

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miraflores, calle la salud #1347

R.T.N 0801900235234

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

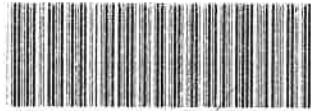
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:600-001-01-09557284

FECHA:01/06/2022 11:31AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):CARHEN CARDONA

FOLIO R1:302T26CA11194360



RTH:08019395359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISTO DEL MINISTERIO (INPREM)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCO	TOTAL
64090054	14.00	UNI	91.30	0.00	1,278.26
CABLE USB TIPO AB 10-PIES XTC-303 (XTE:H2.0)					
ALMACEN: 32TGU CONJICION:G					
64090019	5.00	UNI	89.57	0.00	447.83
CABLE USB 2.0 33760 6' P/COMPUTADORA					
ALMACEN: 32TGU CONJICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,726.09	ISV 15%	258.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		2,000.00	

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	15.00

UN MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y CINCO EMPERAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11194360

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 - CUANDO CON TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO CUMULATIVO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITAS AL BANCO DE GUATEMALA DE CREDITO



Col. Miraflores, calle la salud #1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA **401 Oficina Principal**

POR L. **520.00**

Cuenta:

Hemos recibido de: **INPREMA CON RTN 08019995359959**

La Cantidad de:

QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS
1 AUTENTICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS L. 500.00
1 COPIA DE PAPEL SELLADO L. 20.00

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

Fecha:

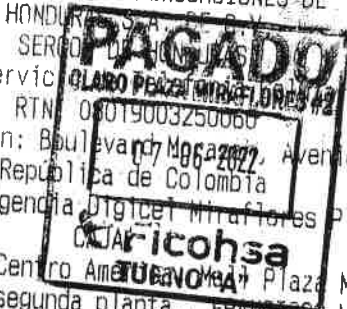
06/06/2022



SELLO ELECTRONICO

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
ECHA ACTUAL: 06/06/2022
ECHA PROCESO: 06/06/2022
ORA: 13:49:06
ADJER: ANNYCD
0010 DE CAJERO: 04231

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE



HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11
Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
raflones segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E:EXENTO G:GRAVADO
FECHA: 07/06/2022 10:21:07
FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157737
CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : bd054468.c

TEL. RECARGADO
OC Exenta :
Registro Exonerado
Registro SAG :



OBSERVACION :
INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220
L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
Impuesto 15% : L. 28.70
Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100
CTVS.

PAGADO

CLARO RAZAN MIRAFLORES #2

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
N: 08019003250060
Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11
Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
raflones segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL
E:EXENTO G:GRAVADO
FECHA: 07/06/2022 10:20:03
FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157736
CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
VENDEDOR : bd054468.c

TEL. RECARGADO
OC Exenta :
Registro Exonerado
Registro SAG :



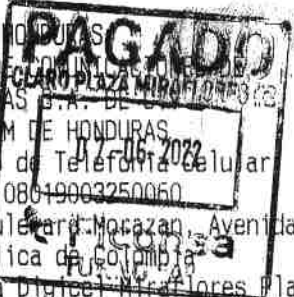
OBSERVACION :
INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220
L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
Impuesto 15% : L. 28.70
Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100
CTVS.



SERVICIOS DE COMUNICACIONES
HONDURAS S.A. DE C.A.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11

Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
rafleres segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 07/06/2022 10:22:55

FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157739

CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959

RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995

VENDEDOR : bd054468-c

TEL. RECARGADO : 31824769

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220
L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
Impuesto 15%: L. 28.70
Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100
CTVS.



REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.191.30
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 28.70
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
FB7BAB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46

FECHA LIMITE EMISION: 10/01/2023



SERVICIOS DE COMUNICACIONES
HONDURAS S.A. DE C.A.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia

Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pla
CAJA: 11

Boulevard Centro América, Mall Plaza Mi
rafleres segunda planta,, FRANCISCO MO
RAZAN, DISTRITO CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 07/06/2022 10:21:49

FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157739

CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959

RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995

VENDEDOR : bd054468-c

TEL. RECARGADO : 31824769

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220
L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
Impuesto 15%: L. 28.70
Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100
CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L.191.30
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 28.70
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
FB7BAB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46

HONDURAS

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PAGADO

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 0801-9995-359959

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia

Agencia: Agencia Digicel Miraflores Plaza

Boulevard Centro América, Mall Plaza Miraflores segunda planta, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 07/06/2022 10:24:14

FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157741

CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959

RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-359959

VENDEDOR : bd054468.c

TEL. RECARGADO : 31822661

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS

1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL:220 L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30

Impuesto 15% : L. 28.70

Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe gravado 15% : L.191.30
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe Svta 15% : L. 28.70
 Importe Svta alicuota : L.0.00

CAI: FB7AB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46

FECHA LIMITE EMISION: 10/01/2023

PAGADO

CLARO PLAZA MIRAFLORES

HONDURAS

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SERCUM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 0801-9995-359959

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia

Agencia: Agencia Digicel Miraflores Plaza CAJA: 11

Boulevard Centro América, Mall Plaza Miraflores segunda planta, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL

E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 07/06/2022 10:23:35

FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157740

CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959

RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-359959

VENDEDOR : bd054468.c

TEL. RECARGADO : 31826778

OC Exenta :

Registro Exonerado :

Registro SAG :

OBSERVACION :

INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO LEMPIRAS

1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL:220 L.191.30

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 191.30

Impuesto 15% : L. 28.70

Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe gravado 15% : L.191.30
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe Svta 15% : L. 28.70
 Importe Svta alicuota : L.0.00

CAI: FB7AB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250068
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia
 Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pl
 CAJA: 11
 Boulevard Centro América, Mall Plaza Miraflores segunda planta,, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 E: EXENTO G: GRAVADO
 FECHA: 07/06/2022 10:26:13
 FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157743
 CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959
 RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
 VENDEDOR : bd054468.c
 TEL. RECARGADO : 31827154
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 INPREMA 0801-9995-359959

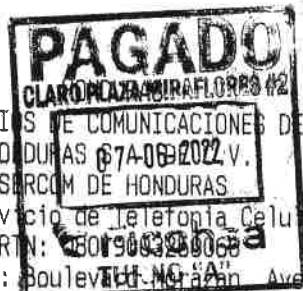
UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220	L.191.30
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
 Impuesto 15% : L. 28.70
 Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.
 REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe gravado 15% : L.191.30
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe Svta 15% : L. 28.70
 Importe Svta alicuota : L.0.00

CAI: FB7BAB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46

FECHA LIMITE EMISION: 10/01/2023



SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 SERCOM DE HONDURAS
 Giro: Servicio de Telefonía Celular
 RTN: 08019003250068
 Dirección: Boulevard Morazan, Avenida República de Colombia
 Agencia: Agencia Digicel Miraflores Pl
 CAJA: 11
 Boulevard Centro América, Mall Plaza Miraflores segunda planta,, FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
 E: EXENTO G: GRAVADO
 FECHA: 07/06/2022 10:24:45
 FACTURA

FACTURA : 005-001-01-00157742
 CLIENTE : INPREMA 0801-9995-359959
 RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-35995
 VENDEDOR : bd054468.c
 TEL. RECARGADO : 31820215
 OC Exenta :
 Registro Exonerado :
 Registro SAG :

OBSERVACION :
 INPREMA 0801-9995-359959

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 25GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB+TT 15DL.220	L.191.30
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 191.30
 Impuesto 15% : L. 28.70
 Total : L. 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.
 REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
 Importe Exento : L. 0.00
 Importe Exonerado : L. 0.00
 Importe gravado 15% : L.191.30
 Importe alicuota : L. 0.00
 Importe Svta 15% : L. 28.70
 Importe Svta alicuota : L.0.00

CAI: FB7BAB-00DDC6-234BAB-40DDCA-3285D0-46

FECHA LIMITE EMISION: 10/01/2023

Fotocopias "NAJERA"

