

"DELMY S SABORES DE CASA"

DELMY YAMILETH VALLADARES

Col. Roma, casa 1, bloque C. Francisco Morazán,

Honduras, C.A., Celular: 9780-4864, 8765-7822

E-mail: delmivalladares4@gmail.com

R.TN.: 06081972000565

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

DIA	MES	AÑO
09	04	2025

Nº 000-001-01-00000958

CAI: 2F8827-43FF8E-2EA6E0-63BE03-090913-39

Cliente:	Instituto de Previsión del Magisterio Inprema
Dirección:	Blvd C.A.
R.T.N:	08019995359959

[illegible]

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Delmy Yamileth V.
FIRMA



CAI: 29AD86-FC42CC-D971E0-63BE03-09092E-97
Fecha limite de Emisión: 19/12/2025
Rango: 000-001-01-00023401 AL 000-001-01-00024900

No. 000-001-01-000 24121

CONTADO

FECHA:	10	04	2025
--------	----	----	------

Dirección:

RTN: 0401 499 53 59959

Registro SAG No.:

Orden de Compra Exenta No.

Registro de Exonerados No.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Venta reparada con parcho 60 mm		(
	TOTAL		
Total en Letras:		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	130 44
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	19 56
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	150 00

Esta factura no tiene validez sin su recibo respectivo.

Original: Cliente / Copia1: Obligado tributario Emisor.

- Venta de Llantas Nuevas para todo tipo de carro.
- Llantas Reencauchadas: 30 días de garantía, solamente en despegue de banda.
- Venta de Neumático y Llantas Usadas.
- Vulcanizaciones: garantía 30 días.

* EN LLANTAS USADAS NO HAY GARANTÍA

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

Servicios: Alineamiento, Balanceo, cambio de aceite, Engrase, Reparación y Vulcanización de llanta, Mecánica direccional, cambio de frenos.

Crédito 30 días: pasada la Fecha se aplicará un 4% de recargo con fecha de venta.

FIRMA

CLIENTE

"Acuérdate del día sábado para santificarlo"
Éxodo 20, 8-11



AGUAS DE CHOLUTECA, EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.

BARRIO EL CENTRO AVENIDA LA ROSA, CONTIGUO AL MINISTERIO DE TRABAJO
TELÉFONOS: (504) 2782-5079, 2782-5075, E-MAIL: aguascholuteca@gmail.com
R.T.N.: 06019002197564

ABONADO:

1146

FACTURA

F75C37-955FFD-63BE03-0909F8-D0

N.º

000-001-01- 01756504

R.T.N. ABONADO:

CATASTRAL:

NOMBRE:

10-16-04-01

FECHA DE EMISIÓN: JOSE LEO NUNEZ SANDOVAL

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/05/2025

MES FACTURADO: 15/05/2025

ESTADO DEL ABONADO: 14/02/2025

TERCERA EDAD:

Conectado

DIRECCIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		EG SAN JUAN	CANTIDAD	SAN JUAN	TARIFA CUADRA	TOTAL DEL MES
• AGUA POTABLE						
• ALCANTARILLADO SANITARIO		1.00			154.00	154.00
• RECOLECCIÓN DE DESECHOS		1.00			132.00	132.00
• LIMPIEZA DE CALLES		1.00			110.00	110.00
• OTROS CARGOS		1.00			0.00	0.00
• CONEXIÓN DE AGUA POTABLE		1.00			0.00	0.00
• CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO						
• RECONEXIONES						
• ANÁLISIS DE AGUA						
• MULTAS						
SUB TOTAL						0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS						396.00
IMPORTE EXONERADO						0.00
IMPORTE EXENTO						0.00
IMPORTE GRAVADO						396.00
SVA-ERSAPS 2%						0.00
15% I.S.V.						5.72
TOTAL A PAGAR						0.00
						401.72

ESTADO DE CUENTA VALORES

SALDO ANTERIOR

INTERESES Y RECARGOS

PLAN DE PAGOS

OS DEL MES

SALDO EN MORA

AVISOS:

EL AGUA ES VIDA

CHOLUTECA, MONDURAS, C.A.

