



STORE

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

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

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/02/2024

Hora : 10:10:30 AM

Factura N 002-001-01-00014056

Fecha Limite de Autorizacion: 16/11/2024

CAI: 30C016-3A947D-1D4D86-233F26-A02D4E-13

Rango Autorizado:

Desde: 002-001-01- 00013801

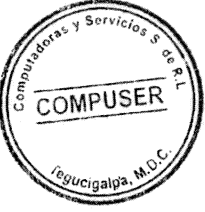
Hasta: 002-001-01- 00014800

Vendedor: MELVIN FLORES

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
8	ARGKB1076	TECLADO NUMERICO USB ARGOM 19 TECLAS NEGRA ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 173.91	L. 0.00	L. 1,391.28
"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES" 			TOTAL	L. 0.00	L. 1,391.28

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Quinientos Noventa y Nueve Lempiras. Con 97/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exigible

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,391.28
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	208.69
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,599.97

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00346467

Entregado Por:

Recibido Por:



Col. Altos Miraflores de Sur, bloque G,
Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2289-1930

email:innovacioncreativa1@hotmail.com

R.T.N.: 08011980087490

CAJ: D563D9-6E3658-4F44A9-E09EDB-F81EFE-DD

FACTURA

000-001-01-0000 1649

Prop: Mario Fernando Flores Huete

Señor: <u>En prima</u>		Día: <u>1</u>	Mes: <u>2</u>	Año: <u>2024</u>
Dirección:		Tel.:		
Contado: ☒	Crédito: ☐	O/ Compra No./R.T.N. <u>08019495359959</u>		
Número de Orden de Compra Exenta:		Número de Constancia de Registro Exonerado:		Número de Registro de la SAG:

[illegible]

Son: Scientists Pioneer
Net

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001700 - Fecha Limite de Emisión: 24/10/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Importe Exonerado L		
Importe Exento L		
Descuentos y rebajas otorgados L		
Importe Gravado 15% L	565,22	
Importe Gravado 18% L		
15% I.S.V. L	84,72	
18% I.S.V. L		
TOTAL L	650,00	

MP MEI S S A S D O B I R T N 08019000036949 TEL E A Y 2225 6154 / C E R T I F I C A C I O N S A B N 2721 21 10500 120



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0003489485

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

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	022	CERTIFICACION INTEGRAL DE ASIENTO	180.00
TOTAL A PAGAR			180.00

Nº905853161-1

Total a pagar en letras: Ciento sesenta Lempiras con 00/100

Gracias, Lempira 1/2/2024
 Lugar y fecha BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS SA
 AGENCIA GRACIAS LEMPIRA
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO	5	VALOR RECIBIDO
	DIA MES AÑO		180.00 Lps
	01 02 2024		
6	CÓDIGO BANCO		Firma del cajero
	0031		

Para uso exclusivo del banco
 01 FEB 2024
 CAJA
 Sello oficina recaudadora

Los fondos recaudados por concepto de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Calificación segunda del Consejo de Fideicomiso para el programa denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 30 de agosto de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,388 de fecha 22 de marzo de 2014, deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco ASÍANDI, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Consejo de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 17 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



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

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

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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/02/2024

Hora : 02:19:09 PM

Factura N 001-001-01-00016638

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024

CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-0001520-1

Hasta: 001-001-01-00016700

Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019995359959

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA)

COL. LUIS LANDA, FRENTE A PLAZA BANCATLAN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	ADDS1600W8G11S	MEMORIA PORTATIL ADATA 8GB DDR3L 1600 MHZ ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 1,052.17	L. 0.00	L. 1,052.17
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,052.17



"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

Valor en letras:

Un Mil Doscientos DIEZ Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,052.17
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	157.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,210.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00355025

Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL TEPEYAC

Llevar CC # Despacho 2165131

CAI:3F518D-3CDC6E-C449AB-2F4211-111C65-9C

FACTURA:059-001-01-02036646

CLIENTE:FABIOLA CACERES

EMPRESA:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAJISTERIO

RTN:08019995359959

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1339617

Fecha: 02/02/2024 06:41:06

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

Nombre: FABIOLA CACERES

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 99523243

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
THE GRAND SLAM	(8*151.30)	L.1210.43
8 panqueques (2uds), 8 huevos (2uds), 8 salchichas (2uds), 8 hash browns		
ACONPA ANTE DESAYUNO(1*26.09)		L.26.09
1 frutas		
LOADED BREAKFAST SANDWICH(3*151.30)		L.453.91
3 1 huevo estrellado, 3 hash browns		

Sub Total:	L.1,690.43
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.1,690.43
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.1,690.43
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.253.56
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.253.56

Total a Pagar: L.1,944.00

Efectivo	L.2000.00
Cambio:	L.56.00

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-02010001 A 059-001-01-021900 00

Fecha Limite de Emision: 11/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

<https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang>

SUPERIOR ELECTRÓNICA S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS
Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",
Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C.
Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com
R.T.N. 08019995322097

Fecha límite de Emisión: 31/08/2024

DÍA	MES	AÑO
22	08	2024

Consumidor Final ☐

Sr. IMPREMON

R.T.N. 08019995359959 Dirección:

Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
1	Switch		88	88
PAGADO Superior Electronica S. de R.L. RTN: 08019995322097				

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

CA: 09864A-57846A-6C4588-89D89E-EC2222-63

Bond 20/16: 8/AM

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FIRMA

Valor Exonerado	L.	88
Valor Exento	L.	
Valor Gravado 15%	L.	
Valor Gravado 18%	L.	1
Descuentos	L.	
Rebajas	L.	
15% I.S.V.	L.	13
18% I.S.V.	L.	20
TOTAL		101

Impreso del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00020950
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficiaria de Todos
"EXIJALA"

FACTURA

Son: L.

Nº 000-001-01-00018970



Alpha Print
IMPRESIONES + ANUNCIOS

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

CAI: 7787BD-63E36D-484AAD-0483D4-C2F52C-AC
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N°

000-001-01- 00040085

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

Cliente: **INPREMA**

RTN: **08019995359959**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	PVC de 3mm full color	143.00		1,144.00
ENTREGADO tiradas por su preferencia		CANCELADO tiradas por su preferencia		
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Mil novecientos quince con 60/100 ctz.**

Fecha Límite Emisión: 06/12/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L
Importe Exento	L
Importe Gravado 15%	L 1,144.00
Importe Gravado 18%	L
I.S.V. 15%	L 171.60
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 1,315.60

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. RTN: 08019015753561 Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Rango Autorizado: 000-001-01-00039501 al 000-001-01-00043500

Col. Mira Flores, 1Calle, Casa#8, Bloque 1, Frente A Las Instalaciones Del INFOP, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 07081991000260 Cel. 8957-4435/ 3209-0773 Email: marileonardomador@gmail.com
CAI: DE17D3-B62EE3-FF458D-60D739-5DB912-C5

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.	300.00

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

FIRMA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
99581D-1E24A4-1E4199-5EA26A-96E48D-75
FACTURA # 004-002-01-00126262
Fecha Limite Emision 23/11/2024

Referencia #: 952806
Cliente #: CECONCC1400
Fecha: 07/02/2024 Hora: 12:04:12 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 2
Vendedor #: 2252.

