

LUMIANT

SOLUCIONES INTELIGENTES S.A DE C.V.

RTN: 08019000214627

Teléfono: +(504) 2443-2871

Dirección Establecimiento: Blvd. Morazán,
Col. Sabángrande frente a Pollo
Campero, Centro Comercial la Epoca

Teléfono: +(504) 2221-6592 /

Dirección casa matriz: calle de tierra
Bodega # 2

Teléfono: +(504) 2233-1812 / 2233-1832

Email: ventas@solwahn.com

FACTURA DE CLIENTE

CONTADO

CAI: 45921D-9483A2-18488D-A19D4C-D23
2CF-89

Factura N°: 002-002-01-00060197

Rango Autorizado: 002-002-01-00059001

hasta: 002-002-01-00063000

Fecha Límite Emisión: 21/04/2023

Código Cliente: D00027

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

RTN: 0801900338214

Tel: N/A

Vendedor: MARIO ORDOÑEZ - IGU

Fecha Contabilización: 30/05/2022 Hora:

16:01:41

No. de constancia de exoneración:

No. de QC exenta:

No. de registro de la SAG:

Cant	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
TODA 19LED30V : Foco LED forma de A19			
2	166.14L	0.00L	332.28
13 PAR30LED30MV35 : Foco LED par 30 13			
2	278.29L	0.00L	556.58

Cant	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
TODA 19LED30V : Foco LED forma de A19			
2	166.14L	0.00L	332.28
13 PAR30LED30MV35 : Foco LED par 30 13			
2	278.29L	0.00L	556.58

Cantidad de Artículos: 4

Artículo	Cant	Precio	Descuentos y Rebajas	Total
Toda	1	838.86	0.00	838.86
Rebajas y Descuentos	1	0.00	0.00	0.00
Importe Exonerado	1	0.00	0.00	0.00
Importe Exento	1	0.00	0.00	0.00
Importe Grabado 19%	1	838.86	0.00	838.86
Importe Grabado 18%	1	0.00	0.00	0.00
I.S.V 19%	1	133.33	0.00	133.33
I.S.V 18%	1	0.00	0.00	0.00

TOTAL A PAGAR: 1,022.19

Total en letras: MIL VEINTIDÓS Y 19 /
100 Lempiras

Original: Cliente

Copia Rosada: Obligado tributario Emisor

Copia Amarilla: Almacén

*SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES POR
RECLAMOS O GARANTIAS

PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE
PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA
ORIGINAL

NO SE ACEPTA NINGUNA DEVOLUCIÓN SIN EL
EMPAQUE EN BUEN ESTADO DEL PRODUCTO.

ACEPTO RECIBIR TODOS LOS PRODUCTOS EN BASE
A LO SOLICITADO Y A MI ENTERA SATISFACCIÓN Y
HE LEÍDO Y COMPRENDIDO LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DE
LA GARANTÍA

Firma del Cliente

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09555745

FECHA:31/05/2022 03:18PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S02T32CA11192829



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80090002	1.00 UNI	252.17	0.00	252.17
RESISTENCIA P/DUCHA LUJO 4T 220V 5500W				
ALMACEN: S2TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	252.17	ISU 15%	37.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		290.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE

300.00

CAMBIO

10.00

DOS CIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T32CA11192829

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

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

El Baraton de la Ceramica S.A.

Ciudad Kennedy 1/2 cuadra antes IHMA

RUTN:08019007083988 Tel: (504)2228-6661

Correo: oscar@cermashn.com

CAI:F428F2-0358FF-5E409E-F32DE3-004D3B-1B

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

R.T.N. : 08019003238214

Rango:000-002-01-00029501 al 000-002-01-00031500

Cod.Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unit	Precio Total
ESPRV12255	BRUSSELS MARKON 25X40	0.50	L. 471.20	L. 235.60
STUBGR11905	BOQUILLA UNILOCK TERRACOTA	1.00	L. 161.69	L. 161.69
***** Ultima Linea *****				

El Baraton de las Ceramicas

Fecha Factura:31/03/2022

Vendedor: Helen Flores

Numero: 000-002-01-00029626

Factura

ENTREGADO
EL BARATON DE
LAS CERAMICAS
KENNEDY

CANCELADO
EL BARATON DE
LAS CERAMICAS
KENNEDY

Despues de 1 mes se cobrara L5.00*M2 por Almacenaje Mensual	Importe Exonerado	L.	0.00
Valor: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 06/100	Lempiras		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	Sub-Total:	L.	397.29
No. Correlativo de Constancia de Registro Exoneradas:	-Descuentos y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Gravadas 15%	L.	397.29
No se aceptan cambios ni devoluciones	Importe Gravadas 18%	L.	0.00
Precios Sujets a Cambio en Cualquier Momento	Impuesto 15%	L.	59.76
ORIGINAL:Cliente 1er COPIA:Emisor 2da COPIA:Bodega	Impuesto 18%	L.	0.00
	Total a Pagar	L.	457.06



Cliente: TGU-99999 IPM
R.T.N. Cliente: 0801-9003-238214
Asesor: Jose Ramon Torres
Orden de compra exonerada:
Constancia de registro exonerado:
Registro SAG:

C.A.I. C53EE9-9EFECC-E3419C-BB78F2-8E55F4-E5
N° de Factura: 004-001-01-00005446
Fecha Factura: 06/06/2022
Referencia: 1404861
Forma de Pago: CONTADO

