

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miraflores)
SALA A2

Emissor: Col. Miraflores, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-12159768

FECHA:03/11/2024 9:28AM

CAJA:S2C16-CAJA 1 CAJERA(O):ROLANDO ORDONEZ



RTH:08019003246690

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80210163	1.00 UNI	908.70	0.00	908.70
REP. (CARRETE) B-05125 P/CORTA8.EBH252 MAKITA				
ALMACEN: B5T8U				
CONDICION:8				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL BRAVADO(15%)	908.70	ISV 15%	136.31
TOTAL BRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,045.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,100.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

1,100.00
54.99

UN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 1/100

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

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 Miraflores

Col. Miraflores, 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

REPÚBLICA DE HONDURAS

BE - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

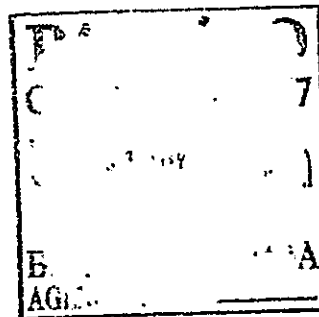
RTN N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019003246690

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE REGISTRO
TGR-0013400697

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	
Código de Cuenta	TOTAL
12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L200
TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	

RECAUDADORA S.A. VENTANILLA INJUPEM TGU
CAJERO : 1167
viernes, 01 de noviembre de 2024 11:09 a. m.
Fecha y hora de Generación
No. TGR 0003246690
Nombre Identificación
Institución INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES
Descripción Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros
Ref. 6747
ESTÉ DOCUMENTO GENERADO EL 1/11/2024 11:09:10 SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.



Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200

Sello Oficial Recaudadora

3 : Banco

FIRMA DEL CAJERO

REPÚBLICA DE HONDURAS

NBE - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO



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

RTN O: N° DE IDENTIDAD
RTN - 08019003246690

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-0013400639

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	
INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO	
Código	TOTAL
12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros
TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	

BANCO ATLANTIDA S.A.
VENTANILLA INJUPEM TGU
CAJERO A167
viernes, 01 de noviembre de 2024 11:04 a. m.

Fecha y hora de Generación

FECHA DE PAGO: 01/11/2024

STATUS : ONLINE

DIA	MES	ANO
01	11	2024

RECAUDADORA

No. TGR	Nombre	Identificación	Moneda	Institución	Descripción	Trx
01/11/2024			0		1	6747



Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 1/11/2024 11:04:20 SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.
Blvr. Morazan, Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00012161

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 07/11/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 07/12/2024

Vendedor VIVIAN ARGEÑAL

Total de Items: 1

Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Imppto.	Neto
6698	SELLO ESTUCHE AUTOMATICO RECTANGULAR S 830 SHINY	950.00	1	950.00	0.00	142.50	1,092.50
Un Mil Noventa y Dos Lempiras con 50/100				TOTAL	950.00	0.00	1,092.50

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	142.50
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,092.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS

FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS

BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS

ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS

LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO

Orlando Margei

ORIGINAL

EMP
3:30
TRATATU

Office Depot

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

RTN: 06019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-006-01-02729912

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

Cliente: 214270 INJUEMP

RTN: 08019003246690

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A93-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[04/11/2024] [2:27:26 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC112964

1405000172 IMPRES DOBLECARTA BN

6x@L3

18.00

Venta Gravada 15%:	L 18.00
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 18.00
ISV 15%:	L 2.70
ISV 16% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 2.70
Total Factura:	L 20.70
Total Descuentos:	L 0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 100.00
Cambio	L 79.30
VEINTE CON 70/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]

[04/11/2024] [2:27:26 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-006-01-02700001

Al: 000-006-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA!



ODHNTGC112964

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA
Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
Tel: (504)2243-5776
Email: inversionesmaja@gmail.com
R.T.N. 08019002260795
C.A.I.

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00212421

Referencia #: 00106575

FECHA: 11/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	178.26	178.26
1	Sopa De Costilla De Res 32 Oz	178.26	178.26
1	Sopa De Frijoles 32 Oz	178.26	178.26
Importe Exento: L			0.00 Lps
Importe Exonerado: L			0.00 lps
Total Bruto: L			534.78 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L			0.00 Lps
Importe Gravado 15%: L			534.78 Lps
Importe Exonerado 18%: L			0.00 Lps
Sub Total: L			534.78 Lps
Impuesto 0%: L			0.00 Lps
Impuesto 15%: L			80.21 Lps
Impuesto 18%: L			0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L			80.22 Lps
TOTAL: L			615.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L			0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L			615.00 Lps

Son: L. SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

CAMBIO: 0.00 Lps

TOTAL PRODUCTOS: 3

RANGO AUTORIZADO

001-001-01- 203001 AL 233000

Fecha limite de emision: 06/04/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Original Blanca: Cliente.

Factura Copia Amarilla: Emisor.



¡Compre bien!

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com

leonelkafati@gmail.com

Factura

CAI:1528D1-EFC355-3B4E90-AD9E55-08CE38-5A

Factura: 000-001-01-18473353

Fecha: 11/11/2024 Hora: 12:10:10 p.m.

Cajero: MBLOPEZ POS #: 3

No. Autorizacion: 7683411

Vendedor:

RTN: 08019003246690

Cliente: INJUPEMP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 184.7	TAJADITAS PLATANO RICA SULA	
15.00%	730406002512	L. 184.75
1XL. 184.7	TAJADITAS PLATANO RICA SULA	
15.00%	730406002512	L. 184.75
72XL. 6.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704035	L. 482.40
6XL. 19.00	REFRESCO TROPICAL BANANASO	
0.00%	784562016357	L. 114.00
6XL. 19.00	REFRESCO TROPICAL UVA 500ML	
0.00%	784562014353	L. 114.00
6XL. 19.00	REFRESCO CANADA DRY GINGSO	
0.00%	7422110100495	L. 114.00
6XL. 19.00	REFRESCO COCA COLA 500ML	
0.00%	784562010652	L. 114.00
1XL. 61.45	GALLETA AVEYU BRAN 339g	
0.00%	7622300267667	L. 61.45
1XL. 61.45	GALLETA AVEYU BRAN 339g	
0.00%	7622300267667	L. 61.45
1XL. 61.45	GALLETA AVEYU BRAN 339g	
0.00%	7622300267667	L. 61.45
Sub Total		L. 1,381.13
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 640.35
Importe ISV 15%		L. 740.78
Importe ISV 18%		L. 0.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 111.12
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 1,492.25
EFFECTIVO Entregado		L. 1,500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 7.75

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 25/100

LEMPIRAS

Rango Autorizado: 18101001 A 18801000

Fecha Vence Rango: 24-05-2025

VAT Number:

VAT Total: L. 111.12

Gracias por su compra

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI

DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exljala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Visita nuestra página escaneando código

QR o visitando www.diprova.com





Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania, Salida Carretera al Sur,
Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435

R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com

CAI: 2139C5-78B6CA-78C5E0-63BE03-09091A-FA

FACTURA No. 000-001-01- 00035593

Cliente: INJUPEM

Dirección: *****

RTN: 0801988051831

Fecha: 05 de noviembre de 2024

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Eps)
4	TAPON PVC 2	50.00	200.00
4	ADAPTADOR MACHO 2	50.00	200.00
1	PASTA PEGAMENTO PVC 25g AZUL	34.78	34.78

FERREMAT
CANCELADO

Rango: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00037000

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

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:
No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025
Cantidad en letras

QUINIENTOS EMPIRAS CON 00 Cts
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJA LA"

FIRMA

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	434.78
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	65.22
Venta Gravada 18% L.	0.00	TOTAL L.	500.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@la mundial.hn
karen.molina@la mundial.hn

Casa matriz: Barrío La Puerta Boulevard del Sur Fte. A 1
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de la
Avenida Pinar

TUNCONTIN - TGU

CUL SAN LUIS CL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTH 05019003076139 PAX2234780B 25568000

CAI 0690EF-C578FC-C14E99-DADA85-00EFC0-D2

Fact Contado 005-001-01-0607871b

RefInt 86491353 Und PGS

Cuenta RTH 00019003246690

Cuenta INJUPEMP

13/11/2024 10:45:03 CAJ#5 YUNTELA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BOMBILLO LED 7W E27 6500K MINU 2835 BLCO							
104781	10	PZA	L19.00	L40.00			L150.00
BANCHE ADIENTO BORDADO #9 1.3/4" T-3612BP							
10342	9	PZA	L3.00	L4.50			L22.50
ROSETA PLAST 125V 150V AGUILA 1175W BLCA							
15137	3	PZA	L25.00	L7.50			L67.50
CANDELA ELEC CIRCULAR 220=75W VIK CL 22							
46086	1	PZA	L81.00	L0.00			L81.00
ABRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG							
85136	1	BOL	L49.00	L0.00			L49.00
ROTULO ALUM/AUTUMD "EMPUE" 2X8" 20812							
38434	1	PZA	L48.00	L0.00			L48.00

Total Descuento:	L52.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L363.40
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.	L54.52
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L418.00
EFFECTIVO:	L500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L82.00

CUATROCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L52.00

Total Items: 25

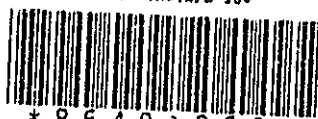
Fecha limite de emision: 08/02/2025

Rango: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copio Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 6 4 9 1 3 6 9 *

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

Emisor: Col. Miraflores, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.

R.F.C. N 08019000235234
(504) 2290-1100

lacruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-E7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-12172725

FECHA: 08/11/2024 2:52PM

CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): LIDENI RASHE L. AMADOR RAMOS



RIN: 08019003246690

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24020090	1.00	1/4	843.48	0.00	843.48
PAGAMENTO PUC TANGIT-52033-1/4 (950HL) C/BROCHA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

01060416	1.00	UNI	556.52	0.00	556.52
CINCEL 751228-A 1X12PLA PLANO SDS-MAX MAKITA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

14050060	3.00	UNI	47.83	0.00	143.48
CINTA TEFLON L-4407B-1X520PLA (13.2HTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,543.48	ISV 15%	231.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			1,775.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

PAGO DE CLIENTE: 2,000.00
CAMBIO: 225.00

EN SU LUGAR CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

82-DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONS
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONS
O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach-Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & ASOCIADOS S. de R.L. de C.V.***
Casa Matriz: Col. Hiramontes, Calle La Salud #1347
LARACH & ASOCIADOS S. de R.L. de C.V. (Hiramontes)
Emisor: Col. Hiramontes, Calle La Salud #1347
H.D.C. S. de R.L. de C.V.
C.F. 000149300235234
(504) 2293-1100
larach@larachyca.com

---FACTURA DE CONTADO---

SAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-07
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2324
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12179751
FECHA: 11/11/2024 10:40:41
CAJA: S2C07-CAJA 7 JULI... LISISSON VANESSA-CANACA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
99320027	1:00	UNID 452.17	0:00	452.17
TURBO PVC POT. SCH40 2-PLG. 6MT 280PSI				
ALMACEN: B2TGU				
CONDICION: G				
TOTAL DE ARTICULOS				
TOTAL EXENTO	0:00	TOTAL EXONERADO	0:00	
TOTAL GRAVADO (15%)	452.17	ISV 15%		67.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0:00	ISV 18%		0:00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				
TOTAL				520.00
FORMA DE PAGO	700.00			
CONTADO	700.00			
PAGO DE CLIENTE	700.00			
CAMBIO	180.00			

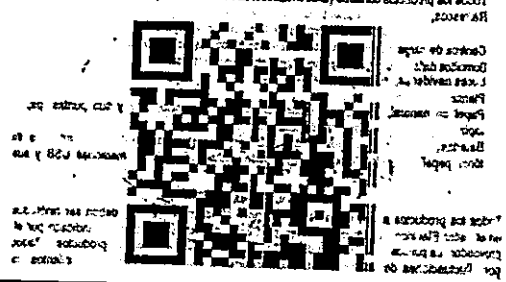
QUINIENTOS VEINTE LEHPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRAR EN LINEA EN:
www.larachyca.com
Megalarach-Hiramontes
Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario-Emisor



2-2024 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle La Salud N1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miraflores)
SALA R2
Emissor: Col. Miraflores, calle La Salud N1347
H.D.C. F.H.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12185651
FECHA: 14/11/2024 8:59AM
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): SEIDY JOHANA LAINEZ



RTN: 08019003245690
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
S DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350393	1.00	JUE	539.13	0.00	539.13
ESPUMA 7650167 (2PZS) EXPANSIVA SISTA AEROSOL					CONDICION: 6
ALMACEN: S2T6U					
10070350	2.00	UNI	36.09	0.00	72.17
BROCHA 6050395-25 CABO PLASTICO DE 2.5" EL CASTOR					CONDICION: 6
ALMACEN: S2T6U					
10070351	1.00	UNI	41.30	0.00	41.30
BROCHA 6050395-30 CABO PLASTICO DE 3" EL CASTOR					CONDICION: 6
ALMACEN: S2T6U					
10120043	2.00	PLG	9.87	0.00	19.74
LIJA P/METAL C99-080C 9X11" PAPEL USO C/AQUA					CONDICION: 6
ALMACEN: S2T6U					
10120052	2.00	PLG	6.09	0.00	12.17
LIJA P/MADERA D081-080 9X11" PAPEL					CONDICION: 6
ALMACEN: S2T6U					

TOTAL DE ARTICULOS: 5
TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 684.51 ISV 15% 102.68
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 787.19

FORMA DE PAGO
CONTADO 788.00
PAGO DE CLIENTE 788.00
CAMBIO 0.81

SIETE CIENTOS OCHENTA Y SIETE LEHPIRAS CON 19/100
* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAB:
* No. Diplomático:
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIENE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Haga Larach Miraflores
Col. Miraflores, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PIPIUSERIA CANTINO DEL VALLE

REFINA LISSETTE JIMENEZ RODRIGUEZ

09011989154250

COL. TITIVAC, CALLE LUIS ROSSAN

FRENTE A HOTEL CLARTON

¡GRACIAS POR TU VISITA!

FACTURA VENTA

001-001 01-00148014

Identificador: 00

11 nov 2024 12:1 Administrador 1

INJUEMP

RTH: 09019003246690

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAS:

UNIS	DESCRIPCION	IMPORTE
(6)	PUMISAS MIXTAC	
18.0	x 1.37,00	1.666,00
(6)	REFRESCO 1.5	
1.0	x 1.60,00	1.60,00

12 Artículos

SUB-TOTAL	L.	631,30
DESCUENTOS Y APROX.	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	631,30
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	631,30
IMPUESTO 15%	L.	94,70
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	94,70
TOTAL	L.	726,00

(SETECIENTOS VEINTISIXES DIENTRAS
CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 726,00

C.A.I.

10882F-A009E0-5EASE0-638E03-0707A

5-7D

Rango autorizado

001-001-01-00140001 a Ja

001-001-01-00190000

fecha límite de emisión:

18-04-2025

GRABADO = R

EXENTO = I

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario 1

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V

SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica

Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras

Tel: (504)2243-5776.

Email: inversionesmaja@gmail.com

R.T.N. 08019002280795

C.A.I.

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00212631

Referencia #:00106785

FECHA: 14/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Frijoles 32 Oz	178.26	178.26

Importe Exento: L	0.00 Lps
Importe Exonerado: L	0.00 Lps
Total Bruto: L	178.26 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00 Lps
Importe Gravado 15%: L	178.26 Lps
Importe Exonerado 18%: L	0.00 Lps
Sub Total: L	178.26 Lps
Impuesto 0%: L	0.00 Lps
Impuesto 15%: L	26.73 Lps
Impuesto 18%: L	0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L	26.74 Lps
TOTAL: L	205.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L	0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L	205.00 Lps

Son: L DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

CAMBIO:	0.00 Lps
TOTAL PRODUCTOS:	1

RANGO AUTORIZADO

001-001-01- 203001 AL 233000

Fecha limite de emision: 06/04/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Original Blanca: Cliente.

Factura Copia Amarilla: Emisor.

No.000-001-01-00 323555

Día	Mes	Año
13	11	20

R.T.N. 08019003246690

Dirección:

Rango Autorizado: 000-001-01-00322151 al 000-001-01-00332150
Fecha Límite de Emisión: 28/08/2025
Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

TOTAL A PAGAR L

Nº Identificativo del registro SAG:

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"

Firma



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00012318

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: Q8019003246690 TEL:

Fecha de expedición 21/11/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 21/12/2024

Vendedor VIVIAN ARGEÑAL Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
6758	SELLO AUTOMATICO ESTUCHE RECTANGULAR S- 829	950.00	3	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
TOTAL				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00

Dos Mil Ochocientos Cincuenta Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 2,850.00
IMPORTE GRAVADO 15% 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 0.00
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 2,850.00

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS

BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS

FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS

ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS

LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL

Vivian Argeñal



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00012319

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 21/11/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 21/12/2024

Vendedor VIVIAN ARGEÑAL Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desc.to.	Impto.	Neto
6758	SELLO AUTOMATICO ESTUCHE RECTANGULAR S- 829	950.00	1	950.00	0.00	142.50	1,092.50
TOTAL				950.00	0.00	142.50	1,092.50

Un Mil Noventa y Dos Lempiras con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

DIRECCION DE ENVIO

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% 950.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 142.50
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 1,092.50

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS

BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS

FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS

ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS

LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



Vivian Argenal

ORIGINAL

CIA. S. de R.L. de C.V***
C/iz: Col. Hiramontes, calle la Salud N1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)
SALA M4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fta Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
H.D.C. F.H.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08913387
FECHA:21/11/2024 2:20PM
CAJA:S4C04-CAJA 4 CAJERA(O):LIDENY LIZETH LOPEZ ESPINOZ
A



RTN:08019003246690

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070048	1.00	UNI	36.52	1.83	34.70
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX015MM PVC TEN FLEX					
ALMACEN: S4T8U			CONDICION:G		

05020305	1.00	UNI	408.70	0.00	408.70
PROTECTOR E39403 DE VOLTAJE P/AIRE ACONDICIONADO					
ALMACEN: S4T8U			CONDICION:G		

04110028	20.80	HTS	48.70	0.00	973.91
CABLE ELECT-15J 3x12 (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S4T8U			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,417.31	ISV 15%	212.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1.83
TOTAL		L.	1,629.91

FORMA DE PAGO
CONTADO

	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	370.09

UN MIL SEIS CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 91/100

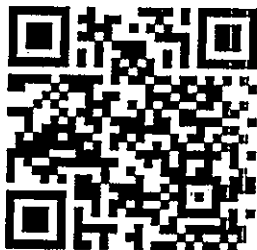
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAB:
- * No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miraflores, calle la Salud R1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
SALA R4
Parque empresarial, anillo periferico
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
H.D.C. F.H.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

~lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
ID FISCAL:006-001-01-08913402
FECHA:21/11/2024 2:24PM
CAJA:S4C04-CAJA 4 CAJERA(O):LIDENY LIZETH LOPEZ ESPINOZA



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050120	4.00	CIE	29.57	0.00	118.26
TORNILLO P/HEY.PAN SDPP #6x7/16" NEG.PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:0					
03050136	4.00	BLS	27.83	22.26	89.04
TORNILLO P/TAB.YESO 44344 8x1-1/4" (100PZS) FIERO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:0					
09170043	10.00	UNI	43.48	0.00	434.78
POSTE PT-117-094-009 P/TABLA YESO 2.1/2x10' 0.34MM CAL					
L.28 ALMACEN: B6TGU CONDICION:0					
09170040	10.00	UNI	14.00	0.00	140.00
ANGULO PT-117-094-008 P/TABLA YESO 1x1x10' 0.34MM CAL					
L.28 ALMACEN: B6TGU CONDICION:0					

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	782.08	ISU 15%	117.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			22.26
TOTAL		L.	899.39

FORMA DE PAGO
CONTADO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 100.61

OCHO CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 39/100

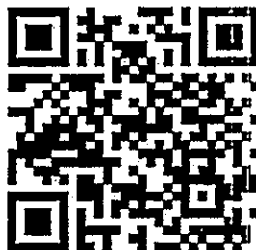
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miraflores
Col. Miraflores, 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



Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S.,

Cortes
05019002058599
FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
DENNYS 01
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL
TEPEYAC
Llevar # Despacho 2392095

1,288

CAI: 3F51BD-3CDC6E-C449AB-2F4211-111C65-9C
FACTURA: 059-001-01-02162393

CLIENTE: DXHR

EMPRESA: INJUPEMP

RTN: 08019003246690

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Cajero: 0 Bryan Ramirez Mesero: 0 Bryan Ramirez
Orden#: 1476458 327-1
Fecha: 2024-11-08 12:36:49

Producto	Cant x Precio	Total
CENA TIPICA	(6*238.00)	L.1,430.00

6 pechuga pollo cocida, 6 frijoles rancheros, 6 huevos
revueltos (2uds). 6 pan de ajo. 6 sin observacion, 6
bien cocido

CENA TIPICA (6*238.00) L.1,430.00

6 pechuga pollo cocida, 6 frijoles fritos, 6 huevos estrellados
(2uds), 6 pan de ajo. 6 sin observacion, 6 bien cocido

Sub Total: L.2,859.00

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.2,859.00

Importe Exonerado: L.00

Importe Exento: L.00

Importe Gravado 15%: L.2,859.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.429.00

ISV 18%: L.0.00

Total Impuesto: L.429.00

Total a Pagar: L.3,288.00

Cambio: L.0.00

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado: 059-001-01-02010001 A 059-001-01-02190000

Fecha Limite de Emision: 11/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

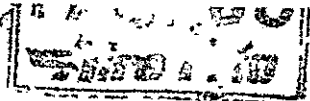
La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código para llenar la encuesta



En su próxima compra, mínimo de L.110.00, Elige Gratis Entre
estas 4 Opciones, 6 Pancake Puppies, 1 Orden de 2 Pancakes, 1



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2225-2442
SUCURSAL: BO. GUACERIQUE, BOULEVARD
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO
MORAZAN
TEL: 2225-3900, 2225-3887, 2225-5767
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 013-002-01-00189535

Fecha de Emision: 21/11/2024 12:07:31

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 16-054

Cliente:
INJUPEMP

R.T.N. Cliente: 08019003246690

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto Descripcion	Cantidad	
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
SCNF-QCA-302		2.00
CONTACTOR 24V/3DA/2P		
340.20	L.75.60	L.680.40
5MOT-2246		1.00
MOTOR 1/5 CW 108RPM 220V		
4023.00	L.447.00	L.4,023.00

DESCUENTOS Y	
REBAJAS OTORGADOS	522.60
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.4,089.91
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.613.49
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.4,703.40
VALOR EN LETRAS	

****CUATRO MIL SETECIENTOS TRES
LEMPIRAS CON 40/100****

C.A.I.:

1D7614-E72E27-0505E0-63BE03-0909F9-9C

Rango autorizado:

De 013-002-01-00184101

a 013-002-01-00198100

Fecha limite de Emision: 17/07/2026



Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania, Salida Carretera al Sur,
Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com
CAI: 2139C5-78B6CA-78C5E0-63BE03-09091A-FA

FACTURA No. 000-001-01- 00035742

Cliente: INJUFEM

Dirección: *****

RTN: 08019007744670

Fecha: 15 de noviembre de 2024

Rango: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00037000

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	Valor Total (Lps)
1	TUBO ABASTO P/LAVAMANDOS ROSET (40 CM)	120.00	120.00

**FERREMAT
CANCELADO**

No. correlativo de la orden de compra exenta:
No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:
No. Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025
Cantidad en lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJA LA"

FIRMA

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	120.00
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	18.00
Venta Gravada 18% L.	0.00	TOTAL L.	138.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa M.D.C. 15 de noviembre del 2024


Ricardo Antonio Hernandez Escobar

Administrador Centro de Dña Germania



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

RANGO AUTORIZADO:

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras
Tel: (504)2243-5776.
Email: inversionesmaja@gmail.com
R.T.N. 08019002260795

C.A.L

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00212710

Referencia #:00106864

FECHA: 15/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Frijoles	178.26	178.26
Importe Exento: L			0.00 Lps
Importe Exonerado: L			0.00 lps
Total Bruto: L			178.26 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L			0.00 Lps
Importe Gravado 16%: L			178.26 Lps
Importe Exonerado 18%: L			0.00 Lps
Sub Total: L			178.26 Lps
Impuesto 0%: L			0.00 Lps
Impuesto 15%: L			26.73 Lps
Impuesto 18%: L			0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L			26.74 Lps
TOTAL: L			205.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L			0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L			205.00 Lps

Son: L DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

CAMBIO: 300.00 Lps

TOTAL PRODUCTOS: 1

RANGO AUTORIZADO

001-001-01- 203001 AL 233000

Fecha limite de emision: 06/04/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Original Blanca: Cliente.

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras

Tel: (504)2243-5776

Email: inversionesmaja@gmail.com

R.T.N. 08019002260795;

C.A.I.

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00213274

Referencia #: 00107428

FECHA: 21/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Frijoles 32 Oz	178.26	178.26

Importe Exento: L	0.00 Lps
Importe Exonerado: L	0.00 lps
Total Bruto: L	178.26 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00 Lps
Importe Gravado 15%: L	178.26 Lps
Importe Exonerado 18%: L	0.00 Lps
Sub Total: L	178.26 Lps
Impuesto 0%: L	0.00 Lps
Impuesto 15%: L	26.73 Lps
Impuesto 18%: L	0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L	26.74 Lps
TOTAL: L	205.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L	0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L	205.00 Lps

Son: L DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

CAMBIO: 0.00 Lps
TOTAL PRODUCTOS: 1

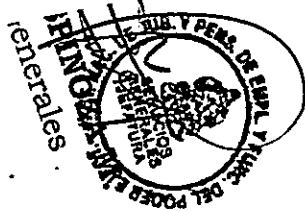
RANGO AUTORIZADO

001-001-01- 203001 AL 233000

Fecha limite de emision: 06/04/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Original Blanca: Cliente.



Del Instituto Nacional De
Poder Ejecutivo, la compra de una
tar, según memorando No DSG-69-306

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Cruz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)**
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.
R.T.H 08019000235234
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE ENTISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12198027
FECHA: 19/11/2024 2:29PM
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): MAYRA YANETH DAVIDA



RYN: 08019003245690
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01030055	2.00	UNI	113.04	45.22	180.87
CUCHILLA GUADANA 350X2.4X25/4R P/CHAPEADORA 352425NE					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	180.87	ISV 15%	27.13
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			45.22
TOTAL		L.	208.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	300.00
PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	92.00

DOS CIENTOS OCHO LENPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerada:
- * No. Reg. SAS:
- * No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



2 ***LARAÑ & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARAÑ & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2256-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTABO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-8E3D0D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-12182422
FECHA: 12/11/2024 3:36PM
CAJA: SZC04-CAJA 4 CAJERA(O): OREM; SARAHI RIVERA AGUILER
A



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

CODIGO	CANTIDAD UNTO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290258	16.00 UNTO	25.65	0.00	410.44
CANDADO LH-25 25MM (43795) HIERRO BANCHE CORTO-HERMEX ALMACEN: SZTGU CONDICION: B				

03290117	2.00 UNTO	80.87	0.00	161.74
CANDADO CH-50L 50MM (43325) HIERRO BANCHE LGO-HERMEX ALMACEN: SZTGU CONDICION: B				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	572.18	ISU 15%	85.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			658.01

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	700.00
CAMBIO	41.99

SEIS CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEPTAS CON 1/100

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

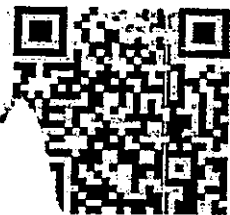
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARAÑ-FICORSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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 TUS FAMILIARES

Original: Cliente
Copia: Obteniendo Tributo de Censo



LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
Sede Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
H.D.C. F.H.

R.T.H 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-853D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-12202247

FECHA:21/11/2024 11:42AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):CARMEN MARIA CARBONA



RTH:08019003246690

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170171	2.00 UNID	13.57	5.43	21.70
ESCUADRA HE-10B (44009) 8x10" BLCA.				
ALMACEN: S2T0U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTA	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	21.70	ISU 15%	3.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			5.43
TOTAL		L.	24.96

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

475.04

VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 96/100

* 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Cpl. 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





Katia Yolany Matamoros Flores

Aldea Germania, Calle Principal, 300 Metros adelante del Puente Germania, Salida Carretera al Sur,
Tegucigalpa, M.D.C. Cel.: 9432-6435
R.T.N.: 08011988051831 E-mail: inversionesmatamoroshn@gmail.com
CAI: 2139C5-78B6CA-78C5E0-63BE03-09091A-FA

FACTURA No. 000-001-01- 00035860

Cliente: INJUPEM

Dirección: *****

RTN: 000-001-01-00035001

Fecha: 25 de Noviembre de 2024

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Valor Total (Lps)
1	OPDX ACERO PLACADO	100.00	100.00
1	FLIEGO DE LIJA P/ METAL # 80	12.17	12.17

**FERREMAT
CANCELADO**

No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado:

No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

Fecha Límite de Emisión: 03/09/2025

Cantidad en Letras: VEINTI NUEVE LEMPIRAS CON

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

FIRMA

Venta Exonerada L.	0.00	Venta Gravada 15% L.	12.17
Venta Exenta L.	0.00	18% ISV. L.	0.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00	15% ISV. L.	16.83
Venta Gravada 18% L.	0.00	TOTAL	129.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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

LAFACH & CIA. S. de R.L. de C.V
Casa Matriz: Col. Hiramontes, Calle la Salud #1347
H.G.C. F.H.
LAFACH & CIA S. de R.L. de C.V (Hiramontes)
SALA #2

Emissor: Col. Hiramontes, Calle la Salud #1347
H.G.C. F.H.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

AI:C76C34-4C929E-F7453F-33429A-863080-D7

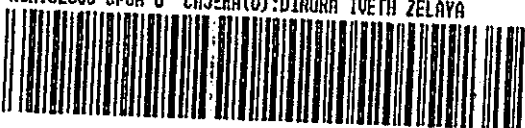
ECHA LIMITE EMISION:03/12/2024

00-001-01-11398001 - 300-001-01-12498000

D FISCAL:00C-001-01-12212108

ECHA:25/11/2024 11:41:38

AJA:S2C08-CPJA 8 CAJERA(0):DINORA TUECH ZELAYA



TN:08019003246690

LIENITE:INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONE
DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO

ODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
-------	----------	------	--------	-------	-------

5010146	1.00	UNI	721.74	0.00	721.74
---------	------	-----	--------	------	--------

INTERRUPTOR FS82J21-BP 30-50 (619-1886) P/80WDR IPE50

100

LMACEN: S2TEU

CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	1.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADI (15%)	721.74	ISU 15%	103.26
---------------------	--------	---------	--------

TOTAL GRAVADI (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
---------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 830.00

ORNA DE PAGO

CONTADO

900.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

900.00

70.00

CHO CIENTOS TREINTA LEPIRAS EXACTOS

No.Orden compra Exenta:

No.Const.Reg.Exonerado:

No.Reg.SAB:

No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANCO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SA.DO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMpra EN LINEA EN:

www.larachycia.com

HagaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347

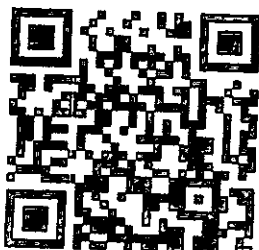
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCJALA

Original:Cliente

Copie:Obligado Tributario Emissor



RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
Direccion: Col. Tepeyac, 1/2, cuadra atr
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo
II, No. 2342, Tegucigalpa,
R.T.N.: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com
C.A.I.:
827F72-EE568A-AD4BAB-58FA60-FF4A7F-2F
DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076
METROMALL.....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00380314
Fecha: 22/11/2024 Telefono: 2231-0555
Cliente: INJUPEMP
R.T.N.: 0801 9003 246690

Cant	Descripcion	Total
1	CHAP SUEY P.R.	247.83

Sub Total:	247.83
Desccto/Rebaja:	0.00
Total dD:	247.83
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Grav. 15%:	247.83
Importe Grav. 18%:	0.00
I.S.V. 15%:	37.17
I.S.V. 18%:	0.00
Total I.S.V.	37.17
Total a Pagar:	L. 285.00

Pago con: 500
Cambio: 215.00

TOTAL EN LETRAS (DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 26/03/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00360201 al
000-002-01-00410200

OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Reg Exonerado:
No. Identif. del Reg SAG:

Fecha Elaboracion.... 22/11/2024
Hora Elaboracion.... 12:25:12 p.m.
Hora Despacho..... 12:45:12 p.m.
Hora Entrega.....

Alimentos Elaborados por: kwong y Federico

Alimentos Transportados: INJUPEMP
Coordinador Responsable: Lizeth Diaz

Telefono: 2232-5076
Le atendio: SELENA Pedido: 24

Gracias por preferirnos

INVERSIONES MAJÁ S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras

Tel: (504)2243-5776

Email: inversionesmaja@gmail.com

R.T.N. 08019002260795

C.A.I.

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00213641

Referencia #: 00107795

FECHA: 25/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Frijoles 32 Oz	178.26	178.26

Importe Exento: L	0.00 Lps
Importe Exonerado: L	0.00 lps
Total Bruto: L	178.26 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00 Lps
Importe Gravado 15%: L	178.26 Lps
Importe Exonerado 18%: L	0.00 Lps
Sub Total: L	178.26 Lps
Impuesto 0%: L	0.00 Lps
Impuesto 15%: L	26.73 Lps
Impuesto 18%: L	0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L	26.74 Lps
TOTAL: L	205.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L	0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L	205.00 Lps

Son: L DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

CAMBIO: 0.00 Lps
TOTAL PRODUCTOS: 1

RANGO AUTORIZADO

001-001-01- 203001 AL 233000

Fecha limite de emision: 06/04/2025

GRACIAS POR SU COMPRA

Factura Original Blanca: Cliente.

Factura Copia Amarilla: Emisor.

INVERSIONES MAJA S.A DE C.V
SOPPERA

Colonia Lomas del Mayab Calle Costa Rica
Plaza San Rafael, Tegucigalpa Honduras

Tel: (504)2243-5776
Email: Inversionesmaja@gmail.com

R.T.N. 08019002260795

C.A.I.

1C9AB7-DED983-D404E0-63BE03-0909E3-B4

Factura # 001-001-01-00213719

Referencia #:00107873

FECHA: 26/11/2024

CLIENTE: Injupemp

R.T.N. 08019003246690

Forma de Pago: CONTADO

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa De Frijoles 32 Oz	178.26	178.26

Importe Exento: L	0.00 Lps
Importe Exonerado: L	0.00 lps
Total Bruto: L	178.26 Lps
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00 Lps
Importe Gravado 15%: L	178.26 Lps
Importe Exonerado 18%: L	0.00 Lps
Sub Total: L	178.26 Lps
Impuesto 0%: L	0.00 Lps
Impuesto 15%: L	26.73 Lps
Impuesto 18%: L	0.00 Lps
TOTAL IMPUESTO: L	26.74 Lps
TOTAL: L	205.00 Lps
PROPINA OPCIONAL: L	0.00 Lps
TOTAL A PAGAR: L	205.00 Lps

Son: L DOSCIENTOS CINCO CON 00/100

CAMBIO: 0.00 Lps
TOTAL PRODUCTOS: 1

RANGO AUTORIZADO
001-001-01- 203001 AL 233000
Fecha limite de emision: 06/04/2025
GRACIAS POR SU COMPRA
Factura Original Blanca: Cliente.
Factura Copia Amarilla: Emisor.