08019995359959
CLIENTE / RTN
INPREMA

A57660 - CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100
Cant:6 Precio Normal:L. 148.17 ISV
Precio con descuento:L. 133.39 Total:L. 800.34

Descuentos y Rebaj	L. 88.68
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 800.34
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	120.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 920.39
Total Items	6

EFFECTIVO Pagado	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 79.61

NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON
39/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 88.68

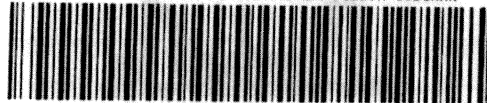
#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

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

SALA R2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86308D-D7
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11535756
FECHA: 07/02/2024 11:37AM
CAJA: S2C06-CAJA 6 CAJERA(O): CARMEN LIZETH SOLIMAN



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

CODIGO	CANTIDAD	UNIO	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

64060041	3.00	UNI	234.78	0.00	704.35
----------	------	-----	--------	------	--------

GRASA TERMICA 56-0078 30GMS SABO P/COMPUTADORA
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	704.35	ISV 15%	105.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	810.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	190.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
1cruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL:000-001-01-11537884
FECHA:08/02/2024 9:18AM
CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(D):LIDIA MELISSA MENDEZ



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190057	2.00	UNZ	195.65	0.00	391.30
FLANGE PVC PB-205 4.1/2-PLG. (BRIDA) FLEX.CORTA P/INO					
DORO					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

01040169	1.00	UNZ	66.09	0.00	66.09
PISTOLA P/ENNASILLAR PICA-E (17550) 8-1/2x2-PLG TRUPE					
R					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	457.39	ISU 15%	68.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	526.00

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 526.00
PAGO DE CLIENTE 526.00
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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

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

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

***LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)**
SALA R2

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11541850

FECHA:09/02/2024 2:34PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):YULIZA LIZETH MURILLO AMADO



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI

O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

03050197	1.00 PAQ	40.87	0.00	40.87
----------	----------	-------	------	-------

TACO EXPAN.PLAST.173T #12 (5 C/PAQ) C/TORN.TRIPLE-GRI

P

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	40.87	ISU 15%	6.13
--------------------	-------	---------	------

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL	L	47.00
-------	---	-------

FORMA DE PAGO

CONTADO	100.00
---------	--------

PAGO DE CLIENTE	100.00
-----------------	--------

CAMBIO	53.00
--------	-------

CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

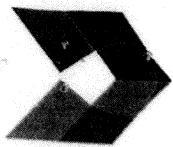
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bvld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: 28437D-0EACB9-CC429A-DE9933-965693-0B
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 35582

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Tributario Emisor

Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE:

Inprema

DIA MES AÑO
13 02 2024

DIRECCIÓN:

R.T.N 08019995359959

CODIGO

DESCRIPCION

ATENCION:

CANTIDAD

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Cartucho HP 3ED067A

1

688.00

688.00



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

ENTREGADO
"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"

CONDICIONES DE VENTA

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☐

T/C ☒

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de
Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Setecientos noventa y uno 20/100

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

ISV. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

688.00

103.20

791.20

LPS:

Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

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

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

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863080-07

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

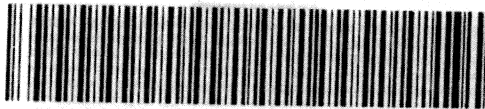
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11550953

FECHA:13/02/2024 10:20AM

CAJA:S2C09-CAJA 9 CAJERA(0):ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER

A



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERI
O (INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140138	1.00	UNI	960.87	0.00	960.87
CERRADURA 396 SDRFB DERECHA CILINDRO FIJO					
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	960.87	ISV 15%	144.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,105.00

FORMA DE PAGO
CONTADO
PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

1,105.00

1,105.00

0.00

UN MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE ENTREGA: 14/11/2024

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Local: Espresso Americano/I.P.M.
Blvd Centroamerica interior Edif I.P.M.

RTN: 08019995385738 Correo: declaracionesea@gmail.com
C.A.I.: 69AA7900CC597E41B9750EE1B817A55D
Tel: 2231-0711

Factura: 101-002-01-01382837 Fecha: 13/02/2024 Hora: 15:46
Cliente: INPREMA

R.T.N.: 08019995359959

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Frapuchata 16 Onz

LECHE REGULAR

1 L65.22 L65.228

Mochaccino 12 onz

3 L51.30 L153.918

Granita de Mora 12 onz

1 L44.35 L44.356

Chai Caliente de Sabores 12 onz

LECHE DESLACTOSADA VAINILLA.../ISV

1 L57.39 L57.396

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 0.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00 Desc to 3ra Edad L 0.00

Importe Gravado 15% L 320.87 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 48.13 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 369.00

Efectivo L 500.00

Cambio L 131.00

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE Lps 00/100 ctv

Barista: MARIA CELESTE VILIL CERRA **Gracias x Compra**

Rango Aut: 101-002-01-1382001 a 1427000

Fecha Emisión: 14/11/2024

Joanna Jackeline Álvarez Trujillo
Boulevard Centroamérica, frente a Banpaís, Tegucigalpa
Tel.: 2237-3816 / 9996-0087. E-mail: nananalvarez@hotmail.com
R.T.N. 08011984038564

Rango Autorizado del 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004150
Fecha Límite de Emisión: 13/09/2024

20 / 02 / 2024

Tel.: _____ ☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

[illegible]



OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

001-003-01-00036097
CAI: F8DC89-C141E5-F741B6-D39C1F-C8502E-25
27/07/2024
001-003-01-00080001 AL 001-003-01-00050000
23/01/2024
PAGO SUMADO

SEÑOR (ES)
DIRECCIÓN:

IMPRESA

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.40	(67-023) M2 VIDA C 3/16 BRONCE REFLECTIVO A/C 4 Df 0.77X1.9LS	0	562.26	787.19

CANCELADO

ENTRADA 2024

Cantidad en letras:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. De la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	787.19
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	787.19
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	118.08
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	905.27

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Ave. 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTECALPA
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a
Juticalpa, Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. RG 6150
DE CONTROL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

German Arturo Cardona Turcios

Cerrajero

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

R.T.N. 15171955001830

Recibo por Honorarios Profesionales

N° 000-001-04-00002370

CAI: B34925-B99769-574AA5-EEFBD5-508950-50

Rango Autorizado del 000-001-04-00002251 al 000-001-04-00002400
Fecha Límite de Emisión: 23/10/2024

R.T.N. 08019995359959

Por L.

200.00

Recibi de: INPREMA

La suma de: doscientos Lempiras

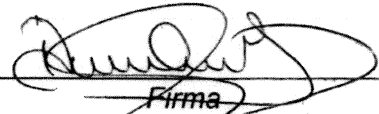
Por concepto de: Elaboración de dos llaves de llavín de gaveta

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tel. 2238-5733 / 2220-1788 R.T.N. 08019995259292 Certificación No.9231 21 10500 111

Total por Honorarios L.	200.	00
Retención I.S.R. L.	—	
Total Neto Recibido L.	200.	00

Original: Cliente- Copia: Obligado Tributario Emisor

23 de febrero del 2024


Firma

Detalles de la transacción



Google Play Console Signup Fee

25,00 US\$

FECHA

HORA

Hoy

9:14

Producto

Precio (USD)

Google Play Apps

Google Play Console Signup Fee

Total

25,00 US\$

ESTADO

Finalizada

MÉTODO DE PAGO

Visa **** 9282

VISA

ID DE TRANSACCIÓN

PDS.8937-8745-5103-97882

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

Ponte en contacto con Google LLC



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009789

Fecha: 26 de Febrero de 2024

Cliente: Inprema

Dirección: R.T.N.: 08019945359959

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Elaboración de llave		300.00
1	Duplicado de llave		40.00

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00009157 AL 000-001-01-00010350

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/05/2024

La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trescientos noventa

y uno exactos LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exentada:

N° Identificación de Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Cultura y Juventud



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

340.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

51.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

391.00

IMPRESIONES LITOGRAFICAS, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817