

LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA I, ENERO 2022 " CHEQUE No. 71002710

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	000-001-01-00000253	18/1/2022	MARISCOS DEL SUR	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 320.00
2	000-001-01-00000252	18/1/2022	MARISCOS DEL SUR	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 3,540.50
3	1153584	18/1/2022	BANPAIS	COMPRAS VARIAS	DIVISION ADMINISTRACION	L 25.00
4	2515123	13/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	ASESORIA LEGAL	L 200.00
5	052-002-01-00914340	17/1/2022	FARMACIAS DEL AHORRO	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	L 50.25
6	006-012-01-01251177	17/1/2022	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ADMINISTRACION	L 858.1
7	062-003-01-00990727	15/1/2022	FARMACIA SIMAN	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 2,780.00
8	007-001-01-00197225	12/1/2022	DILIMPORT	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	L 105.05
9	002-002-01-00405708	12/1/2022	DEBBIES CORNER	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE CONTROL FINANCIERO	L 288.08
10	000-001-01-00000357	13/1/2022	IMPRENTA RODRIGUEZ	COMPRAS VARIAS	SECRETARIA GENERAL	L 3,622.50
11	002-001-01-00001578	13/1/2022	COMERCIAL ARADIMA	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE/DIVISION DE ADMINISTRACION	L 3,381.00
12	000-003-01-00005045	13/1/2022	TELNET	COMPRAS VARIAS	DEPTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	L 4,395.78
13	000-001-01-00000006	11/1/2022	WOW EVENTOS FLORISTERIA Y MAS	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L 4,500.00
14	009-001-01-00046251	4/1/2022	SUPER REPUESTOS HONDURAS	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE/DIVISION DE ADMINISTRACION	L 51.91
15	001-002-01-00084256	11/1/2022	EL SUPER ZITO	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 42.00
16	000-001-01-00192714	11/1/2022	RESTAURANTE MONGOLIA	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 3,580.00
17	31976	11/1/2022	JOSUE RENE HENRIQUEZ RIVAS	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 20.00
18	000-001-01-00015541	11/1/2022	LLANTERA R.L.	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE/DIVISION DE ADMINISTRACION	L 264.50
19	000-001-01-03058885	11/1/2022	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE/DIVISION DE ADMINISTRACION	L 187.50
20	000-001-01-00030228	10/1/2022	ALPHA PRINT	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE/DIVISION DE ADMINISTRACION	L 96.60
21	009-001-01-00037545	10/1/2022	DILIMPORT	COMPRAS VARIAS	SUB GCIA. FINANCIERA E INVERSIONES	L 68.01
22	000-005-01-000510017	5/1/2022	MADECONSA	COMPRAS VARIAS	DEPTO DE MANTENIMIENTO	L 809.37
23	006-001-01-06719977	5/1/2022	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	DEPTO DE MANTENIMIENTO	L 2,004.10
24	008-001-01-01893008	6/1/2022	UNO HONDURAS	COMPRAS VARIAS	DEPTO DE MANTENIMIENTO	L 223.00
25	006-001-01-06718359	4/1/2022	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	DEPTO DE MANTENIMIENTO	L 1,888.36
26	003-001-01-00073911	5/1/2022	SYCOM	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ADMINISTRACION	L 1,150.00
27	000-001-01-00001355	5/1/2022	RUBEN ARISTIDES SALGADO SALGADO	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L 700.00
28	31764	6/1/2022	KARLA EDITH MATAMOROS	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 240.00
29	001-001-01-15321392	5/1/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 1,372.83
30	000-001-01-00191340	5/1/2022	CORPORACION MEGA PLASTICOS	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE ATENCION INTEGRAL AL AFILIADO	L 343.00
31	000-001-01-00457579	5/1/2022	EXPRECO S DE R.L.	COMPRAS VARIAS	ASESORIA LEGAL	L 95.00
32	000-001-01-00062175	7/1/2022	ENAG	COMPRAS VARIAS	ASESORIA LEGAL	L 600.00
33	000-001-01-00019912	20/12/2021	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRAS VARIAS	DIVISION DE TALENTO HUMANO	L 2,000.00
34	000-001-01-00459599	4/1/2022	EXPRECO S DE R.L.	COMPRAS VARIAS	SECCION DE CAJA	L 95.00
35	000-001-01-00461560	6/1/2022	EXPRECO S DE R.L.	COMPRAS VARIAS	SECCION DE CAJA	L 95.00
SUB TOTAL				0.00		L 39,992.44
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L -
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L 7.56
TOTAL TRANSFERENCIA						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



