

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

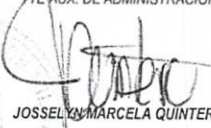
LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA DICIEMBRE 2021 " CHEQUE No. 7100 / 20/12/2021

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	000-001-01-00000202	15/12/2021	GLORIA VELASQUEZ	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 870.00
2	012-015-01-026247861	17/12/2021	WALLMART	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 4,000.00
3	000-001-0100061575	17/12/2021	ENAG	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 3,680.00
4	000-001-01-00126359	16/12/2021	PLANTAS TROPICALES	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 175.00
5	000-001-01-00126357	16/12/2021	PLANTAS TROPICALES	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,655.00
6	006-001-01-06709000	16/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 3,102.30
7	003-001-01-00073298	17/12/2021	SYCOM	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 368.00
8	2489464	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
9	2489445	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
10	2489438	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
11	2489453	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
12	2489398	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
13	2489401	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
14	2489383	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
15	2489392	16/12/2021	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
16	001-003-01-00001700	24/11/2021	ALUPAC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,504.70
17	006-001-01-06464548	3/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,455.01
18	006-001-01-06461305	2/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 948.00
19	000-001-0-08930308	15/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 360.63
20	012-001-01-02183790	10/12/2021	LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 373.00
21	006-01-001-064834520	13/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 841.31
22	001-002-001-00093199	30/11/2021	EXTRALUM	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 415.50
23	000-001-01-0000615	8/12/2021	DIMASER	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 333.30
24	000-001-01-08889205	30/11/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 493.00
25	012-001-01-02178621	7/12/2021	LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 522.75
26	000-001-01-00015302	3/12/2021	INRAMLO	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 80.00
27	000-002-01-00200582	15/12/2021	POLLO SUPREMO	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 1,895.82
28	000-001-01-00457888	14/12/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
29	000-001-01-00457877	13/12/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 95.00
30	003-001-01-00687261	26/11/2021	REST WENDYS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 944.00
31	000-004-01-01122190	16/12/2021	GRUPO AC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 200.00
32	001-001-01-00109677	19/11/2021	GSQ HONDURAS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,246.37
33	001-003-01-00001702	24/11/2021	ALUPAC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,875.23
34	000-004-01-00034919	25/11/2021	MADECOMSA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 584.49
35	006-001-01-06459455	1/12/2021	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,664.99
36	001-001-01-00109930	24/11/2021	GSQ HONDURAS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 552.00
37	001-003-01-00001703	24/11/2021	ALUPAC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,504.70
38	000-004-01-01123886	18/11/2021	GRUPO AC	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 200.00
39	000-001-01-00000206	10/12/2021	C & S EVENTOS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,035.00
40	001-001-01-00012090	1/12/2021	COMPUSER	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 460.00
SUB TOTAL				0.00		38,130.10
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		



	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00	L	1,869.90
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO						L 40,000.00

Cuentas	Cuenta		Descripcion Centro de Gasto	DEBE		HABER
				L	40,000.00	
146-04-01	146-04-01	Cuentas Por Liquidar	AUX . # 5			L 40,000.00
BALANCE				L	40,000.00	
DIFERENCIA						L 40,000.00

LIQUIDADO
TTE AUX. DE ADMINISTRACION  JOSELY MARCELA QUINTERO ASISTENTE DE LA DIVISION DE ADMON.



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: DEA98B-F2F1CA-8845AA-F64CB6-484A50-70
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
RTN:08019003238214
COLONIA LUIS LANDA
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00061575

Fecha factura: 17/12/2021
Fecha de vencimiento: 17/12/2021

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
LA PUBLICACIÓN DE UN AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL -IPM-LPN-GC-2021-022, PARA SER PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					3,200.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					480.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,680.00 L

Comentarios: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00053001 al 000-001-01-00063000
- Fecha Límite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00073298

