

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04-07-23	5001	ESTCION PUMA HATO	COMPRA DE GAS	PARA LIMPIEZA EN RIEL DE CORTINA EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN PSK	L. 200.00
2	04-07-23	427214	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	MATERIAL	PARA PINTAR LAMPARAS EN PASILLO ADMINISTRATIVO	L. 170.00
3	05-07-23	6499	CAKETOGO	ALIMENTOS	PARA PERSONAL QUE LABOROEN INFORME PARA LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA	L. 793.50
4	05-07-23	10743203	LARACH Y CIA SDE RL DE CV	MATERIAL	PARA USO EN BODEGA ALMACENAMIENTO PSK	L. 137.00
5	06-07-23	6501	CAKETOGO	ALIMENTOS	EN REUNION JUNTA DIRECTIVA EN IHMA	L. 676.20
6	08-07-23	6411942	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGACION EN BODEGA Y PLANTA EN IHMA PSK	L. 100.00
7	08-07-23	6411940	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGACION EN BODEGA Y PLANTA EN IHMA PSK	L. 89.10
8	10-07-23	428071	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	MATERIAL	PARA TRABAJOS EN DIFERENTES OFICINAS IHMA PSK	L. 195.00
9	10-07-23	4806	PC ACCESS S DE RL	ELABORACION DE CARNET	PARA EMPLEADOS DEL IHMA PSK	L. 1,000.00
10	12-07-23	176199	FERREPIN	MATERIAL	PARA INSTALACION DE PARED EN BAÑO DE ADMON IHMA PSK	L. 182.00
11	19-07-23	1077163	LARACH Y CIA SDE RL DE CV	COMPRA PAPEL CARBON	PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA PSK	L. 389.49



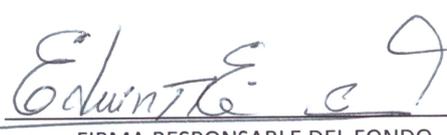
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
12	20-07-23	176541	FERREPIN	MATERIAL	PARA INSTALACION DE PUERTA EN BAÑO DE ADMON IHMA PSK	L. 108.13
13	25-07-23	22865	FEX.FERRTERIA EXPRESS S DE RL	MATERIAL	PARA USO EN INODORO EN LA REGIONAL IHMA FLORES LEMPIRA	L. 280.00
14	25-07-23	7071	SURAGRO	REPUESTO	PARA BOMBA DE FUMIGACION EN IHMA FLORES LEMPIRA	L. 220.00
15	25-07-23	7872676	LARACH Y CIA SDE RL DE CV	COMPRA DE PLASTICO	PARA FUMIGACION EN BODEGA EN IHMA PSK	L. 102.00
16	25-07-23	6437517	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA HCAPIADORA EN IHMA PSK	L. 200.00
17	31-07-23	99970	ECASA	COMPRA DE BUJIA	PARA USO EN LA HCAPIADORA EN IHMA PSK	L. 125.24
SUMAN						L. 4,967.66
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 5,032.34

