

2 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matiz, Miranontes, calle la Salud #1347  
 H.M. F.M.  
 de R.L. de C.U (Miranontes)\*  
 SALA #2  
 calle la Salud #1347  
 F.M.  
 019000235234  
 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CRI:076034-40929E-F7459F-39429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11348001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11734970  
 02/05/2024 3:04PM

CAJERA(O):LIDERI RASHELL AMADOR RAMOS



RTR:08019003246690  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140805	1.00	UNI	417.39	0.00	417.39
PERADURA VALE ALBION 11363 US5 ENT MANIJA UP LATON A ANTIGUO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENI	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	417.39	ISU 15%	62.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	480.00

PAGO DE CLIENTE 500.00  
 CAMBIO 20.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA LENPIRAS EXACTOS

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

DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 HACIENDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA  
 REFINA TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA  
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAS EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miranontes  
 Miranontes, Calle la Salud No. 1347  
 LOS MEJORES PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 ORIGINAL EN LA OFICINA  
 Centro de Medios Tributarios Emissor

# REPOSTERIA Y EVENTOS NELY

Prop. Nely Suyapa <sup>Arce</sup> L.

Bo. El Centro, Atras de Iglesia, Catolica Inm. ...ada Concepción Danli, El Paraiso

E-mail: reposterianelydanli@yahoo.com

Cel. 2763-4239 / 9565-0817

RTN: 07091964000624

CAI:85B5FD-57866C-EB4898-41C321-FB2312-A0



Fecha 31 de Mayo del 2024

Cliente: INJUPEM

Dirección: R.T.N. 08019003246690

Datos del Adquirente Exonerado N° de orden de compra exenta N° de registro de la SAG N° de constancia de registro de exonerados

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	Descuentos y Retenciones Dedujidos	Total
	Evento Realizado el dia 31 de Mayo del 2024. Salón			1,000.00

MARLEN DANIELA TALAVERA / Imprenta Paraiso Y Varietades "GENESIS" Tel: 9598-2768 R.T.261272024N.07031983021122 No.Cert: 9231-23-10500-132

**FACTURA** Contado  Crédito

000-001-01-000

**REPOSTERIA Y EVENTOS NELY**

TEL: 2763/4239

FIRMA

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	869.57
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	130.43
ISV 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,000.00</b>

Son: Mil lempiras neto.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado :000-001-01-00014701 a 000-001-01-00015300 Fecha limite de Emisión : 06/05/2025



Jardines y Piscinas S.A.  
www.jardinesypiscinas.com  
RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00138932

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca  
2239-3660/61  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 31/05/2024

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401668	INST NAC JUBILACIONES Y PENSIONES	DM	31/05/2024	Contado
<b>DIRECCION</b>		No. Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
Aldea Germania a La Par de Unimer a La Par de Unimer Tegucigalpa.		<b>C.A.I.</b> 289F2F-B852FD-D2468F-DED8B5-148016-CB <b>RANGO AUTORIZADO:</b> De: 000-001-01-00135001 a: 000-001-01-00150000 <b>FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2025</b>		
R. T. N. 08019003246690				

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. LPS	TOTAL LPS
KITS-077	1	Kit de 50 tiras para medir bromo Aquacheck AQC-45-101	328.50	328.52 15
TERM-012	1	Termometro flotante vertical 60505BU	270.00	270.00 15
<b>X CANCELADO</b>				
Son: Seiscientos ochenta y ocho Lempiras con 30 Centavos				

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

Por cheques devueltos se cobrará la comision banaria vigente mas Lps. 500.00.  
A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeta a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

<b>SUBTOTAL LPS</b>	<b>665.00</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS</b>	<b>66.48</b>
<b>SUBTOTAL EXENTO LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXONERADO LPS</b>	
<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS</b>	<b>598.52</b>
<b>I.S.V. 15% LPS</b>	<b>89.78</b>
<b>TOTAL LPS</b>	<b>688.30</b>