Hora: 10:03 a.m.Fecha: 17/12/2021

Original

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango autorizado: 003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
MOU HP X3000 GMouse Inalambrico HP X3000 G2 28Y30AA#ABA 3MG SUCURSALTEG	1 L.	347.83 L.	27.83 L.	320.00



Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

Dale **LIKE** en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exonerados:

Desc. y Rebajas:	L.	27.83
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	320.00
I.S.V.(15%	L	48.00
I.S.V.(18%	L	0,00
Total a pagar:	L	368.00



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489464

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
B489281870-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Tegucigalpa 16/12/21		Firma del usuario	
Lugar y fecha		Firma del usuario	
BANCO DEL PAIS, S. A.		Firma del usuario	
RECIBIDO		Firma del usuario	
Para uso exclusivo del banco		Firma del usuario	
16 DIC. 2021		Firma del usuario	
1.2.326		Firma del usuario	
AGENCIA		Firma del usuario	
Sello oficial recaudadora		Firma del usuario	
Firma del cajero		Firma del usuario	

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	16	12	2021
6	CÓDIGO BANCO		
	2000		

5	VALOR RECIBIDO
	200.00
Firma del usuario	

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
	08019003238214

Recibo No. 0002489445

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
C562220565-2		
		TOTAL A PAGAR
		200.00

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

Tegucigalpa 16/12/21
Lugar y fecha

[Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
6	CÓDIGO BANCO
	2002

Para uso exclusivo del banco
BANCO DEL PAIS, S.A.
RECIBIDO
16 DIC 2021
Bello oficina recaudadora

5	VALOR RECIBIDO
	200.00
	[Firma]
	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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489438

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

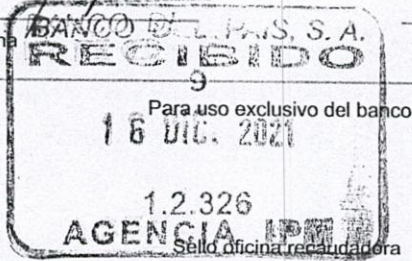
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
Y462751472-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Tegucigalpa 16/12/21
Lugar y fecha

E. Kios.
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	16 12 2021
6	CÓDIGO BANCO
	2000



5	VALOR RECIBIDO
	200.00
	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.





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489453

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
024	OTROS	200.00	
G091642375-2		TOTAL A PAGAR	200.00

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

Tegucigalpa 16/12/21
Lugar y fecha

Eg. [Firma]
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	16 12 2021
6	CÓDIGO BANCO
	2002

BANCO DEL PAÍS S.A.
RECIBIDO
16 DIC. 2021
Sello oficina recaudadora
1.2.326

5	VALOR RECIBIDO
	200.00
	[Firma]
	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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489398

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

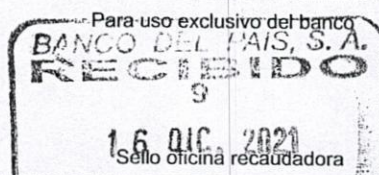
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
004	REMEDIADA	200.00
O998872403-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Tejugo / 16/12/21
Lugar y fecha

E. Ros.
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	16 12 2021
6	CÓDIGO BANCO
	21002



5	VALOR RECIBIDO
	200.00
	<i>[Firma]</i>
	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.





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489401

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
004	REMEDIDA	200.00
T377233990-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Tegucigalpa 16/12/21
Lugar y fecha

E. Kues
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 16 12 2021	5	VALOR RECIBIDO 200.00
6	CÓDIGO BANCO 2000		

Para uso exclusivo del banco
BANCO DEL PAÍS
RECIBIDO
9
16 DIC. 2021
Sello oficina recaudadora

[Firma]
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.