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO

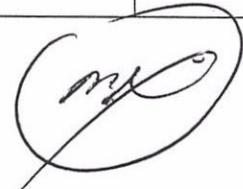

 FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03/07/2023	002-001-01-02212256	Agencia La Mundial	Compra de cepillo	Utilizado para realizar trabajos de mantenimiento.	L. 83.00
2	08/07/2023	000-001-01-00033281	Distribuciones Corea	Compra de bolsa 9x16	Utilizada para el envasado de grano frijol rojo, venta realizada en mercado Dandy.	L. 32.00
3	10/07/2023	007-001-01-04192627	Agencia La Mundial	Compra de Guante y Brochas	Utilizada para elaboracion de galera para parqueo de vehiculos.	L. 234.00
4	12/07/2023	000-001-01-00002598	Aluminio y Vidrio mi Angel	Compra de ventana	Utilizada para la instalacion en ventana dañada en el 7mo nivel de la planta.	L. 800.00
5	12/07/2023	000-001-01-00009176	Cerrajería David	Pago por copia de llave	Para vehiculo Nissan con placa No. GHA0292 color blanco, asignado a la regional de SPS.	L. 115.00
6	13/07/2023	007-001-01-04198135	Agencia La Mundial	Compra de Mascara de Soldar y Disco cortante	Mascara utilizada para trabajos de soldadura y disco cortante para trabajo de corte de metal.	L. 718.00
7	13/07/2023	019-006-01-00072629	Acosa	Compra de pegamento y marcador detector de billete	Pegamento utilizado para trabajos administrativos varios y marcador detector utilizado en puntos de venta de frijol.	L. 164.20
8	17/07/2023	007-001-01-04206834	Agencia La Mundial	Compra de Diluyente y Brocha	Utilizado para trabajos de pintura en galera de parqueo de la regional de SPS.	L. 169.00
9	19/07/2023	007-001-01-04211131	Agencia La Mundial	Compra de Tape, Extension y Puntas	Utilizado para trabajo de electricidad en la oficina de bascula camionera.	L. 232.00
10	21/07/2023	007-001-01-04215067	Agencia La Mundial	Compra de Aceite	Utilizado para realizar trabajos de mantenimiento.	L. 99.00
11	23/07/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por servicios electricos	Al Sr. Victor Hercules Menjivar, por realizar la reparacion del sistema electrico de la oficina de bascula camionera.	L. 600.00
12	27/07/2023	007-001-01-04227653	Agencia La Mundial	Compra de Navaja, Bateria y Desarmador	Utilizado para trabajos varios.	L. 277.50
13	27/07/2023	000-002-01-00099424	Aire Frio	Compra de Bolsa P/Lavado de aire	Utilizado para el lavado de los aires acondicionados de la oficina administrativa.	L. 400.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

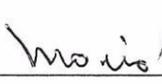
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	28/07/2023	007-001-01-04229492	Agencia La Mundial	Compra de Lima, Broca, Multimetro, Sombrero	Lima utilizado para trabajo en limpieza de area verde, Broca, multimetro y sombrero utilizados para trabajo electricos.	L. 766.00
SUMAN						L. 4,689.70
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,310.30

MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO



 FIRMA RESPONSABLE





 FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DANLI, EL PARAISO

HONDURAS

CONTROL DE ENTREGA DE CAJA CHICA DE 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

N	FECHA DEL DOCUMENTO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBJETIVO DE GASTO	GASTO
1	18/07/2023	002-002-01-01490969	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE CV	GASOLINA REGULAR	USO DE LA CHAPEADORA	150.00
2	18/07/2023	002-002-01-01490962	CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A DE CV	GASOLINA REGULAR	USO DE LA CHAPEADORA	94.00
3	31/07/2023	148200	AGENCIA TABORA	ACEITE 3 EN 1	ACEITE PARA LA COSTURADORA DE SACOS	30.00
SUMAN						274.00
MENOS DEL VALOR DEL FONDO						3000
VALOR DE CAJA						2,726.00

PROF. MARIO ALEXIS ARDON MELIN
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. MAURO JOSUE GIRON





ESTACION PUMA HATO II
CONSULTAS SA. DE CV

RTN: 08019016850708

CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

TEGUCIGALPA, HONDURAS

E-MAIL: jhb.mercados@grupo-pa.com

TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9965-5221

CA1

DEACZA: 10-000-304687-F0806-4A5200-03

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2024

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00005001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00010000

DESCRIPCION	CANT.	F. UN.	P. TOTAL
KEROSENE	1	1931 L	200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	0.00
IMPORTE EXENTO		L.	200.00
IMPORTE ENONERADO		L.	0.00
IMPORTE AL 15%		L.	0.00
IMPORTE AL 16%		L.	0.00
TOTAL IMPORTE		L.	0.00
IMPUESTO AL 15%		L.	0.00
IMPUESTO AL 16%		L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS		L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	200.00

Nº: 003-001-01-00005001

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019016850708

Nº. CORRELATIVO: 001

Nº. CORRELATIVO: 001

VOLUNTAD: SAC

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FICHA Nº: 0407/2023



Gas para limpieza en
Riel de cortina bodega
almacenamiento p sk

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 04/07/2023 10:20 a.m. ✓
Cajera: ASANCHEZ Vendedor: ASANCHEZ
Caja: 002 Trans: 402751 D/CN:
Factura No. 001-002-01-00427214