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca  
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA SAN PEDRO SULA  
Centro Comer. Plaza Ciudad Nueva, Local 5 Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.  
Tel. 2262-0075  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio  
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164  
ventasps@jardinesypiscinas.com ventaslceiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN  
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3  
Telefax. 504-2445-0297  
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



# FERREMAT

Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 metros adelante del Puente Germania,  
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435  
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com  
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

## FACTURA No. 000-001-01- 00033246

Cliente: **INJIFEM**  
RTN: **08019003246690**

Dirección: \*\*\*\*\*  
Fecha: **21 de mayo de 2024**

Rango: 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00035000

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Lps)
5	LIBRA MASILLA EN POLVO	25.22	126.09
1	EPOXI ACERO PLASTICO	100.00	100.00
2	PLIEGO DE LIJA P/ METAL # 80	12.17	24.35
3	FOCO AHORRADOR LED 10 W	43.48	130.43

**FERREM  
CANCELADO**

No. correlativo de la orden de compra exenta:  
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:  
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:  
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025  
Cantidad en letras: **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  
LEMPIRAS CON 00 Cts**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	380.87
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	57.13
Venta Gravada 18% L.	0.00	<b>TOTAL L.</b>	<b>438.00</b>

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47



# FERREMAT

Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,  
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435  
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com  
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

## FACTURA No. 000-001-01- 00033324

Cliente: INJPEM

Dirección: \*\*\*\*\*

RTN: 08019003246690

Fecha: 25 de mayo de 2024

Rango: 000-001-01-000333001 al 000-001-01-00035000

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Lps)
1	VALVULA DE CONTROL ANGULAR P/LAVAMANOS FOSET	146.96	146.96
1	NIPLE 1/2X1	10.00	10.00
1	ROLLO DE TEFLON 3/4	16.96	16.96

**FERREMAT  
CANCELADO**

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47

No. correlativo de la orden de compra exenta:  
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:  
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:  
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025  
Cantidad en letras

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	173.92
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	26.09
Venta Gravada 18% L.	0.00	<b>TOTAL L.</b>	<b>200.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 Cts  
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**FERRETERIA MAS HN**  
 COMERCIAL FERRETERIA LAS COLINAS

Colonia Loarque, calle principal, carretera  
 al sur, contiguo a Gasolinera Texaco,  
 Taurisnalna.  
 Casa matriz : El Cruce, Santa Ana carretera al  
 sur, frente a Yonker Mendoza, kilometro 17

R.T.N. 1505198003575 Tel 94591327  
 email : lascolinasferreteria@gmail.com  
 C.A.I. 7E4C1F-BB3FA-B14685-F3D2AB-48D0E2-71

Rango autorizado  
 004-001-01-00100001 al 004-001-01-00180000  
 Fecha maxima de emision: 5/3/2025

Factura numero  
**004-001-01-00112795**  
 28/05/2024 12:04:08 00000000

Cliente: INDIK EMP  
 R.T.N. 8019703246690

	Cant	CU	Sub Total
01070228 TIJERAS PODAR EP-30055 EPICA	100	172.17	172.17
01150342 ARGOLLAABIERTA 16 PAR ECF03-83	300	8.70	26.09

Sub Total	198.26
Rebajas y Descuentos Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Evento	0.00
Importe Gravado 15%	198.26
Importe Gravado 18%	0.00
Impuesto sobre ventas 15%	29.74
Impuesto sobre ventas 18%	0.00
<b>Total</b>	<b>228.00</b>

con Descuentos (ENTONCES LEEMPRAS con descuento)

Datos del Adquiriente Exonerado:  
 No. de orden de compra evento \_\_\_\_\_  
 No. de Reg. de exonerados \_\_\_\_\_  
 No. de Reg. de S.A.S \_\_\_\_\_

- No hay devoluciones en productos sin factura
- No hay devoluciones en productos facturados en yardas, pies y metros
- Productos electricos y Electricos no tienen Garantia
- En caso de duda leer o aplicar instrucciones

**GRACIAS POR SU COMPRA**  
 Original-Cliente Copia-obligado tributario emisor



# BESSY LORENA SANCHEZ CORRALES

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia San Miguel Arcangel,  
Frente al Centro Básico San Miguel Arcangel, Casa #19, F-19,  
Cel.: 9864-8989, E-mail:lorenabessysanchez@gmail.com

RTN: 08011977048119

## FACTURA

N° 000-001-01-00000070

DÍA	MES	AÑO
31	May	24

CLIENTE: **INJUPEMP**

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: **08019003246690**

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_ Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Almuerzos con Retraso	125.00		375.00
TOTAL L.				