Original-Cliente

DESCRIPCION DE ARTICULOS	CANT	PRECIO	SUB TOTAL	DESC/REB	TOTAL
Limpia parabrisas Aerofit 19" 474mm	13	145.22	1,887.86	188.76	1,699.07
Limpia parabrisas Aerofit 24" 600mm	13	186.29	2,421.77	242.19	2,179.59
*****ULTIMA LINEA*****		Total General	L 4,309.63L	430.95L	3,878.66
Importe Exonerado					L 0.00
Importe Exento					L 0.00
Importe Grabado 15%					L 3,878.66
Importe Grabado 18%					L 0.00
ISV 15%					L 581.80
ISV 18%					L 0.00
Gasto de envio					L 0.00
Total:					L 4,460.46

Valor en Letras CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 46 / 100

Fecha Limite de Emisión: 15/02/2023
representantelegal@reasa.hn

Rango Autorizado: 004-001-01-00005001 a 004-001-01-00007000
La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjala





DÍA	MES	AÑO
1	Junio	2022

Asistencia Vial y Servicio de Grúa las 24/7.

Breyner Antonio Valle Banegas
Col. La Lomita, Frente a Plantel Rodríguez, Talanga, F.M.
Honduras, C.A. Tel.: (504) 9807-8747, 8808-8099
E-mail: breyner.valle@gmail.com

R.T.N.: 08241995002014

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

CONSUMIDOR FINAL ☐ CONTADO ☒ CREDITO ☐

R.T.N.: 08019003238214

Cliente: Instituto de Previsión Militar.

Dirección: _____ Tel.: _____

CARWASH EXPRESS



SERVICIO 24/7

ORIGINAL: Cliente | COPIA: Obligado Tributario Emisor

Químico: B/AZ

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Reg. S.A.G.:

No. Carnet de Diplomático:

FACTURA

Nº 000-001-01-000000008

CAI: 5EFDDDB-56A415-E74180-D7CF6C-7BF4A6-F3

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

Valor Gravado 15% L.	860. ⁰⁰
----------------------	--------------------

Valor Gravado 18% L.

Descuentos L.

Rebajas L.

15% I.S.V. L.	129
---------------	-----

18% I.S.V. L.

TOTAL L.	989.00
----------	--------

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " ¡EXIJALA!

Son: Novocientos ochenta
y nueve, exactos.

Breyner Antonio Valle P.
FIRMA

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550. Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.br@gmail.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150



Te ofrece 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: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00082800

Hora: 03:01 p.m. Fecha: 16/06/2022

Original

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SSD 1TB CRU SUCURSA	1 L.	3,126.09 L.	0.00 L.	3,126.09
SSD 1TB Crucial BX500 CT1000BX500SSDI 12MG				



Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

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

Vendedor: **Gina Andrews**

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.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	3,126.09
I.S.V.(15%	L.	468.91
I.S.V.(18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	3,595.00

LANTERA R.L.

"INRAMLO S. DE R. L."

Col. Alameda, calle principal, frente a Plantas Tropicales

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2231-0302 / Cel.: (504) 9990-4662

E-mail: mario_rcp@yahoo.es

R.T.N.: 08019016868347

FACTURA Nº 000-001-01-00016783

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B679FE-C0

Numeración: 000-001-01-00015501 AL 000-001-01-00018000

Nombre: ± P M

Dirección:

R.T.N.: 0801-9003-238214

[illegible]

IMPRESA GRAFICAS MODERNAS R.T.N. 08011994004973, TEL.: 2220-1345, REGISTRO No. 9231-19-10500-339

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 478679
CAI: 0D7438-9682DC-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68
R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.
Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera a Olancho, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2224-0151, 2224-0152
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



CLIENTE: I P S M R.T.N.:
DIRECCIÓN: P.S. P.S. FECHA: 15-6-2022

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
236566+	Plata	1			100.00

CANTIDAD EN LETRAS: Cien Lps. Efectivo
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	
Total a Pagar L	100.00

1916
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00474651 al 000-001-01-00484650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECALPA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA

Impreso en Octubre/2021, OP-3441

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 080190992727, TELS.: 2269-1464/1465/1466/1467, TEGUCIGALPA

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 477981
CAI: 0D7438-9682DC-0E4CBC-1FDAF4-6CA6F1-68
R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.
Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera
a Olanchito, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2224-0151, 2224-0152
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: I P M DIRECCIÓN: varios R.T.N.: FECHA: 8-6-10LL

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
2330481	Fletes	3			350.00
2330482					
2330483					

CANTIDAD EN LETRAS: Trescientos sinuenta lps

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

1916
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Limite de Emisión: 20/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00474651 al 000-001-01-00484650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECÁ, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA

Impreso en Octubre/2021, OP-3441

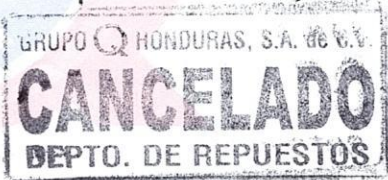
RECIBO
N.º 365211

H101 GRUPO Q HONDURAS, S.A.
Caja: H101-H122-01
Usuario: EGRODRIGUEZ

Nombre: 69097 - INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)
Direccion: EDIFICIO FINANCIERO IPM 7MO DISTRITO CENTRAL 08 HN

N# Externo 00000000000000
Fecha 22.06.2022
Hora 14:24:33

Tipo	N# de Factura	Corr.Interno	Orden/Contrato	N#Vehiculo	Cuota	Moneda	Importe
Forma de Pago							
Doc de Caja	N# Recibo	Clase de Pago	Descripción	Detalle			
301473913	202200011838	01	Efectivo			HNL	2.852.86
Total:							2.852.86



DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 86 /100 Lempiras.

VALIDO SOLAMENTE CON FIRMA Y SELLO DEL CAJERO.