OFICINA AUX. DE ADMINISTRACION
DIVISION DE SEGURO
ASISTENTE DE LA DIVISION DE ADMON.
ROSSEL Y MARCELA QUINTERO



Más que redes



www.telnetron.com

RTN 05019003078035

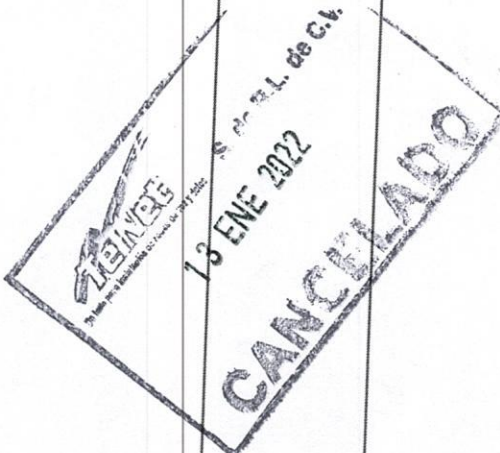
FACTURA: 000-003-01-00005045

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa 13 de Enero de 2022
CLIENTE: Instituto de Prevision Militar (IPM)
R.T.N.: 08019003238214 TEL.: 2239-1441
DIRECCIÓN: Boulevard Centroamerica, Edif. IPM
CONDICIÓN DE PAGO: Contado

O.C. No.:

VENDEDOR: Liz Dubon

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BR-M21750499	Etiqueta Nylon, Blanco, 3/4"x4.88Mts	4	Lps 1,098.95	Lps 5,494.72



Total a Pagar en Letras:

Cuatro mil trescientos noventa y cinco con con 78/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

CONDICIONES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SI NO SE
ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CAI: CE03AB-E5A1BF-44419A-C95B7B-ACE54B-83

ELABORADO: 000-003-01-00003001 AL 000-003-01-00007000

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/08/2022

DESC. OTORGADOS	Lps	1,098.94
REBAJAS OTORGADAS		
SUB TOTAL	Lps	4,921.36
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%	Lps	3,822.42
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALÍCUOTA 0%		
I.S.V. 15%	Lps	573.36
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	Lps	4,395.78

FIRMA DEL CLIENTE

NUMERO DE IDENTIDAD Y FECHA

FIRMA DEL ASESOR

TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKING S. DE R.L. DE C.V.

FINAL DEL BLVD. LOS PROCERES, 1ERA. ENTRADA COLONIA LARA, EDIFICIO SAN FELIPE, TEGUCIGALPA, HONDURAS

TELEFONOS: (504) 2221-7317, (504) 2221-7321, (504) 9781-5669

E-MAIL: CONTABILIDAD2HN@TELNETRON.COM

E-MAIL: INFO@TELNETRON.COM



DONDE COMPRAN
LOS EXPERTOS

SUPER REPUESTOS HONDURAS, S.A. DE C.V.