Prop. Mirian Turcios Macías

Bo. El Centro. Tocoa, Colón. R.T.N. 18071955000440

Tel. 2444-3039 * E-mail: papeleriayfotocopiasnajera2018@gmail.com



Orden de Compra Exenta # _____

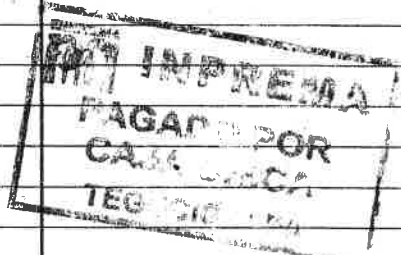
Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Día	Mes	Año
6	6	2022

Cliente: **IMPRESA**
 R.T.N. **0801 9995 359959**
 Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Sello Percuti		109.38
1	Felicidades		169.56
1	Par de Batería AA1		39.13



Imp. Najera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
 Certificado DEI 9231-21-10500-33
 Rango Válido 000-001-01-00013201 al 000-001-01-00014700 11/2021

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2022

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	313.03
Importe Gravado 18%	L.	
Descuentos/Rebajas	L.	
15% Imp. S/V	L.	46.97
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	369.02

C.A.I.: 42D3C6-2DDC05-424F80-CAF1FD-BA06BD-F7 Original: Cliente. Copia: Emisor.

000-001-01-000 14072

Total en Letras: **Treientos sesenta**



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA # 56
 COL. 18 DE SEPTIEMBRE CARRETERA CA-13, PLAZA CITY
 PLACE.
 TOCOA COLON
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 159017 POS #: 2
 Fecha: 7/6/2022 Hora: 07:10:03
 Cajero: 24730 Yuri Rivas
 Documento Fiscal # 057-001-01-0016682
 QAL 5B4709-B7E26D-F84384-C4C466-B965E3-18
 FECHA LIMITE EMISION: 20-10-2022
 DESDE: 057-001-01-00000001 HASTA: 057-001-01-00260000
 R.T.N. 08019995359959
 NOMBRE: IMPRESA
 No. REGISTRO SAG: _____
 No. REGISTRO EXONERADO: _____
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CARNET EXONERADO: _____
 CIENTO TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1	001032930456-INSECTICIDA RAID CAS/JARD430	L103.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L103.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L103.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L103.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L103.00
	Cambio Entregado	L0.00

001032930456-INSECTICIDA RAID CAS/JARD430
 NACIONAL IMPRESA
 Saldo Anterior : 1
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Rango Autorizado:
000-002-01-00300001
000-002-01-00350000

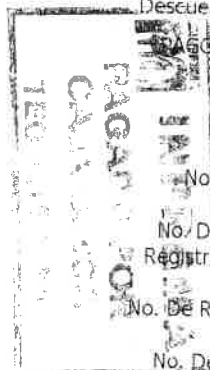
LIBRERIA FERNANDO # 1
DOLORES ELOYDINA MUÑOZ
CACERES
BARRIO EL CENTRO 1/2 CDRA
AL SUR DE LA CATEDRAL
RTN: 15011962007226
lib.fernando@yahoo.es
JUTICALPA, OLANCHO
HONDURAS
2785-2443

FACTURA
000-002-01-00347479
CAI#: CBB29E-248C82-
F94289-AE6919-7310CF-8A
Fecha Limite
DE EMISION: 08/09/2022

FECHA: 07/06/2022 HORA: 01:48:28 p.m.
CAJERO: ADRIANA CAJA #: 2
VENDEDOR: GABRIELA ESCOBAR
TOTAL ARTICULOS: 2

Reference: INPREMA /
RTN: 08019995359959 /

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
74530151500	GRAPADORA	L. 273.00G
56	STUDMARK MS-932	
	2 @ L. 136.50	
	Monto Exento	L. 0.00
	Gravado 15%	L. 237.39
	Gravado 18%	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUB TOTAL	L. 237.39
	15%	L. 35.61
	TOTAL	L. 273.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
	CAMBIO CREDOMATIC	L. 273.00
	TC#: 3961	
	Aut: 227870	
	CAMBIO	L. 0.00



No. De Exenta:
No. De Constancia De
Registro De Exonerados:
No. De Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:

Doscientos Setenta y Tres Lempiras
as Con Cero Centavos

** GRACIAS POR SU COMPRA **



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
 Tel.: (504) 2239-0600
 E-mail: ecardona@llavesymas.com
 RTN: 08019011388054