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Desc
SPRAY ODALIN DORADO ORO				
10000853	2.00	C/U	73.7130	0.00
TOTAL L. 147.83				

TOTAL L.	147.83
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	147.83
I.S.V 15% L.	22.17

TOTAL A PAGAR L. 170.00 ✓
Efectivo L. 170.00 ✓

Son: Ciento Setenta Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 195000-4128A2-904861-2-00091-C2
Rango A.: 001-002-01-00427214
001-002-01-00427214

Fecha Limite de Emision: 20/09/2023
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SDR:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Villas del Sol
Original: Cliente
Copiar: Obligado Tributar Emisor



para pintar
Lamparas en
pasillo Administrativo



2

LARACH & CIA. S. de P. de C. U*
 * LARACH & CIA. S. de P. de C. U. ***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-86
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10743203
 FECHA:05/07/2023 10:33AM
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN
 FOLIO RI:S02T2BCA12109279



RIN:08019995296673
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04170014	1.00	UNI	19.13	0.00	19.13
CONECTOR ROHEX 3/4 RX-075 P/CABLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:6					
05020183	1.00	UNI	100.00	0.00	100.00
CONTACTO 112 50A 125/250V SUPERF.3P ALMACEN: S2TGU CONDICION:6					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			119.13	ISV 15%	17.87
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL			L.		137.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 200.00
 PAGO DE CLIENTE 200.00
 CAMBIO 63.00

CIENTO TREINTA Y SIETE LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T2BCA12109279

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS PICOHSA
 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 EXIJA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



para uso en
 bodega Almacena
 Minto
 PSK

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
485DED-20F854-FE4289-DC8A51-104529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06411942

NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 08/07/23 ✓ Hora: 13:00:28
SURTH10 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.581	SUPER	27.92 L.	100,0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0

EFFECTIVO L. 100.0 ✓

CIEN LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0

Pagado
Caja chica

Familiarización para
bodega + planta de
PSK

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIVELA
de alcohol y gasolina
cabe

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
485DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400

FACTURA
NO.: 000-002-01-06411940
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 08/07/23 ✓ Hora: 12:59:16
SURTN#10 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.005	DIESEL	22.25 L.	89.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 89.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

16139
M
INSTITUTO HONDUREÑO DE ADMINISTRACION GENERAL Y CONTABILIDAD

TOTAL A PAGAR L. 89.1 ✓

EFFECTIVO L. 89.1

OCENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	89.1	L. 0.00 L.	89.1
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	89.1	L. 0.00 L.	89.1



en familia cion
en bodega y planta
de psk

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V. ✓
 Indufesa Do it Center Villas del Sol
 Centro Comercial Villas del Sol,
 Carretera a Danli, Tegucigalpa
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
 Casa Matriz: Cul. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

✓
 Fecha: 10/07/2023 10:39 a.m.
 Cajera: ASANCHEZ Vendedor: ASANCHEZ
 Caja: 002 Trans: 403614 O/CN:
 Factura No. 001-002-01-00428071

Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
CODO SANITARIO PVC 2"X906				
10024473	3.00	C/U	14.5217	0.00
TOTAL L. 49.57				

TEE PVC LISA 1/2"				
10024735	4.00	C/U	5.2174	0.00
TOTAL L. 20.87				

TEE SANIT PVC 2"				
10024751	1.00	C/U	25.2174	0.00
TOTAL L. 25.22				

CODO PVC LISO 1/2"X906R				
10024449	8.00	C/U	4.3478	0.00
TOTAL L. 34.78				

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2"				
10024387	4.00	C/U	3.0435	0.00
TOTAL L. 12.17				

TAPON COPA PVC C/ROSCA 1/2"				
10024676	1.00	C/U	3.4783	0.00
TOTAL L. 3.48				

REDUCTOR PVC 2"X1/2"				
10024595	1.00	C/U	14.7826	0.00
TOTAL L. 14.78				

CINTA YEFLOM 3/4"X 5 MTR BMTPE05				
10027086	1.00	C/U	8.6957	0.00
TOTAL L. 8.70				

TOTAL L. 169.57

Descuentos y
 Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

para trabajos en
 diferentes oficinas
 en psk



FACTURA

No. 000-001-01-00004806

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
F. Limite Emisión 29/11/2023
Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
Contacto Cliente Nancy Espinal
Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada
Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 3236-1085
RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 10/07/2023 ✓
N° Orden Compra Exenta:
N° Registro de Exonerados:
N° Registro SAG
Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
6	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 600.00
6	Porta Carnet Rígido Transparente	L. 45.00	L. 270.00