Venta de partes, piezas y accesorios nuevos para vehículos automotores

www.superrepuestos.com - soluciones@superrepuestos.com.hn
finanzas.srhon@superrepuestos.com

CAI:BB0F27-C01B7A-7349B9
-6EFB20-CBFC33-71

FACTURA
009-001-01-00046251

OFICINAS GENERALES

Anillo Periférico, 400 m de Residencial El Molinón, salida a
Valle de Ángeles. Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán, Honduras.
Tel.: (504) 2202-8000

CLIENTE: IPM
DIRECCION: PROGRESO

COD.TARJETA:

RTN: 08019011390135

FECHA:	04ENE.2022	HORA:	9:42:34
--------	------------	-------	---------

CODIGO	MOV	DOC	F.PAGO
8009	VTA	R	CTDO.

R.T.N. DEL CLIENTE/ID	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR	DESPACHO	ALMACEN	R.B.T.	RBJ	C.CRED
08019003238314	RE-IMPR.	OSMAN EST. KELVINN M		PROGRESO		I 0	

CANT.	CODIGO PIEZA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO UNITARIO NETO	TOTAL
1	1141NA	FOCO DE 1 CONTACTO	45.14		45.140	45.14

**ENTREGADO EN MOSTRADOR
SUPER REPUESTOS PROGRESO**

En caso de reclamos es indispensable presentar
su comprobante de compra dentro de 24 horas,
EN MATERIALES ELÉCTRICOS O ELECTRODOMÉSTICOS NO SE
ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS.

**SUPER REPUESTOS
CANCELADO
PROGRESO**

SON: CINCUENTA Y UN 91/100 LEMPIRAS

Fecha de Vigencia: desde 21122021 Hasta 20122022

Rango Autorizado : 009-001-01-00045001 AL 00105000

No. O/C EXENTA:

No. REG. EXONE:

No. IDE.REG. SAG:

RECIBIDO POR:

IDENTIDAD:

FIRMA:

EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE
PRESENTAR ESTE DOCUMENTO
DENTRO DE 24 HORAS.
NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES
DE MATERIAL ELECTRICO.
DEVOLUCIONES DE PAGOS CON
TARJETA TARDAN DE 3 A 10
DIAS HÁBILES

SUBTOTAL	L.	45.14
DESC.T. Y REBAJA	L.	
SUB TOTAL	L.	45.14
IMPTE. EXENTO	L.	
IMPTE. GRAVADO	L.	
I.S.V. 15%	L.	6.77
V. EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	51.91

FORMA No.

2395757

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

ORIGINAL : CLIENTE - AMARILLA: OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR - VERDE: CONTABILIDAD - ROSADA: CLIENTE CREDITO

090-037454

NO. 009-001-01-00046251

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 N° 000-001-01-00015541

CAI: 6239DF-B212F8-C44B90-273B92-B579FE-C0

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

DÍA	MES	AÑO
11	01	2022

Nombre:

Dirección:

R.T.N.:

[illegible]

Total en Letras:

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

Total a Pagar L.

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 19/11/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
Entre 1ta y 2da Avenida

Comayagüela, D.R.
RTN: 08019011359507
2238-2433 / 22386227

eimundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-03058885

CAI #

30F583-044896-CA4FA4-485C0B-
649698-E1

Fecha: 11/01/2022 Hora: 09:15:48
a.m.

Cajero: ROXANA POS # 4

Vendedor: LUIS

Artículos: 120 ID #: 394647

Referencia: 0801900323821*
IPM

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
30	TOR HEX MM 3.5 6 A 16 M030 30 @ L. 2.50	L. 2.50	L. 75.00
30	AP04- AR PL 1/4 -151U/L2 AP04 30 @ L. 1.25	L. 1.25	L. 37.50
30	ARANDELA PRESION 1/4 PR03 30 @ L. 1.15	L. 1.15	L. 34.50
30	TCA HEX 6MM TM04 30 @ L. 1.35	L. 1.35	L. 40.50

Subtotal	L. 163.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 163.04
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 24.46
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 187.50

EFFECTIVO Recibido L. 187.50
Cambio L. 0.00

Ciento ochenta y siete Lempiras con
50/100

CC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Fecha Límite Emisión: 19/02/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-03010001
al 000-001-01-03100000

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
Col. Villanueva, salida a Danli
Tel: (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
http://www.ferreteria-madeconsa.com

ventas@ferreteria-madeconsa.com

RTN: 08019002278287 CAI:

E35550-28840-47449F-7F5926-0A7A3B-FD

Rango Autorizado: 00050001 al 00096800

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022

Factura #: 000 - 005 -01- 00051017

Fecha: 05/01/2022 Cliente:
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
(I.P.M.)

RTN: 08019003238214

Código: 8100031 Ubi: 8M002

LLAVE PILA 1/2 DICA BRONCE

D/4119

PxU: 65.65 Can: *2*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 131.30

Código: 2204106 Ubi: 2C202

ADAPTADOR HEMBRA 1/2" DURMAN

CPVC

PxU: 24.20 Can: *2*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 48.40

Código: 2400201 Ubi: 2C202

PEGAMENTO PVC DURMAN E 1/32 G

PxU: 62.55 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 62.55

Código: 2400251 Ubi: 1A001

PEGAMENTO CPVC DURMAN ESQUIVEL

50GRM

PxU: 31.60 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 31.60

Código: 1011111 Ubi: 1A030

TOMA ESTU B/R ELECTRIC

ACCESORIE S/TAP M/4264

PxU: 51.70 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 51.70

Código: 1500145 Ubi: 1A003

CAJA 4X4X2 1/8 PESADA PROF

METAL

PxU: 48.05 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 48.05

Código: 2104105 Ubi: 1A003

ADAPTADOR HEMBRA 1/2" DURMAN

PVC

PxU: 5.05 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 5.05

Código: 1300230 Ubi: 2C202

BREAKER SQUARE D 2X30 S/Q0230

PxU: 313.05 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 313.05

Código: 2010233 Ubi: 1A067

EMPAQUE P/MANGUE TRUPER

EMP-MA10 C/10381

PxU: 12.10 Can: *1*
Desc/Reb: 0.00
Exe: Total Línea: 12.10

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	703.80
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	105.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L..:	809.37

CONTADO / TARJETA
Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

OCHOCIENTOS NUEVE lempiras
con 37/100 ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda
un máximo de siete días calendario desde

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Ete a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

1010231arachyia.com

---FACTURA DE CONTIGO---

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4D90-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL:006-001-01-06719977

FECHA:05/01/2022 09:56AM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:004190CA3722438



RIN:00019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12090273	1.00	UNI	11.39	0.00	11.39
LAPIZ P/CARPINTERIA 47-350 CURD.STANLEY					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

01023924	2.00	JUF	72.17	0.00	144.35
DESARMADOR IMAF32PH22 R2 (2PZS) IRWIN /PUNTA PHILL.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

01023079	1.00	SLS	67.83	0.00	67.83
DESARMADOR 608-632 R2-2(5PZS) PUNTAS PHILLIP TIMBERLI					
NE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

01120036	1.00	UNI	95.65	0.00	95.65
CUCHILLA 10-175 RETRACTIL STANLEY P/CARTON					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

08130109	1.00	PAR	49.57	0.00	49.57
GUANTE GUA-NEC-M (13291) NEG. POLIURET.TRUPER					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05040757	4.00	PAR	343.48	0.00	1,373.91
REFLECTOR LED PAR3675/10KLED/2 750L 30K 2PZS.(038-823					
1)P/EXT.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,742.70	ISV 15%	261.40
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,004.10

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	2,004.10
PAGO DE CLIENTE	2,004.10
CAMBIO	0.00

DOS MIL CUATRO LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S04T90CA3722438

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyia.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 EXI.MALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

UNO BLVD. FFVA
 200 MTS. ANTES DE MALL CACAHUAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 REG LAS CUMBRES 1AV. 30A. PLAZA E. TEC UN
 EMAIL: rcp103al-UNO@unohonduras.com
 TELEFONO: (504) 223-0700
 CRI:
 003045-EECECE-DE/004-000045-03/004-00
 DTN: 00000000/000000
 RIN: 00000000/000000
 AUTN NO.: 00000000/000000
 FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2022
 RANNO: 000-001-01-01000001 A LA
 000-001-01-01000000