CAI: B9AB6F-93CEAE-E94AA0-42D246-A811B0-58

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00008429

Fecha: 14 de 06 de 2022

Ciente: INPREMA

Dirección: _____ R.T.N.: 0801-9995-359959

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Copia de llave		35

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008550

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2023
 La factura es beneficio de todos. "EX/JALA"
 CONSUMIDOR FINAL

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor, 2da. Copia: Archivo

SON: _____

_____ LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Eventa: _____

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería: _____


 FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	5
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	40

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA

Principal

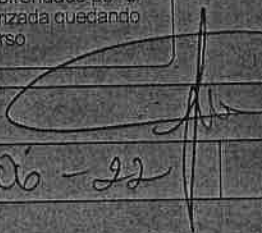
POR L. 520.00 / Cuenta: 08019995359959

Hemos recibido de: Imprema

La Cantidad de: Quinientos veinte copias exactas por compra de una autentica con su respectiva copia

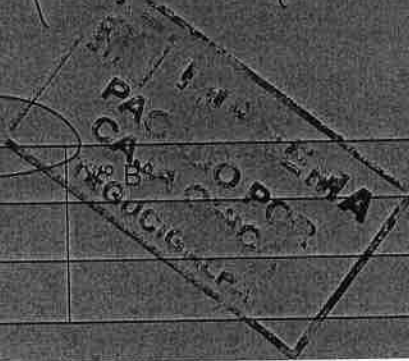
Este recibo no es valido si no esta referendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condicion impresa al reverso

Revisado por:



Fecha:

16-06-22



SELLO ELECTRONICO

VALIDO ÚNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL
DIA: 16/06/2022
ORA: 09:57:17
TERC: STEPHANYS
DISE: DE CAJERO: 05066



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Colonia 15 de Septiembre, casa # 6004, bloque "Q", frente a la Parroquia Santa Teresa de Jesús, Distrito Central, F.M.
Teléfonos: 2246-3242, 2234-8710, Telefax: 2233-3325
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

RECIBO

N° 0034

DIA	MES	AÑO
24	06	22

NOMBRE DEL CLIENTE

Imprema

Lps.

1,667.50

VALOR EN LETRAS

Un mil seiscientos sesenta y siete con 50/100

CONCEPTO

Cact# 873

Cheque No. _____

Banco: _____

Otros: _____



Isaac Rojas
Por: Distribuidora Universal



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARRA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-7242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00000873

Fecha de Factura: 17/06/2022 Fecha Vencimiento: 17/07/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S01381 Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995359959

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 2.20M DE LARGO POR 1.10M DE ANCHO TELA SATIN	1.00 Unidades	L 1,450.00	G		L 1,450.00

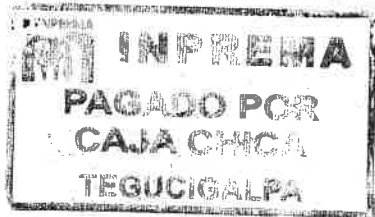
Son: Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Lempiras y 50/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,450.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,450.00
ISV 15%	L 217.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,667.50
Importe adeudado	L 1,667.50

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000873

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #7034
 PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A DIUNSA
 TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 1806
 CORREO: INFO@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 129-001-01-00320000

CAI:
 4451-4A5F40-074164-EC2961-64D331-
 03

IMPORTE AUTORIZADO
 DE: 129-001-01-00280001
 MONEDA: 129-001-01-00320000
 PLAZO LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: IMPREMA
 RTN: 08019995359959

RECEPCION: JOSSELINE MELISSA
 ORDEN #10043

COMBO 2 PIEZA (1 X 159.00)	10043
POLLO 2 PIEZAS MIXTAS	159.00 G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.138.26
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.138.26
ISU 15%	L.20.74
ISU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.20.74
COMER ADJ TOTAL	L.159.00
EFFECTIVO	L.159.00
15% SUBT	L.138.26
20% SUBT	L.20.74

SON CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEVEMPI

NO. REG EXONERADA
 NO. O/E EXENTA
 NO. REG DE SAA

GRABADO
 OBLIGADO AL CLIENTE
 CON LA OBLIGACION DE PAGAR EN CASH
 CUENTAS AL EXTERNO 2 PIZZAS DE
 POLLO 2 PIZZAS DE PAPA FRITA
 PAPAS REGULARS EN UN NUESTRO
 INDEPENDIABLE PUNK
 WWW.TEGUCIGALPA.HN
 ANOTA EL CODIGO DE FINALIZAR LA PREGUNTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA,
 OBTIENES 2 PIZZAS DE POLLO.
 EN UN SIGUENTE VISITA.