DETALLE:
HIPOLITO HUMBERTO MATA ZAVALA
ABISAI SAAVEDRA ZAMORA
NELSON ALFREDO LAGOS DIAZ
MAYNOR RUVID ROSALES HERNANDEZ
LILIANA RAQUEL RAMIREZ MERLO
MELVIN ALEXIS PADILLA VILLALOBOS



Valor en Letras
MIL LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

SubTotal	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 870.00
	Descuentos / Rebajas	
	Imp. S/Ventas 15%	L. 130.50
	TOTAL	L. 1,000.50

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.
Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pcaccesshn@gmail.com

Original: Cliente
Copia: Emisor

RTN - 08019015766388

nota
Solo se pagaron

1000.00 ✓



Ferreppin

R.T.N 08011980001
Col. Kennedy Final de Boul
a Col. Victor F. Ardon
Francisco Morazan
Teléfono: 22204120
Correo: ferreppin.rober@hotm.com



Facturador: KCASTEM

Factura # 000-001-01- 00176199

Condicion de pago: Contado

Fecha: 12/07/2023 Hora: 09:21:46 a.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	Precio Unitario	Total
061532	TORNILLO TY 1	0.35	105.00
300			
060056	LAPIZ CARPINTERIA	13.04	13.04
1			
055504	ESTILETE 18MM	40.87	40.87
1			
Sub Total:	L.		158.91
Monto Exento	L.		0.00
Monto Exonerado:	L.		0.00
Gravado 15%	L.		158.91
I.S.V. 15%	L.		23.09
Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V 18%	L.		0.00
Desc. Y Rebajas:	L.		0.00
Flete:	L.		0.00
Total a pagar	L.		182.00
Efectivo:	L.		500.00
Cambio:	L.		318.00

Son: CIENTO OCHENTA Y DOS CON 00/100

CAI: F6DF-II-L-55E76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original. Cliente

Copie Emisor Obligado Tributario

Factura es beneficio de todos, exijala.



Para Instalación
pared baño en
Admon

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miraflores, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA :9C2014-667266-F94389-20E2A1-523839-B6

FE HA LIMITE EMISION:20/12/2023

00 -001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10777163

FE HA:19/07/2023 02:44PM ✓

CA A:CAJA 1 SALA CAJERA(C) JENNY DELASQUEZ

FO IO R1:S02T26CA121431



RT :08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA ✓

COIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
45 10222	200.00	UNI	2.00	61.31	338.69
PA EL CARBON 1022G T/O NEGRO PELIKAN INTER CJA.100-HJ S					
AL ACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TO AL DE ARTICULOS

TO AL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TO AL GRAVADO (15%)	338.69	ISV 15%	50.80
TO AL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			61.31
TOTAL		L.	389.49 ✓

FO HA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

110.51

TRES CIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12143171

- * o. Orden compra Exenta:
- * o. Const.Reg.Exonerado:
- * o. Reg.SAG:
- * o. Diplomatica:

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

papel carbon
 para uso en
 oficinas del
 IHMA PSK

Ferreppin

R.F.N 08011980000958

Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

000-001-01- 00176541

Condicion de pago: Contado

Fecha: 20/07/2023 Hora: 08:40:46 a.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total
010144	TORNILLO CABEZA		
12	2.63	31.56	
011108	TACO FICHER S10		
12	1.54	18.48	
010100	CLAVO 1		
1.00	30.43	30.43	
008484	TORNILLO CABEZA		
3	4.54	13.62	

Sub Total:	L.	94.09
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	94.09
I.S.V. 15%	L.	14.04
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	108.13
Efectivo:	L.	200.00
Cambio:	L.	91.87

Son:

CIENTO OCHO CON 13/100

CAI: F6DF4F-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha limite de emision: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para instalacion de
puerta baños en
Admon