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz: Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
 N.O.C. F.M.
 *LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Hiramontes)**
 SALA R2
 Emisor: Col. Hiramontes, calle la Salud R1347
 N.O.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 1cruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12204689
 FECHA: 22/11/2024 11:46AM
 CAJA: SZC15-CAJA 1 CAJERA(O): KATHERYN MICHELLE GORTO



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

GOIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
033-0339	4.00	PAR	40.00	0.00	160.00
SOPORTE H7-AB1592 1" (2P2S)		P/CORTINERO			CONDICION: G
ALMACEN: SZTGU					34.70

2.00	PAR	17.35	0.00	CONDICION: G
TRAMILLU PHILL.C/P 8x1.1/2 (10PAG)				
ALMACEN: SZTGU				

01060037	1.00	UNID	50.43	10.09	40.35
BROCA P/CONCRETO D-00860 1/4x4.1/2 PLG.SDS-PLUS MAKIT					
ALMACEN: SZTGU					

07050062	1.00	CAJ	48.70	0.00	48.70
TACO EXPAN. NYLON S6 608006 FISCHER 6MM (100CAJA)					
ALMACEN: SZTGU					

TOTAL DE ARTICULOS: 4	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	283.83	ISU 15%	42.57
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISU 10%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 10%	10.09
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			326.40
TOTAL			500.00

FORMA DE PAGO	PAGO DE CLIENTE	500.00
CONTADO	CAMBIO	500.00
		173.60

TRES CIFROS VEINTISEIS LEPIRAS CON 40/100

- No. Orden compra Exenta:
- No. Const.Reg.Exonerado:
- No. Reg. Sal.
- No. Diplomático:

AL SEÑAL DE CANCELACION DE CREDITO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICHA
 REUBIR: T3 EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
 O ACREDITADO AL SACO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor





DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan, Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI 836170-118E4C-5C409C-9A69DB-AD0789-69 RTN 08019018040324
Fecha Limite 25/03/2025 Rango 000-002-01-00010001 000-002-01-00020000
Factura No. 000-002-01-00012391

Cliente: 49 INJUPEMP
TEGUCIGALPA
RTN: 08019003246690 TEL:

Fecha de expedición 28/11/2024 Condiciones de Pago 30

Vendedor VIVIAN ARGEÑAL Vencimiento: 28/12/2024

Total de Items: 17

Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
6854	LECHE EN POLVO PINTO 350G						
6855	JUGO DE BOTE GALON	165.00	2	330.00	0.00	0.00	330.00
438	CAFE PALO MOLIDO EL FORJADOR DE 350G BOLSA	173.00	6	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00
434	AZUCAR EN BOLSA EL CANAL DE 1800G	95.00	3	285.00	0.00	0.00	285.00
5475	HARINA EN 5 LIBRAS	56.00	2	112.00	0.00	0.00	112.00
73151	GALLETA SALADA SODA 24GR	66.80	1	66.80	0.00	0.00	66.80
5719	GALLETA CAMPECHANAS CAMPESTRE	24.90	15	373.50	0.00	0.00	373.50
6119	MAYONESA	47.00	15	705.00	0.00	0.00	705.00
6856	QUESO	100.00	1	100.00	0.00	0.00	100.00
4660	JAMON PRENSADO	95.00	3	285.00	0.00	0.00	285.00
6711	ATUN	90.00	3	270.00	0.00	0.00	270.00
4775	CUCHARA PEQUEÑA PAQ 25 UNIDADES	52.50	4	210.00	0.00	0.00	210.00
6859	PAN MOLDE MEGA	9.90	7	69.30	0.00	0.00	69.30
4531	SALSA KETCHUP	80.00	6	480.00	0.00	0.00	480.00
452	CUCHARA GRANDE PLASTIVAL PAQUETE DE 25 UND	74.00	2	148.00	0.00	0.00	148.00
472	VASOS DESECHABLE #10 BLUE PAQUETE	12.90	7	90.30	0.00	0.00	90.30
6857	MANTEQUILLA	25.90	10	259.00	0.00	0.00	259.00
		85.00	2	170.00	0.00	0.00	170.00

Cuatro Mil Novecientos Noventa y Un Lempiras con 90/100

TOTAL 4,991.90 0.00 0.00 4,991.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG 0
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO 0.00
IMPORTE EXENTO 4,991.90
IMPORTE GRAVADO 15% 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO 0.00
I. S. V. 15% 0.00
I. S. V. 18% 0.00
TOTAL A PAGAR 4,991.90

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BANCA 730383281 CHEQUES LEMPIRAS
BANCOS 200009224822 AHORROS LEMPIRAS
BANCOS 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS
BANCOS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS
ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD

ORIGINAL

A.D.E. F.H.