LUER
 Atona, POS 12.3.75

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 PAIZ MIRAFLORES
 CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 BOL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFIS@WAL-MART.COM
 C.A.I

FBFCD9-695907-2A45AF-A76733-03E1F5-B5
 Rango autorizado:
 Del 126-001-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 126-001-01-02203207
 IDAHO636 OP#00000012 TE# 001 TR# 03207
 RTN/ID 08019999359959
 NOMBRE INPREMA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE 742501020121
 3 X L29.50 L88 50 G
 BOLSA B GDE 742501020124
 2 X L49.30 L98 60 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L162.70
 Impuesto L24.40
 Total L187.10
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L312.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 15.00	162.70	24.40	187.10

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 519609029563493755324



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 07-06-2023
 20230622 2:54:48 0636 01 5289 00:2

PARTICIPAR Y GANAR L2.400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: MEZZ6UNLX





- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DIA	MES	AÑO
22	Junio	2022

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartografico@yahoo.com

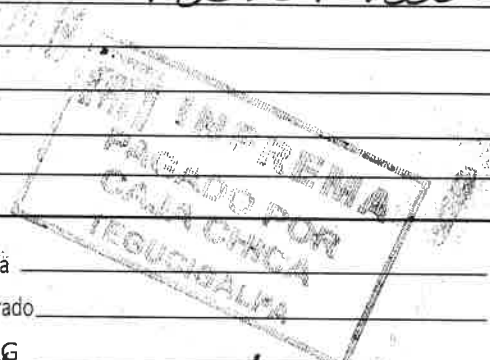
R.T.N.: 06051976006072
 CAI: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA
 Nº 000-001-01-00007526

Cliente: **IMPRESA**
 R.T.N. **08019995359959**

Orden de Compra No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
5	Talonnarios de Compromiso de Retención Impresos en papel bond con una copia. El carta color Verde 1301 al 1550.	34780		1739.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: **Un mil novecientos noventa y nueve con 0.85/100.**

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1739.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	260.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1999.85

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072 - Tel: 2238-6954 - No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

Espresso Americano S.A.
 La Pasión del Café
 EDIFICIO PRINCIPAL, IPM PLANTA BAJA,
 TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
 Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
 Local: Espresso Americano/I.P.M.

Bvld Centroamerica interior Edif. IPM

Correo: declaracioneses@gmail.com
 RTN: 08019995305798 Tel: 2231-0727
 C.A.I.: 5DC95D0769BAF34CB2E50FC61716937A
 Fecha: 22/06/2022 Hora: 10:38
 Factura: 101-002-01-01324269
 Cliente: INFREMA
 R.T.N.: 08019995359959
 No Compra Exenta:
 No Constancia Registro Exonerado:
 No Registro SAG:
 Original: Cliente Copia: O.T. Emisor
 Descripción Cant. P.U. Total

Descripción	Cant.	P.U.	Total
Café Latte 8 Onzas			
LECHE REGULAR	1	L.39.00	L.39.00E
Marquesote Marmoleado	1	L.24.00	L.24.00E
Galleta Chilena de Leche	1	L.22.00	L.22.00E
Galleta Chilena de Guayaba	1	L.22.00	L.22.00E
Mochaccino 12 onz	1	L.47.83	L.95.658
Pán con Frijoles	1	L.21.74	L.21.746

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	107.00
Importe Gravado 15% L.	117.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento 3rd Edad L.	0.00
Desc y Reg. Tit. Grados L.	0.00
15% I.I.V. L.	17.61
18% I.I.V. L.	0.00
Total a Pagar L.	242.00

• Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 258.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Lps 00/100 ctv