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle a salud R1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)
 *
 Parque empresarial, Anillo Periferico.
 Frente a Supermercados La Onda
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-16
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-083090-0
 ID FISCAL:006-001-01-07872676
 FECHA:25/07/2023 10:07AM
 CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):NEPTALY MELINA DOBLADO
 FOLIO R1:S04T82CA4661158



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHM) ✓
 A)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCT	TOTAL
09990069	5.00 YAR	17.74	0.00	88.70
PLASTICO FIGMENT.LISO ROJO 38 PLX005 P.CONSTRUCCION				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	88.70	ISU 15%	13.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	102.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	102.00
PAGO DE CLIENTE	102.00 ✓
CAMBIO	0.00

CIENTO DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA4661158

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



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



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO: EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

para fumigación
 en Bodega psk

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
485DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA
000-002-01-06570400

FACTURA
NO.: 000-002-01-06437517
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 25/07/23 ✓
SURT#11

Hora: 13:03:14
IPT#04



VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.015	SUPER	28.51 L.	200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0 ✓

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

para uso en la
chupadora del
IHMA

ECASA

E.Y.L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.
Tegucigalpa, Barrio San Rafael,
Fle. a Hospital El Carmen, Casa Matriz
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan
R.T.N. 08019002263067
91500 Ext. 1086, 98759006, Email: gerencia@ecasa.hn

Factura Confado
E-mail: gerencia@ecasa.hn
Factura Nro.: 006-002-01-00099970
Cliente: Nro. ERP: 40378316
1000276 IHMA / et
Fecha: 31/07/2023 ✓
R.T.N. Cliente: Vence.: 31/07/2023
08019995296673 Hora: 09:58:48
Dirección:

Descripción	Precio U.	Desctos. y Reb. Oforgados	Valor
Buja BPMR7A (6110 / 3605)	1 x 108.90	0.00	108.90



CANCELADO
E.Y.L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V.



[Handwritten signature]

Desctos. Y Reb. Oforgados:
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado ISV 15 : 108.90
Importe Gravado ISV 18 :
ISV 15 : 16.34
ISV 18 :
Total a Pagar: LPS 125.24 ✓

Valor en Letras:
Ciento veinticinco Lempiras con 24 centavos

C.A.I. :
A35209-4F4923-2047BD-19336F-3EBC87-ED

Numeración Autorizada:
De 006-002-01-00097761 a:
006-002-01-00103760
Fecha Limite de Emision: 20/03/2024

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:

*para uso en la
chupadora del
IHMA*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.qolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. 4 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO BO LENPIRA
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 67C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A
Fact Contado 002-001-01-02212256
RefInt 3986628 Und POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

3/7/2024 15:49:28 CAJ#2 105745

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

CEPILLO ALAMBRE 4" T/COPA TOTAL TAC52041
110100 1 PZA 183.00 10.00 183.00
Garantia: 12 Meses

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%	172.17
Importe Gravado 10%	10.00
15% I.S.U.	110.83
10% I.S.U.:	10.00
MONTO TOTAL:	183.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1417.00



OCENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /
002-001-01-02399500

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU

ABIERTO LOS DOMINGOS



* 3 9 8 6 6 2 8 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-DEEL4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado: 007-001-01-04192627

RefInt 7889165 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

10/11/2023 13:50:48 CAJ#2 104504

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

GUANTE CUERO REFORZ VIKIN 8/99001 ANA/GR					
28388	1	PAR	L73 00	L0.00	L73.00
GUANTE CUERO REFORZ VIKIN 8/99001 ANA/GR					
28388	1	PAR	L73 00	L0.00	L73.00
BROCHA PINTAR 3" M/MAC TOTAL THT84031					
111037	1	PZA	L44 00	L0.00	L44.00
BROCHA PINTAR 3" M/MAC TOTAL THT84031					
111037	1	PZA	L44 00	L0.00	L44.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L203.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L30.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L234.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L266.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 7

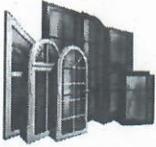
007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.F. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 8 9 1 6 5 *



