



Ingenieria y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 E-mail: ideras@iphn.com
RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Roger Garcia
Congreso Nacional de la Republica de Honduras
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00003363

Terminos 10 días

Fecha 05/08/2024

Vencimiento 15/08/2024

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

LINEA	Modelo/Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	RENTA TELEPUERTO SATELITAL Renta de telepuerto Satelital Banda C, Incluye ancho de banda satelital: -Subida del canal del Congreso Nacional de la República en Satelite PRIME 6'40 5W con valor agregado como ser: Soporte y mantenimiento de Telepuerto, Codificadores, Moduladores BUCS o HPA. Este servicio corresponde al mes de agosto 2024.	1	153,363.85	153,363.85

- No. Correlativo orden de compra exenta
- No. Correlativo constancia de registro exonerado
- No. Identificativo registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	153,363.85
Sub-Total L.	153,363.85
ISV 15% L.	23,004.58
TOTAL A PAGAR L.	176,368.43

ORIGINAL

PAGADO



CAI: EF1CE5-D21501-164EA5-05F5A0-3D49C0-40

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003500 Fecha Limite Emision: 05-02-2025

La factura es beneficio de todos exijala

8/9



ALUVIR

RAMIREZ DANIEL ANTONIO
 Colonia Nueva Suyapa, calle principal, Bloque 1, Casa 2
 Celular: (504) 8866-7995
 E-Mail: danielreina42@yahoo.es
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 06151978007710

FACTURA

No. 000-001-01-00001163

Fecha

DIA	MES	AÑO
15	08	24

CAI: 1F6B58-3CAD9A-0B44BC-95B589-470982-C9

Contado Crédito

Cliente: <u>congreso Nacional</u>
Dirección:
RTN: <u>08019001211670</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Ventana de PVC, blanca, lisa con vidrio bronce de 126x162	3,650 00		3,650 00
2	Ventana de PVC blanca lisa con vidrio bronce de 150x136	4,350 00		8,700 00
1	Ventana de PVC blanca lisa con vidrio bronce de 149x130	4,350 00		4,350 00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	16,700 00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	2,565 00	
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	19,265 00	

CANCELADO

Cantidad en letras: Dieci Nueve mil Doseientos cinco Leptiras
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350
 Fecha de Vencimiento: 18/03/2025



Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

A. P. C.
 FIRMA



ALUVIR

RAMIREZ DANIEL ANTONIO
 Colonia Nueva Suyapa, calle principal, Bloque 1, Casa 2
 Celular: (504) 8866-7995
 E-Mail: danielreina42@yahoo.es
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 06151978007710

FACTURA

No. 000-001-01-00001178

Fecha		
DIA	MES	AÑO
26	08	24

CAI: 1F6B58-3CAD9A-0B44BC-95B589-470982-C9 Contado Crédito

Cliente: Congreso Nacional
 Dirección:
 RTN: 08019001211670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Desmontaje de Puerta corrediza Para cambio de vidrio y montaje de la MISMA y colocación de topes de 76.8x19.5			3,850.00
CANCELADO				

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exonerado L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
Numero Identificativo de Registro de SAG	Importe Gravado 15 % L.	3,850.00
Cantidad en letras: <u>cuatro mil cuatrocientos veinte y siete lempiras con 50/100</u>	Importe Gravado 18 % L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001350	I.S.V. 15% L.	577.50
Fecha de Vencimiento: 18/03/2025	I.S.V. 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. TEXO, LA!	Total a Pagar L.	4,427.50

Distribuciones Impresos Joseph, S. de R.L., Tel. 2288-3392, RTN 0601800218387, CERTIFICACION N° 923-03-10500-41



Original: Cliente/Blanco
 Duplicado: Obligado Tributado Emisor/Archivo/Azúl

[Signature]
 FIRMA

23/29



- Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099
- Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es
 CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB
 Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024
 RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
187	Pulseras de silicon colores varios con 1 logo impreso a un color	50.00		9,350.00



Ediciones AGM S DE R L TEL 9827-3391 RTN 08019001229044 CERTIFICADO SAR No 9231-22-10500-88

Valor en Letras: Diez mil setecientos cincuenta y dos lempiras con 50/100 ctvos

SUBTOTAL

9,350.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia Azul: Contabilidad

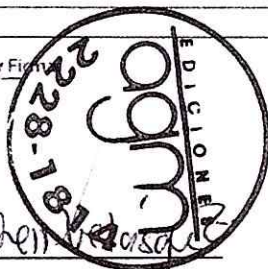
Copia Amarilla: Administracion

Fecha: 14/Agosto /2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,350.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,402.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,752.50

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

La Factura No es válida sin Sello y Firma



Michelel Velasquez
 Por AGM

Recibí Conforme

6/27

Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja
Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB

Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
180	Stickers full color "4x4"	3.00		540.00
30	stickers full color "14x14"	40.00		1,200.00
14	Stickers full color "12x12"	30.00		420.00

EDICIONES AGM S DE R L TEL 9827-0391 RTN 08019001229044 CERTIFICADO SARA No 923-22-10500-93



Valor en Letras: Dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro lempiras exactos

SUBTOTAL

2,160.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia Azul: Contabilidad

Copia Amarilla: Administracion

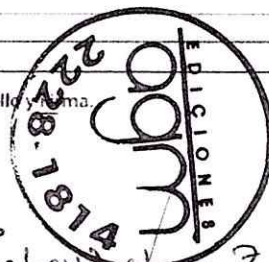
Fecha: 14/Agosto /2024

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



Michell Velasquez
Por AGM

Recibí Conforme

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

2,160.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

324.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2,484.00

20/27

CAMISERIA ATUAN
 LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES
 Camisería Nauta S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019995331607
 camiseriaatua@hotmail.com

Oficina Principal | whatsapp
 Barrio el Jazmin | 504 (8932-1867)

DIA	MES	AÑO
7	B	2024

CAI: 94AF91-9A0FD7-AB42A5-B9618C-13EFA3-4D

CREDITO CONTADO

FACT N. 000-001-01-00 024313

Cientes: Congreso Nacional RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
6	Camisas estilo polo, para dama y Caballero, tela pique 65/35 hilos Ksal XXL con bordado en pretoral Iquintero		365.00	2,190.00
	oc/ 0428/2024			

CONTADO

SON: <u>Dos mil Quinientos diez y ocho pesos con 50/100</u>	TOTAL	<u>2190.00</u>
O. de C. Exenta #: _____	IMPORTE EXONERADO L	
Const. de Reg. de Exonerados #: _____	IMPORTE EXENTO L	
Reg. SAG#: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>2190.00</u>
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	<u>328.50</u>
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	<u>2518.50</u>

CAMISERIA ATUAN
 Firma

Fecha Limite Emisión: 02/03/2025
 rango autorizado: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026600
 original: cliente, copia: Obligado Tributario emisor

CAMISERIA ATUAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES
 Camiseria Nauta S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019995331607
 camiseriaatua@hotmail.com

Oficina Principal
 Barrio el Jazmin

whatsapp
 504 (8932-1867)

DIA	MES	AÑO
21	08	2024

CAI: 94AF91-9A0FD7-AB42A5-B9618C-13EFA3-4D
 CREDITO CONTADO

FACT N. 000-001-01-00 024316

Cientes: Congreso Nacional RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
5	Camisas manga larga formal para Damay y Caballero, estilo semiduro color Azul Turquesa tallas Sae XXI con bordado de sulogo en pectoral Izquierdo color Blanco para personal de eventos del Congreso Nacional Infantil 2024		780 00	3 900 00

CANCELADO

TOTAL 3 900 00

SON: Cuatromil Cuatrosientos ochenta y Cinco 1/100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3 900 00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 585 00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 4 485 00

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

La Factura es beneficio de todos | ExjJalal

Fecha Limite Emisión: 02/03/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026600
 Original: cliente, copia: Obligado Tributario emisor

CAMISERIA ATUAN
 Firma _____

19/33

CAMISERIA ATUAN

LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES
 Camisería Nauta S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019995331607
 camiseriaatua@hotmail.com

Oficina Principal
 Barrio el Jazmín

whatsapp
 504 (8932-1867)

DÍA	MES	AÑO
21	08	2024

CAI: 94AF91-9A0FD7-AB42A5-B9618C-13EFA3-4D

CREDITO CONTADO

FACT N. 000-001-01-00 024317

Cientes: Congreso Nacional RTN: 08019001211670

INDUSTRIA CREATIVAS DE R.L. 0801901113572. N. certificación: 923124-10500-5. Tel: 99796-3182

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
8	Camisetas estilo polo color Negro para Dama y Caballero tela pique 16/35 tallas XS al XXL con bordado de su logo en pectoral izquierdo en color blanco, para el personal de eventos del Congreso Nacional Intanstitil 2024		365.00	2,920.00

CANCELADO

SON: Tresmil trescientos cincuenta y ocho pesos

TOTAL	2,920.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADQ 15% L.	2,920.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	438.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,358.00

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAGR: _____

La Factura es beneficio de todos ¡Ex!jala!

CAMISERIA ATUAN
 Firma _____

Fecha Limite Emisión: 02/03/2025
 rango autorizado: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026600
 original: cliente, copia: Obligado Tributario emisor

28/33

12PTT04759

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA: 002-001-01-07703111

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa
Cajero(a): RINA VERONICA FLORES lcruez@larachycia.com No. Diplomatico:
No. Correlativo D/C Exenta: No. Corr. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. SAG:

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 09/08/2024 15:36:40

Vencimiento: 08/09/2024

Orden Compras: 0448/2024

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01011193	1.00	UNID	MARTILLO 51-265 7-ONZ. CABO MADERA CURVO STANLEY	134.00	0.00	134.00
01011142	1.00	JUEG	FORMON 16125 (3PZS) STANLEY P/CARPINTERIA	378.27	0.00	378.27
01010567	1.00	JUEG	BROCA P/MADERA J-BPT-6 (11395) 6PZS. PALETA SURT. TRUPER	182.61	0.00	182.61
01020089	1.00	JUEG	BROCA P/HIERRO 8710600R-1/16-3/8 (048-7173) (17PZS)	434.00	0.00	434.00
01024049	1.00	UNID	TEJAZA PEL-7PX (22676) 7-PLG. P/ELECTRISTA PRETUL	91.36	0.00	91.36
02010270	1.00	COMBO	TALADRO+TALADRO ATORNILL. DLX2142Y 18V (DTD152+DHP453) MAKITA	7,347.83	0.00	7,347.83
01029075	1.00	UNID	LLAVE AJUSTABLE 87433LA (95ID87433) 10PLG. CROM. STANLEY	273.94	0.00	273.94
01010404	1.00	UNID	ESCUADRA ECT-12 (14300) COMB. C. 12-PLG. TRUPER PROF.	213.07	0.00	213.07
01023906	1.00	PAQ	PUNTA PUDE-1202I (100020) (5PZS) IMPACTO PHILLIPS PH2 2-PLG. TRG	51.35	0.00	51.35
01040006	1.00	UNID	CORTAVIDRIO CV-5X (12954) C/6 CUCHILLAS 5PLG. TRUPER	104.35	0.00	104.35
01029670	1.00	JUEG	LLAVE ALLEN 69-253 1.5-10MM (10PZS) HEXAG. STANLEY	200.00	0.00	200.00
01990160	1.00	UNID	LIMA ESCOFINA 3-PLG SDB00RF1GHLR0 (200MM)	95.67	0.00	95.67
01120051	1.00	UNID	CUCHILLA CUT-6X (16977) 6PLG PLAST. TRUPER P/CARTON	60.07	0.00	60.07
01010070	1.00	UNID	CINTA METRICA 30005 5M/16' MAGNETICA STANLEY	160.07	0.00	160.07
01011171	1.00	UNID	NIVEL 42467 10-PLG. (42441) RESINA ESTRUCT. STANLEY	121.74	0.00	121.74
01070009	1.00	UNID	BOLSA P/HERRAM. JL-8902EP 17-PLG. (721-0776) 22-BOLSILLOS	800.00	0.00	800.00
01020052	1.00	JUEG	DESARMADOR 5THT66676-040 (10PZS) STANLEY	347.83	0.00	347.83

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
V/B

ENTREGA
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
10 SEP 2024
CANCELADO

Zuriga Acosta
BODEGA SANTANO SALA #
ENTREGADO
YOM ALEXANDRO MARTINEZ
FECHA: 12-8-2024

D/C 0448/2024 LPS. 12,649.26 V/B MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1991-11952, CEL 3381-1272 ATENDIO MELENDEZ
DOCE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 26/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	10,999.36	ISV 15%	1,649.90
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	12,649.26

David Andino

Firma del cliente Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

43/52

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA: 002-001-01-07780068

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa
Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No. Diplomático:
No. Correlativo D/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerad: No. Ident. Reg SAG:

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 08/08/2024 14:22:10

Vencimiento: 07/09/2024

Orden Compra: 0447/2024

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03290248	(517GU)	2.00 UNID	CANDADO YALE 135-65-MM LAMINADO (11428) VP	6	184.35	0.00

Omar Vasquez
BODEGA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
OMAR E. VASQUEZ
FECHA: 08/08/24

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
10 SEP 2024
CANCELADO

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Asist. Jefe de tienda
V.B. #14

D/C 0447/2024 V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1991-11992, DEL 3381-1272 ATENDIO ERIC
CUATRO CIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	368.70	ISV 15%	55.31
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		424.01

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Pagina 1/1

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

18/52



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7457F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-87557001 - 002-001-01-88057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-87768070

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:08/08/2024 14:23:47

Vencimiento:07/09/2024

Orden Compra:0447/2024

Ajero(a):KAREN LIZETH INFANIENTOS leruz@larachycia.com No.Diplomaticor

No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SNG

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSETO	TOTAL
27020012 (SITGU)	100.00	PIE	CADENA 30476-3/8 GALV. (82° C/R)	63.48	1,787.96	4,560.04

Cesar Lopez
LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 1
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ
FECHA: 08/08/24

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
10 SEP 2024
CANCELADO

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Aser. Jefe de ventas
V.B. 4/4

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPALMO SALA # 1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

O/C 0447/2024 V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO ERIC
CINCO MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS COM 5/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,560.04	ISV 15%	684.01
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,787.96
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 5,244.05

Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente	SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
	EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184
	2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	

21/52

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07782871

Fecha limite emision: 00/12/2024 11:59:59

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D0D-D7

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00857000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 02/08/2024 17:03:46

Vencimiento: 01/09/2024

Orden Compra: 0438/2024

Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS

lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09000025 (SITEU)	2.00	UNID	LAMINA PINO 3/4 4'x8' (18MM) PLYWOOD IMP B/C	1,286.96	0.00	2,573.92
09000029 (SITEU)	5.00	UNID	LAMINA PINO 1/4 4'x8' (5.5MM) PLYWOOD IMP B/C.	513.04	0.00	2,565.20

Quedan 035237.

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 MARCO ARTURO BRITHO
 SALA #1
 FIRMA:

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
 Departamento de Credito Sala No. 1
 10 SEP 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BOGOTI TIENDA SALA
 EN TREGAJA
 OMAR F. VASQUEZ
 FLORIDA

ORDEN. 0438/2024 LPS. 5,989.99 ATENCION RUBEN VARELA TEL. 9528-0819 AUTORIZA BRITHO ATENDIO TREJO
 CINCO MIL NUEVE CIENTOS NUEVE LEMPTRAS CON 99/100.

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,139.12	ISV 15%	770.87
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL L.	5,989.99

David Andino
 Firma del cliente

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184



Col. Centro América Oeste, Centro Comercial Plaza San Pedro, Cubículo L-05, Blvd. Fuerzas Armadas, una cuadra adelante del punto de taxi de la centroamerica, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel.: +504 2227-1799 / 3257-4082, E-mail: info@fumiza.hn
 FUMIGADORA IZAGUIRRE Y MAS, S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019022356958 CAI. 2CDE11-8B23A9-754585-3AE95C-B36961-B1

Cliente: Congreso Nacional
 R.T.N./ID: 08019001211670
 Dirección: Barrio El Centro

DÍA	MES	AÑO
02	Agosto	2024

CONTADO CRÉDITO

CANT.	FICHA TÉCNICA	CERTIFICADO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	31303	18306	* Venta de 11 Estaciones de cebadero	500.00	5,500.00
5			* Monitoreo de Rodentización Por 5 meses. Agosto A Diciembre 2024.	5,913.04	29,565.22

Valor en letras: Cuarenta mil trescientos veintinueve con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Venta Exonerada L.	
Sub-Total Exento L.	
Sub-Total Gravado L.	35,065.22
Descuentos y Rebajas L.	1
15% IMP. S/V. L.	5,259.78
TOTAL L.	40,325.00

FACTURA
 No. 000-001-01 - 00005961



FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-02-2025 Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 05051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-23-10500-129
 Original: Cliente 1era Copia: Contabilidad 2da. Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGARE SIN PROTESTO

Por este pagare al día me obliga a pagar en lempiras a la orden de **FUMIZA** la cantidad de L. 40,325.00 Valor en letras Cuarenta mil trescientos veintinueve con 00/100
 Más intereses de 5% mensual en caso de mora para efectos esta obligación mercantil fijo como dominio especial esta ciudad y en caso de acción judicial renuncio al derecho de apelar en la sentencia de remate y embargo y me hago cargo de pagar los gastos en que incurrieran por el cobro de este pagare.

Los pagos se deberán hacer a nombre de **FUMIZA**, ya que la administración no se hace responsable por pagos en efectivo hechos a terceros que no estén debidamente identificados como empleados de **FUMIZA**.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

5/22

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS

Emisión: 16/8/2024 Vence: 5/9/2024

Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061871
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De

Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
24152 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UNIDAD	7426500830269	12	84.38167	0	1012.58	G
241521 - SILICON LIQUIDO VIVO 30ML NP30	UNIDAD	7426500830221	50	6.97500	0	348.75	G
246214 - BORRADOR BIC MINI FUN BL 3 927870	BLISTER	3086123388550	18	26.41222	0	475.42	E
222691 - LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	UNIDAD	9023800923004	50	3.53400	0	176.70	E
240434 - STENCIL 21X15CM LLAVES #30002-1275	UNIDAD	7891153088778	1	21.70000	0	21.70	G
214951 - STENCIL 33X14CM CALABAZAS #30000-1171	UNIDAD	7891153084888	1	23.56000	0	23.56	G
240593 - STENCIL 300X80MM GIRASOLES #30003/1149	UNIDAD	7891153064468	1	23.25000	0	23.25	G
233010 - SILICON EN BARRA GRUESA VIVO 1/43	PAQUETE	7426500812616	15	178.19733	0	2672.96	G
243393 - JGO. D/PINCELES REDONDO #1-12 780-1593347/12	BLISTER	7453009864518	1	93.74000	0	93.74	G
241398 - JGO D/PINCELES #1/2,3/4,1 780-1594465	BLISTER	7450007032840	1	67.58000	0	67.58	G
245433 - PINCEL LENGUA GATO /C 22 27566	UNIDAD	7707227487999	3	39.71000	0	119.13	G
192471 - PINCELES Y ESPATULA 5 PZS. MERLETO	UNIDAD	7453018113768	1	53.78000	0	53.78	G
243277 - MARC BIC PER.GRIP CLR COLLE SURT BLI/6+1 965	BLISTER	070330329621	1	94.49000	0	94.49	G
230288 - FOMI GLITTER 50X70CM VIVO MORADO GLEVA0	PLIEGO	7426500848141	5	17.01000	0	85.05	G
244624 - CARTON B/K C-22 450G 30X40"	RESMA	7426500848141	1	1,070.97000	0	1070.97	G
154291 - FLAUTA VIVO #PC-60001	UNIDAD	7426500801795	20	23.32450	0	466.49	G
233077 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL NE KORES	CAJITA	9023800205902	5	132.20200	0	661.01	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/8/2024 Vence: 5/9/2024
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061871
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De

Honduras
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA
Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
2334 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL AZUL KORES	CAJITA	9023800209535	5	134.98400	0	674.92	G
233499 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL ROJO KORES	CAJITA	9023800205971	5	132.20200	0	661.01	G
233500 - MARCADOR PERMANENTE P/CINCEL VERDE KORES	CAJITA	9023800205957	5	139.15800	0	695.79	G
241578 - MARCADOR PERM P/BISELADA VDE LIMON KORES2095102	CAJITA	9023800205919	5	132.52400	0	662.62	G
241579 - MARCADOR PERM P/BISELADA ROSADO KORES 20952.02	CAJITA	9023800205926	5	132.52400	0	662.62	G
241581 - MARCADOR PERM P/BISELADA MORADO KORES 20956.02	CAJITA	9023800205964	5	132.52400	0	662.62	G
241583 - MARCADOR PERM P/BISELADA TURQUESA KORES 20959.02	CAJITA	9023800205995	5	132.52400	0	662.62	G
241328 - FOMI IRISDI. T/C AMAR VIVO 1/10 IREVA007	PAQUETE	7426500828518	1	30.33000	0	30.33	G
230323 - FOMI TC GLITTER VIVO PLATA GLEVA016	PAQUETE	7426500848400	1	30.33000	0	30.33	G
230313 - FOMI TC GLITTER VIVO FUCSIA GLEVA005	PAQUETE	7426500848301	1	30.33000	0	30.33	G
241146 - FOMI TC 1/10 VIVO TURQUESA EVA-047	PAQUETE	7426500837817	1	19.40000	0	19.40	G
241144 - FOMI TC 1/10 VIVO PIEL EVA-071	PAQUETE	7426500837794	1	19.40000	0	19.40	G
085071 - FOMI TC 1/10 VIVO ROJO VIVO EVA-002	PAQUETE	7426500837589	1	19.82000	0	19.82	G
085061 - FOMI TC 1/10 VIVO NARANJA EVA-008	PAQUETE	7426500837572	1	19.82000	0	19.82	G
168861 - FOMI TC 1/10 VIVO AMA GUALDA EVA-010	PAQUETE	7426500837671	1	19.82000	0	19.82	G
085071 - FOMI TC 1/10 VIVO ROSA CLARO EVA-006	PAQUETE	7406500803096	1	19.82000	0	19.82	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Lugar y Fecha: _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El credito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Tu mejor compañero

STUDIO PORQUE TÚ LO MEREZCAS

VA CON VOS

OFFICE

HI-TEC



6/19

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Factura: 004-002-01-00061871

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C

Col. La Merced Frente Edificio o Banco Central De

Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

representantelegal@pacasa.hn

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 16/8/2024 Vence: 5/9/2024
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
16887 OMI TC 1/10 VIVO ROSA MEX EVA-044	PAQUETE	7426500837688	1	19.82000	0	19.82 G
085131 - FOMI TC 1/10 VIVO AZUL TURQUEZA EVA-038	PAQUETE	7426500837619	1	19.40000	0	19.40 G
241332 - FOMI IRISDI. T/C CELE VIVO 1/10 IREVA025	PAQUETE	7426500828556	1	29.69000	0	29.69 G
238464 - PINCEL ESCOLAR REDONDO #3 MILAN 80303	UNIDAD	8411574803034	50	10.29200	0	514.60 G

-----ULTIMA LINEA-----

37 Lineas Referencia: 004-002-01-00061871 / PED:P2453742 / TDTEG / OC: / COT:461531

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

PAGADO
PAPELERA CALPULES S.A.
Comayagua, M.D.C.

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés

Limite de Emisión: 5/12/2024

Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 12,941.94	Importe Exento: L. 652.12	ISV 15%: L. 1,843.47
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 12,289.82	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 14,785.41

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. **FAC. 004-002-01-00061871**

Por **L. 14,785.41**

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: **16/8/2024**

Fecha de Vencimiento: **5/9/2024**

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

******* CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO Lempiras CON 41/100 *******

Firma Deudor:

CONGRESO NACIONAL

B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. TEGUCIGALPA

Firma Por Aval:

SALA DE VENTA
GERENCIA
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



8/19

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRICTO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 19/08/2024
 Hora : 02:15:40 PM

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

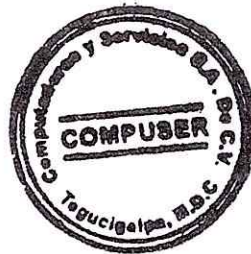
Factura N 001-001-01-00018310
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta:001-001-01- 00018700
 Vendedor:MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ASU650SS512GTR	DISCO ESTADO SOLIDO ADATA SU650SS 512GB 2.5" SATA ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,053.96	L. 0.00	L. 1,053.96
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,053.96



CANCELADO

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Doscientos Doce Lempiras. Con 05/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:18/09/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,053.96
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	158.09
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,212.05

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00358699

Entregado Por:

Recibido Por:

6/29

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

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE N.O. BARRIO LAS ACACIAS
 SAN PEDRO SULA HONDURAS
 Tel. 25514004/4007

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 19/08/2024
 Hora : 02:16:02 PM
 Factura N 001-001-01-00018311

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019001211670
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	BV650	UPS APC 650VA/375W 120V 6 SALIDAS DE RESPALDO ISV 15% Gar./Dias 730 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,589.71	L. 0.00	L. 1,589.71
			TOTAL	L. 0.00	L. 1,589.71



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

CANCELADO

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Ochocientos VeintiOcho Lempiras. Con 17/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:18/09/2024

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
 COMPUSER
 Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,589.71
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	238.46
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,828.17

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00358698

21/29



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO No.		
02243/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
158612		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.	
		2024	00001					L. 169,360.00
	-							
	3							
	4							
	5							

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000270 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024.	L.	169,360.00
	VALOR FACTURA 194,764.00 271-14 25,404.00 A CANCELAR 169,360.00		
	Elaborado por: _____ 09 DE SEPTIEMBRE 2024	TOTAL	169,360.00

Brenda Argentina Rivera Ponce
 0801198405805
 12
 BOQUINAS RIVERA A.C.
 TEGUCIGALPA - 2455864 L.
 HONDURAS.

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO No.		
02242/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
158611		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
		2024	00001				311-00	L. 158,000.00	
	2								
	3								
	4								
	5								

C R E D	1	2	3

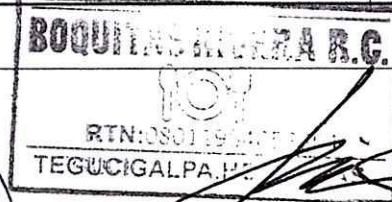
No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS PAGO DE FACTURA No.000-001-01-0000026 / POR CONCEPTO DE ALIMENTACION SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024.	L.	158,000.00
	VALOR FACTURA 181,700.00 271-14 23,700.00 A CANCELAR 158,000.00		
	TOTAL L. 158,000.00		

Brenda Argentina Rivera Ponce
0801198405885
12-09-24

Elaborado por: _____

09-sep-24

Tegucigalpa, M.D.C., _____



[Signature]

Ragador Especial

[Signature]

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor


BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber
 Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 1D9C3C-8AD35B-CDA2E0-63BE03-09099A-72

CLIENTE:	Congreso Nacional	
R.T.N.:	080019001211670	Fecha: 13/8/24
DIRECCIÓN:	Barrio el centro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Almuerzos ECONOMICOS	80		32,000.00
CANCELADO				
				
TOTAL				32,000.00

FACTURA N° 000-001-01-00000262

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Treinta y seis mil ochocientos ¹⁰⁰/₁₀₀
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/04/2025
 FECHA DE LA SOLICITUD: 19/07/2024
 50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL / 000-001-01-00000300

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,800.00


 FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

CAMISERIA ATUAN
 LOS MEJORES Y GRANDES EN UNIFORMES
 Camisería Nauta S. de R.L. de C.V.
 RTN: 08019995331607
 camiseriaatua@hotmail.com

Oficina Principal
 Barrrio el Jazmin

whatsapp
 504 (8932-1867)

DIA	MES	AÑO
19	08	2024

CAI: 94AF91-9A0FD7-AB42A5-B9618C-13EFA3-4D

CREDITO CONTADO

FACT N. 000-001-01-00 024315

Cientes: Congreso Nacional RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DETALLE	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P. UNITARIO	TOTAL
100	Panuelos de color Blanco para Caballero		30.00	3,000.00

CANCELADO

SON: Tresmil Cuatrocientas cincuenta /ps⁰⁰/100

O. de C. Exenta #: _____
 Const. de Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

La Factura es beneficio de todos ¡ExjJala!

TOTAL	3,000.00
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	450.00
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	3,450.00

CAMISERIA ATUAN

[Firma]
 Firma

Fecha Limite Emisión: 02/03/2025
 rango autorizado: 000-001-01-00024101 al 000-001-01-00026600
 original: cliente, copia: Obligado Tributario emisor



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO No. 02252/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 158723		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

ORDEN DE PAGO

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)

Páguese a favor de _____ CÓDIGO _____
 CUARENTA Y TRES MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

La cantidad de _____
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					IMPORTE	
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		CUENTA
2		2024		0001	11			311-00	43,200.00
3									
4									
5									

C R E D	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
2				
3				
		311-00 SUMINISTROS PARA PERSONAS CANCELACIÓN DE FACTURA No. 003-001-01-00000109 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 6 AL 7 DE AGOSTO DEL 2024. VALOR FACT. 49,680.00 271-14 6,480.00 A CANCELAR 43,200.00		43,200.00
	Elaborado por:	Yaneth Garcia	TOTAL	L 43,200.00



19-09-24
 17 01 197400690

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., 12 DE SEPTIEMBRE 2024

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa ástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes,oteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional e productos:
 • Carvajal
 • Kimberly-Clark



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
Rango de impresión:
Remisión No:
Fecha del documento:
Condición de pago:
Vence el:
Vendedor:
Orden de compra:
Código del cliente:
Teléfono cliente:
RTN cliente:

FACTURA No: 000 001 01 00237757
CLIENTE: GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
 Dirección: _____
 Cliente: _____

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: _____ No. Identificativo del Registro de la SAG: _____

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL



LEOPLAST S. DE R.L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...
 Se cobramos L.700
 por cheque
 iliquido

VALOR EN LETRAS: ...

CAI: ...
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento leventará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor enuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

[Firma]
 Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
 La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L.	_____
Importe Exonerado L.	_____
Importe Exento L.	_____
Importe Gravado 15% L.	_____
Importe Gravado 18% L.	_____
I.S.V. 15% L.	_____
I.S.V. 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	LPS 6,049.92



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL. LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN:08019020233521
RANGO:000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000
FECHA LIMITE:20/08/2024
CAI:BAB9D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: CONGRESO
NACIONAL RTN: 0801-9001-
211670

N.º de factura: 000-001-01-
00023237

Fecha: 09 ago 2024

Fecha de Vencimiento: 23 ago 2024

CANCELADO

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	MINI BOLLITO DE YEMA	1,500.0 0	5.00	7,500.00
2	MINI SEMITA DE YEMA	1,500.0 0	5.00	7,500.00
3	MINI GALLETITAS DE MANTECA	1,250.0 0	4.00	5,000.00
4	GALLETA MULTIGRANO	200.00	10.00	2,000.00
Artículos en total				4,450.00
Subtotal				22,000.00
Total				HNL22,000.00

TOTAL HNL22,000.00

Importe en letras:
Veintidós mil

FACTURA ORIGINAL

Daniel Hernandez

Gracias por su confianza.



Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:00/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D00-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:08019001211678

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA

lcruz@larachycia.com No.Diplomaticos:

Correlativo D/C Exenta:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

Orden Compra:0467/2024

No.Ident.Reg SAB:

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

R.T.N. 08019000235234

FACTURA:002-001-01-07799271

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:20/08/2024 16:57:08

Vencimiento:19/09/2024

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
07200100	1.00	UNID	ROCIADOR PISTOLA PR-101 (17403) MET.2 FUNCIONES TRUPER	6 104.35	0.00	104.35
01120010	1.00	JUEG	CUCHILLA EXA-13P EXACTO (22409) 3-C/10 HOJAS REP.PRETUL	6 06.96	0.00	06.96
12017059	1.00	UNID	PINTURA ACRIL.NAT.29 500ML BLANCO PROFESIONAL CREATEX	6 191.34	0.00	191.34
12090105	50.00	UNID	MARCADOR 350-7 CAFE MARRON STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO	E 17.75	0.00	887.50
12090102	50.00	UNID	MARCADOR 350-1 AMARILLO STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO	E 17.75	0.00	887.50
12016107	1.00	UNID	PINTURA ACRIL.NAT.15 500ML BUGAMBILIA PROFESIONAL CREATEX	6 191.34	0.00	191.34
12090103	50.00	UNID	MARCADOR 350-4 NARANJA STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO	E 17.75	0.00	887.50
44030074	50.00	UNID	MARCADOR 350-5 VERDE STAEDTLER LUMOCOLOR BISELADO	E 17.75	0.00	887.50
12090311	6.00	JUEG	MARCADOR 30313012 (12PZS) MARKANA TWIST TRIANG.PELIKAN	E 51.00	0.00	306.00
12090415	6.00	JUEG	MARCADOR MILAN BICOLOR 06171010 (10C/JGD)	E 105.00	0.00	630.00
12000009	6.00	JUEG	MARCADOR 30161141 (4PZS) PASTEL SURT.COLOR MARCATEXTOS	E 49.50	0.00	297.00
12120077	1.00	JUEG	TIJERA 14930300 ZIG-ZAG MILAN (8 HOJAS INTERCAMBIABLES)	6 315.67	0.00	315.67
12017050	1.00	UNID	PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX	6 191.34	0.00	191.34
07030060	8.00	PAQUETE	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x5/8 (10C/PAQ)	6 14.00	0.00	112.00
04320001	1.00	1/4	PEGAMENTO PVC 94-CA 1/4-GLM TRANSP.	6 291.35	0.00	291.35
05100209	2.00	BLSA	BOLLARIN CIH-5030N 300x4.5MM (44320) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	6 54.70	0.00	109.50
0701021	36.00	UNID	TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA	6 4.00	0.00	144.00
10070111	36.00	UNID	CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO	6 3.70	0.00	133.20
05170037	8.00	BLSA	GRAPA ENT AU-3/4 SENCILLA 3/4-PLG.(46921) (10C/BLSA)	6 20.87	0.00	166.96
10060009	27.00	UNID	TUBO PVC POT.SDR13.5 1/2x20-PIES	6 44.40	0.00	1,198.80
24030237	6.00	UNID	MASILLA PATTEX 2060452 113 GMS NO MAS CLAVO (52710)	6 113.07	0.00	678.42
11010551	2.00	UNID	CAJA ORGANIZADORA 14649006 (430-6027) 15GLH NEGRO STERLITE	6 478.27	0.00	956.54
11430005	1.00	ROLLO	PLASTICO STRETCH NEGRO 18-PLG.x800° 20um P/EMPAQUE	6 273.94	0.00	273.94
07360030	1.00	UNID	ALFOMBRA AP-005-4066L 24X36" AZUL HULE BLOCKS ONYX	6 660.87	0.00	660.87
33060044	5.00	JUEG	CUCHILLA 11921 REP. (5 HOJAS) STANLEY	6 40.87	0.00	204.35
01120000	3.00	UNID	CUCHILLA HN-6P (22400) 1-C/3 HOJAS REP.RETRAC.MULTIUSO	6 58.43	0.00	151.29

Pagina 1/2

Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SALA 2558-2500	SALA # 6 MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

FECHA: 10/08/2024

LARACH Y CIA, S. DE R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 1
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ

FECHA: 10/08/2024

8/43



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D9E9E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, H.D.C. F.M.

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, H.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07799271

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670 CAJA 6-CAJA 6
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa Fecha emision:20/08/2024 16:57:00
 Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA leruz@larachycia.com No.Diplomatico: Vencimiento:19/09/2024
 No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: Orden Compra:0467/2024
 No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
33860051 (SITGU)	6.00	JUEG	CUCHILLA REP-CUTEX (16979) 5-HOJAS REP.P/EXACTO EXA-6	0	26.9%	0.00 161.76

Quedan 035290.

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
 Departamento de Credito Sala No. 1
 20 SEP 2024
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: 10/09/24

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
 MARCO ARTURO BRITHO
 SALA # 1
 FIRMA:

ORDEN DE COMPRA N°0467/2024, LPS. 12,899.44, ATENCION FANNY BARAMONA ID. 0018-1902-00046, CEL. 3143-2101, AUTORIZO BRITHO ATENDIO LAGOS
 DOCE MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 44/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	4,783.00
TOTAL GRAVADO(15%)	6,362.12	ISV 15%	954.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 12,899.44

Pagina 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAVOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

7/43

12PTT34759

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4E929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07357001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07800223

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670	CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa	Fecha emision:21/08/2024 16:02:52
Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:	Vencimiento:20/09/2024
No.Correlativo D/C Exenta:	Orden Compra:0474/2024
No.Corr.Const.Reg Exonerad:	No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO	TOTAL
23010009 (S1GU)	2.00 UNID	BROCHA 637B 2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	34.00	0.00	68.00
24020065 (S1GU)	2.00 UNID	PEGAMENTO MB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	660.90	0.00	1,321.80
01060443 (S1GU)	4.00 UNID	ESPATULA ET-2P 2-PLG (14443) FLEX.PLAST.P/ALBANIL TRUPER	8.90	0.00	35.60
69010019 (S1GU)	2.00 ROLLO	ZOCALO 75465 4-PLG.x40YDS (824-9559) HULE CAFE	2,804.35	0.00	5,608.70

LARACH Y CIA: S. de R.L.
Escriba DESPACHO SALA #...
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Atención al Cliente
[Firma manuscrita]

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sald No. 1
20 SEP 2024
CANCELADO

ORDEN.0474/2024 LPS.0,009.22 ATENCION EDWIN PAVON / LIC. SANDRA GONZALEZ . AUTORIZA MAURICIO ATENDIDO TREJO
OCHO MIL OCHENTA Y NUEVE LEPIRAS CON 22/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	7,034.10	ISV 15%	1,055.12
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	0,009.22

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

David Andino
Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

23/43

4
3
2
1

4
3
2
1

2
3
4

12PTT34759

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:00/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D0D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, N.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, N.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07600250

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTH:00019001211670	CAJA 6-CAJA 0
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa	Fecha emision:21/00/2024 16:17:34
Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS	Vencimiento:20/09/2024
lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:	Orden Compra:0472/2024
No.Corrrelativo O/C Exenta:	No.Corr.Const.Reg Exonerado:
	No.ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10020764 (S1TGU)	1.00	1/4	PINTURA KAT.501-1/4 NEGRO FAST DRY ANTICORROSIVO	6 261.74	0.00	261.74
12010002 (S1TGU)	5.00	UNID	PLATINA HIERRO APROX.1/8x3/4x6 NTS	6 100.70	0.00	543.50
03350494 (S1TGU)	300.00	UNID	ARANDELA LISA 270055 1/4" ZINC (100C/CAJA)	6 1.74	0.00	522.00
03350401 (S1TGU)	300.00	UNID	TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)	6 1.39	0.00	417.00
03350467 (S1TGU)	300.00	UNID	PERNO C/H UNC 190009 1/4X3/4 (100 C/CAJA)	6 2.43	0.00	729.00
10040029 (S1TGU)	1.00	UNID	THINNER LACA 100 24-ONZ TIGRE	6 46.09	0.00	46.09

LARACH Y CIA, S. DE R.L.
BULEVAR DESPACHO SAN PEDRO
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

Larach & Cia
MAURICIO NAVAS
Atenc. de Cliente
20/09/2024

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
20 SEP 2024
CANCELADO

ORDEN.0472/2024 LPS.2,897.23 ATENCION ING. EDWIN PAVON / LIC. SANDRA GONZALEZ. AUTORIZA MAURICIO ATENDIÓ ISMAEL
DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,519.33	ISV 15%	377.90
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original:Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		2,897.23

David Andino
Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184

35/43

AZUL REPLEX

4
3
2
1

2
3
4

12PTT34759

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-D7

Rango autorizado:002 001 01 07557001 002 001 01 00057000

FACTURA:002 001 01 07789120

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTH:00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

MAURICIO NAVAS
Gerente de Tienda

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:09/08/2024 15:42:07

Vencimiento:08/09/2024

Cajero(a):RINA VERONICA FLORES

lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:

Orden Compra:0452/2024

No.Correlativo O/C Exentas:

No.Corr.Const.Reg Exonerad:

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	----------------	-------	-------

05100272	(S1TGU)	2.00	BLSA COLLARIN CIN-5050N 500x4.5MM (44331) NEG.25C/BLSA.VOLTECH	G	53.04	0.00	106.08
05100350	(S1TGU)	3.00	UNID CAJA MET.4X4-PLG ART5250471-50-75 ENTR.1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA	G	33.91	0.00	101.73
04070049	(S1TGU)	3.00	ROLLO CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	G	147.83	0.00	443.49
05110079	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-10 BLANCO (500 NTS C/ROLLO)	G	21.74	0.00	869.60
05110002	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-12 VERDE (1,524NTS C/ROLLO)	G	13.57	0.00	542.80
09320002	(S1TGU)	15.00	UNID TUBO PVC CONDUIT SCH40 3/4-PLG.3NTS	G	104.35	0.00	1,565.25
05100264	(S1TGU)	3.00	UNID TAPA 8753 (615-1385) MET.CUAD.LISA 4PLG.P/CAJA ELECTR.	G	35.22	0.00	105.66
05110056	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-12 NEGRO (1,524NTS C/ROLLO)	G	13.57	0.00	542.80
05110055	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-12 BLCO. (1,524NTS C/ROLLO)	G	13.57	0.00	542.80
05110085	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-14 VERDE (1,524NTS C/ROLLO)	G	9.44	0.00	377.60
05090092	(S1TGU)	10.00	UNID CONECTOR CONDUIT NACHO (966440) 3/4-PLG.SCH40 C/C	G	17.83	0.00	178.30
05170076	(S1TGU)	50.00	UNID GRAPA EMT DOBLE 3/4 PLG.2-H EMT-0750UL	G	3.57	0.00	178.50
07050060	(S1TGU)	1.00	CAJA TACO EXPAN.NYLON 50 50100 FISCHER 8MM (100	G	70.45	0.00	70.45
07010150	(S1TGU)	1.00	CJEN TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/100)	G	193.65	0.00	193.65
05110070	(S1TGU)	10.00	NTS CABLE ELECT.TSJ 4x14 (100 NTS C/ROLLO)	G	44.35	0.00	443.50
05990077	(S1TGU)	2.00	UNID RIEL ARTSTCH1316X15014 10' CAL.14 1.5/8x13/16	G	369.22	0.00	738.44
07050127	(S1TGU)	2.00	UNID VARILLA ROSCADA N179-606 40000E 3/8-16x72 ROSCA HILLO GRUESO	G	156.52	0.00	313.04
03050031	(S1TGU)	16.00	UNID TUERCA C1036-3/8 P/BARRA ROSCADA	G	10.96	0.00	175.36
03350496	(S1TGU)	16.00	UNID ARANDELA LISA 270061 3/8" ZINC (100C/CAJA)	G	2.61	0.00	41.76
07270033	(S1TGU)	10.00	NTS MANGUERA MAN-3/8N (19862) 3/8x100NTS CLARA	G	11.83	0.00	118.30
05030117	(S1TGU)	1.00	UNID BREAKER 00120 30A 1P UL (INTERRUP.TERMO MAG.120/240V 10KACC)	G	208.70	0.00	208.70
05110000	(S1TGU)	40.00	NTS CABLE ELECT.THIN-10 NEGRO (500 NTS C/ROLLO)	G	21.74	0.00	869.60

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Establecimiento de Comercio Su No. 1
20 SEP 2024
CANCELADO

O/C 0452/2024 LPS.10,029.62 V/B MAURICIO ATENCION DAVID TERRELL ANDINO ID.0001-1991-11992, DEL 3301-1272 ATENDIO TREJO

DIEZ MIL VEINTINUEVE LEPIRAS CON 62/100

RODEGA TIENDA SALA #4
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ
FECHA: 09/08/24

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0,721.41	ISV 15%	1,300.21
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	10,029.62

Mauricio Navas

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 10,029.62

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184

100ms

Pagina 1/1

4
3
2
1

12PTT34757

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D0D-D7
Rango autorizado:002-001-01-97557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07792190

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670	CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emision:13/08/2024 11:32:26
Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA	Vencimiento:12/09/2024
lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:	Orden Compra:0458/2024

No. Correlativo D/C Evento:	No. Corr. Const. Reg. Exonerada:	No. Ident. Reg. SGR:
-----------------------------	----------------------------------	----------------------

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
11130004 (S1TGU)	4.00	UNTD	LAMINA PIND 1/2 4'x0' (12MM) PLYWOOD	986.96	0.00	3,947.64

Larach & Cia
MAURICIO NAYAS
v.s. *[Signature]*

LARACH Y CIA. S de P.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
26 SEP 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0458/2024, ATENCION RUBEN VARELA TEL. 9528-0019 AUTORIZO MAURICIO ATENDIO TREJO
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEPTIRAS CON 2/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,947.64	ISV 15%	592.10
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

David Andino

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 4,540.02
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

30/40

2
3
4

2
3
4

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D0D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.H.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.H.
FACTURA:002-001-01-07792106

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670	CAJA 6-CAJA 6					
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes					
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa	Fecha emision:13/08/2024 11:31:07					
Cajero(a):ERIKI SARAI FIGUEROA	Vencimiento:12/09/2024					
lacruz@larachycia.com No.Diplomatico:	Orden Compras:0458/2024					
No.Correlativo O/C Exenta:	No.Corr.Const.Reg Exonerad:					
	No.Ident.Reg SAG:					
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
03140227 (S1TGU)	24.00 UNID	CERRADURA YALE VMY5102-US320 P/BAND SATIN-PLATA	6	265.22	0.00	6,365.26

Morazan
LARACH Y CIA. S. de R.L.
RODECA TIENDA SALA #1
ENTREGADO
OMAR F. VASQUEZ

Larach & Cia
MAURICIO NAVES
Abat. Jefe de Tienda
V.S. *[Signature]*

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
20 SEP 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0458/2024, ATENCION RUBEN VARELA TEL. 9528-0819 AUTORIZO MAURICIO ATENDIO TREJO
SIETE MIL TRES CIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 7/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,365.26	ISV 15%	954.79
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	7,320.07

[Signature]
David Andino

Firma del cliente
SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500
MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

AZUL REPLEX

4
3
2
1

35/46



- Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099
- Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es
 CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB
 Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100
 Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024
 RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional de Honduras **RTN:** 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Banners con estructura roll up	1,400.00		5,600.00
	banner con estructura bacdrock	13,500.00		13,500.00
5	Rotulos sobre pvc de 3mm	80.00		400.00

EDICIONES AGM S DE R L TEL 9927-0391 RTN 08019001229044 CERTIFICADO SAR No 923-22-10590-93

Valor en Letras: Veintidós mil cuatrocientos
veinticinco lempiras exactos

SUBTOTAL 19,500.00

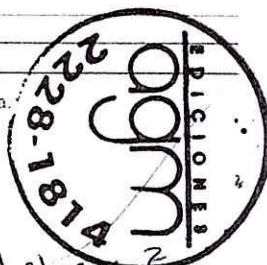
La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia Azul: Contabilidad
 Copia Amarilla: Administración

Fecha: 14/Agosto /2024

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____
 Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
 Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



Michael Velasquez
 Por AGM

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,925.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,425.00

6/31

Recibí Conforme



Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja
Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque,
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB

Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional De Honduras RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Bolso elaborado en tela manta con logo impreso DTF full color	150.00		19,500.00
SUBTOTAL				19,500.00

Ediciones AGM S DE R L TEL 9827-0391 RTN 08019020192524 CERTIFICADO SAR No 9231-22-10500-03

Valor en Letras: veinti dos mil cuatrocientos
veinticinco lempiras exactos

SUBTOTAL 19,500.00

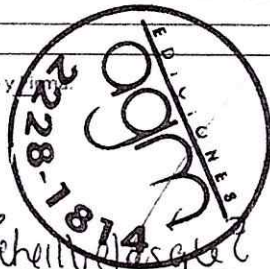
La Factura es beneficio de todos ¡EXIJA!

Original: Cliente
Copia Amarilla: Administración
Copia Azul: Contabilidad

Fecha: 23/Agosto /2024

Nº correlativo de la orden de compra exenta: _____
Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

La Factura No es válida sin Sello y Firma.



Michelle Masquez
Por AGM

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	19,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,925.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	22,425.00

24/31

Recibí Conforme



SILVA & ALVARADO INVERTIONS S. de R.L.

Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes, casa 34, Bloque 19, a 3 casas de Poliolandia Las Torres, Distrito Central, F.M.
Cel: 9476-4103 / Email: tommyalvaradosilva@gmail.com

R.T.N.: 08019023538775

CAI: 1FE3B3-3464DC-4C9EE0-63BE03-0909CE-1E

FACTURA N° 000-002-01-00 000009

CLIENTE:	Congreso Nacional	DIA	26	MES	8	ANO	2024
R.T.N.:	08019001211670	CREDITO:		CONTADO:			
DIRECCION:	Ba. El Centro Contiguo a Parque La Merced, Tegucigalpa, MDC						

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Lotrial	628.85		4,401.95
7	Sertal Compuesto	509.75		3,568.25
100	Sertal	11.31		1,131.00
5	Miolaxin	94.30		471.50
	Dexketoprofeno ampolla	80.00		800.00
40	Spasmocetyl	31.89		1,275.60
50	Rupatadina	21.31		1,065.50
15	Mometasona	695.33		10,429.80
1	Melex	473.00		473.00
250	Metformina 500mg	5.52		1,380.00
400	Metformina 1000mg	6.00		2,400.00
300	Venditas Que Brand	0.73		219.00
3	Espasadropo de tela	54.42		163.26
5	Espasadropo transparente	134.43		672.15
25	Cateter 22	17.43		435.75
25	Cateter 20	15.24		381.00
25	Cateter 24	14.43		360.75
1	Agua Oxigenada	200.00		200.00
	Van			

PAGADO

Valor en Letras _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO: _____
 N° REGISTRO DE L. SAG: _____

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO ENSOR

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

SILVA & ALVARADO INVERTIONS S. de R.L.
 TEL: 9476-4103
 R.T.N.: 08019023538775
 CAI: 1FE3B3-3464DC-4C9EE0-63BE03-0909CE-1E

[Firma]
 Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 - AL: 000-002-01-00000100

CANT. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 0814196600950 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-82

8/33



SILVA & ALVARADO INVERTIONS S. de R.L.

Colonia Las Torres, Calle Los Alcaldes, casa 34, Bloque 19, a 3 casas de Pollo Landia Las Torres, Distrito Central, F.M.
Cel: 9476-4103 / Email: tommyalvaradosilva@gmail.com

R.T.N.: 08019023538775

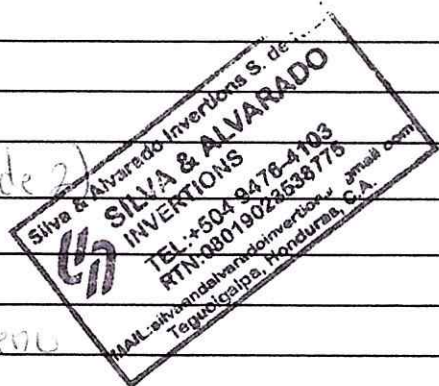
FACTURA N° 000-002-01-00 000010

CAI: 1FE3B3-3464DC-4C9EE0-63BE03-0909CE-1E

CLIENTE:	Congreso Nacional	DIA:	26	MES:	8	ANO:	2024
R.T.N.:	08019001211670	CREDITO:		CONTADO:			
DIRECCION:	Bo. El centro Contiguo a Parque La Merced, Tegucigalpa MDC.						

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	viene			
200	Guante talla S	204.00		408.00
200	Guante talla M	136.00		272.00
100	Sodagrip	6.36		636.00
3	Cikalina fiebre	176.66		529.98
2	Sertal Suspension	256.46		512.92
3	Disflam Suspension	239.94		719.82
2	Vertizin	78.93		157.86
4 caja	Enterogerminal plus	316.38		1,265.52
4	Cam suspension	330.02		1,320.08
2	Florbion XP	377.28		754.56
200	Dimenhidrato	3.83		766.00
50	Dolofenon MK	15.87		793.50
12	Pedialyte (Paquete de 2)	129.15		1,614.38
1	Repelente Off	149.03		1,788.36
50	Alcohol spray	76.50		3,825.00
5	Adaptador de oxigeno	140.00		700.00

PAGADO



GML DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141986000858 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-92

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 - AL: 000-002-01-00000100

Valor en Letras cuarenta y un mil quinientos treinta y un lempiras con noventa y siete centavos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
N° ORDEN DE COMPRA:	EXONERADO
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:	1274521151
N° REGISTRO DE LA SAG:	268

[Handwritten Signature]
Firma

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	40,997.99
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	533.98
TOTAL A PAGAR	L.	41,531.97

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/08/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TROCARLO EMISOR
MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA
¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA!

10/33



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02260/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
158733		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de **BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE** CÓDIGO _____

La cantidad de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS**
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1	2024	00001					311-00	L. 174,160.00	
4									
5									

C R E D	1	2	3

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000280 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2024. VALOR FACTURA 200,284.00 271-14 26,124.00 A CANCELAR 174,160.00	L.	174,160.00
Elaborado por: _____ 18 DE SEPTIEMBRE 2024		TOTAL L. 174,160.00	

Brenda Argentina Rivera Ponce
 0801198403803
 20-RTN-24-5554
 TEGUCIGALPA, HONDURAS.

Tegucigalpa, M.D.C., _____

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 1D9C3C-8AD35B-CDA2E0-63BE03-09099A-72

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera tel: 2238-3316 / 2238-3316 / 2238-3316, R.T.N. 1599198100270 Certificado No. 5231-23-10500-37

CLIENTE:	Congreso Nacional	
R.T.N:	08019001211670	Fecha: 30/8/24
DIRECCIÓN:	Barrio el centro	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REMIJS OTORGADOS	TOTAL
350	galletas de avena empacada	7,000		2,450.00
300	ponche de Fruta	30		9,000.00
250	Juti Fru ti REFrescos Cortesia	30		7,500.00
TOTAL				20,000.00



CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000279

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	20,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,000.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	23,000.00

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil
hempezas 100/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/04/2025

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/07/2024

50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL / 000-001-01-00000300

[Handwritten Signature]
FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

6/240

BOQUITAS RIVERA R.C.


Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 1D9C3C-8AD35B-CDA2E0-63BE03-09099A-72

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

CLIENTE:	Congreso Nacional		
R.T.N:	00014001211670	Fecha:	30/8/24
DIRECCIÓN:	Barrio el centro		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
250	Boquitas dulce Salada	50	12,500.00
	Refresco de Lox Costesia		
		<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CANCELADO</p>	
TOTAL			12,500.00

FACTURA N° 000-001-01-00000273

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

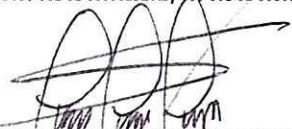
VALOR EN LETRAS: Catorce mil
trescientos setenta y cinco
100/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/04/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 19/07/2024

50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL / 000-001-01-00000300

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1875.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,375.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"


 FIRMA

20/240

BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesia, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

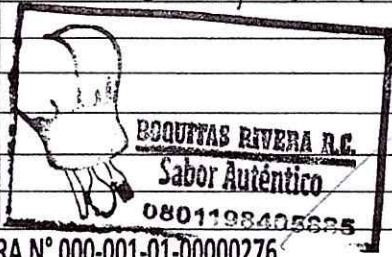
Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 1D9C3C-8AD35B-CDA2E0-63BE03-09099A-72

CLIENTE: Congreso Nacional
R.T.N.: 08019001211670 **Fecha:** 30/8/24
DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Boquitas dos tipos salada y dulce 8:Am	50.00		12,500.00
250	Boquitas dos tipos salada y dulce 2:PM	50.00		12,500.00
	Refresco Natural Cortesia			
TOTAL				25,000.00

Impacto/Henrr Amaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 1509198100770 Certificado No. 9231-23-10500-37



CANCELADO

FACTURA N° 000-001-01-00000276

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.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	25,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,750.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,750.00

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil setecientos cincuenta ¹⁰⁰/₁₀₀
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/04/2025
FECHA DE LA SOLICITUD: 19/07/2024
50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000251 AL / 000-001-01-00000300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

FIRMA

28/8/24



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FACTURA

000-002-01-00015881

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	24/08/2024
TEL. CONTACTO:	31729828	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1900 ORIGINAL
FECHA:	25/07/2024	No CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIR'ÓN:	CALLE BOLIVAR/		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
002656	MESA RECTANGULAR	L. 50.00	20	L. 1,000.00	L. 0.00	G
002753	SILLA PULLMAN	L. 15.00	50	L. 750.00	L. 0.00	G
004112	FALDON 30X72 BLANCO STUARDO	L. 120.00	20	L. 2,400.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 6,150.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 922.50	L. 0.00	L. 7,072.50

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 1,750.00
MANTELERIA	L. 2,400.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

SIETE MIL SETENTA Y DOS L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CANCELADO

5/19



Ingenieria y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 E-mail: ideras@iphn.com
RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Roger Garcia
Congreso Nacional de la Republica de Hon
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00003376

Terminos 5 Dias

Fecha 03/09/2024

Vencimiento 08/09/2024

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

LINEA	Modelo/Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio Enlace de Internet Servicio de Internet 1:1 al Backbone 20 Mbps. Inalambrico, ocasional 1 evento Juana Lainez	1	12,500.00	12,500.00

No. Correlativo orden de compra exenta

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	12,500.00
Sub-Total L.	12,500.00
ISV 15% L.	1,875.00
TOTAL A PAGAR L.	14,375.00

ORIGINAL



PAGADO

CAI: EF1CE5-D21501-164EA5-05F5A0-3D49C0-40

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003500 Fecha Limite Emision: 05-02-2025

La factura es beneficio de todos exijala

5/12



Ingenieria y Proyectos de Telecomunicaciones

Lomas del Guijarro Sur, Boulevard Juan Bosco,
Edificio Alianza, Local 802, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Tel: (+504)2281-6532/8975-8200 E-mail: ideras@iphn.com
RTN: 08019010287424

FACTURA

FACTURAR A

Roger Garcia
Congreso Nacional de la Republica de Honr
Tegucigalpa, D.C Honduras

Factura No. 000-001-01-00003375

Terminos 5 Dias

Fecha 03/09/2024

Vencimiento 08/09/2024

RTN CLIENTE: N.º de IVA 08019001211670

LINEA	Modelo/Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	RENTA TELEPUERTO SATELITAL Renta de telepuerto Satelital Banda C. Incluye ancho de banda satelital: -Subida del canal del Congreso Nacional de la Republica en Satelite PRIME 6'405W con valor agregado como ser: soporte y mantenimiento de Telepuerto, Codificadores, Moduladores BUCS o HPA. Este servicio corresponde al mes de septiembre 2024.	1	153,363.85	153,363.85

No. Correlativo orden de compra exenta
No. Correlativo constancia de registro exonerado
No. Identificativo registro de la SAG

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado L.	153,363.85
Sub-Total L.	153,363.85
ISV 15% L.	23,004.58
TOTAL A PAGAR L.	176,368.43

ORIGINAL



PAGADO

5/15

CAI: EF1CE5-D21501-164EA5-05F5A0-3D49C0-40

Original: Cliente Copia: Emisor

Rango autorizado: 000-001-01-00003001 A 000-001-01-00003500 Fecha Limite Emision: 05-02-2025

La factura es beneficio de todos exljala

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
 Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901
 CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000111

DÍA	MES	AÑO
03	09	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel.: _____

Dirección: Barrío El Centro

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
660	Comidas Ejecutiva	135.65	89,529
CANCELADO			

son: Ciento dos mil novecientos Descuentos y Rebajas L. 89,529

Cincuenta y ocho lempiras con 35/100 Importe Exento L.

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor Importe Exonerado L.

Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025 Sub-Total 15% L. 89,529

Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al Sub-Total 18% L.

La Facturas Beneficia de Todos "EXIJALA" 15% Impto. L. 13,424.35

18% Impto. L.

Total a Pagar L. 102,958.35

Gracias por su compra. Copia Tel: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35



CONTADO

CREDITO



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 02267/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA 158800		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

YANETH YADIRA GARCIA GARCIA (SABORES DE MI TIERRA)

Páguese a favor de _____ **CÓDIGO** _____

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 50/100

La cantidad de _____
 (En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB-PROG.	ACT.		
1									
	2024		0001	11			291-00	149,270.50	
4									
5									

C R E D	1							
	2							
	3							

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	<p>291-00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO</p> <p>CANCELACION DE FACT. No. 003-001-01-00000117/120/122/130 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN EL MARCO DEL CONGRESO INFANTIL 2024, REUNIONES Y EVENTOS VARIOS. LOS DÍAS 26 Y 28 DE AGOSTO DEL 2024.</p> <p>VALOR FACT. 171,661.08 271-14 22,390.58 A CANCELAR 149,270.50</p> <p><i>Yaneth Garcia</i> 17011974 00 690</p>		149,270.50
Elaborado por: _____		TOTAL	L. 149,270.50



CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C., _____ 20 DE SEPTIEMBRE 2024

[Signature]
 Pagador Especial

[Signature]

[Signature]
 Presidente del Congreso Nacional

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000122

DÍA	MES	AÑO
3	9	25

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 0001 4001211670 Tel.:

Dirección: Choluteca

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
50	macarrones con pollo	80	4000
50	mitones con guajada con chip	60	3000
100	Patacones verdes de plátano con camarón	100	10,000
50	camarones rellenos	100	5,000
100	Rosquillas en miel	20	2,000
50	Tortas de yuca	35	1,750
50	potatoes	40	2,000
50	monos	30	1,500
			29,250.00

Son: Treintatres mil seicientos treinta y siete con cincuenta centavos	Descuentos y Rebajas	L.
	Importe Exento	L.
Original: Blanca, Ofrece el 6% de descuento, Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	L.
Fecha Límite de Emisión: 25/09/2025	Sub-Total 15%	129,250
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150	Sub-Total 18%	L.
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"	15% Impto.	14,387.50
	18% Impto.	L.
	Total a Pagar	133,637.50

CONTADO
 CREDITO
 Firma: *[Firma]*

Graficas y Encuadernación Suyapita Tel:2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

5/36

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
 Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901
 CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000117

DÍA	MES	AÑO
03	04	24


Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel: _____

Dirección: Dep. Gracias a Dios

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
25	krUh ban	80	2,000
25	Sas al	50	1,250
100	Pedros de pescado	50	5,000
25	Moros y cristianos	30	750
25	Torta de Plutano	35	875
50	Sollito de pan relleno	35	1,750
25	Wabul (atañ licuados)	40	1,000
25	Bunia	50	1,250
25	Ayote en miel Cortesia	0	0
			13,875

son: Quince mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 25/100	Descuentos y Rebajas	L.
Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor	Importe Exento	L.
Fecha Limite de Emision: 25/01/2025	Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150	Sub-Total 15%	L. 13,875
La Factura goza del Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub-Total 18%	L.
 Yaneth Yadira Garcia Garcia Ana Carolina	15% Impto.	L. 2,081.25
	18% Impto.	L.
	Total a Pagar	L. 15,956.25

Gráficas y Encuadernación - Tegucigalpa Tel: 2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

18/36

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000120

DÍA	MES	AÑO
3	9	14

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 0901 900 121 670 Tel.:

Dirección: MUSEO EL MTM

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
300	churrasco, plátano en gloria	200	60,000
	guacamol e con nachos		
108	pinupe con frijol fundido de queso y nachos	140	9,520
CANCELADO			
			69,520.00

Son: *Seentay nueve mil novecientos cuarentay ocho con zero centavos.*

Original: Blanco, Cliente: Copia Amarilla, Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025
 Range Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150
 La Factura es válida para todos "EXIJALA"

[Handwritten Signature]

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 9,520
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 10,428.00
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 79,948.00

CONTADO
 CRÉDITO

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000100

DÍA	MES	AÑO
03	04	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 0801-200121@70

Tel.:

Dirección:

Valle.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
50	Montuca	90	4500
50	Tamalito de elote	70	3500
25	sopa de mondongo	100	2500
25	logoles en miel	30	750
25	pastiles de piña	35	875
100	morros	30	3000
50	Represos de piña	30	1500
50	Potoles	40	2000
			?
			18,625.00

Son: Veintio mil Cuatrocientos dieciocho lempiras con 75/100

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025
 Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SABORES DE MI TIERRA
 Yaneth Yadira Garcia Garcia
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
 Tel: 2782-8324

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 18,625.00
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 2,793.75
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 21,418.75

Gráficas y Encuentros - Tegucigalpa, Honduras - Tel: 2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

6/42

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901
CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000113

DÍA	MES	AÑO
03	09	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel.:

Dirección: Departamento de Colón

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
100	Carne frita de Cerdo	40	4,000
50	Barros de Plátano con pollo	70	3,500
50	Macho Corriendo	40	2,000
25	Sopa Mondongo	100	2,500
50	Tacos de Ris Fritos	40	2,000
100	Coyules en miel	40	4,000
100	Pastales de Piña	35	3,500
100	Ponche de Piña	40	4,000
50	Refresco Natural temporal	30	1,500
			32,000

Son: Treinta y seis mil ochocientos	Descuentos y Rebajas	L.
Lempiras exactos	Importe Exento	L.
Original: Blanca, Cliente: Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	L.
Fecha Límite de Pago: 25/01/2025	Sub-Total 15%	L. 32,000
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150	Sub-Total 18%	L.
La Factura es un servicio de Todos "EXIJALA"	15% Impto.	L. 4,800
	18% Impto.	L.
	Total a Pagar	L. 36,800

[Firma manuscrita]
Firma

CONTADO
CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación Suyapita Tel:2239-8918 R.T.N.08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

23/42

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901
CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000116

DÍA	MES	AÑO
03	09	14

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 0801 900 1211670 Tel.:

Dirección: Isla de la Bahía.

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
50	ceviche de pescado	100	5000
50	chicharron con carne de cerdo con fajadas.	100	5000
25	tupado bien	120	3000
25	camote en miel	25	625
40	Pan de arroz	25	1000
25	Agua de coco	0	0
			2
			14,625

Son: Dieciséis mil ochocientos dieciocho con sesenta y cinco centavos	Descuentos y Rebajas	L.
Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor	Importe Exento	L.
Fecha Límite de Emisión: 25/01/2025	Importe Exonerado	L.
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150	Sub-Total 15%	L. 14,625
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Sub-Total 18%	L.
	15% Impto.	L. 2,193.75
	18% Impto.	L.
	Total a Pagar	L. 16,818.75

SABORES DE MI TIERRA
Yaneth Yadira Garcia Garcia
Forma CORN

CONTADO
CRÉDITO

Gráficas y Encargos de Impresión S.A. Tel: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

30/12

SABORES DE MI TIERRA

Yaneth Yadira Garcia Garcia

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,
Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901
CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

FACTURA

Nº 003-001-01-00000114

DÍA	MES	AÑO
03	09	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Tel: _____

Dirección: Departamento de Cortes

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
100	Baleadas	20	2,000
50	Arroz con mariscos	100	5,000
50	Chorizos Chalmenños	50	2,500
50	Pollo frito cortajados	90	4,500
50	Enchiladas China molida	60	3,000
50	Ebtes Asados	30	1,500
			18,500

Son: Veintiocho mil doscientos ochenta y cinco lempiras pesados
Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emision: 25/01/2025
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 18,500
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 2,775
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 21,275



CONTADO
CRÉDITO

Gráficas y Encuadernación S.A. Tel: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 - CERTIFICADO No. 9231-23-10500-35

CANCELADO

37/42



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3422

FECHA: 23/08/24

Cliente: Congreso Nacional R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

Impreso/Heim/A Calle Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, C.I.T.I. 15591961002770 Certificado No. 921-22-1530-37

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
585	Comidas Economicas	80.00		46,800.00
CANCELADO				

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Valor en Letras: Cinco mil ochocientos Veinte y cinco (5,800.00) con 00/100

FIRMA: [Signature]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	46,800.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,020.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	53,820.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

6/21



Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frete a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

Factura

N° 000-001-01-0000 3439

FECHA: 03/09/24

Cliente: Consejo Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1003	Dorayanos Economicos	80.00		80,240.00
953	Almuerzo Economicos	80.00		76,240.00
513	Cena Economicas	80.00		41,040.00
CANCELADO				

Items del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

Importe Exonerado L.

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Importe Exento L.

Valor en Letras: Doce Cientos Veintinueve Mil Cien-
to Cuarenta y Ocho Centos.

Importe Gravado 15% L.

197,520.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

29,628.00

I.S.V. 18% L.

FIRMA: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IEXIJALA!

TOTAL A PAGAR L.

227,148.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

Impresión: Hemi Anulado Serfilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2239-3116, R.T.N.: 15891961002770 Certificado No. 921-23-1650-37

5/25



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

CODIGO: C4C0226
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

DIRECCIONBO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019001211670
TEL: 2237-0961

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

FACTURA	
DE:	C-CREDITO 30 DIA
FECHA:	05/08/2024 12:19 p.m.
No. 001-003-01-00063761	
CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41	
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025	
RANGO AUTORIZADO:	
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000	

ORIGINAL

O/C: 0439/2024
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ
FACT. POR: Arlette Aleman
C / E 200063605

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA108-004-NXP	ARMARIO PERSIANA 90.1 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	13,005.59	0.00	26,011.18



VeintiNueve Mil Novecientos Doce Lempiras con 86/100 Centavos 0.00 26,011.18

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	26,011.18
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,011.18
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,901.68
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	29,912.86



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

6/16



REPÚBLICA DE HONDURAS
CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS
 PAGADURÍA ESPECIAL
 PERIODO LEGISLATIVO 2022-2026
ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No.		
02270/C		
ORDEN DE COMPRA/RESERVA No.		
CHEQUE / TRANSFERENCIA		
158803		
CORRIENTE	CAPITAL	D. PUB.

Páguese a favor de BRENDA ARGENTINA RIVERA PONCE CÓDIGO _____

La cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(En números) (En letras)

Valor que se adeuda por

las siguientes mercaderías recibidas o servicios prestados:

C A R G O S	No.	AÑO	CÓDIGO DE CUENTA					CUENTA	IMPORTE
			ORG.	FONDO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.		
1	2024	00001					311-00	L. 152,400.00	
3									
4									
5									

C R E D	1	2	3						

No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO BIENES NACIÓN	IMPORTE
	311-00 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000283 EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SERVIDA EN REUNIONES Y EVENTOS VARIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	L.	152,400.00
	VALOR FACTURA 175,260.00 271-14 22,680.00 A CANCELAR 152,400.00		
	Elaborado por: _____ TOTAL	L.	152,400.00

Brenda Argentina Rivera Ponce

 TEGUCIGALPA, HONDURAS.
 26-9-24

20 DE SEPTIEMBRE 2024

Tegucigalpa, M.D.C., _____

Pagador Especial

Presidente del Congreso Nacional

Original Blanca: Pagaduría
 Duplicado Copia Amarilla: Contabilidad
 Triplicado Copia Verde: Emisor

CONGRESO DEL PUEBLO

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25



FACTURA # 000-001-01-00069346

Fecha Facturada: 2/7/2024

Fecha de Vencimiento: 12/7/2024

Referencia Interna: 1038513

Condición de Pago: Cliente - Contado

TIN: 08019001211670

Cliente # CL0000421

Cliente: CONGRESO NACIONAL

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SANDRA - ADQUISICIONES		9978-1015	helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: parque central tegucvigalpa honduras

ENVIAR A:

Entrega Local: parque central tegucvigalpa honduras

Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad (L)	Total (L)
0	14	00300002000041		CAMISA POLO DRYFIT WAFFLE AZUL CELESTE MUJER		0	0	4	7	3	0	0	0	0	299.00	4,186.00
1	14	00400010000078		CPWM006 CAMISA POLO WAFLE5 STAR BLANCO CON RAYAS BLANCAS EN CUELLO Y MANGA DE MUJER		0	0	4	7	3	0	0	0	0	299.00	4,186.00
2	14	00300002000046		CAMISA POLO DRYFIT WAFFLE GRIS OSCURO MUJER		0	0	4	7	3	0	0	0	0	299.00	4,186.00
3	16	00300002000055		CAMISA POLO DRYFIT WAFFLE AZUL CELESTE HOMBRE		0	0	7	7	2	0	0	0	0	299.00	4,784.00
4	16	00400010000070		CPWH005 CAMISA POLO WAFLE5 STAR COLOR BLANCO CON RAYAS GRIS EN CUELLO Y MANGA HOMBRE		0	0	7	7	2	0	0	0	0	299.00	4,784.00
5		00300002000047		CAMISA POLO DRYFIT WAFFLE GRIS OSCURO HOMBRE		0	0	7	7	2	0	0	0	0	299.00	4,784.00

CANCELADO

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad (L)	Total (L)
0	DIS0145	bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional- logo blanco	Bordado			
1	DIS0145	bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado			
2	DIS0145	bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional- logo dorado	Bordado			
3	DIS0145	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional- logo blanco	Bordado			
4	DIS0145	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado			
5	DIS0145	Bordado en pectoral izquierdo tamaño 15000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional- logo dorado	Bordado			

Cancelado

Número de registros: 6

5/38

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037
nillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-OCC7A0-95DD32-25



FACTURA # 000-001-01-00069346

Fecha Facturada: 2/7/2024
Fecha de Vencimiento: 12/7/2024
Referencia Interna: 1038513

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019001211670

Cliente # CLO000421

Cliente: CONGRESO NACIONAL

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ANDRA - ADQUISICIONES		9978-1015	helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección
Entrega Local: parque central tegucvigalpa honduras

ENVIAR A:
Entrega Local: parque central tegucvigalpa honduras

Vendedor	Correo electrónico	Celular
atheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704



Mirna Juarez

CANCELADO

OP: OC 0323/2024

Fecha Limite De Emision: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON50 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	26,910.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	26,910.00
Impuesto ISV al 15%	L	4,036.50
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	30,946.50

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual.No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

6/38

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00070076

Fecha Facturada: 14/8/2024

Fecha de Vencimiento: 21/8/2024

Referencia Interna: 1039243



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Quié Corce

Condición de Pago: Cliente - Contado

TN: 08019001211670

Cliente # CLO000421

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Ordenada por

Teléfono

Celular

Correo electrónico

CELESTE GONZALES

9978-1015

helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección
parque central tegucigalpa honduras

ENVIAR A:
parque central tegucigalpa honduras

Vendedor

Correo electrónico

Celular

Katheryn Alexandra Rios Caceres

ventas4@maknudo.com

9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad (L)	Total (L)
0	36	00900002000006		CAMISA FORMAL OXFORD M/C HOMBRE COLOR GRIS MK		0	4	18	8	6	0	0	0	0	486.00	17,496.00
1	36	00800001000113		PANTALON JEAN PARA HOMBRE		0	2	2	4	8	14	4	2	0	360.00	12,960.00
2	54	00400006000019		CAMISA POLO OKEY GRIS OSCURO 24 HOMBRE		0	6	27	12	9	0	0	0	0	289.00	15,606.00
3	18	00900002000086		GABACHA TROPICAL 4 BOLSAS GRIS OSCURO MK		0	0	10	5	3	0	0	0	0	495.00	8,910.00

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad (L)	Total (L)
0	DIS0142	bordado en pectoral izquierdo tamaño 12000 puntadas a 0 colores LOGO CONGRESO NACIONAL	Bordado			
0	DIS0163	Bordado en pectoral derecho tamaño 3000 puntadas a 0 colores TEXTO: MANTENIMIENTO	Bordado			
2	DIS0142	bordado en pectoral izquierdo tamaño 12000 puntadas a 0 colores LOGO CONGRESO NACIONAL	Bordado			
2	DIS0163	Bordado en pectoral derecho tamaño 3000 puntadas a 0 colores TEXTO: MANTENIMIENTO	Bordado			
3	DIS0142	bordado en pectoral izquierdo tamaño 12000 puntadas a 0 colores LOGO CONGRESO NACIONAL	Bordado			
3	DIS0163	Bordado en pectoral derecho tamaño 3000 puntadas a 0 colores TEXTO: MANTENIMIENTO	Bordado			



Número de registros: 4

22/38

FACTURA # 000-001-01-00070076

Fecha Facturada: 14/8/2024
Fecha de Vencimiento: 21/8/2024
Referencia Interna: 1039243

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.
RTN: 08019998384037
nillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25



Condición de Pago: Cliente - Contado
RTN: 08019001211670
Cliente # CLO000421
Cliente: CONGRESO NACIONAL

O.C. Exenta:
R. Exonerados:
R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
ELESTE GONZALES		9978-1019	belgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección
parque central tegucigalpa honduras

ENVIAR A:
parque central tegucigalpa honduras

Emisor	Correo electrónico	Celular
Catheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

CANCELADO

OP: OC 0302/2024
Fecha Limite De Emision: 20/9/2024
Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500
Facturado por: Mirna Juarez
Cantidad en Letras Lempiras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS
Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcostrar@maknudo.com

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	54,972.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	54,972.00
Impuesto ISV al 15%	L	8,245.80
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	63,217.80

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

"La Factura es beneficio de todos, exíjala"

23/38

3-ESTACION Bo. Morazan Costado Norte Cuerpo de Bomberos

Fecha de Impresión: 16-08-2024

Hora de Impresión: 08:36



Sucursal: 3 - ESTACION TEXACO EL ESTADIO

Cuenta: Congreso Nacional

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-08-2024 00:00:00 > < 15-08-2024 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

N	Fecha	Hora	Comprobante	ORDEN	FACTURA	Saldo
1	1/8/2024	15:42	Factura Crédito	0563	FC-001-00216505	1,385.00
2	1/8/2024	21:42	Factura Crédito	0564	FC-002-00163822	1,302.10
3	3/8/2024	16:26	Factura Crédito	0568	FC-002-00164167	1,464.00
4	6/8/2024	09:25	Factura Crédito	0567	FC-002-00164625	1,951.00
5	6/8/2024	21:48	Factura Crédito	0570	FC-002-00164752	273.10
6	7/8/2024	21:35	Factura Crédito	0571	FC-002-00164969	1,818.00
7	8/8/2024	14:51	Factura Crédito	0572	FC-001-00217174	1,555.10
8	9/8/2024	17:09	Factura Crédito	0574	FC-001-00217266	830.00
9	10/8/2024	08:43	Factura Crédito	0566	FC-001-00217314	1,727.00
10	10/8/2024	19:48	Factura Crédito	0575	FC-001-00217371	1,760.00
11	12/8/2024	17:40	Factura Crédito	0578	FC-002-00165981	400.00
12	12/8/2024	18:44	Factura Crédito	0577	FC-002-00165999	1,167.00
13	13/8/2024	08:17	Factura Crédito	0565	FC-001-00217589	1,387.20
14	13/8/2024	09:31	Factura Crédito	0576	FC-001-00217602	1,730.00
15	13/8/2024	17:15	Factura Crédito	0573	FC-001-00217661	1,152.00
			TOTAL			19,901.50

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: [Signature]

FECHA: 2/09/2024 HORA: 1:21 pm

RECIBIDO

8/41

3-ESTACION TEXACO EL ESTADIO

Fecha de Impresión: 8/1/2024

Hora de Impresión: 13:16

Bo. Morazan Costado Norte Cuerpo de Bomberos

Detalle de Cuenta

Sucursal: 3 - ESTACION TEXACO EL ESTADIO

Cuenta: Congreso Nacional

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 16-07-2024 00:00:00 > < 31-07-2024 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

N°	Fecha	Hora	Comprobante	orden	Factura	Saldo
1	18-07-2024	20:42	Factura Crédito	00537	FC-001-00214929	1,915.00
2	19-07-2024	09:02	Factura Crédito	00539	FC-002-00161115	1,400.00
3	19-07-2024	15:22	Factura Crédito	00543	FC-002-00161179	1,147.00
4	19-07-2024	19:06	Factura Crédito	00542	FC-002-00161217	1,051.00
5	20-07-2024	10:17	Factura Crédito	00544	FC-001-00215115	1,133.00
6	20-07-2024	15:58	Factura Crédito	00540	FC-001-00215156	1,383.00
7	22/7/2023		Factura Crédito	00545	FC-000-003-01-00003425	242.10
8	23-07-2024	11:11	Factura Crédito	00547	FC-001-00215409	2,200.00
9	24-07-2024	09:47	Factura Crédito	00546	FC-001-00215523	2,045.60
10	24-07-2024	21:52	Factura Crédito	00550	FC-002-00162213	876.00
11	25-07-2024	08:17	Factura Crédito	00548	FC-002-00162265	225.00
12	25-07-2024	19:13	Factura Crédito	00552	FC-002-00162411	870.40
13	26-07-2024	17:29	Factura Crédito	00555	FC-001-00215875	1,172.70
14	27-07-2024	09:11	Factura Crédito	00553	FC-002-00162703	1,537.00
15	27-07-2024	14:25	Factura Crédito	00556	FC-002-00162770	1,404.00
16	27-07-2024	15:19	Factura Crédito	00554	FC-002-00162780	1,689.00
17	29-07-2024	09:11	Factura Crédito	00549	FC-002-00163034	1,785.00
18	30-07-2024	13:18	Factura Crédito	00557	FC-002-00163299	1,866.00
19	30-07-2024	13:31	Factura Crédito	00558	FC-001-00216253	1,500.10
20	30-07-2024	18:43	Factura Crédito	00560	FC-002-00163365	1,785.00
21	31-07-2024	08:34	Factura Crédito	00551	FC-001-00216329	1,548.00
22	31-07-2024	15:37	Factura Crédito	00561	FC-001-00216392	415.00
23	31-07-2024	18:59	Factura Crédito	00559	FC-002-00163602	1,868.00
24	31-07-2024	21:40	Factura Crédito	00562	FC-002-00163629	1,940.00
			TOTAL			32,997.90

CONGRESO NACIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO POR: *[Signature]*

FECHA: 2/09/2024 1:21 pm



[Signature]
8/60

lorenabertrand@yahoo.com
(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001905

Cliente: Congreso nacional de Honduras fecha: 03/09/24
Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670
Días de entrega: 28 de Agosto del 2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
154	Burritas administrativa	80 00		12,480 00
CANCELADO				

Valor en letras: Catorce mil trescientos cincuenta y dos lempiras

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Registro de Exonerado: _____
N° de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	12,480 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	12,480 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,892 00
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	14,352 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Martha Fischer
Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A.

19/22

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

Quedan # 035296

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59

LO MEJOR EN FERRETERIA Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

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

R.T.N. 08019000235234

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

FACTURA: 002-001-01-07800264

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTH: 00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 21/08/2024 16:21:22

Vencimiento: 20/09/2024

Orden Compra: 0473/2024

Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS

leruz@larachycia.com No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
04100124 (SITGU)	2.00	UNID	TAPA 4-PLG. CUAD. 8787 (622-8563) REDUC. 2x4 METALICA	0	59.13	0.00	118.26
05020323 (SITGU)	2.00	UNID	PLACA 327A C.R. MET. P/TOMA 50A P/ESTUFA ELECT.	0	24.70	0.00	49.56
05020417 (SITGU)	2.00	UNID	CONTACTO 32B NEGRO C.R. 50A P/ESTUFA	0	71.30	0.00	142.60
05100350 (SITGU)	2.00	UNID	CAJA MET. 4X4-PLG ART5260471-50-75 ENTR. 1/2-PLG-3/4-PLG PROFUNDA	0	33.91	0.00	67.82
05030124 (SITGU)	2.00	UNID	BREAKER 00250 50A EP UL (INTERRUP. TERMOMAG. 120/240V 10KACC)	0	426.09	0.00	852.18
04100061 (SITGU)	1.00	UNID	GRAPA P/POLO A TIERRA TH-1/2 Y 5/8	0	39.57	0.00	39.57
05300012 (SITGU)	1.00	UNID	VARILLA COBRE 5/8x3' POLO TIERRA	0	365.22	0.00	365.22

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA: 

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
SUBDEGA DESPACHO SALA # 1
EDUARDO GARCIA
LEONEL MONDRAGON
FECHA: _____

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
27 SEP 2024
CANCELADO

ORDEN. 0473/2024 ATENCION EDWIN PAVON .AUTORIZA BRITHO ATENDIO JIRENEZ
UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS CON 49/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,435.21	ISV 15%	245.28
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

David Andino

Firma del cliente

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

1,888.49

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

8/40

12PTT34759

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07001704

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
CLIENTE:CA01315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:23/08/2024 11:16:32

Vencimiento:22/09/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:
No. Correlativo O/C Exentas No. Corr. Const. Reg. Exoneradas No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
07050060 (S1TGU)	1.00	CAJA	TACD EXPAN.NYLON S8 50100 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	70.43	0.00	70.43
04070049 (S1TGU)	4.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL	147.04	0.00	591.36
03350450 (S1TGU)	30.00	UNID	PERNO C/H UNC 190015 1/4X1 (100 C/CAJA)	2.52	0.00	75.60
03350481 (S1TGU)	30.00	UNID	TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-20 (100 C/CAJA)	1.40	0.00	42.00
04320002 (S1TGU)	1.00	1/8	PEGAMENTO PVC 98-CA 1/8-GLN TRANSP.	152.16	0.00	152.16
10070152 (S1TGU)	20.00	UNID	CANISA PVC POT.3/4-PLG.LISA (UNION)	4.61	0.00	92.20
05110071 (S1TGU)	50.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO)	64.34	0.00	3,217.00
04110031 (S1TGU)	50.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 3x10 (100MTS C/ROLLO)	81.74	0.00	4,087.00
07010150 (S1TGU)	1.00	CIEN	TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (100)	195.67	0.00	195.67
07010074 (S1TGU)	1.00	CIEN	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2.1/2	434.80	0.00	434.80
07050058 (S1TGU)	1.00	CIEN	TACD EXPAN.NYLON S12 50112 FISCHER 12MM (25C/CAJA)	243.48	36.53	206.95
00850215 (S1TGU)	30.00	UNID	ARANDELA LISA-1/4 FUL-04 GALV.PUL.	1.04	0.00	31.20
03050187 (S1TGU)	3.00	PARA10	TACD EXPAN.PLAST.013T #6 (817-1035) (10 C/PAR) C/TORNILLOS	56.52	0.00	169.56
07270033 (S1TGU)	50.00	MTS	MANGUERA MAH-3/0H (19862) 3/8x100MTS CLARA	11.04	0.00	552.00
10070110 (S1TGU)	20.00	UNID	CODO PVC POT.3/4-PLG.LISO	5.48	0.00	109.60
10060008 (S1TGU)	10.00	UNID	TUBO PVC POT.SDR21 3/4x20'	54.70	0.00	547.00
04320009 (S1TGU)	2.00	UNID	CINTA TEFLON 3955 00 19x0.1 (50MTS)	160.87	0.00	321.74
04100349 (S1TGU)	30.00	UNID	TERMINAL P/CABLE 10-116 (644-0234) AMAR.12-10MMG ESPADA	4.50	27.00	108.00
05100271 (S1TGU)	6.00	BLSA	COLLARIN CIN-5040N 400x4.5MM (44330) NEG.25C/BLSA.VOLTECK	40.87	0.00	245.22

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
27 SEP 2024
CANCELADO

Quedan
0 35 300

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V
MARCO ARTURO BRITHO
SALAS

Morazan
LARACH Y CIA. S. de R.L.
CARR. TIENIDA SALA 1
BUNTEGAL
OMAR VASQUEZ
26/08/2024

ORDEN DE COMPRA N°0477/2024, LPS. 12,983.83, ING. EDWIN PAVON CEL. 9625-1541 AUTORIZO MAURICIO ATENDIO TREJO
DOCE MIL NUEVE CIENTOS OCHENTA Y TRES LEPIRAS CON 83/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	11,290.25	ISV 15%	1,693.54
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

David Andino

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 63.53
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 12,983.83

Firma del cliente Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
SALA # 1 SALA # 2 SALA # 3 SALA # 4 SALA # 5 MAYOREO /
EL CENTRO MIRAMONTES SANTA FE ANILLO PERIFERICO SAN PEDRO SULA PROYECTOS
2237-8171 2290-1100 2223-5330 2290-7600 2558-2500 2290-1100, 2290-1184

28/40

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasc clips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasc clips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 0801901211870



DISTRIBUIDORA CLIPS
¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005040

Fecha:	Fecha de Vencimiento:	Vendedor:
07/08/2024	06/09/2024	Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS COLOR NEGRO	1	L 548.00	G15%	L 548.00

Total de Artículos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02385

Cantidad en letras: Seiscientos Treinta Lempias y 20.00 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 548.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 548.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 82.20
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 630.20

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005040

Plazo de pago: 30 días



[CANCELADO]

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL:CLIENTE

Pedido: S02662

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

7/25

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

R.T.N.: 08019015758266



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005092

Fecha: 16/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/09/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 9X16	10	L 220.00	G15%	L 220.00
PAQUETE DE PLATOS DE CARTON #9 DE 100 UNIDADES	5	L 158.00	G15%	L 790.00
PAQUETE DE PLATOS DE CARTON #6 DE 100 UNIDADES	5	L 138.00	G15%	L 690.00
PAQUETE DE SERVILLETAS DE COLORES DE 20 UNIDADES 11 COLOR POR PAQUETE	100	L 70.00	G15%	L 700.00
CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA COLOR CAFE 8 PAQUETES	1	L 998.00	G15%	L 998.00

To Artículos: 121

Nota de Entrega: WH/OUT/02443

Cantidad en letras: Once Mil Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras y 70.100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 9,898.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 9,898.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,484.70
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 11,382.70

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005092

Plazo de pago: 30 días



CANCELADO

19/25

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL:CLIENTE

Pedido: S03211

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-635E03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:

+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670



DISTRIBUIDORA CLIPS

¡Tenemos de todo para ti!

Factura 000-002-01-00005118

Fecha: 22/08/2024 Fecha de Vencimiento: 21/09/2024 Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
HORNO MICROONDAS WHIRPOOL LIFT DIGITAL 900 WATTS	1	L 3.500,00	G15%	L 3.500,00

Total de Artículos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02470

Cantidad en letras: Cuatro Mil Veinticinco Lempiras

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 3.500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3.500.00
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 525.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4.025.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005118

Plazo de pago: 30 días



CANCELADO

7/36

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL:CLIENTE

Pedido: S03197

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1

DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips_76@yahoo.com
R.T.N.: 08019015758266

Teléfono celular:
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

RTN: 06019001211670

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

ISV

Total

MEGAFONO 75W RADIOSHACK

2

L 1 640.98

515%

L 3 281.96

Total de Artículos: 2

Nota de Entrega: WH/OUT/02481

Cantidad en letras: Tres Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Lempiras y 25.100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAG:

SubTotal	L 3.281.96
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3.281.96
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 492.29
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,774.25

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00005131

Plazo de pago: 30 días



CANCELADO

20/36

Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL:CLIENTE

Pedido: S03262

CAI: 1EA21E-3DF406-9759E0-63BE03-0909C4-3A

Fecha límite de emisión: 01/08/2025

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00010000

Página Número: 1/1



DELI
Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.
Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,
Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com
CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B
R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000410

Fecha: 29 agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Ba El Centro Teg. M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Hojuelas	£25=		£5000=
150	Batidos de dulce	£30=		£4500=
100	Palomitos Salados	£35=		£3500=
100	palomitos dulces	£35=		£3,500=
200	Nachos con jalapeno Chile	£40=		£8,000=
200	Hotdog con todo	£35=		£7,000=
150	Elotas locas	£35=		£5,250=
200	Tabletas de coco	£25=		£5,000=
150	Repescos naturales	£30=		£4,500=

PAGADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: cinco mil y trescientos ochenta y siete con 50/100

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 46,250=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 6937.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 53,187.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

4/17

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948485 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000415

Fecha: 29 de agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bo. El Centro Teg M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Carne Asada	L60.00		L6000 =
100	pollo chueco	L60 =		L6000 =
100	Chicharrones de Cerdo	L60 =		L6,000 =
100	Chorizo parrillero	L60 =		L6,000 =
200	Enchilados	L40 =		L8,000 =
200	Baleadas	L20 =		L4,000 =
200	pastelitos con carne	L35 =		L7000 =
200	yuca frita con chicharrón	L60 =		L12,000 =
300	plátano maduro frito	L30 =		L9,000 =
100	Torrja en leche	L40 =		L4000 =
100	Torrja en miel	L40 =		L4000 =

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

PAGADO

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Ochenta y dos mil
ochocientos Cps -

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 72,000 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 10,800 =
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 82,800 =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

55/10



DELI
Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000420

Fecha: 29 de agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Andover R.T.N.: 08019001711670

Dirección: Bar El Centro Teg. M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Aroz con cerdo	₡60=		₡6,000=
100	Costillos ahumados	₡60=		₡6,000=
100	Chorizo Olanchano	₡40=		₡4,000=
100	Fritos de Elote	₡30=		₡3,000=
50	Tamalitos pizque	₡30=		₡1,500=
50	Tapado Olanchano	₡60=		₡3,000=
100	Alfajones	₡20=		₡2,000=
100	Molletes	₡20=		₡2,000=
50	Refresco de porchota	₡30=	PAGADO	₡1,500=
100	Rompopo sin alcohol	₡30=		₡3,000=
50	Jugo de caña	₡40=		₡2,000=

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: treinta y nueve mil
cientos pesos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 34,000=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 5,100=
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 39,100=

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

41/69

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120



DELI
Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000421

Fecha: 29 de agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bn El Centro, Teg. M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Caldo de albordiga	₡50=-		₡2500=-
50	sopa de capirotada	₡50=-		₡2500=-
50	Sandwich de gallina	₡50=-		₡2500=-
100	Tiucos de Chipilin	₡30=-		₡3000
50	montucas de pollo	₡40=-		₡2000
50	Camachas	₡15=-		₡750=-
100	Rosquillas en miel	₡20=-		₡2000=-
100	Dulce de leche	₡15=-		₡1500=-
100	Quesadilla	₡25=-		₡2500=-
100	Refresco de chira	₡30=-		₡3000=-
100	Pompopo sin alcohol	₡30=-		₡3000=-

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Veintinueve mil treinta
y siete lps con 50/100-

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 25,250=-
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,787.50
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 29,037.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

34/09



DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

DELI

Kitchen Service

FACTURA N° 000-001-01-00000422

Fecha: 29 de agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Bu El Centro Teg. M.D.C

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Estofado de Res	₡60=		₡3000=
50	Chanditas de patate	₡40=		₡2,000=
100	Carne asada	₡60=		₡6,000=
50	Tamales de elote	₡20=		₡1,000=
50	Chorizo asado	₡40=		₡2,000=
50	Biscocho de Maiceno	₡15=		₡750=
50	alfores de maiceno	₡15=		₡750=
50	Te de zacate limon	₡20=		₡1000=
50	Refresco de chia.	₡30=		₡1500=

PAGADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Veinte mil setecientos
ps -

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 18,000=
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 2,700=
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 20,700=

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

27/09

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120



DELI
Kitchen Service

DELI KITCHEN SERVICE, S. DE R.L.

Res. Hacienda el Recreo, Bloque 1, Casa #14, Tegucigalpa M.D.C.,

Cel. 3183-5662 E-mail: delikitchenservice@gmail.com

CAI: 209D73-9A31FA-32BAE0-63BE03-09098F-5B

R.T.N. 08019022357378

FACTURA N° 000-001-01-00000433

Fecha: 29 Agosto del 2024

Cliente: Congreso Nacional de Honduras R.T.N.: 08019001211670

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	nacatamalis cerdo	30. =		1,500. =
50	nacatamalis pollo	30. =		1,500. =
100	pupusas queso loroco	40. =		4,000. =
50	montuques	40. =		2,000. =
100	Yucas con chicharrón	60. =		6,000. =
50	tiewecos	30. =		1,500. =
100	pilones de frutas	25. =		2,500. =
100	Requillos en m.2	20. =		2,000. =
100	Refrescos naturales	30. =		3,000. =
PAGADO				

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

Fecha Límite de Emisión: 26/08/2025

Valor en letras: Veintisiete mil seiscientos
Cempiras e Xae tos

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000401 A LA 000-001-01-00000500

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 24,000. =
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 3,600. =
I.S.V. 18%	L
TOTAL	L 27,600. =

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017942495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

6/69

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001908

Cliente: Congreso nacional de Honduras Fecha: 03/09/24

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 26 de Agosto del 2024

RANGO AUTORIZA 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	morazan frito	55 00		2,750 00
25	nacatamals de pollo	35 00		875 00
10	tamates	40 00		400 00
50	sopa de Capiratedas	55 00		2,750 00
50	enchiladas	25 00		1,250 00
50	fresco de fruta	35 00		1,750 00
50	fresco de Papaya	35 00		1,750 00
50	Alhorbto	15 00		750 00
50	pan de morazan	35 00		1,750 00
	Depto. el Paraiso			

CANCELADO

Valor en letras: Diezyseis mil ciento veintiocho lempira con 75/100

TOTAL L	14,025 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	14,025 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	2,103 75
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	16,128 75

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Registro de Exonerado: _____
N° de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribáenos al correo: lorenabertrand@yahoo.com



Lorena's Snacks

Moshe Fraker
Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A

B/30

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001909

Cliente: Congreso Nacional de Honduras Fecha: 03/09/24

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 20 de Agosto

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	pastelito de pasover	35 00		1,750 00
50	tamalitos de chocolate	25 00		1,250 00
35	manduca de pollo	35 00		1,225 00
50	tracos	30 00		1,500 00
50	rosquilla en miel	30 00		1,500 00
50	ayote en miel	30 00		1,500 00
50	ajugo de caña	45 00		2,250 00
50	pozol	35 00		1,750 00
Depto. de yoro				

CANCELADO

Valor en letras: Catorce mil seiscientos treinta y tres lempiras con 95/100

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Registro de Exonerado: _____
N° de Registro SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

OBSERVACIONES
Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

TOTAL L	12,725 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	12,725 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,908 75
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	14,633 75

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Mario F. Sobue
Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

10/30

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino

RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001910

Cliente: Congreso nacional de Honduras

Fecha: 03/09/24

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 24 de Agosto 2024

RANGO AUTORIZAR 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Casuela estilo hondureño	55 00		1,375 00
50	fritos de elote	25 00		1,250 00
100	Massabe	25 00		2,500 00
50	Pedros de pescado	40 00		2,000 00
50	pastelitos Aeres	25 00		1,250 00
30	marapan frito	35 00		1,050 00
50	arroz con leche	25 00		1,250 00
30	raspado de dulce	30 00		900 00
30	pan de coco	30 00		900 00
50	Aorchata	25 00		1,250 00
50	fresco de piña	35 00		1,750 00
Depto. de Atlántida				

Valor en letras: Dieciocho mil trescientos setenta y un lempiras con 25/100

TOTAL L 15,975 00

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 15,975 00

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L 2,396 25

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L 18,371 25

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de Exonerado:

N° de Registro SAG:

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snacks

Firma Cliente

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayaguela, M.D.C. Honduras, C.A

12/30

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001911

Cliente: Congreso Nacional de Honduras fecha: 03/09/24

Dirección: Barro el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 26 de Agosto del 2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	Chicharrón de Carne	45 00		2,250 00
50	Chorizo asado	25 00		1,250 00
25	fritas de elote	25 00		625 00
50	Chicles rellenos	45 00		2,250 00
50	platanos papilla con frijoles	35 00		1,750 00
25	atol de elote	30 00		750 00
25	porrol de maíz amarillo	30 00		750 00
50	Horchata	35 00		1,750 00
50	vino de naranja	45 00		2,250 00
25	Ran de zona horra	30 00		750 00
Depto. de Comayagua				
Valor en letras: Dieciséis mil quinientos treinta y uno lempiras con 25/100				
N° de Orden de Compra Exenta:				
N° de Registro de Exonerado:				
N° de Registro SAG:				
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"				
OBSERVACIONES Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com				
				TOTAL-L 14,375 00
				Importe Exonerado L
				Importe Exento L
				Importe Gravado 15% L 14,375 00
				Importe Gravado 18% L
				15% I.S.V. L 2,156 25
				18% I.S.V. L
				TOTAL A PAGAR L 16,531 25

CANCELADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

Lorena's Snack's

Marta Fischer
Firma Cliente



(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A

14/30

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

lorenabertrand@yahoo.com
(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78
Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001912

Cliente: Congreso nacional de Honduras fecha: 03/09/24
Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670
Días de entrega: 26 de Agosto del 2024

RANGO AUTORIZADO 100-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Carne asada	80 00		2,000 00
25	Chuleteta de Cerdo	80 00		2,000 00
50	Postelitos de papa	20 00		1,000 00
50	Pupusas de Chicharro	25 00		1,250 00
10	Pupusas de Quesillo	25 00		250 00
25	Picadillo de res	45 00		1,125 00
50	Tapachitos	25 00		1,250 00
50	Pirulinas	20 00		1,000 00
50	Datitas surtido	7 00		350 00
50	Fresco de frutas	35 00		1,750 00
50	Jugo de Caña	45 00		2,250 00
Depto de Francisco Morazan				

Valor en letras: Dieciséis mil trescientos cincuenta y ocho temporales con 75/100	TOTAL L	14,225 00
N° de Orden de Compra Exenta:	Importe Exonerado L	
N° de Registro de Exonerado:	Importe Exento L	
N° de Registro SAG:	Importe Gravado 15% L	14,225 00
OBSERVACIONES Los cheques deben ir a nombre de LORENAS SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com	Importe Gravado 18% L	
	15% I.S.V. L	2,133 75
	18% I.S.V. L	
	TOTAL A PAGAR L	16,358 75

CANCELADO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Lorena's Snacks Firma Cliente Fecha

16/30

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

lorenabertrand@yahoo.com

(504) 8968-7872 / 9816-1619

CAI: 5AB3DC-F996A3-314D85-2E3373-A8DA80-78

Fecha Límite de Emisión: 29/10/2024



Daysi Lorena Valladares Andino
RTN: 08011957003486

FACTURA N° 000-001-01-00001913

Cliente: Congreso Nacional de Honduras Fecha: 03/09/24

Dirección: Barrio el Centro R.T.N.: 08019001211670

Días de entrega: 26 de Agosto de 2024

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00001801 AL 000-001-01-00001950

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
25	Carne de Cerdo	80 00		2,000 00
50	trucos	30 00		1,500 00
50	pastelitos de plátano	30 00		1,500 00
50	higos	30 00		1,500 00
50	toto poote	25 00		1,250 00
50	torrejos de Herring	25 00		1,250 00
50	Ciruelo en miel	25 00		1,250 00
50	atol de maicena	25 00		1,250 00
25	panetón infernal	45 00		1,125 00
1	transporte	2000 00		2,000 00

Repto. de copan

CANCELADO

Valor en letras: Diez y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 75/100

TOTAL L	14,625 00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	14,625 00
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	2,193 75
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	16,818 75

N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro de Exonerado:
N° de Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"

OBSERVACIONES

Los cheques deben ir a nombre de LORENA'S SNACKS. Si tiene alguna duda sobre esta factura, póngase en contacto con Lorena de Bertrand al 9816-1619 o escribanos al correo: lorenabertrand@yahoo.com

Lorena's Snack's

Morcho Facheo
Firma Cliente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia: Archivo

(504) 2227-1632 / 3247-6962

Dirección: Col. Mayangle, Comayagua, M.D.C. Honduras, C.A

10/30

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
25/04/2025

Rango de impresión:
000-001-01-00239134 a 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento:
15/09/2024 Hora: 15:29PM

Condición de pago:
CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
16/10/2024

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
OC 0523/2024

Código del cliente:
0001658

Teléfono cliente:
2237-2769 / 22372134

RTN cliente:
08019001211670

FACTURA No:

000-001-01-00239134

CLIENTE:

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección

CENTRO FTE-BOO-CENTRAL

Cliente:

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-34	200.00	Bolsa Jardín/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50 [P] 5U	15.0%	LPS 40.00	LPS 8,000.00



Josve Reyes

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
Se cobro por cheque
aquí

VALOR EN LETRAS: Nueve mil doscientos Lempiras con 00 centavos

CAI: 7DB310-8DE225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 8,000.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,200.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 9,200.00

LEOPLAST S. DE R.L.
CANCELADO

Nombre, firma y sello del que recibe

6/21

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
 S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mail El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
 23/04/2025

Rango de impresión:
 000-001-01-00239135

Remisión No:

Fecha del documento:
 18/09/2024 Hora: 17:14PM

Condición de pago:
 CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
 18/10/2024

Vendedor:
 Jose Agurcia

Orden de compra:
 OC 0523/2024

Código del cliente:
 C001658

Teléfono cliente:
 2237-2789 / 22372134

RTN cliente:
 08019001211670

FACTURA No:

000-001-01-00239135

CLIENTE:

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección
 Cliente:

CENTRO FEDERAL CENTRAL

TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
KC 88	480.00	KC PAPEL HIG 30235139 Scott Jumbo R Basico Fx6[R]x250m 2ply	15.0%	LPS 60.48	LPS 29,030.40
0A-1000ES	50.00	Vaso Donico 4 Onz LeoCup. C1x25[Cajita]x200U	15.0%	LPS 42.00	LPS 2,100.00



LEOPLAST S. DE R.L.
CANCELADO

Josue Royo

VALOR EN LETRAS:

Treinta y cinco mil setecientos noventa y nueve Lempiras con Noventa y seis centavos

CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 31,130.40
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	LPS 4,669.56
	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 35,799.96

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

17/21

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