Industrias e Impresiones Mias Tel.: 2220-1241 R.T.N.: 1509197702040 Certificado No. 9231-23-10506-77

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CAI: 61F456-81F1BA-0849BF-21C758-CA18BB-A1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

  
FIRMA AUTORIZADA



SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	375.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/V L.	
18% IMP.S/V L.	
TOTAL A PAGAR L.	375.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# CANCELADO

## SUPERAGRO

NUUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE  
SUPERAGRO S. DE R.L DE C.V

RTN: 0804999396915

(504) 2255-4820, (504) 3328-6270

gastro@superagrohonduras.com

### Casa Matriz

Anillo periférico frente a Colonia Hato de en medio,  
contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa M.D.C

Sucursal: Jacaleapa

Bldv. Centroamérica, En Mercado Jacaleapa,

contiguo a terminal de buses del Oriente,

Tel 2230-2348

### FACTURA

ORIGINAL

N° FACTURA: 004-001-01-00170651

Fecha: 30/05/2024 Hora: 13:35:37

Condición pago: Contado

Atendido por: TIENDA JACALEAPA

Código Cliente: CL99998

Nombre Cliente: INJLPEMP

RTN: 0801900324690

Codigo	Cantidad			
Descripcion				
Almacen	Precio Unit	Descuento	Total Linea	
		Otorgado		
HER-RIG00064	1			
RIMAXATO 35.6 SL- 3.5 LTS				
B-03	L. 550.00	L. 0.00	L. 550.00	
HER-RIG00057	2			
RIMAXATO 35.6 SL - 1 LT				
B-03	L. 170.00	L. 0.00	L. 340.00	

-----//línea-----

SubTotal:	L. 890.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 890.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 890.00

Total Letras:

OCHOCIENTOS NOVENTA Y 00 / 100  
LEMPIRAS

CAI:

3FE1A1-5674DB-DA4EA1-B3E6CC-90633A-C7

Fecha Límite Emisión: 09/05/2025

Rango Autorizado:

Del: 004-001-01-00170001 Al: 004-001-01-00182000

No. de Orden de Compra Exento:

No. de Constancia Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU  
COMPRA, No se aceptan cambios, ni  
devoluciones.

La factura es beneficio de  
todos, ¡Exija!



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

**Macdei Loarque**

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13 y avenida Casa No.400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-3534  
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:  
Centro Comercial Paseo Loarque, Local N.15  
Colonia Loarque, Salida al Sur  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tel: 3330-8918  
macdelloarque@grupomacdel.com

**Factura**

Folio: 041-001-01-00024067  
Folio R1: 219219CA10710

Fecha: 13/05/2024 14:59:18

Vendedor: TGU: TIENDALOARQUE

Código: 114847

Nombre de Cliente:  
INJUPEMP

RTN: 05019003246690

**DESCRIPCION PRODUCTO**

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
1	PT1001397	L.190.00	L.0.00	L.190.00

JALMA ANTIBACTERIAL CREMA GELN  
LML GALON

<b>Subtotal sin descuento:</b>	L.190.00
<b>Descuentos y Rebajas:</b>	L.0.00
<b>Importe Exonerado:</b>	
<b>Importe Exento:</b>	
<b>Importe Gravado 18%:</b>	L.0.00
<b>Importe Gravado 15%:</b>	L.190.00
<b>I.S.V. 18%:</b>	L.0.00
<b>I.S.V. 17%:</b>	L.28.50
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	L.218.50

DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 50 / 100  
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	220.00