ALUMINIO Y VIDRIO
Mi Angel

Bo. Medina, 10 Calle, 3 y 4 Ave., Contiguo a
Centro de Lacas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
E-mail: vidrieriamiangel@gmail.com / Tel. 2509-1795 / 9972-0317
R.T.N. 05011974095750

DIA	MES	AÑO
12	Julio	2023

Propietario: Edwin Rodríguez

CAI: 82B739-EA08E6-5E49BC-ACDE2B-B806F0-E8

FACTURA 000-001-01-00002598

CLIENTE: *I.H.M.A*

R.T.N./ID *08019995296673*

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	Vidrio Ventana Instalado	695.65	695.65

Fecha de Recepción: 18/07/2022; Fecha Limite de Emisión: 18/07/2023

VALOR EN LETRAS L. *Seiscientos Noventa y Cinco*

Importe Exento L.	— 0 —
Importe Exonerado L.	— 0 —
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	— 0 —
Descuentos y Rebajas Ootorg. L.	— 0 —
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	104.35
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	— 0 —
TOTAL L.	800.00

No se aceptan cambios, ni devoluciones
Frentes comerciales, Puertas abatibles, Puertas de baño Ventana corrediza,
Ventanas de celosía, Vitrinas de todo tipo Vitrales de todo tipo,
Vidrio templado, Enmarcado en General.

ENTREGADO POR: *[Firma]*

Nombre y firma recibido cliente
Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Impresos Iriarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. RFI:9231-22-10500-31

CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

Bo. Paz Barahona, 16 y 17 Calle, 4 Ave., # 164 San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2552-3684, Cel. 9974-6927

E-mail: hugodavid78@hotmail.com * R.T.N. 05011978013007



Día	Mes	Año
17	07	23

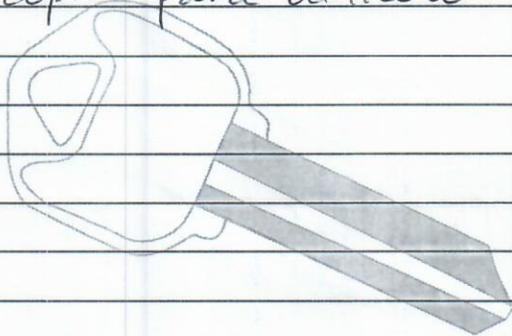
Servicio a Domicilio

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	copra para vehículo		100 00



O/C EXENTA No. _____	Descuentos y Rebajas Otorg. L		
REG. SAG. No. _____	Impo. Exento L		
CONST. REG. EXON. _____	Impo. Exoner. L		
<i>Gracias por Preferirnos</i>	Impo. Grav. 15% L	100	00
CAI: 093E42-9B4498-9E4D8C-B25866-B42CD4-76	Impo. Grav. 18% L		
Fecha recepción: 24-03-2023	15% I.S.V. L	15	00
Fecha límite emisión: 24-03-2024	18% I.S.V. L		
Rango Autorizado:	Total a Pagar L	115	00
del 000-001-01-00008901 al 000-001-01-00009500			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			

Son L Ciento Quince exactos

FACTURA 000-001-01-00 Nº 009176

IMPRESOS LA FUENTE R.T.N. 1980012200 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-53

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 858713-DEEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-04198135

RefInt 7894674 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

13/7/2023 09:58:34 CAJ#1 105879

Comentario:

No. Orden de compra exento:

constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

MASCARA SOLDAR COMPLETA TOTAL TSP9306

109896	1	PZA	L660.00	L70.00			L590.00
--------	---	-----	---------	--------	--	--	---------

***Garantia: 12 Meses

DISCO CORT/MET 7X0.055(.045)X7/8" DV8065

46881	2	PZA	L64.00	L0.00			L128.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	---------



Total Descuento:	170.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	624.35
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	193.65
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L718.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1282.00

SETECIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L70.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 8 9 4 6 7 4 *

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1180/2544-1181

FACTURA

CODIGO CAI
0810A7-6818FD-E348F-B6684C-4EC594-65
FACTURA # 019-006-01-00073529
Fecha Limite Emision 30/12/2023

Referencia #: 914305
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 13/07/2023 Hora: 02:14:00 p.
Cajero #: Katerine Caja #: 6
Vendedor #: 890.

CLIENTE / RTN
IHMAR 0801-9995-296673

A26842 - PEGAMENTO UHU PEGA PEN 50 ML
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 21.91 Total: L. 21.91
A26842 - PEGAMENTO UHU PEGA PEN 50 ML
Cant:1 Precio Normal: L. 35.52 ISV
Precio con descuento: L. 21.91 Total: L. 21.91
A31299 - BARRA ADHESIVA 35GR MERLETTO
Cant:1 Precio Normal: L. 39.13 ISV
Precio con descuento: L. 23.48 Total: L. 23.48
A31299 - BARRA ADHESIVA 35GR MERLETTO
Cant:1 Precio Normal: L. 39.13 ISV
Precio con descuento: L. 23.48 Total: L. 23.48
A4639 - MARCADOR DETECTOR BILLETES FAL
Cant:1 Precio Normal: L. 50.43 ISV
Precio con descuento: L. 30.25 Total: L. 30.25
A30514 - MARCADOR DETECTOR BILLETES FAL
Cant:1 Precio Normal: L. 21.74 ISV
Precio con descuento: L. 21.74 Total: L. 21.74



Descuentos y Rebaj L. 80.69
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 142.78
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 21.42
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 164.20
Total Items 6

EFFECTIVO Pagado L. 500.20
Cambio EFFECTIVO L. 338.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS
CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 80.69

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04206834

RefInt 7903373 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/7/2023 09:56:30 CAJ#7 104356

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.W #163					
44036	1	PZA	L76.00	L0.00	L76.00
DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.W #163					
44036	1	PZA	L76.00	L0.00	L76.00
BROCHA P/PINTAR 2.1/2" M/HAD VIK 8/YH-5					
27354	1	PZA	L17.00	L0.00	L17.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L146.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L22.04
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L169.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L31.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un ninino de 60 días de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 0 3 3 7 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7B71-794E96-A10489-7D0104-FB
Fact Contado 007-001-01-04211131
RefInt 7907670 Und POS
Cliente RIN 00019995296673

Cliente IHMA

19/7/2023 10:55:56 CAJ#5 103766

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA						
75349	1	ROL	L136.00	LO.00		L136.00
EXTENSION P/BARRERA 3/8"X45MM NTEU-3845						
21500	2	PZA	L26.00	LO.00		L52.00
PUNTAS INTERC. 5PC #2 (+) 2" SURTE PF522						
18813	1	J60	L44.00	LO.00		L44.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L201.74
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L30.26
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L232.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L268.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 0 7 6 7 0 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bn. LA GUARDIA
RTH 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-887871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04215067

RefInt 7911606 Und POS

Cliente RTH 08019995296673

Cliente IHMA

21/7/2023 10:53:00 CAJ#4 104680

Comentario:

No. Orden de compra/exente:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

ACEITE PENETRANTE SPRAY 100Z/400ML AB-80
10287 1 PZA L99.00 L0.00 L99.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	186.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	112.91
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L99.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1401.00

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 1 1 6 0 6 *



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 600⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por servicios electrico al Sr. Victor Hercules
Menjivar, por realizar la reparacion del sistema
electrico de la oficina de báscula camionera S.P.S

San Pedro Sula 23 del mes Julio del año 2023.

Victor Hercules M.

Nombre

1804-1967-00194

Identidad No

[Handwritten Signature]

Firma de recibido

[Handwritten Signature]

Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7A0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04227653

RefInt 7924192 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

27/11/2023 10:30:23 CAJ#4 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY UND PRECIO DES REB DTO TOTAL

NAVAJA 180MM TOTAL TH151886

114867 1 PZA L71.00 L0.00 L71.00

PLACA PLAST P/TOMA SENC AGUILA 2131V BGE

10159 1 PZA L7.50 L0.00 L7.50

BATERIA ULTRA ALKALINA 9V GPPV9V9V0008

98297 1 PZA L45.00 L0.00 L45.00

DESARMADOR 2EN1 TOTAL TH250226

110766 1 PZA L29.00 L0.00 L29.00

***Garantia:12 Meses

TONACORRIENTE SENCILLO EMPOT 20A 1876-V

10009 1 PZA L39.00 L0.00 L39.00

CAJA RECTAN P/CANALETA EAGLE 6010B BLCO

65531 2 PZA L43.00 L0.00 L86.00



Total Descuento: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L241.30
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L36.20
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L277.50
EFFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFECTIVO: L222.50

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 2 4 1 9 2 *



AIRE FRIO S.A. DE Q.V.

10-11 CALLE 10 AVE BO. CABAÑAS
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2554-2225

Fax: 2554-2225

administracion@airefrioqn.com

R.T.N.05019001049561

FACTURA: 000-002-01-00099424

Fecha: 27/07/2023 **HORA:** 10:58:49

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 152

Cliente: 0900000

IHMA

R.T.N. Cliente: 08019995296673

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG



Producto	Cantidad		
Descripcion		Precio Unitario	Total
5BOL-0001	1.00		
BOLSA AZUL P/LAVAR AIRE-FRIO		400.00	L.400.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
IMPORTE EXONERADO			0.00
IMPORTE EXENTO			0.00
IMPORTE GRAVADO 15%			L.347.83
IMPORTE GRAVADO 18%			L.0.00
ISV 15%			L. 52.17
ISV 18%			L.0.00
TOTAL A PAGAR			L.400.00

VALOR EN LETRAS
CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

C.A.I.:

90204A-C33B94-404693-A44CD8-FA8320-1D

Rango autorizado:

De 000-002-01-00098001

a 000-002-01-00112000

Fecha Limite de Emision: 28/06/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04229492

RefInt 7926031 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/7/2023 09:12:16 CAJ#5 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911							
85555	12	PZA	L25.00	L24.00			L276.00
SOMBRERO C/PROTECTOR TELA							
131043	1	PZA	L137.00	L0.00			L137.00
BROCA HIERRO 3/16" HSS DEWALT DW130316C							
23037	1	PZA	L23.00	L0.00			L23.00
BROCA CONCRETO 1/4"x6" DEWALT DW540635C							
23031	1	PZA	L43.00	L0.00			L43.00
BROCA HIERRO 1/4" TITANIO DEWALT DW1316							
40478	1	PZA	L73.00	L0.00			L73.00
MULTIMETRO DIGITAL C/TENA HDH266							
77625	1	PZA	L214.00	L0.00			L214.00



Total Descuento:	L24.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L666.09
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L99.91
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L766.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L234.00

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS.

SU AHORRO: L24.00

Total Items: 17

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 2 6 0 3 1 *

CAT:

CDAAF4-DA4E30-0747A4-61961F-19E
411-ES

Rango Autorizado:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha limite emision:

05/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01490962

Fec: 18/07/2023 Hora: 08:16

Datos del cliente:

IHM

DANLI EL PARAISO

RTN:

0801995296673

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
REGULAR	GASOLINA	94.00
	REGULAR	
	1.0060	
	1.93.40	

Descuentos y rebajas
otorgados 0.00

Importe Exento	L94.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00

15.00% I.S.V. L0.00
16.00% I.S.V. L0.00

CONTADO
TOTAL VENTA Lempiras 94.00

Son NOVENTA Y CUATRO Lempiras

La factura es beneficio de todos.

EXUALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



0005011000001667500

Estacion: 005

1PV: 01

(Muchas Gracias)

CAI:

CDAAF4-DA4E80-0747A4-61961F-19E
411-35

Rango Autorizac:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha limite emision:

06/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01490969

Fec: 18/07/2023 Hora: 08:58

Datos del cliente:

IHM9

DANLI, EL PARAISO

RTN:

03019998296673.

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden

de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia

del Registro Exonerados:

No. Identificativo de

Registro de la SAB:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
REGULAR	GASOLINA	150.00
	REGULAR	
	1.5056	
	193.40	

Descuentos y rebajas
otorgados

0.00

Importe Exento	L150.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00
15.00% I.S.V.	10.00
18.00% I.S.V.	10.00

CONTIENDO

TOTAL VENTA Lempiaras 150.00

Son CIENTO CINCUENTA Lempiaras

La factura es beneficiaria de todos.

EXIJALA.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



005011000001667650

Estacion: 005

TPV: 01

! Muchas Gracias !