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: KIMBERLIN GRINJET

Rango Aut: 101-002-01-1307001 a 1342000

Fecha Limite Emision: 06/12/2022



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

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:2217-1950

FACTURA CONTADO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 24/06/2022
Hora : 01:55:10 PM

Factura N 002-001-01-00012000

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2022

CAI: 88251E-2819E8-3842BB-1004E5-EE1434-92

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00011101

Hasta: 002-001-01- 00012600

Vendedor: FREDY ZUNIGA

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL.LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 300.00	L. 0.00	L. 300.00
TOTAL				L. 0.00	L. 300.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



INPREMA
PAGADO POR
CAJA GIRCA
TEGUCIGALPA

Observacion:

Valor en letras:

Trescientos Cuarenta Y Cinco Lempiras. Con 00/100 Centavos

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

**ENTREGADO
COMPUSER**

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	300.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV*15%	L.	45.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	345.00

Original: Cliente

Copla: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00342844

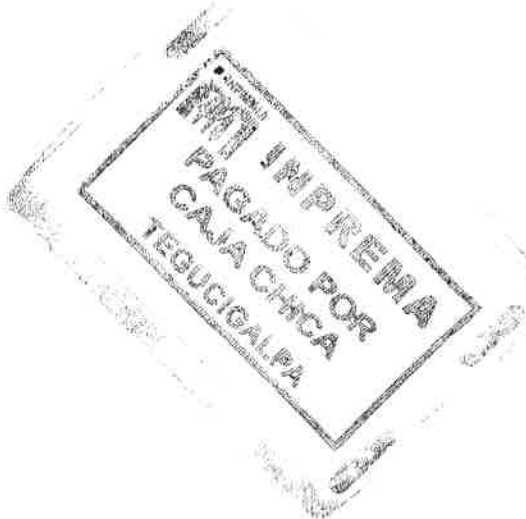
Revisión de

RECIBO POR L.1,305.00

Indira Centeno Hulse, con Documento Nacional de Identificación Número 0801-1976-01991, recibí del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (**INPREMA**) la cantidad de Mil Trescientos Cinco Lempiras (**L.1,305.00**), en concepto de pago por **Servicios de Fotocopiado del Expediente Judicial No.3694-2009** (869 copias).

Y para los fines que estime convenientes se le extiende el presente recibo en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).


Abog. Indira Centeno Hulse



No. _____

DIA	MES	AÑO
16	06	22

Por L. 1305.00

Recibí de: Impema

La Cantidad de: Mil trescientos cinco

Por Cuenta de: copias 869 copias
a uno punto cincuenta

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

[Signature]
FIRMA

ASOCIACION NACIONAL
DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DEL PODER JUDICIAL
Lempiras
FECHA
CANCELADO

© 2008 Distribuidor Exclusivo
del Poder Judicial

BANCO ATLANTIDA S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERVICIO AUTENTICA DE DOCUMENTOS R.T.N.: 08019995368674

Recibo Numero : 202217800405
ID. Cliente : 1301197600523
Nombre Cliente: FRANKLIN ADONAY VASQUEZ

Monto pagado : 150.00
CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 27/06/2022 Sucursal: CORTE SUPREMA
Hora : 09:26:03 Agencia : VENTANILLA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Cajero : A127 TrxCod : 6775
Ref. JTELLER/IBS: 0083 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que
su comprobante este de acuerdo a lo solicitado.
No se devolvera efectivo despues del dia en que se
emitio este recibo.



2202318328

 Banco
Atlántida

IMPRESA
PAGADO POR
CAJA CHICA
TEGUIGALPA

2100159 REV. 02-20.IMP. 02.2022

German Arturo Cardona Turcios Cerrajero

Colonia Kennedy, Calle Principal, Tegucigalpa
Tel. 2228-0207, Cel. 9996-0087. E-mail: gcardona55@hotmail.com