FACTURACION

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

N.º ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CON ABOGADO:

OBSERVACIONES:

VALOR EN LETRAS:

CUATROCIENTOS UNO CON 72/100

EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE COBRARA UN 3% DE INTERESES MORATORIOS SEGUN ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE USUARIOS

FE ORIGINAL - CLIENTE EMIS, COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 433 AUTOSANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 05819 JOHANARR /
FECHA PROCESO.....: 11/04/2025
FECHA ACTUAL.....: 11/04/2025
Hora.....: 14:49:32
N. Documento.....: 58191004
N. Autorizacion.....: 229758
N. Cuenta.....: 11-501-001138-7
Cuentahabiente.....: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 401.72*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 401.72*****

SON:**CUATROCIENTOS UN CON 72/100*****

DEPOSITANTE : IMPRENA

MANJON ROMERO

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1104202514493258191004

"DELMY S SABORES DE CASA"

DELMY YAMILETH VALLADARES

Col. Roma, casa 1, bloque C. Francisco Morazán,

Honduras, C.A., Celular: 9780-4864, 8765-7822

E-mail: delmivalladares4@gmail.com

R.T.N.: 06081972000565

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

N° 000-001-01-00000959

DIA	MES	AÑO
11	04	2025

CAI: 2F8827-43FF8E-2EA6E0-63BE03-090913-39

Cliente: Imprema

Dirección: Blvd C.A.

R.T.N.: 08019995359959

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados		TOTAL	
3	combo de Hamburgue sa. con Refresco	145.00			435	00
Cantidad en Letras: <u>Quinientos Lempires con</u> <u>veinticinco ctvs.</u>			Importe Exonerado L.			
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____			Importe Exento L.			
N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____			Importe Gravado 15% L.			
N° Registro de SAG: _____			Importe Gravado 18% L.			
Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 AL 000-001-0100001000			I.S.V. 15% L.		65	25
Fecha de Vencimiento: 04/03/2026			I.S.V. 18% L.			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!			TOTAL A PAGAR L.		500	25

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Delmy Yamileth V.
FIRMA

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. R.T.N.: 08019002282867 CERTIFICADO N° 9231-23-10500-47

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo **738441**Periodo : MARZO , 2025 **Vencimiento 30/04/25**Cuenta No.: **FH111F-10-06-07** Abonado : 5566

Propietario: PEREIRA MELGAR JOSE MANUEL

Inquilino : JOSE MANUEL PEREIRA INPREMA 4

Direccion: BARRIO LA GOLONDRINA CLAVE 5566

Uso : 01 RESIDENCIAL PURO Ruta : 01-15--00397

Agua Potable	L.	83.36
Cargo Fijo	L.	57.00

Total a Pagar L.: 140.36

**** CIENTO CUARENTA CON 36/100 ****

Unidad Administradora Urbana de los Servicios de Agua

Tel. 2764-3976, 9549-1698

No. Recibo **738441**Periodo : MARZO , 2025 **Vencimiento 30/04/25**Cuenta No.: **FH111F-10-06-07** Abonado : 5566

Propietario: PEREIRA MELGAR JOSE MANUEL

Inquilino : JOSE MANUEL PEREIRA INPREMA 4

Direccion: BARRIO LA GOLONDRINA CLAVE 5566

Uso : 01 RESIDENCIAL PURO Ruta : 01-15--00397

Agua Potable	L.	83.36
Cargo Fijo	L.	57.00

Total a Pagar L. : 140.36

**** CIENTO CUARENTA CON 36/100 ****

Original : Cliente

Original : Cliente

BANADESA
24/04/2025 14:22:07
DEP. MONETARIO LPS
AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL
CAJERO: EMILY GOMEIDA FLORES VELASQUEZ
MOVIMIENTO: 62
CUENTA NO.: 02-009-000012-8
CUENTA DE: UNIDAD ADMINISTRADORA URBANA
DE LOS SERV
EFECTIVO: L 140.36
CHQS. PROPIOS: L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL***** L 140.36
CIENTO CUARENTA CON 36/100

DEPOSITANTE: INPREMA

FIRMA

AUTORIZACION: 611122

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL



UNLIMITED
EXPERTOS EN LA PIEL DE SU VEHICULO

ORIGINAL

1

CAI: C8FBA7-46AB5E-764FAA-42E21E-6BD3D7-4B

Factura:000-001-01-00023057

SERVICIOS DE AUTOS UNLIMITED S.A

BOULEVARD LA KENNEDY, ATRAS DE SUPERMERCADOS PAIZ

TELEFAX.2228-9529, 2228-9530, RTN.08019004009758, contabilidad@tallerunlimited.hn

CONTADO

Ciudad TEGUCIGALPA, viernes 25 de abril de 2025

Expediente: 25395

Cliente: PARTICULAR

Propietario: INPREMA RTN: 08019995359959

Numero Poliza

Numero Siniestro

Ajustador Aseguradora

Placa
GHA1880

Marca
NISSAN

Tipo
NP300

Año

Cant.	Descripcion	Precio	Sub Total
1	REPARACION DE PITO	500.00	500.00
	*** Ultima linea ***		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No Orden de compra Excenta

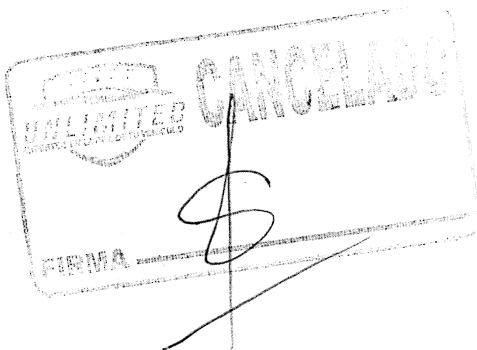
No Const de Registro de Exoneraciones

No Registro de la SAG

Descuento Rebaja Otorgada:	L. 0.00
SUB-TOTAL:	L. 500.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 500.00
Impuesto 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 75.00
TOTAL:	L. 575.00
DEDUCIBLE:	L. 0.00
RESTITUCION SUMA ASEGURADA:	L. 0.00
DEDUCIBLE BOLSAS DE AIRE:	L. 0.00
RIESGO C:	L. 0.00
TOTAL FINAL:	L. 575.00

FIRMA DEL CLIENTE

Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO



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

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12802935
 FECHA:28/04/2025 10:57AM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):FABIOLA VANESSA HERNANDEZ D
 IAZ



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
29020050	13.00	PIE	14.65	0.00	190.48
MANGUERA 7005P/PSUTR06-100 3/8X1/2 (563-8861) CLARA					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
10070121	2.00	UNT		0.00	10.00
TEE PVC POT.1/2" LISA					
ALMACEN: S2TGU					
10070187	2.00	UNI	3.57	0.00	7.13
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT.1/2"					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
10070165	2.00	UNI	3.17	0.00	6.35
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2"					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
04130019	2.00	UNI	83.48	0.00	166.96
VALVULA ESRO-1/2 (49000) 1/2" LAT.DE BALIN FOSEI					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
04990034	1.00	BLS	21.74	0.00	21.74
ABRAZADERA MINI-4B 10-16MM (10032) (4PS) TRUPER					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					
04230024	2.00	UNI	79.13	0.00	158.26
ACC.BRONCE (ADAPT) 29-68 3/8x1/2" MACHO					CONDICION:G
ALMACEN: S2TGU					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	560.92	ISV 15%	84.14
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	645.06

FORMA DE PAGO
 CONTADO 650.00
 PAGO DE CLIENTE 650.00
 CAMBIO 4.94

SEIS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LENPIRAS CON 6/100

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

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

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.
Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:

31A59F-B6977F-42F4E0-63BE03-09091D-61

Cliente : INPREMA

RTN: 08019995359959

Fecha 29/4/2025 14:49:25

Factura # 000-001-01-00315414

Articulo	U.	Precio	Total
BOTE DE 70 LTRS SPARTA REPRO *	2	250.00	500.00
Importe Exonerado L.			0.00
Importe Exento L.			0.00
Importe Gravado 15% L.			434.78
Descuentos y rebajas otorgados L.			0.00
ISV 15% L.			65.22
ISV 18% L.			0.00
Gran Total L.			500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00315001-A-
000- 001-01-00350000

Fecha Limite 26/04/2026

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

150544 MARVIN

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

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

R.T.N 08C19000235234

(504) 2290-1100

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12805839

FECHA:29/04/2025 2:27PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPREMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01060789	1.00	UNI	71.30	0.00	71.30
BROCA P/CONCRETO BCT-5/8X6 (11236) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060220	1.00	UNI	53.91	0.00	53.91
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BVI-3/8 (11704) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01060222	1.00	UNI	72.17	0.00	72.17
BROCA P/VIDRIO Y AZULEJO BVI-1/2 (11705) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07050215	1.00	BLS	58.26	0.00	58.26
TACO EXPAN.PLAST.014871 S6GKS BLST C/TORN.THF					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020176	1.00	UNI	23.48	0.00	23.48
PLACA 97091 MET.P/CONTACTO SENC.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04990033	1.00	BLS	22.61	0.00	22.61
ABRAZADERA MINI-6B 13-19MM (10031) (4P2S) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04990034	1.00	BLS	21.74	0.00	21.74
ABRAZADERA MINI-4B 10-16MM (10032) (4P2S) TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05170096	1.00	BLS	15.96	0.00	15.96
GRAPA EMT AU-1/2 SENCILLA 1/2" (46920) (10C/BLSA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01040108	1.00	UNI	22.17	0.00	22.17
TERMINAL P/MANG.REF-1/2 (12712) HEMBRA PLAST.1/2"					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05190103	1.00	UNI	221.74	0.00	221.74
ENCHUFE L620P 2P3W 20A 250V NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05020782	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
CONTACTO L620R 2P3W 20A 250V NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
29020043	7.00	PIE ✓	34.35	0.00	240.43
MANGUERA 7007P/PSUTR128-100 1/2X3/4 (386-6043) CLARA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
29020051	7.00	PIE ✓	42.61	0.00	298.26
MANGUERA 7009P/PSUTR1410-100 5/8X7/8 (698-9495) CLARA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
29020040	13.00	PIE ✓	22.61	0.00	293.91
MANGUERA 704:P/PSUTR69 (582-1442) 3/8X9/16X100' CLARA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

ALMACEN: S2TGU

05170096 1.00 BLS 15.96 0.00 15.96
 GRAPA ENT AU-1/2 SENCILLA 1/2" (46920) (10C/BLSA)
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

01040108 1.00 UNI 22.17 0.00 22.17
 TERMINAL P/MANG.REF-1/2 (12712) HEMBRA PLAST.1/2"
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05190103 1.00 UNI 221.74 0.00 221.74
 ENCHUFE L620P 2P3W 20A 250V NEGRO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

05020782 1.00 UNI 178.26 0.00 178.26
 CONTACTO L620R 2P3W 20A 250V NEGRO
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

29020043 7.00 PIE ✓ 34.35 0.00 240.43
 MANGUERA 7007P/PSUTR128-100 1/2X3/4 (386-6043) CLARA
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

29020051 7.00 PIE ✓ 42.61 0.00 298.26
 MANGUERA 7009P/PSUTR1410-100 5/8x7/8 (698-9495) CLARA
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

29020040 13.00 PIE ✓ 22.61 0.00 293.91
 MANGUERA 704P/PSUTR69 (582-1442) 3/8x9/16x100' CLARA
 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:14

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,594.20	ISV 15%	239.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,833.33

FORMA DE PAGO
 CONTADO

2,000.00
 PAGO DE CLIENTE 2,000.00
 CAMBIO 166.67

UN MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 33/100

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





CREDITO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA MORAZAN TGU
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA
ZAN ENTRADA CENTRO COMERCIAL
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE:INPREMA
Direccion: BLVD.CENTROAMERICA FTE.A PLAZA BANCATLAN
R.T.N: 00019995359959
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:005-002-01-00112474
CAI: 2888C2-3B5807-F40AE0-63BE03-090977-A3
No Recibo: 00000MORM1000076711
Fecha: 29/04/2025 11:40 a.ám.
Cajero: COELLO
Vendedor: COELLO
Sucursal: PACASA TIENDA MORAZAN TGU
Caja: MORM1

Can/UM	Cod.	Descripcion	PxU	Desc	Total	ISU
3PAQ-246515		CART DVALINA TC	394.7500	38%	734.2300	G
2UND-244637		BOLSA PLAST 18X	0.0100	86%	0.0000	G
Ultima Linea						

Total de articulos	2
Subtotal:	1,184.2674
Descuentos y Rebajas:	-450.0374
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.0000
Importe Gravado 15%:	734.2300
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	110.1400
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	844.3700

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEM
PIRAS CON 37/100

Efectivo	1,000.0000
CAMBIO	-155.6300

Rango Autorizado:
005-002-01-00110001 a 005-002-01-00120000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa.sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
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. Miranantes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranantes)
SALA #2

Enisor: Col. Miranantes, calle la Salud #1347
N.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-638E03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12806809

FECHA:30/04/2025 9:22AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(G):ANDREA VANETH AVILA PAVON



RTN:08019995359959

CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO
(INPRENA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11120235	5.00 UNI	134.78	0.00	673.91
LIMPIAVIENTO 973798 1126 60CM C/MANGO CONDOR				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	673.91	ISU 15%	101.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	775.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

800.00

PAGO DE CLIENTE

800.00

CAMBIO

25.00

SIETE CIENTOS SETENTA Y CINCO 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-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 Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor



DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-014-01-00505162

CAI:

70B70E-21D357-5040A3-AD7E84-960F57-DA

Vencimiento: 09/05/2025

Rango Autorizado: 003-014-01-00480001

Al 003-014-01-00530000

Cliente:INSTITUTO NACIONAL DE PRE
VISION DEL MAGISTERIO

R.T.N:08019995359959

Recibo: 0207000190885 Caja: 0207

Fecha: 30/04/2025 Hora: 2:32 p. m.

Cajero: ELIANA ZUNIGA

Vendedor: 12433 FANNY VALESKA MARTINEZ M

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 2

Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7424650582830

JGO D/VAJILLA D/CERAMICA 16PCS

C: 2 ud 860.87 1,205.22 G

HOGAR % L516.52 30.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,205.22
Subtotal:	L	1,721.74
Desc y Reb:	L	516.52
Impuesto 15%:	L	180.78
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,386.00
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio :		114.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
00\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 516.52

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR
ORIGINAL-CLIENTE