F5E0-63BE03-0909CD-A6
Nº. 000-001-04-00 000332

Monto Bruto Percibido	L.
Monto Retenido	L.
Monto Neto Percibido	L. 14,800.00

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.

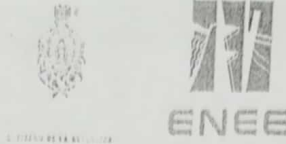
25/11/2024.

RANGO AUTORIZADO VIGENTE:
000-001-04-00000301 / 000-001-04-00000350
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/08/2025
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Ricardo Sánchez

Firma

5217151
CÓDIGO DE CLIENTE



Imprema

FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PERÍODO DE FACTURACIÓN: 10/OCT/2024 al 09/NOV/2024 RTN: 08019003243825

DATOS PERSONALES

NOMBRE: PLAZA PREMIUM
DIRECCIÓN: C-171 FRENTE A GRUPO INTUR COMAYAGUA

DATOS COMERCIALES

TIPO DE CONSUMO: COMERCIAL MEDIDOR: 1003520/4
TARIFA: BAJA TENSION MULTIPLICADOR: 1
UBICACIÓN: 110-410-400 NIVEL DE TENSION: V
SECTOR COMERCIAL: COMAYAGUA

441

24/NOV/2024

1 2,785.41

CONSUMO(kWh) FECHA DE VENCIMIENTO TOTAL A PAGAR

CONSUMO DE ENERGÍA ACTIVA (kWh)

LECTURA ANTERIOR: 4886 FECHA LECTURA ANTERIOR: 10/OCT/2024
LECTURA ACTUAL: 5327 FECHA LECTURA ACTUAL: 09/NOV/2024
DÍAS DE FACTURACIÓN: 30 FACTURADO POR: Consumo Real
CONSUMO MEDIDOR RETIRADO:

CONSUMO DE ENERGÍA REACTIVA (kVarh)

LECTURA ANTERIOR: CONSUMO: 0
LECTURA ACTUAL: FACTOR DE POTENCIA:

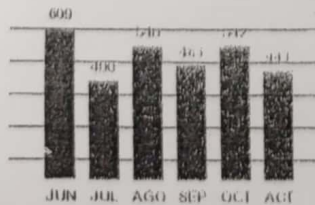
VALOR DE ENERGÍA CONSUMIDA

TARIFA (kWh) L/kWh CONSUMO (kWh) VALOR L. ÚLTIMO PAGO L. 3,325.51
FECHA ULT. PAGO: 16/OCT/2024
MESES EN MORA: 0
BAJA TENSION: 6.74 441 2,975.43 CONTRATO VIGENTE#
VALOR FINANCIADO L. 0.00
CUOTA APLICADA: DE
TOTAL 441 = 2,975.43

COMPONENTES COSTO DE ENERGÍA (L) VALORES POR CONCEPTOS (L)

Componente	Porcentaje	Costo (L)	Concepto	Valor (L)
Generación	70.52%	2,098.71	Costo de Energía	2,975.43
Transmisión	5.56%	165.43	Cargo Por Comercialización	57.20
Distribución	23.17%	677.76	Cargo Por Regulación	7.98
Operación del Sistema	0.15%	4.40	Atribuido Público	158.63
TOTAL		2,975.43	Subsidio Incremento Tarifario	413.83

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)



TOTAL MES:

1 2,785.41

AVISO DE INTERÉS

SU CONSUMO DISMINUYÓ 101 KWH MANTENIÉNDOSE EN ESTE RANGO DE CONSUMO
PUEDE OBTENER SU FACTURA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES, SITIO WEB
WWW.ENEELUTCO.HN WHATSAPP: 9440 1515 O LLAMANDO GRATIS AL 110

TOTAL MES L. 2,785.41
SALDO PENDIENTE L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 2,785.41

5217151
CÓDIGO DE CLIENTE

INPREMA
PAGADO POR FONDO ROTATORIO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
TEGUCIGALPA, M.D.C.