R.T.N. 15171955001830

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00001767

CAI: D9F66C-E26554-C348BD-C14230-5DB2BF-0F

Rango Autorizado del 000-001-04-00001851 al 000-001-04-00001850

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2023



Por L. **300.00**

R.T.N. ~~0801~~ 99953 599 59

Recibi de: INPREMA


La suma de: tresientos Lempiras

Por concepto de: Apertura de un ~~horno~~ de puerta de madera

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

Total por Honorarios	L.	300.	00
Retención I.S.R.	L.	—	
Total Neto Recibido	L.	300.	00

28 de Junio del 2022


Firma

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor



- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DIA	MES	AÑO
29	Junio	2022

FACTURA

Nº 000-001-01-00007546

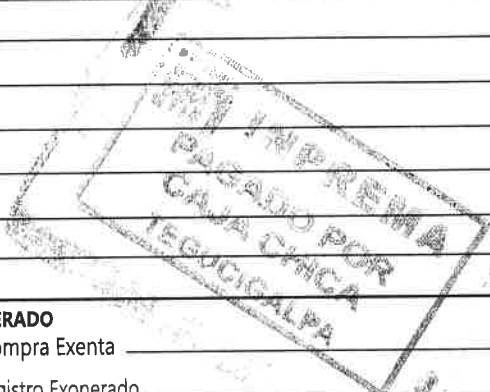
Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Palace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 / 2202-0772 -- Email: sartegráfico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: EA8956-EB561F-2848BD-6F6245-239176-0C
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

Cliente: **IMPRESA**
 R.T.N. **03019995359959**

Orden de Compra No.

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	sello redondo Automático	440.00		440.00
1	sello fechador Automático.	580.00		580.00



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

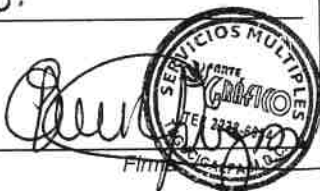
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: **Un mil Ciento Setenta y tres.**

Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00007401 a la 000-001-01-00008000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1020.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	153.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1173.00

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 06051976006072. Tel: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90

RECAUDACI? TGR EN LINEA VENTANILLA IMPREMA
29/06/2022 10:14:56 CAJERO : A148

No. TGR 9986422
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE PREVISI?N DEL MAG
Identificaci?n 08019995359959
Monto 600.00
Institucion SECRETAR?A DE RELACIONES EXTERIORES Y CO
Descripci?n Rubro 12120 - SERVICIOS DE AUT?NTICAS Y TRADUC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :24 STATUS : ONLINE

RECIBIDO
CAJERO No.A148
29 JUN. 2022
 Banco Atl?ntida


2201028344

 Banco Atl?ntida

IMPRESA
PAGADO POR
CAJA CHICA
TEGUCIGALPA

2100159 REV 02-20 IMP 02-2022



RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995359959		2	N° DE RECIBO TGR-009986422	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA)				
4	CÓDIGO		TOTAL		
	12120 - 000	12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L. 600.00		
5	TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS 0/100.		L. 600.00		



martes, 28 de junio de 2022 11:43 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO		
6	DIA	MES AÑO

8	VALOR RECIBIDO

CODIGO BANCO				
7				

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

1. RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 08019995359959

2. N° DE RECIBO
 TGR-009986422

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

4. CÓDIGO		TOTAL
12120 - 000	12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L. 600.00

5. TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS 0/100. L. 600.00



martes, 28 de junio de 2022 11:43 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6. FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	

8. VALOR RECIBIDO

7. CODIGO BANCO			

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

RECAUDACIÓ, TGR EN LINEA VENTANILLA INPREMA
30/06/2022 09:29:42 CAJERO : A148

R-TN: 08019995368674

No. TGR 9993315
Nombre INSTITUTO NACIONAL DE PREVISI?N DEL MAGI
Identificacion 08019995359959
Monto 1,950.00
Institucion SECRETAR?A DE RELACIONES EXTERIORES Y CO
Descripcion Rubro 12120 - SERVICIOS DE AUTÉNTICAS Y TRADUC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :10 STATUS : ONLINE

RECIBIDO
CAJERO No.A148
30 JUN. 2022
 Banco Atlántida
AGENCIA _____



2100155 REV. 02-20. IMP. 02-2022

INPREMA
PAGADO POR
CAJA CHICA
TECNICALPA



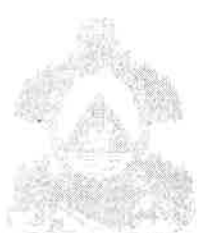
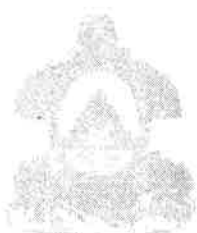
1 RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 08019995359959

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
 TGR-009993315

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

4	CÓDIGO	TOTAL
	12120 - 000 12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L. 1,950.00
5	TOTAL A PAGAR: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 0/100.	L. 1,950.00



INPREMA
 PAGADO POR
 CALA CHICA
 TECUGALPA

miércoles, 29 de junio de 2022 01:37 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO

8	VALOR RECIBIDO

7	CODIGO BANCO			

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

REPÚBLICA DE HONDURAS

SEREXT - SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNAC.



T.G.R.1
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

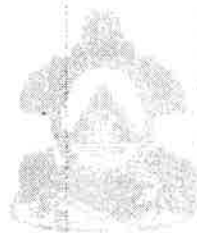
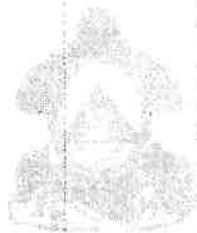
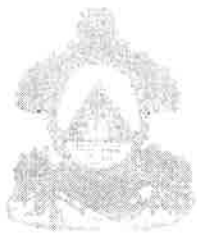
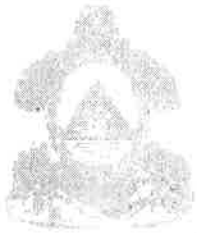
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-009993315

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019995359959

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

CÓDIGO		TOTAL
12120 - 000	12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L. 1,950.00
TOTAL A PAGAR: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 0/100.		L. 1,950.00



INPREMA
PAGADO POR
CAJA CHICA
TEUCUALPA

miércoles, 29 de junio de 2022 01:37 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
DIA	MES	AÑO	

VALOR RECIBIDO

CODIGO BANCO			

Sello Oficial Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

2 : Institución



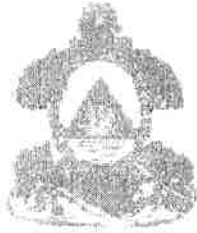
RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 08019995359959

2 N° DE RECIBO
 TGR-009993315

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

4	CODIGO	TOTAL
	12120 - 000 - 12120 - Servicios de Auténticas y Traducciones	L. 1,950.00
5	TOTAL A PAGAR: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 0/100.	L. 1,950.00



miércoles, 29 de junio de 2022 01:37 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO

8 VALOR RECIBIDO

CODIGO BANCO			
7			

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS
 DEL BUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 DUNKIN DONUTS # 15
 FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO
 A OTUNSA, TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT 1615
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 197-001-01-00320328

CAI:
 A4FA18-28C491-C0469D-7DA010-8E8F4C-41
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 197-001-01-00300001
 HASTA: 197-001-01-00350000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/11/2022

NOMBRE: IMPREMA
 RTN: 08019995359959

FECHA: 30/06/2022 08:18 AM

#20006

RECEPCI#N: YORY
 #20006

12 CB CROISSANT JAMON (12 X110.00)	20006	1,260.00	G
12 CB CROISSANT JAMON			G
12 CROISSANT JAMON			G
CROISSANT BREADCO (12 X0.00)			G
12 JUGO NARANJA 100%		60.00	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.775.72

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.775.72

ISU 15% L.116.36

ISU 18% L.0.00

IMPUESTOS L.116.36

PARA LLEVAR TOT L.1,320.00

DOLARES 24. 55.00

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L180.00

DOLARES 24. 7.50

15% SUBT: 775.72 ISU: 116.36

0% SUBT: 427.92 ISU: 0.00

SON: MIL TRESCIENTOS

VEINTE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. D/C EXENTO: _____

NO. REG DE LA SAG: _____



Fecha: 30/06/2022
 Hora de elaboración: 08:17:45 AM
 Hora de despacho: 08:18:31 AM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
 YORY

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: IMPREMA

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

NORMA SANTOS

Tel. de Contacto: