

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTN: 28019011419180
CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #5
FOOD PLAZA CONTIGUO A DIUNSA
BLV CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4805
CORREO: EDUARDO7.KAFAT@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-002-01-01400977

CAI:
043F93-52FFD2-9C47A5-DC0B40-D47CD7-7F
RANGO AUTORIZADO
DE: 007-002-01-01386001
HASTA: 007-002-01-0143000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/01/2025
NOMBRE: IMPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 04/09/2024 12:58 PM

CUENTA#10085

RECEPCION: JOSE RODAS
CUENTA#10085

COCA COLA 3LT (4 X85.00)	10085
SPRITE 2LT (1 X60.00)	340.00
TROPIC BAN 2 (1 X60.00)	60.00
HIELO COPITOS (3 X29.00)	60.00
	87.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.75.65
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.75.65
ISV 15%	L.11.35
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.11.35
COMER AQUI TOTAL	L.547.00
VISA	L547.00

15% SUBT: 75.65 ISV: 11.35
0% SUBT: 460.00 ISV: 0.00

SON: QUINIENTOS
CUARENTA Y SIETE
LEMPIRA
S

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
¿QUE MAS NECESITAS?

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENTOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.14.1.46.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777
TEGUCIGALPA, M.D.C.
LITTLE CAESARS #08
FOODPLAZA, MIRAFLORES
A LA PAR DE DIUNSA
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4508
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 098-002-01-00452619

CAL:
1E8E48-F3F174-E2FEE0-63BE03-0909C8-C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 098-002-01-00450001
HASTA: 098-002-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/07/2025
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
RTN: 00019995359959

FECHA: 04/09/2024 12:21 PM

#20058

RECEPCION: ADA FLORES
#20058

20056

MEN: NINGUNO
SUPER CHEESE (10 X189.00) 1,890.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1643.48

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.1643.48

15% ISV L.246.52

10% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.246.52

PARA LLE L.1,890.00

VISA L1,890.00

SUM: NIL OCHOCIENTOS NOVENT

A LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO REG DE LA SAG

G-GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0



CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
RTN : 08019999404853
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
CAI: 22E943-4F60F0-024289-64C489-E586CB-9D
Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice

000-011-01-00168631

Datos del Huesped:

Nombre.:

Estancia:

a

Folio: 313832

Ext: 0

Fecha de emisión: 2024/09/06

Habitación:

Cajero: AGE

Reservación:

F00

Datos del Cliente

R.T.N.: 08019995359959

No. Correlativo orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro SAG:

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

Dirección:

CANT	FECHA/DATE	DESCRIPCION/ DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20240823	BANQUETES	652.17	652.17

Forma de Pago ; EFE

Total en Dls 30.12

Tipo de Cambio 24.90

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	652.17
Impuesto 15% L	97.83
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Total Factura: L	750.00

*** SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compañía aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agreeeto be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024

Rango Autorizado del 000-011-01-00155001 al 000-011-01-00180000

GRACIAS POR PREFERIRNOS
THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

===== FIN DE FACTURA =====

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUHA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL. 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura:001-003-01-01212912
CAI:1E2F44-6A1C0B-23DCE0-63BE03-0909C4-3D
Range Autorizado:001-003-01-01205001 A LA
001-003-01-01305000
Limite de emision: 26-07-2025
Fecha de emision de la factura:06/09/2024
Cliente: IMPREMA
RTN: 08019995359959

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L100.16
	3.65OLTR @ 27.440/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L100.16
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L100.16
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L100.16
	Efectivo		L100.16

CIEN CON 16/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 18920 DR# TRAN# 377433
06-09-2024 08:18:39 TIENDA# 830
ARTICULOS 3.65

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083002000377433



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995359959

Recibo No. 0003752463

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INPREMA

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	300.00
022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	200.00
R007909022-1		
TOTAL A PAGAR		500.00

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



 Lugar y fecha



 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DÍA MES AÑO			
6	CÓDIGO BANCO	Sello oficina recaudadora		Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

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

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D80-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12040172

FECHA: 09/09/2024 3:46PM

CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): FERNANDA LINETH CASTILLO SA
NTOS



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03990183	24.00 UNI	31.74	0.00	761.74
LAVERO YC0042 (181-5604) PLAST.P/NOMBRES				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	761.74	ISU 15%	14.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	876.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE	900.00
CAMBIO	24.00

UCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LLANTERA 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

FACTURA Nº 000-001-01-00022762

R.T.N.: 08019016868347

CAI: 4EF4D0-5E251B-FF439B-3FF49A-CE3E36-BA

Numeración: del 000-001-01-00020501 al 000-001-01-00023000

DÍA	MES	AÑO
09	09	24

Nombre: Ingram

Dirección:

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

[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: ERA - 26

Fecha límite de Emisión: 10/10/2024

TEL. ~~4-1111~~

2231-0302

REPARACIÓN Y VENTA

PLANTAS, Firmantes

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.O.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.O.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
FECHA LIMITE EMISION:03/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-12044467
FECHA:11/09/2024 2:50PM
CAJA:S2C08-CAJA 8 CAJERA(0):DINORA IVETH ZELAYA



RTN:08019995359959
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10100049	1.00 UNI	46.96	0.00	46.96
MANERAL P/RODILLO RF200 9-PLG. 4 ALAMBRES				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
23010047	2.00 JUE	165.22	0.00	330.43
BROCHA PB-14 (744-5430) (4PZS) DE 1PLG.A 4PLG.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
10100041	1.00 JUE	130.43	0.00	130.43
BANDEJA P/PINTAR RS674 (084-2641) PLAST.3PZS.9PLG.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G
10080137	4.00 UNI	83.48	0.00	333.91
RODILLO P/PINTAR RC146 (684-2348) FELPA 9x1 PLG.				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	841.73	ISU 15%	126.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			967.99

FORMA DE PAGO
CONTADO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 32.01

NUEVE CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copie:Obligado Tributario Emisor

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

43CBC3-7AA9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO
Rango autorizado:
Del 126-003-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 126-003-01-02853622
TDA#0636 OP#00000021 TE# 003 TR# 53622
RTN/ID 08019995359959
NOMBRE: INPREMA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

QUEQ VAINI 253880903500L
1.000Lb A L35.00/Lb L35.00 E
QUEQ VAI 12 253858108000L
1.000Lb A L80.00/Lb L80.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L115.00
Impuesto L0.00
Total L115.00
Efectivo L500.00
Cambio L385.00

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	115.00	0.00	115.00

CIENTO QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 3365358815216719186



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 16-04-2025
12/09/24 08:28:08 0636 03 8051 0021

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N 3 F H 6 W R H 0

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08790811

FECHA:12/09/2024 10:29AM

CAJA:S4C07-CAJA 7 CAJERA(0):DORIS ELIZABETH CADENAS BAR
AHONA



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290220	2.00	UNI	104.35	0.00	208.70
CANDADO CL-40LP 40MM (23517) LARGO LAT.PUL.HERMEX					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03080111	1.00	UNI	46.96	0.00	46.96
TOPE FE-50924-PS (467-8769) TRIANG.CAFE HULE 4x1 P/PU					
ERTA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08050458	45.00	UNI	9.00	0.00	405.00
LLAVERO KB138-200 (054-3728) PLAST.UNIDAD					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	660.66	ISV 15%	99.10
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	759.76

FORMA DE PAGO
CONTADO

800.00

PAGO DE CLIENTE 800.00
CAMBIO 40.24

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 76/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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

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

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

lcruz@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CAL: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

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

ID FISCAL: 000-001-01-12046302

FECHA: 12/09/2024 1:28PM

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



RTN: 08019995359959

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80210610	1.00	UNI	173.91	0.00	173.91
REP. (CUBIERTA) TAP-GRUPO-03 (17248) P/DRILLAD.DES-430					
ALMACEN: BSTGU CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	173.91	ISU 15%	26.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	200.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

300.00

DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL 7

AUTORIZACION: 935481 GABRIELG /05703

F. PROC:02/09/2024 F. ACT:02/09/2024 09:07:26

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 57030008

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL TEGA

FECHA ACTUAL: 02/09/2024 HORA: 09:10:31

FECHA DE PROCESO: 02/09/2024 AUT: 935570

CAJERO: 05703/GABRIELG

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7610951

AUTENTICA FINAL 7610951

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 433 - AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL

FECHA Y HORA.....: 02/09/2024 09:07:46

NO. DE AUTORIZACION: 935487

CODIGO DE CAJERO...: 05703/GABRIELG

CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS

TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000

TIMBRES DE 2 0000

TIMBRES DE 5 0001

TIMBRES DE 10 0000

TIMBRES DE 20 0000

TIMBRES DE 50 0000

TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 5.00

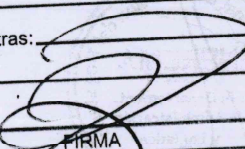
RESTAURANTE FU JING ZHOU, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Florencia Sur, calle Principal, casa 3310, Tegucigalpa, M.D.C.

TEL.: 2239-5255 / E-mail: fujingzhoutgu@yahoo.com

RTN. 08019002269410

CAI: 69D788-381E95-09409F-8C78B8-2366E5-EF

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
74	09	2024	000-001-01- 00050680	
SEÑOR(A): INPREMA			RTN: 08019002269410	
DIRECCIÓN:				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Consumo			637
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	553
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
 FIRMA			ISV 15% Lps.	83
			ISV 18% Lps.	
			TOTAL LPS.	637

Imp. INDUGRAHEH, Vicente Orozco Amaya Mutillo, RTN.0715195200396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-23-10500-140

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2025

Original: Cliente Copia: Emisor Copia Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad Otorgada 000-001-01-00050351 al 000-001-01-000505350

POLLO CAMPESINO BULD
SUYAPA
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN.
BLV SUYAPA FRENTE A STOCK
TEL: 2235-9245
RTN: 08019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:

INFO@POLLO-CAMPESINO.COM
CASA MATRIZ: 7AVE 8 Y 9 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00870678

CAI:
20FEF7-8F7027-EESDE0-63BE03-090980-
4C
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00870001
HASTA: 006-002-01-00950000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/05/2025

NOMBRE: INPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 17/09/2024 06:35 PM

2235-9245

ORDEN#242

RECEPCION: ADA A
ORDEN#242

POLLO ENTERO (1 X 220.00) 10143
TORTILLA 20 LPS (2 X20.00) 220.00 G
40.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.226.09
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.226.09
ISV 15% L.33.91
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.33.91
COMER AQUI TOTAL L.260.00
EFECTIVO L.260.00
15% SUBT: 226.09 IMPTO: 33.91

SON: DOSCIENTOS /
SESENTA LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIJALA!!!

ORDEN DE COMPRA EXCENTA:-----
CONSTANCIA REG. EXONERADOS:-----
REGISTRO DE LA SAG NO:-----
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G = GRAVADO

- CUENTA CERRADA -

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bu. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599
COPIA FACTURA
Atencion al Cliente 2512-1750 / *5000
PIZZA HUT 12

BLVD CENTROAMERICA, CONTIGUO A COPEMH, COL EL HOGAR
Domicilio # Despacho 463004

CAI:214EC3-44C723-5A5EE0-63BE03-090900-27
FACTURA:012-001-01-00492407
CLIENTE:FABIO ORDOÑEZ
EMPRESA:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)
RTN:08019995359959

Datos Del Adquiriente Exonerado

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

Cajero: Cajero CC Mesero:
Orden#: 438900
Fecha: 09/17/2024 10:36:17

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: FABIO ORDOÑEZ
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia: San Ignacio S/10
Telefono: 97923750
Direccion: ENTREGAR EN EL EDIFICIO DEL INPREMA BLV CENTR
O AMERICA.

Producto	Cant x Precio	Total
PAN PIZZA PACK	(1*338.26)	L.338.26
1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema, 1 10 encanellados, 1 mirinda naranja 2 l.		
Sub Total:		L.338.26
Descuentos y Rebajas:		L.0.00
Importe Gravado:		L.338.26
Importe Exonerado:		L.0.00
Importe Exento:		L.0.00
Importe Gravado 15%:		L.338.26
Importe Gravado 18%:		L.0.00
ISV 15%:		L.50.74
ISV 18%:		L.0.00
Total impuesto:		L.50.74
Total a Pagar:		L.389.00

Efectivo L.500.00
Cambio: L.52.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:012-001-01-00490001 A 012-001-01-005250
00
Fecha Limite de Emision: 04/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXIJALA
Original: Cliente // Copia: Emisor

https://u.pizzahutsurvey.com/HND/?S=12&D=170924&T=1836&U=438900&V=4&O=1&Source=App
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICILIO
MARCANDO *5000 GRATIS

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ COL. LOMAS DEL GUIJARRO
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #18467
FOOD PLAZA MIRAFLORES CONTIGUO A DIUNSA
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4113
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 056-001-01-00873317

CAI:
1DB22E-25170F-3989E0-638E03-090957-7D
RANGO AUTORIZADO
DE: 056-001-01-00860001
HASTA: 056-001-01-00910000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20 07 2025
NOMBRE: INPREMA
RTN: 08019995359959

FECHA: 19/09/2024 02:46 PM

188

RECEPCIÓN: GLORIA DUBON
188

MENÚ: NINGUNO	10189
3 CB PEQUEÑO (3 X100.00)	300.00
3 FAMILY CHICKEN JR PEQ	G
3 HAMBURGUESA W/QUESO	G
3 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
3 COCA COLA PEQUENA	G
3 HAMBURGUESA W/QUESO	G
3 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
3 COCA COLA PEQUENA	G
3 CB PEQUEÑO (3 X99.00)	297.00
3 CHICK CRISP	G
3 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
3 COCA COLA PEQUENA	G
3 CHICK CRISP	G
3 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
3 COCA COLA PEQUENA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.519.13

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.519.13

ISV COMIDA 15% L.77.87

ISV 18 % L.0.00

IMPUESTOS L.77.87

PARA LLEVAR TOTAL L.597.00

DOLARES 24. 24.88

EFFECTIVO L597.00

15.00% SUBT: 519.13 IMPTO: 77.87

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y S

IETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALÚA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CÓDIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

R.T.N. 08019995359959		
Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ FRITO JARDIN	286.70
2	SOPA WANTAN	456.96
Descuento:		0.00
Import Exento		0.00
Import Exonerado		0.00
Import Grav. 15%		743.66
Import Grav 18%		0.00
I.S.V. 15%		111.55
I.S.V. 18%		0.00
Total a pagar:		L. 855.21

Fecha Limite de Emision: 16/nov/2024
Rango Autorizacion: 320501 - 350500
Gracias Por Preferirnos
La factura es un beneficio de todos, Exijala!
Blanca: Original Cliente
Amarillo: Copia Restaurante