Código Orden de Compra Exenta:  
Número de Autorización del Reg. de Exonerados:  
Número de Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Loarque  
Facturada: TGU LOARQUE  
Folio R1:219219CA10710

Fecha Límite Emisión: 13/05/2025  
Rango Autorizado: del 041-001-01-00024051  
CAI: al 041-001-01-00034050  
C3E071-1FCCEB-3347B1-32A2B7-4548F7-38

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Cas triz: 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:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11797864  
 FECHA:29/05/2024 2:30PM  
 CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D  
 IAZ



RTN:08019003246690  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONE  
 S DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
55010055	4.00 UNI	86.09	0.00	344.35
DERRIPIADOR LIQ.HQ480 900ML (DESATORADOR)				P/CANERIA
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04320009	2.00 UNI	160.87	0.00	321.74
CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
14030065	2.00 UNI	86.09	0.00	172.17
TUBO ABASTO EUSB-B16 3/8x7/8 16-PLG FLEX.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	838.26	ISV 15%	125.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	964.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	36.00

NUEVE CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
H.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)\*\*  
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
H.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: 000-001-01-11754465

FECHA: 28/05/2024 10:30AM

CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): JUDITH ISABEL ANDINO CABALLERO



RTN: 08019003246690

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03160017	1.00	UNI	630.43	0.00	630.43
BRAZO CIERRAPUERTA DC-1002 SILVER P/45KG (0001513)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
55070042	3.00	ROL	30.43	0.00	91.30
CINTA AISLANTE IPG 602 (696-7947) 19MMX18.3M NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
10030239	4.00	UNI	30.43	0.00	121.74
WIPLE HG 1 x 3					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	843.47	ISU 15%	126.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		969.99

FORMA DE PAGO	
CONTADO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	30.01

NOVE CIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, 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



CANPE

FACTURA CONTADO

14

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

Documento Fiscal  
 000-002-01-03511670  
 CAI #  
 6FA89D-C79B4A-974FAA-88905B-  
 AAFEC3-A6

ID #: 2346697

Cuenta #: X0000X  
 Nombre: CONSUMIDOR  
 FINAL  
 Dirección:  
 RTN:  
 Fecha: 23/5/2024 Hora: 3: 29 p. m.  
 Cajero: ALOPEZ POS #: 20  
 Artículos: 4 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descripción	Valor
----------	--------------------	-------

2X	F-1633 (G)	
L299.00	INTERRUPTOR P/BOMBA CISTERNA 1/4" WSP9013 SQUARD D	L598.00

2X	F-14792 (G)	
L129.00	MANOMETRO P/BOMBA HIDRO DE 24/50 TRUPLR 101712	L258.00

SubTotal	L744.35
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.744.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.111.65
ISV 18%	L.0.00
Total	L.856.00

EFFECTIVO Recibido	L1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L144.00

Ochocientos Cincuenta Y Seis Lempiras  
 Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-03511670



# Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock  
 lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.  
 Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com  
 Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961  
 CAI: 2257C7-498134-634CB7-9F774A-C1F316-53

15

NOMBRE: <u>Injupe mf</u>	Nº R.T.N.: <u>08019003246690</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>21-05-24</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
10	Semifos	14		140
5	Nudos	13		65
5	Nieites	14		70
2	bolillos	14		28
1	vainilla	110		110
2	Mascena	40		80
Datos adquirientes exonerado:				Importe Exonerado L.
No. Orden Compra Exenta:				Importe Exento L.
No. Constancia Reg. Exonerado:				Importe Gravado 15% L.
No. Registro SAG:				Importe Gravado 18% L.
Son en Letras:				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. <u>493</u>

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 01/05/2024  
 Fecha Límite de Emisión 01/05/2025  
 Número Inicial: 000-001-01-00009501  
 Número Final: 000-001-01-00009800

CREDITO  CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 "La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

**FACTURA**  
 Nº 000-001-01- 00009530

Mayra Rosibel Cerna Argueta  
 FIRMA

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
 COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
 RTN: 08019995291556  
 Comayagueta  
 TEL: 2225-3557  
 DOMICILIO AL 3200-5275 8856-8604  
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com  
 FACTURA

