

# MANFRER EDÓVED FONSECA RODRÍGUEZ

Col. Villa Nueva ,Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3 , a 2 cuadras de pulpería Ana  
Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

# FACTURA

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	Diciembre	24

Nº 000-001-01-00002628

CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección: /

R.T.N: /

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cisterna con agua potable en bodega Kennedy	800		800.00

**BANASUPRO  
CANCELADO  
CONTABILIDAD**

Cantidad en Letras: <u>Ochocientos lbs exactos</u>	Importe Exonerado L.	800.00
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700	I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025	I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	TOTAL A PAGAR L.	800.00

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
Firma

OIM EDITORIAL S.A.,  
 SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
 RTN 08019004459710 CAI:  
 24B3C9-3FDBFB-1E7CE0-63BE03-090998-80  
 Email: oimeditorial@gmail.com  
 Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
 ISV Exenta Ley Decreto 51-2003  
 FACTURA 17/12/2024  
 000-001-01-00276108 12:03:37  
 Cliente: RTN:08019999409087  
 BANASUPRO  
 Tlf.:  
 Codigo : 490

N. Correlativo Orden de Compra Exenta  
 N. Correlativo Constancia Exonerados  
 Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTALL.
1	TRABAJO ESPECIAL CODIGO	575.00

Precio: 575.00

**BANASUPRO  
 CANCELADO  
 CONTABILIDAD**

1	Importe L.	575.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	575.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	TOTAL L.	575.00
	(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) L.	
	Efectivo	575.00
	Cambio	0.00

Balance : 0.00  
 Rango Autorizado 000-001-01-00275001 a  
 01-00305000 Limite Emision: 17-10-2025  
 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





Nº 02765

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguacigalpa Fecha: 17 de Dic de 20 24

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200

Cantidad en letras: doscientos tempeiros

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

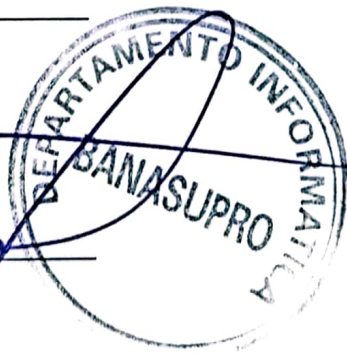
Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Transporte para ir a cash Bussines  
a dejar monitores en garantia

Edwin Pineda

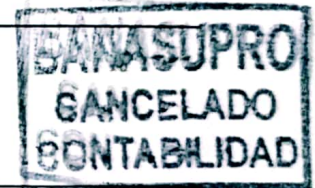
Nombre del Empleado

Jefe de Departamento



[Signature]  
Firma del Empleado

Jefe de Administración





Nº 02767

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguicigalpa Fecha: 20 de Diciembre de 20 24

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200 Lps

Cantidad en letras: Doscientos Cero por 100

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto para trasladarse para la bodega del pedregal  
Instalacion de computadoras y yos.

Cristhian Becerra

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado



Jefe de Administración



# MANFRER EDOVED

## FONSECA RODRÍGUEZ

Col. Villa Nueva ,Calle Principal Lote 25,  
 Bloque 3 , a 2 cuadras de pulpería Ana  
 Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
 E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

# FACTURA

CONTADO  CREDITO

DÍA	MES	AÑO
28	Diciembre	24

Nº 000-001-01-00002629

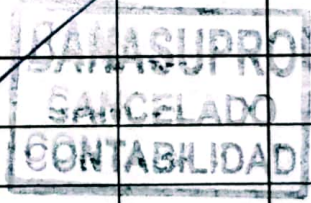
CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cisterna con agua potable en bodega Kennedy	800		800 ~



Cantidad en Letras: <u>ochocientos 400 exentos</u>	Importe Exonerado L.	800 ~
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700	I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025	I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	TOTAL A PAGAR L.	800 ~

Impreso Create R.T.N.06061976009293-000-01  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

  
 Firma



MAÑFRER EDOVED

FACTURA

FONSECA RODRÍGUEZ

CONTADO  CREDITO

Col. Villa Nueva ,Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3 , a 2 cuadras de pulperia Ana  
Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

DIA	MES	AÑO
06	ENERO	25

Nº 000-001-01-00002631

CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	cisterna con agua potable	800		800

BANASUPRO  
CANCELADO  
CONTABILIDAD

Cantidad en Letras: <u>ochocientos lps exactos</u>	Importe Exonerado L.	800	''
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.		
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.		
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700	I.S.V. 15% L.		
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025	I.S.V. 18% L.		
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	TOTAL A PAGAR L.	800	''

Impresos Crearte R.T.N.06061976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Handwritten Signature]  
Firma



# MANFRER EDOVED FONSECA RODRÍGUEZ

Col. Villa Nueva ,Calle Principal Lote 25,  
Bloque 3 , a 2 cuadras de pulpería Ana  
Rosa , Cel: 9808-5459, R.T.N.08011979149602  
E-mail: calixcontadores2004@gmail.com

# FACTURA

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
07	ENERO	25

Nº 000-001-01-00002632

CAI: 241662-539C3B-198CE0-63BE03-090974-98

Cliente: Banasupro

Dirección:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Cisterna con agua potable en bodegas Banasupro	800		800.-

**BANASUPRO  
CANCELADO  
CONTABILIDAD**

Cantidad en Letras: <u>Ochocientos pes exactos</u>	Importe Exonerado L.	800.-
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	Importe Exento L.	
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____	Importe Gravado 15% L.	
Nº Registro de SAG: _____	Importe Gravado 18% L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00002551 al 000-001-01-00002700	I.S.V. 15% L.	
Fecha de Vencimiento: 09/10/2025	I.S.V. 18% L.	
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!</b>	TOTAL A PAGAR L.	800.00

Impresos Crearte R.T.N.06051976009293-000-01  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]  
Firma





# FERRETERIA JOB

FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES  
Col. Las Palmas, Calle Principal, casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.  
Tels.: 9402-0168 Correo: franklincarranza001@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0371  
RTN: 03011991025775

FECHA: 9 de Enero de 2021  
RTN: 08019999464687

CLIENTE: Banasu pro  
 DIRECCIÓN: Colonia las palmas TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Grasa	210		210.00

BANASU PRO  
CANCELADO CONTABILIDAD

MINI FERRETERIA  
FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES

Rango Aut. 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550  
CAI: 25DB50-2504B0-5444A2-1A4419-F9BDBA-F1  
Fecha Limite de Emisión 12/06/2025

VALOR EN LETRAS  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Orden de Compra Exenta	
N°. Constancia Registro Exonerado	
N°. Registro de la SAG	

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

Total L. 210.00

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.	210.00

FIRMA



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle La Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V. (Anillo Periferico)\*  
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,  
Fte Supermercado La Colonia  
R.T.N 08019000235734  
M.D.C. F.M.  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600  
teruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-077E0-63BE03-090918-56  
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

006-001-01-09109001 - 006-001-01-09999000

ID FISCAL:006-001-01-09165369

FECHA 10/01/2025 9:23AM

CODIGO S4103-CA... ESTACION DE SERVICIOS... HENRIEZ MADE

Z



RIN:08019999409007

CLIENTE:SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (GRUPO SUPRO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
04290034	1.00 UN	669.57	0.00	669.57
INTERRUPTOR FUSIBLE 20-40 (612-8763) P/BOMBA AGUA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
14050061	1.00 UN	23.04	0.00	23.04
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS) ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	692.61	ISU 15%	103.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	796.50

FORMA DE PAGO	
CONTADO	
	PAGO DE EFECTIVO 800.00
	CAMBIO 3.50

SIETE CIENTOS NOVENTA Y SEIS LEPTIRAS CON 50/100

- \* 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  
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