Docer.	Ctd / P.Unit	Monte
E UNOP OR #03	9.020L L	223.00
	@ L 27.000/ L	

Docuientos y Robaja (-) L 0.00

Sub Total	L	223.00
E EVENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 10%	L	0.00

TOTAL L 223.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR	LP	223.00
EFFECTIVO LP		223.00

DOCUENTOS VEINTITRES LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
119.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	223.00 L	0.00 L	223.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	223.00 L	0.00 L	223.00

FACTURA

NO: 000-001-01-01000000

RANNO: 000

DTN: 0001000000000000

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REGN 0002 COUN 000 DCH 01 TRAM 27092
 06/01/22 06:44:04 TIENDAH UNO43

[illegible]

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01020443	1.00 UNID	15.96	0.00	15.96
PROBADOR PROCO-14 (13988) 14CMS.DESARM.P/CTE.ALTERNA				
TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

041010169	1.00 UNI	360.87	0.00	360.87
VALUOLA P/ROD E-052 (49251) APPEC.NET.BASIC CHAP.FOS				
ET				
ALMAHER-S476U				

FORMA DE PAGO	TOTAL	E.	1,888.36
TARJETA DE CREDITO			
	PAGO DE CLIENTE		1,888.36
	CAMBIO		0.00

UB ENIL . Basado en venta de Retail One S04T86CA37208
22

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARCA FICOMSA
 REGIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COPIES IN FILE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00073911

Hora: 01:57 p.m. Fecha: 05/01/2022

Original

Cliente : IPM

R.T.N.:08019003238214

Limite de Emision: 06/01/2022

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

Código

19.5V 3.34A DELL Cargador Original Dell 19.5V 3.34A Punta Fina 4.5x3mm 6MG
SUCURSALTEG

Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 L.	1,000.00 L.	0.00 L.	1,000.00



Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA 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. Constancia de registro de exonerados:

No. de registro de SAG:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	1,000.00
I.S.V.(15%)	L.	150.00
I.S.V.(18%)	L.	0.00
Total a pagar:	L.	1,150.00

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4151/53

FACTURA CONTADO
No. 000-001-01-00457579
CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9
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, 9460-4250
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



CLIENTE: IPM R.T.N.: _____
DIRECCIÓN: _____ FECHA: 5-1-22

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
01659777	Flete	1			

CANTIDAD EN LETRAS: noventa cinco
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	<u>95.00</u>

1723
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

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. CORTES, CHOLUTECALPA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE
SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ

Impreso en agosto 2021. OP-3350



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

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 000-001-01-00062175

Fecha factura: 07/01/2022
Fecha de vencimiento: 07/01/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021	40	15.00	0.00	Exento	600.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					600.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					600.00 L

Comentarios: SEICIENTOS 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 Limite de Emisión: 05 de Marzo de 2022
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

HE IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53

FACTURA CONTADO
No. 000-001-01-00 **459599**
CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9
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, 9460-4250
E-mail: ventas@exprecohn.com
ramonnavas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com



CLIENTE: ISP M
DIRECCIÓN: SP A-S
R.T.N.: 4-1-2022
FECHA: 4-1-2022

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
1662817	Flote	1			95-00

CANTIDAD EN LETRAS: noventa y cinco Lps
Cto cto
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	95-00

1916
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

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

Impreso en agosto/2021, OP-3350

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011410337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2269-4151/53

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00461560
CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9
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, 9460-4250
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: IPM R.T.N.:
DIRECCIÓN: S.P.S. FECHA: 6-1-2022

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
1662342	Flite	1			95-00

CANTIDAD EN LETRAS: Etos noventa y cinco lps
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	95-00

1916
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

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

Impreso en agosto/2021. OP-335u