Documento Fiscal  
 000-001-01-02280754  
 CAI #  
 B479D0-AF211B-6A45B6-A72D1F-6D55C9-40

Fecha: 22/5/2024 11:28 a. m.  
 Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1  
 Artículos : 4 ID #: 1915455

Descripcion	Monto
CINTA.POR.YARDA(G)	L86.00
4 @ L21.50	
SubTotal	L74.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.74.78
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.11.22
ISU 18%	L.0.00
Total	L86.00
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L414.00

Ochenta Y Seis Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision: 04/12/2024  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-02200001  
 000-001-01-02425000

RTN/ID #: 08019003246690  
 Nombre/Razon Social: INSTITUTO NACIONAL JUBILACIONE  
 S Y PENSIONES INJUPEMP  
 Registro SAA #:  
 Const.Regis.Exonerado #:  
 UC Exenta #:  
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor  
 !Gracias por su Compra!

# CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.  
 Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.  
 Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.  
 Tel.: +(504) 2243-1534 Cel.: +(504) 9747-5887 Email: chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
2	05	24

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL  
 CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE  
 RTN: 08011985066578

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00004436**

Cliente: **INJUPEMP** RTN: **08019003246690**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
78	Infolios impresos full color.	10.00		780.00
<b>CANCELADO</b> (gracias por su preferencia)				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

Son: **Ochocientos noventa y siete lempiras**  
 Fecha Límite Emisión: 05/09/2024 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

*Dewis*  
 Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	780.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	117.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>897.00</b>

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00005500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608





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 23/05/2024

**002-001-01-00254835**

99999999999999999999 RTN 08019003246690

INJUPEMP

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOL-0112

VARILLA DE PLATA 15% U.S.A.

4 PIEZA 91.31 365.22

5FSE-AH083S

FILTRO SECADOR QDM-083S SILVER

1 PIEZA 130.44 130.44

5PRO-0005

MDC GAS MAP/PROPANO/PRO

1 BOTE 215.00 215.00

5TER-T1037C

TERMINALES PARA CABLE MARCA SUPCO  
T1037C

15 PIEZA 4.18 62.72

11CAR-TW0002

FAJAS PLASTICAS MEDIANAS BTB11/TW0002

15 PIEZA 4.35 65.23

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	28.98
IMPORTE EXENTO: L	215.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	594.63
SUB TOTAL : L	809.63
IMPUESTO 15%: L	89.20
TOTAL IMPUESTOS: L	89.20
TOTAL: L	898.83
<b>Efectivo</b>	1,000.00
	0

Cambio -101.17

19  
YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.  
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.  
RTN: 05029995001355  
Comayaguela  
TEL: 2225-3557  
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604  
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com  
FACTURA

Documento Fiscal  
000-001-01-03225988  
CAI #  
307E1F-5F5C7C-4A42A7-CF9495-DB2410-6F

Cuenta #: 000005  
Nombre: .....  
Fecha: 21/5/2024 10:15  
Cajero: GLENDA MARIN POS #: 1  
Articulos : 3 ID #: 2891824

Descripcion	Monto
607766877992,36 PK, TUALLAS MICRO FIBRA MS(G)	L585.95
7501032915155, PLEDGE MAHURAS 378 ML(G)	L338.50
2 @ L169.25	
SubTotal	L803.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.803.87
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.120.58
ISV 18%	L.0.00
Total	L924.45
TARJETA CREDITO Recibido	L924.45
Tarjeta: 9584	
Autoriz: 875773	
Cambio	L0.00

Novecientos VeintiCuatro Lempiras con 45/100

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2025  
Rango Autorizado  
000-001-01-03145001  
000-001-01-03445000

RTN/ID #: 08019003246690  
Nombre/Razón Social: INJUPEMP  
Registro SAG #:  
Const.Regis.Exonerado #:  
OC Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
!Gracias por su Compra!

# Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

20

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

Factura: 000-005-01-02705672

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

Cliente: 214270 INJUPEMP  
RTN: 08019003246690

CAI:

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

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][10:09:51 am]

Venta Normal: Trans: ODHNTGC51502

1201000248 OPALINA AMATL BLANCA 180G CARTA 100 HJS  
1x@L251.3 251.30  
1201000248 OPALINA AMATL BLANCA 180G CARTA 100 HJS  
1x@L251.3 251.30

Venta Gravada 15%: L502.60  
Venta Exenta: L0.00  
Venta Exonerada 15%: 0.00  
Venta Gravada 18%: L 0.00  
Total Ventas: L502.60  
ISV 15%: L75.40  
ISV 15% Exonerado: L0.00  
ISV 18%: L 0.00

Total Impuestos: L75.40  
Total Factura: L578.00  
Total Descuentos: L0.00

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00  
Cambio L422.00  
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100

-----  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:  
CONST. REG. EX.  
Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]  
[02/05/2024][10:09:51 am]  
Gracias por su compra!  
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn  
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO  
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
Ventas por teléfono: 2216-4950  
Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

[EXIJALA]



ODHNTGC51502

21

STEFANY S DE R L  
 EDIFICIO ESTRELLA TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL  
 TEGUCIGALPA, D.C. HND.  
 STEFANY CREACIONES  
 R.T.N. 08018007085712  
 EDIFICIO ESTRELLA TRES CAMINOS CALLE PRINCIPAL  
 TEGUCIGALPA, D.C. HND.  
 2235-4742  
 stefanycreaciones@yahoo.com

**FACTURA**

POS #: 1  
 Fecha: 2/5/2024 Hora: 10:28:28  
 Cajero: KARINA KARINA PAVON  
 Vendedor: CINDY

CORRELATIVO: 000-002-01-00074884  
 CAI: 784748-7AB79A-8C4F9B-FB4564-98C70C-96  
 FECHA LIMITE EMISION: 06/10/2024  
 DESDE: 000-002-01-00070501 HASTA: 000-002-01-00075500  
 RTN: 08019003248690  
 NOMBRE: INJUEMP  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 LEMPIRA

ISV	Cod.	Descripcion	Monto
15.0	0121100	CAJA LISA VERDE 8 X L12.00	L120.00 -L48.00
15.0	0921379	CAJA ESTAMPADA P/JOYERI 8 X L15.60	L208.00 -L83.20
15.0	0921383	CAJA ESTAMPADA P/JOYERI 8 X L15.60	L208.00 -L83.20
15.0	0121123	CAJA 100*120MM 2 X L24.00	L80.00 -L32.00
15.0	10211737	CAJA TAPADERA FLOREAD 2 X L24.00	L80.00 -L32.00

ISV %	Importe	Valor de ISV	Precio Total
Exento	0	0	0
ISV 15%	L363.13	L54.47	L417.60
ISV 18%	0	0	0

Descuentos y Rebajas Otorgadas L278.40  
 Sub Total L363.13  
 =====  
 15% ISV L54.47  
 Total A Pagar L417.60  
 =====  
 EFECTIVO Recibido L420.00  
 Cambio EFECTIVO L2.40

**Su Ahorro: L278.40!**  
**Total Articulos: 26**

INTERNO #: 80119  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias Por Su Compra  
 Esperamos Que Regrese Pronto



# BESSY LORENA SANCHEZ CORRALES

Francisco Morazán, Distrito Central, Colonia San Miguel Arcangel,  
 Frente al Centro Básico San Miguel Arcangel, Casa #19, F-19,  
 Cel.: 9864-8989, E-mail:lorenabessysanchez@gmail.com

RTN: 08011977048119

## FACTURA

N° 000-001-01-00000065

DÍA	MES	AÑO
14	Mayo	24

CLIENTE: INJUPEMI

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019003246690

Datos Del Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_ Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Identificativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Bocuitos	98,00		980,00
TOTAL L.				980,00

*La factura es beneficio de todos "EXIJALA"*

CAI: 61F456-81F1BA-0849BF-21C758-CA18BB-A1

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/03/2025

VALOR EN LETRAS: Novecientos ochenta y ochenta

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA



SUB - TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	980,00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
15% IMP.S/ V L.	
18% IMP.S/ V L.	
TOTAL A PAGAR L.	980,00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2204-1241 R.T.N: 1509197702040 Certificado No. 9231-23-10500-77

22



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

# Factura Nro.: 007-001-01-00006333

SUCURSAL PLAZA CIUDAD NUEVA

Centro Comercial Plaza Ciudad Nueva, Local 51

2262-0075

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 06/05/2024

CODIGO	NOMBRE	ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
401668	INST NAC JUBILACIONES Y PENSIONES	DM	06/05/2024	Contado

<b>DIRECCION</b>	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG
Aldea Germania a La Par de Unimer Tegucigalpa.		C.A.I. CB15B8-9775A0-1A4E88-AB6C2A-BDAE04-85 RANGO AUTORIZADO: De: 007-001-01-00005001 a: 007-001-01-00010000 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2024	
R.T.N. 08019003246690			

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
ACLA-011	1	Aclarador MIRACLEAR BLUE 32 Oz	531.00	531.00
<b>CANCELADO</b>				
Son: Seiscientos diez Lempiras con 65 Centavos				

### NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará la comision banaria vigente mas Lps. 500.00.

A partir de su fecha de vencimiento de crédito de esta factura estará sujeta a un recargo mínimo del 3% mensual por manejo de su cuenta.

<b>SUBTOTAL LPS</b>	<b>590.00</b>
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS</b>	<b>59.00</b>
<b>SUBTOTAL EXENTO LPS</b>	
<b>SUBTOTAL EXONERADO LPS</b>	
<b>SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS</b>	<b>531.00</b>
<b>I.S.V. 15% LPS</b>	<b>79.65</b>
<b>TOTAL LPS</b>	<b>610.65</b>

Firma aceptante

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA  
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca  
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA CIUDAD NUEVA SAN PEDRO SULA  
Centro Comer. Plaza Ciudad Nueva, Local 5 Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.  
Tel. 2262-0075  
ventastgu@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA  
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio  
Teléfono: 2440-0513 / 2420-0164  
ventaslacelba@jardinesypiscinas.com

ROATAN  
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3  
Telefax. 504-2445-0297  
ventasroatan@jardinesypiscinas.com

24



# FERREMAT

Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania,  
Salida Carretera al Sur, Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435  
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com  
CAI: 8472E0-D0B08A-924C93-DC5FD8-71115D-E2

## FACTURA No. 000-001-01- 00033012

Cliente: INIPEM

Dirección: \*\*\*\*\*

RTN: 08019003246690

Fecha: 03 de mayo de 2024

Rango: 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00035000

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Lps)
2	PLACA P/TOMACORRIENTE MARFIL	10.43	20.87
2	SOQUE DE HULE	30.43	60.87
1	FOCO AHORRADOR LED 12 W	61.74	61.74

**FERREMAT  
CANCELADO**

Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L., RTN. 08019002282867, Certificado No. 9231-23-10500-47

No. correlativo de la orden de compra exenta:  
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:  
No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:  
Fecha Limite de Emisión: 17/04/2025  
Cantidad en letras:

CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

00 Cts

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	143.48
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	21.52
Venta Gravada 18% L.	0.00	<b>TOTAL L.</b>	<b>165.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Macdel de Honduras S.A. de C.V.

**Macdel Loarque**

RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No 400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 / 3176-3534  
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:  
Centro Comercial Paseo Loarque Local N15  
Colonia Loarque, Salida al Sur  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tel: 3330-8918  
macdelloarque@grupomacdel.com

**Factura**

Folio: 041-001-01-00017599  
Folio R1: 219219CA10386

Fecha: 02/05/2024 10:26:18

Vendedor: TGU: TIENDA LOARQUE

Código: 114847

Nombre de Cliente:  
INJUPEMP

C.I.E: 08019003246690

**DESCRIPCION PRODUCTO**

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
1	PT100135	L.190.00	L.0.00	L.190.00
JALIM ANTIBACTERIAL CREMA GLN				
UM: GALON				
1	PT1001400	L.78.00	L.0.00	L.156.00
ODORCLIN LAVANDA GLN				
UM: GALON				