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489383

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

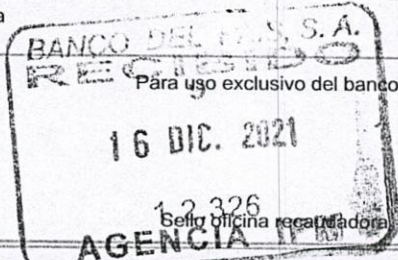
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
009	REMEDIAS	200.00
W399792205-2		TOTAL A PAGAR
		200.00

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

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO
	DÍA MES AÑO
	16 12 2021
6	CÓDIGO BANCO
	2002



5	VALOR RECIBIDO
	200.00
	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.





RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019003238214

Recibo No. 0002489392

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
004	REMEDIDA	200.00
A316416187-2		
TOTAL A PAGAR		200.00

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

Tepecigalpa 16/12/21
Lugar y fecha

E. Rivas
Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 16 12 2021	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO 200.00
6	CÓDIGO BANCO 210102	Sello oficina recaudadora		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 al 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.



SEÑOR (ES) IPM

DIRECCIÓN: BULEBAR CENTRO AMERICA

R.T.N.: 08019003238214

Tel: 22-38-14-41

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	CIERRA PUERTA DOBLE ACCION	10.0	2,420.00	2,420.00

ENTREGADO
ACCESORIOS
ALUPAC

CANCELADO

ENTREGADO

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
CONTROL INTERNO
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cantidad en letras: Dos Mil Quinientos Cuatro Lempiras Con 70

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	2,420.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	242.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	2,178.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	326.70
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	2,504.70

TEGUCIGALPA

Boulevard Suyapa

Colonia Florencia Sur

(504) 2235-3322

florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA

Plaza Miraflores

Segundo Nivel

(504) 2231-1529

miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA

Boulevard Morazán

Edificio Los Jarros

(504) 2231-0394

jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA

150 mts al oeste, calle entre

Supermercado Walmart y Polaris

(504) 2540-3105

ventas@alupac.net

LA CEIBA

13 calle, entre Avenida 14 de Julio

y Avenida San Isidro

(504) 2443-2462

ceiba@alupac.net

CHOLUTECA

Colonia Miramontes

Carretera San Marcos de Colón

(504) 2780-4528

choleteca@alupac.net

COMAYAGUA

Carretera del Norte

frente Molino Harinero

(504) 2771-8969

comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN

Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana

frente a carretera internacional hacia SPS

(504) 9476-8442

laentrada@alupac.net

JUTICALPA

KM 168, entrada a Juticalpa

Chichicazapa

juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

RIO GRANDE

JF No. 01700

DE CONTROL

Fecha: 10-16-22

Numero Sistema 1000001700

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 09019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachycia.com
--FACTURA DE CONTRATO--
CAI:01CCFF-C1ACC3-054D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
ID FISCAL:006-001-01-06464548
FECHA:03/12/2021 04:56PM
CAJA:CAJA 8 SAL CAJERA(O):WENDY MENDEZ MENDEZ
FOLIO R1:S04T85CA3668101



RTN:000000000000
CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060062	4.00 UNI	66.09	0.00	264.35
PORTALAMPARA 145-BOX HULE NEGRO 660W 600V				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
05190026	1.00 UNI	69.57	0.00	69.57
ENCHUFE 1709 USA 15A 125V HULE NEGRO 2P3W				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
05040672	2.00 JUE	104.35	0.00	208.70
BOMBILLO LED TP-A60MK 7W 6500K (3PZS) LUZ BLCA.100-24				CONDICION:G
OV				
ALMACEN: S4TGU				
04120001	22.00 MET	26.52	0.00	583.48
CABLE ELECT.(CORDON) SRT 2x12 -100HTS C/ROLLO				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
04070049	1.00 ROL	139.13	0.00	139.13
CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,265.23	ISV 15%	189.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,455.01

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	1,455.01
PAGO DE CLIENTE	1,455.01
CAMBIO	0.00

UN MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO DE INTERNO
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICGHS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI:ALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
ID FISCAL:006-001-01-06461305
FECHA:02/12/2021 10:46AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS
FOLIO R1:S04T83CA3664875



RTN:08019003236214
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02170266	4.00 UNI	42.17	0.00	168.70
DISCO DW8062 4.1/2x0.45x7/8 C.PLANO CORTE METAL DEVAL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

24030125	1.00 1/4	244.35	0.00	244.35
MASILLA 5514 (MD55) 1/4 P/MADERA CAOBA				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

22030036	3.00 UNI	113.04	0.00	339.13
PINTURA SPRAY 1915830 (674-6523) PLATA METALIZ.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

01021108	1.00 JUE	72.17	0.00	72.17
DESARMADOR DES-6P (21372) C/6 PUNTAS PRETUL INTERCAMB				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	824.35	ISV 15%	123.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	946.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 946.00
PAGO DE CLIENTE 946.00
CAMBIO 0.00

NUEVE CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS EXACTOS

**S/N*. Basado en venta de Retail On

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



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

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

Col. Miramontes, Calle La Salud N. 1347
R.T.N. 08019000238214
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2230-1100

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:01CCFF-1ACCS-D34099-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-00000001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08930308

FECHA:15/12/2021 12:33PM

CAJA CAJA 4 SALA CAJERA(O):MONICA AVILEZ SANCHEZ

FOLIO R1:S02T29CA10808111



RTN:08019003238214

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07010150	20.00 Paq	19.57	77.72	313.59
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.59	ISU 15%	47.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			77.72
TOTAL		L.	360.63

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

360.63

PAGO DE CLIENTE

360.63

CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS SESENTA LENPIRAS CON 63/100

Basado en venta de Retail One S02T29CA10808111

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO AL CLIENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELITY

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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 Enisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lanundial.hn
Casa matriz: Barrio La Puerta Obulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de ga
solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347898 25566000

CAT C52656-7055AF-104362-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02183790

RefInt 2231294 Vnd POS

Cliente RTN 08019003238214

Cliente INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P.M

10/12/2021 11:23:43 a.m. CAJ#5 LUZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVES ALLEN 9PC METRICA STANLEY 69-256

2816 1 UGO L. 373.00 L. 0.00 L. 373.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 324.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 48.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 373.00
EFFECTIVA:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 127.00

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES LPS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
un minimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagueña, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
ID FISCAL:006-001-01-06483250
FECHA:13/12/2021 02:32PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA3686746



RTN:08019003236214
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070142	1.00	JUE	53.91	0.00	53.91
ESCUADRA 3-50 (1010) (4PZS) CROM.ESQUINERA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
09070141	1.00	JUE	47.83	0.00	47.83
ESCUADRA 3-40 (1009) (4PZS) CROM.ESQUINERA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03101133	3.00	PAR	108.70	0.00	326.09
BISAGRA 741-US3 (N400-015) 3.1/2-PLG.STANLEY					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
11130246	1.00	UNI	139.13	0.00	139.13
LIMPIADOR BRASSO 76523 8-ONZ (686-0654) LIQ.P/METALES					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01020336	1.00	JUE	38.70	0.00	38.70
PUNTA PZ-25 (17799) (5PZS) COMB.0-3 ZPLG.P/DESARNADOR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03352134	1.00	UNI	26.44	0.00	26.44
ARANDELA LISA 923020 NO ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03350434	1.00	UNI	13.22	0.00	13.22
ARANDELA OROZCOY 923020 NO ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03350433	1.00	UNI	28.52	0.00	28.52
TUERCA HEX ZINC 915515 NO-1.25 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:9					
TOTAL EXONERADO:0.00 TOTAL PAGO:841.31					
TOTAL GRAVADO:153.73 TOTAL GRAVADO:153.73					
TOTAL GRAVADO:153.73 TOTAL GRAVADO:153.73					
TOTAL:841.31					

FORMA DE PAGO:
TARJETA ATLANTIDA 841.31
PAGO DE CLIENTE 841.31
CAMBIO 0.00

OCHO CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPZOS CON 21/100

Basado en venta de Retail One S4T86CA3686746

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * 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
HagaLarach Mironantes

Col. Mironantes, 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