Subtotal sin descuento: L.346.00  
Descuentos y Rebajas: L.0.00  
Importe Exonerado:  
Importe Exento:  
Importe Gravado 18%: L.0.00  
Importe Gravado 15%: L.346.00  
I.S.V. 18%: L.0.00  
I.S.V. 15%: L.51.90

**TOTAL A PAGAR:** L.397.90

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 90 /  
100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
EF	Efectivo	500.00

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia del Reg. de Exonerados:  
No. Identificación Registro SAG:

Caja: Caja Loarque  
Facturador: TGU LOARQUE  
Folio R1: 219219CA10386



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 A2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--  
 CRI:076034-40929E F7459F-33429A-863D8D-07  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11736115  
 FECHA:03/05/2024 9:42AM  
 CAJA:S2C10-CAJA 1 CAJERA(O):ANA BARGARITA NEZ



RIN:08019003246590  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONE  
 S DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03260071	2.00 UN1	386.96	0.00	773.91
RUEDA CV/6S-3359 10x3.5-PL6. (899-4816) INFLABL.P/TROCO				
ALMACEN: S2T60				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	773.91	ISV 15%	116.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	890.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	110.00

OCHO CIENTOS NOVENTA LEMPTRAS 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  
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADA 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

25  
27

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Dirección: Col. Hiramontes, calle La Salud #1347  
 N.D.C. F.M.  
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Dirección: Col. Hiramontes, calle La Salud #1347  
 N.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 www.larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

IMPRESIÓN: 07/12/2024  
 EMISIÓN: 08/12/2024  
 001-01-11754104  
 2024 3:06PM

CLIENTE (NOMBRE): JUDITH ISABEL ANDINO CABALL



RITN: 08019003246690  
 CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES  
 DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
5370060	1.00 UNID	17.83	0.00	17.83
CABLE AISLANTE M-33 (12500) 3x4.19MIS TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
00109171	5.00 UNID	12.04	0.00	60.22
CABLE RECTANG 2x4 70C 1/2" 3/4" PUNTO DUFLEX ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
0010050	1.00 UNID	56.52	0.00	282.61
CONTACTO R... ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05190046	2.00 UNID	20.87	0.00	41.74
ENCHUFE CLI-A (400V) ATERRIZADA VOLTECH ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
05020210	4.00 UNID	6.22	0.00	24.87
PLACA 1132V (1132V) M... ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE \$ **315**

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	47.27	ISU 15%	64.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 491.36	

FORMA DE PAGO  
 CONTADO 500.00  
 VALOR CLIENTE 500.00  
 CAMBIO 8.64

CLIENTE (NOMBRE): JUDITH ISABEL ANDINO CABALL

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

DE DEBITACION DE EFECTIVO PERMANENT  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIRE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

2024 3:06 PM  
 282.61  
 315  
 23/5/2024

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranantes, calle La Salud #1347  
H.D.C. F.M.

\*\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C. (Miranantes)\*\*\*  
SALA R2

Emisor: Col. Miranantes, calle La Salud #1347  
H.D.C. F.M.

R.T.N 08019000295234  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

\* 01076034-40929E-F7459F-33429A-863D80-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

COO-051-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11759104

FECHA:15/07/2024 12:17PM

EMISOR:2004 S.A. NAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019003246656

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PEN-  
S DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECU.

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020332	17.00 UNI	17.04	0.00	289.74
CONTACTO 270V C.R.MARFIL DOBLE POLARIZ.EMPOTR.				
ALMACEN: S2T8U CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADA	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
IMP. PAGADO(15%)	289.74	ISV 15%	43.46
IMP. PAGADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		333.20

FORMA DE PAGO

STORE CREDIT

CONTADO

329.00

9.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

334.00

0.80

TRES CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 20/100

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

DE DEPOSITACION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGAR 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

HeadLarach Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

BIENVENIDOS TODOS LOS DIAS

ABRIENDOS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor