

TROPIGAS DE HONDURAS S AALDEA PU
EBLO NUEVO A 200 MTS ADELANTE DE
ZIP BUENA VISTA EN VILLANUEVA C
ORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

164-002-01-00015110

2-TROPIGAS DE HONDURAS Tda. Villa
nueva

Col. Villanueva sector 7 casa #1
carretera salida a danli frente
a terminal de buses \ 3175-6028

2023-09-05 15:00:48

CLIENTE:

08019995296673

IHMA ✓

CAI:

1C1024-A037CA-754CAF-8B1C70-C942
9D-ED

FECHA DE EMISION: 02-06-2024

R INI: 164-002-01-00014001

R FIN: 164-002-01-00017000

PRO	DESCR	DESCTO	TOTAL
25LB		2x238.13	0.00
476.26			
SUB TOTAL:			L476.26
EXONERADO:			LO.00
EXENTO:			L476.26
GRAVADO 15%:			LO.00
ISV 15%:			LO.00
TOTAL A PAGAR:			L476.26 ✓
CAMBIO:			LO.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEI
S CON 26 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAC:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS

EXIJALA

para cocción de
Frijol en psk

Ferreppin

IBAN: 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victoria Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 2244-1111
Correo: ferreppin@ferreppin.com.hn
Facturador: F.C. FERREPPIN

Factura #
000-001-01-001782

Condicion de pago: Contado

Fecha: 04/09/2023 Hora: 11:06:16 a.m

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
011111	TORNILLO LAMINA	200	1.72	344.00
010508	TORNILLO PUNTA	380	0.36	140.04
061949	LLAMADOR SENCILLO	1	4.35	4.35
Sub Total:	L.			488.39
Monto Exento	L.			0.00
Monto Exonerado:	L.			0.00
Gravado 15%	L.			488.39
I.S.V. 15%	L.			72.10
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.			560.49
Efectivo	L.			600.00
Cambio:	L.			39.51

Son: QUINIENTOS SESENTA CON 49/100



CALIDE: 4-00176-014DB2-7ET57A-5EA21-2B
Codigo de Autorizado: 000-001-01-00165001
Codigo de Emisor: 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 malla en andam
de bodega de
Almacenamiento
PSK

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

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

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

000-001-01- 00178325

Condición de pago: Contado

Fecha: 07/09/2023 ✓ Hora: 02:43:40 p.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	
Cantidad	Precio Unitario	Total
014040	TORNILLO 7/16 P/B	
500	0.35	175.00
Sub Total:	L.	175.00
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	175.00
I.S.V. 15%	L.	25.00
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.	200.00 ✓
Efectivo:	L.	200.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

DOS CIENTOS CON 00/100

Código de barras: 00178325

Código de autorización: 000-001-01-00165001

Hora: 000001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en el andén
de la Bodega p SK

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
 T11 METRONALL
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
 2225-6335 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAE:
 86850A-A99239-FD4487-464412-C68619-67
 Fecha Limite Emision: 03/03/2024
 Rango: 013-002-01-00965201 a 01030700
 =====

Factura #: 013-002-01-01010239
 Referencia: 2117254
 CAJERO: OMAR ✓ CAJA #: 2
 Fecha: 08/09/2023 ✓ 12:14:26 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Regist. AG
 =====
 Datos del Cliente:

RTN: 060105296673
 IHNA ✓



para uso en la
 Bodega para
 marcar Sacos
 PSK

Cant./Precio	Descripcion	Monto
19xL. 22.86	MARCSHARPIEP/F.AZUL	L. 482.60
	Descuento	L. -48.26
1008451002	1102	G

TOTAL ITEM: 19

Descuentos y Rebajas	L. -48.26
=====	
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 434.34
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	
15% I.S.V.	L. 65.15
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 499.49 ✓
=====	
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.51



Total: cuatrocientos noventa y nueve con 49/100

Su Ahorro: 48.26

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400

FACTURA
NO.: 000-002-01-06637823
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 11/09/23 ✓ Hora: 13:47:08
SURT#11 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.872	REGULA	27.91 L.	136.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 136.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 136.0 ✓

EFFECTIVO L. 136.0

CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS ✓

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EDD.00% L.	136.0	L. 0.00 L.	136.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	136.0	L. 0.00 L.	136.0

para Bombas de
Fumigador m
p s r



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL
TELUJIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269 auditoriadiprode@gmail.com
CIRCLE K KENNEDY

CAI:
EAE0E0-77E38F-F74E99-E4FDD9-3D5975-45
RTN: 00019009230118
FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2024
RANGO: 001-001-01-04399701 A LA
001-001-01-04629700

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
G HAVOL 2 TTE	1 L @ L 264.01	264.01
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		229.57
G ISV 15% L		34.44
G ISV 18% L		0.00
E EXENTO L		0.00
TOTAL L		264.01
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		264.01 ✓
CASH L		264.01

OCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 1/100
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00% L	229.57 L	34.44 L	264.01
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
Total L	229.57 L	34.44 L	264.01

FACTURA

NO.: 001-001-01-04539701
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 00019995296673
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA
ORIGINAL : COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
/ RFC# 0003 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 33293
TECUBAN 03/02/2024



para Bombas de
Familiar en
PSK

COMERCIAL Y FERRETERA "SANCHEZ"
"COFERSA", Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.
 RTN: 08019001211740 | Tels.: 2291-2440 - 2291-1942
 CAI: ED9C1A-EE181D-AF48A6-3F0EE3-80E5F0-0C RTN: 08019001211740

No. FAC 000-001-01-00368105

Tegucigalpa, M.D.C. de 23 del 20

Nombre: SHMA

Dirección: RTN: 08019993796673

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Gal. 7600		237.11
1	Gal. Diluyente		249.39
Sub-Total Gravado L.			596.50
Sub-Total Exento L.			
Descuentos y Rebajas L.			
Total Venta L.			
15% I.S.V. L.			89.48
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.			686.00

Pagado
Caja chica
SHMA

No. Orden de Compra Exento No. Orden de Registros Exonerados No. Registro
FACTURA AL CONTADO
 SON: HONORARIA AGRICOLA
 ADMINISTRACION GENERAL
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!
 Comercial@elerasanchez@hotmail.com

FIRMA

GRACIAS POR SU COMPRA
 Original: Cliente - Copia: Vendedor

Rango Autorizado 000-001-01-00365901 al 000-001-01-00385900
 Fecha Limite Emisión: 01/06/2024

para uso en el andén
 Frente a la Torre
 PSK

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle La Salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
larachycia.com

ACTURA DE CONTADO--

CAI:902288-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA: E EMISION:20/12/2023

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

TD FISCAL:000-001-01-10906894

FECHA:13/09/2023 10:51AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12272606



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03990181	5.00	JUE	30.00	0.00	150.00
LLAVERO VE288 (8300088508) 8P2S.PLAST.C/BLSA.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	150.00	ISV 15%	22.50
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		172.50	

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA
PAGO DE
CAMBIO

CIENTO SETENTA Y DOS LENPIRAS CON 50/100
Basado en venta de Retail One S02T28CA12272606

- * 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

para uso en
Admon p SK



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

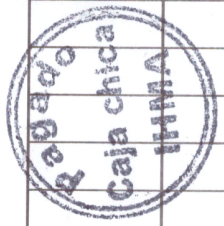
Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - DDA7E6-AB8BFA-AB4691-DBBD5F-6A1E50-C5

Comayagüela, M.D.C., 13 de Sept de 2023 **FACTURA** No. 000-001-01-0000 **8145**

Cliente: Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas R.T.N. 08019995296673

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Impuestos y Retenciones	VALOR TOTAL
2	Talones de Recibo			739.13



Son: Ochocientos cincuenta Lempiras
00/100

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	-----
Importe Exento L.	-----
Importe Gravado 15% L.	739.13
Importe Gravado 18% L.	-----
15% I.S.V. L.	110.87
18% I.S.V. L.	-----
Total a Pagar L.	850.00

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

Contado Crédito días

Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008300
 Fecha Límite de Emisión: 23/06/2024
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello



para uso en la Regional de Danli

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN SAR No. 9231-21-10500-138

BOBANTE DE PAGO
30 FICOHSA
CURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU

FECHA: 18/09/2023 HORA: 02:12:36 p.m.
CAJA: 1
USUARIO: HN22487
TRANSACCIÓN: 03002301202309181412364
N° DE DECLARACIÓN: 25270946610
PERIODO:
09-2023
RTN:
08019995296673
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00 ✓
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT23261D8FT2 EFECTIVO
18-09-2023 HN.30759 CJ#: 4640
HNL 200.00
02:18PM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX



Ferreppin ✓

R.F.N 08011980000958
Cof. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Cof. Victor F. Ardon - Distrito Central,
Francisco Morazan - Honduras.
Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: F.CASTILLO

Factura #

000-001-01- 00178693

Condición de pago: Contado

Fecha: 19/09/2023 Hora: 03:01:45 p.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
014041	TORNILLO TY			
306	0.43			131.58
Sub Total:				L. 131.58
Monto Exento:				L. 0.00
Monto Exonerado:				L. 0.00
Gravado 15%:				L. 131.58
I.S.V. 15%:				L. 18.36
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. 149.94 ✓
Efectivo:				L. 149.94
Cambio:				L. 0.00

Son:

CHIENTO CUARENTA Y NUEVE CON
94/100

CAI: F6DF11-D55E76-0E1DDB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00175001

Hasta: 000-001-01-00175001

Fecha límite de emisión: 31/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos

para Instalación de maya
en la Bodega P S K

pte
u= B=

EXIJE LA

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

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238116
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06663178 ✓
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 27/09/23 ✓ Hora: 13:48:25
SURTNO3 IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.593	DIESEL	27.83 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 ✓

para uso en
Bombas de Fumigar
en Bodegas y Planta
P SK

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAC: _____



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

ORIGINAL: CLIENTE

PT
U-13^o

EXIJELA

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

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17C063-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06663179 ✓
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 27/09/23 ✓ Hora: 13:49:24
SURTNO1 IPTNO5

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.146	SUPER	31.78 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 ✓

para uso en
Bombas de Fumigar
en Bodega y planta
PSK

CIEN LEMPIRAS

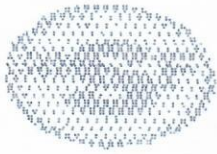
ADQUIRIENTE EXONERADO

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

ORIGINAL: CLIENTE



MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA S. DE R.L.

3 AVENIDA 19 Y 20 CALLE, S.E. BARRIO LAS PALMAS, SPS, CORTES

RTN: 05019006122637 TEL: 556-6365, 2556-9088

CORREO: plsabillon@yahoo.com/maderera.suyapa@gmail.com

C.A.I: E22773-C177FC-7A419F-47C6BD-7A35E0-FA

CLIENTE

956-ihma

R.T.N: DB019995296673

NO. ORDEN DE COMPRA:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

FACTURA

000-002-01-00151442

FECHA

04/09/2023

CONTADO

PLAZO

0 DIAS

Enrique Orellana

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio	Total
442-1	2.00	CEMENTO GRIS BIDAO	L198.26 G	L396.52
6925582181791	1.00	CUCHARA ALBAÑIL TOTAL # 8	L65.00 G	L65.00



RECIBIDO POR

NOMBRE DE RECIBIDO POR

FIRMA

CEDULA

TASA CAMBIO \$ 0.0000

(QUINIENTOS TREINTA 75/100 L)

Fecha Limite de Emision: 21/07/2024

Autorizado: 000-002-01-00150002-000-002-01-00180001

Ante: Copia 1: Contabilidad,
Pagado Tributario Emisor

Beneficio de todos "Exijala"

Subtotal:	L 461.52
Desuentos y Rebajas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 461.52
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 69.23
I.S.V 18%	L 0.00

Total a Pagar:

L530.75



ORIGINAL

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@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 007-001-01-04324292

RefInt 8020839 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/9/2023 09:22:09 CAJ#7 106081

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	0°0	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

THINNER ACRILICO GALON R20H203							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

54463	1	PZA	L319.00	L0.00			L319.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L277.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L41.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L319.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L181.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE 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. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 8 0 2 0 8 3 9 *

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fto. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO. BU. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7B0104-FB

Fact. Contado 007-001-01-04326174

RefInt 8022721 una POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

13/07/2023 09:00:11 CAJ#1 105111

Comentario:

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

Cod QTY Unid PRECIO DES REG OTRO TOTAL

RODILLO P/PINTAR 4" C/HELP MASTER MPSLN					
80264	1	PZA	L143.00	L0.00	L143.00
MASKING 3/4" X30YD GRAL ABRU C/COD BARRA					
75334	2	ROL	L9.00	L0.00	L18.00
THINNER ACRILICO GRON R20N203					
54463	1	PZA	L319.00	L0.00	L319.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L417.39
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L62.61
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L480.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA 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



* 8 0 2 2 7 2 1 *

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E95-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 01-04328196

RefInt 8024743 Und POS

Cliente RTN 06019995296673

Cliente IHMA

14/9/2023 09:54:28 CAJ#2 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
THINNER ACRILICO BOIT R20R203							
54462	1	PZA	172.00	10.00			172.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	162.61
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	19.39
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	172.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambi EFFECTIVO:	1428.00

SETENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/67/2024

Rango: 007-001-01-64203001 /

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



* 8 0 2 4 7 4 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.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 P6X25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04340394

RefInt 8036941 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

cliente IHMA

20/9/2023 09:37:59 CAJ#5 RFLURES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

CANDADO PAPAIZ 25MM-1" CR 25 DORADO					
2474	1	PZA	L89.00	L0.00	L89.00
ABRAZADERA PLAST AJ 18"X5MM 25PC NEGR					
60256	1	BOL	L26.00	L0.00	L26.00
ABRAZADERA PLAST AJ 14" 25PC VIK REG					
60254	1	BOL	L20.00	L0.00	L20.00
TORNILLO TECHAR COMP P/BR 1/4X1.1/2"					
1319	50	PZA	L4.00	L158.00	L42.00
CLAVO P/CONCR 4" ESTRIADO VIKING 8/CN100					
382	10	PZA	L2.50	L5.00	L20.00



Total Descuento:	L163.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L171.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L25.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L197.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L303.00

CIENTO NOVENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L163.00

Total Items: 63

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



* 8 0 3 6 9 4 1 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@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 SU Bd. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB/B71-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04357349

RefInt 8053896 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/9/2023 14:16:16 CAJ#5 KFLORES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL

TORNILLO TABLA YESO 4.2X1.7" PUNT BRD CP							
89683	30	PZA	L2.50	L68.10			L6.90
TORNILLO P/NET #8X1" + C/PLAN 47286							
194105	20	PZA	L2.50	L10.00			L40.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA							
75349	1	ROL	L136.00	L0.00			L136.00



Total Descuento:	L78.10
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L159.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L23.86
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L182.90
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L317.10

CIENTO OCHENTA Y DOS LPS CON NOVENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L78.10

Total Items: 51

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



* 8 0 5 3 8 9 6 *



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS, S de RL
 Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E, San Pedro Sula, Cortes
 mundodeltornillo_jgl@hotmail.com
 CEL: 9951-3487

R.T.N: 0501-9002-078308

Factura: 000-001-01-00108082

C.A.I: 547DC0-239139-5D40A6-57A535-0BB58C-24

Fecha Limite: 13/9/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-000107401 000-001-01-000123400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 29-09-2023

Cliente:	IHMA	Facturado por:	Samuel
R.T.N:	08019995296673	Codigo:	HN-0002018138

No	Cantida	Descripcion	Precio	Descuento	Sub Total
1	8	TORNILLO ESTUFA GALV RG C/C 3/16X3 1/2	L 1.74		L 13.91
2	1	Machuelo 3/16 RG (3pcz)	L 82.61		L 82.61

ULTIMA LINEA

CIENTO ONCE 00/100

Total Ventas 15%	L 96.52
Total Ventas 18%	
Total Ventas Exentas	
Total Ventas Exonerada	
Descuentos y Rebajas	L .00
Total Ventas	L 96.52
I.S/ Ventas al 15%	L 14.48
I.S/ Ventas al 18%	
Total Impuestos	

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomatico

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO--REVISE SU COMPRA.

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES



Factura

L 111.00



**CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV**

Bo. MEDINA, 12 y 13 Calle, 8 Ave SE
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Telefonos: 2557-4437 2557-2784
E-Mail: contab@almacenelectricohn.com
RTN: 05019995114857

Factura: 000-002-01-00039570

Presupuesto #: 99357
Fecha Emision: 29/9/2023
Hora: 10:44:48
Cajero: Marlyn
Vendedor: Ricardo Salgado
Referencia #: 119392

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
Direccion:

Condiciones: EFECTIVO
Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	ALKAA9V	BATERIA ALKALINA CUADRADA 9V	L85.00	L85.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO

PAGADO

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A



ALMACEN ELECTRICO

29 SEP. 2023

ENTREGADO

Eléctrico

Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL: L85.00

Total en Letras: noventa y siete con 75/100 lempiras

CAI:
D5DB05-FAED42-6E4B83-5F3E99-9625F4-1A
Fecha Limite de Emision: 17/10/2023
Rango Autorizado:000-002-01-00025001 AI 000-002-01-00042000
No. Correlativo O/C Exenta:
No. Correlativo Const. Reg. Exonerados:
No. Identificativo Registro SAG:

Importe Exento	L0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Gravado al 15%	L85.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L12.75
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L97.75

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA DANLI
 COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

1AD326-DC2568-1C4A9C-F79D29-561DAD-8D
 Rango autorizado:
 Del 104-001-01-02700001 al 03000000
 FACTURA: 404-001-01-02722815
 TDA#4465 OP#00000018 TE# 001 TR# 22815
 RTN/ID 08019995296673
 NOMBRE: IHMA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CINTA	750189282600	L110.00 G
Descuentos Otorsados:		LO.00
Rebajas Otorsadas:		LO.00
Subtotal		L95.65
Impuesto		L14.35
Total		L110.00
EFFECTIVO		L110.00
CAMBIO		LO.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	95.65	14.35	110.00

CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS
 * ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 816986113607047178272



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 19/09/23 16:08:22 4465 01 5766 0018

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SKKKY1KBZOL **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA DANLI
 COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

1AD326-DC2568-1C4A9C-F79D29-561DAD-8D
 Rango autorizado:
 Del 104-002-01-02700001 al 03000000
 FACTURA: 104-002-01-02755394
 TDA#4465 OP#00000012 TE# 002 TR# 55394
 RTN/ID 08019995296673
 NOMBRE: IHMA
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CINTA	750189282600	L110.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L95.65	
Impuesto		L14.35	
Total		L110.00	
EFFECTIVO		L110.00	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	95.65	14.35	110.00

CIENTO DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 089301077122932721525



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-04-2024
 22/09/23 09:47:37 4465 02 0617 0012

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7SKKWN1KBSNH **
 **

Ferretería Gaitan S. de R.L. de C.V.

Res. Palmeras del Valle, Cl. Circunvalación, salida a TGU, Danli,
El Paraíso. Cel. 9730-4220

R.T.N.: 08019021325377

E-Mail: ferreteriagaitanhn@gmail.com

Vendido a:

IHMA

RTN: 08019996296673

FACTURA

Contado

Proyecto:

CAI 26AD92-FC57B5-0C4887-126A55-AA32D5-77

Código Cliente: CF-001

Vendido por: USUARIO000

N° de compra exenta:

N° constancia de reg. exonerado:

N° de reg. de la SAG:

000-002-01-00054524

Fecha: 13/09/2023

Vencimiento: 13/09/2023

Cod.Prod.	Descripción Producto	Cantidad	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	E/O
CT-629	CABULLA LISA EN ROLLO NEGRO	1	Manual	FT-B0001	222.6087	0.00	222.61	G

Docientos cincuenta y seis
mm

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJILA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango permitido: 000-002-01-00045001 al 000-002-01-00060000
Fecha límite de Emisión: 19/05/2024

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15%: L 222.61

Importe Gravado 18%:

Sub-Total: L 222.61

15% I.S.V.: L 33.39

18% I.S.V.:

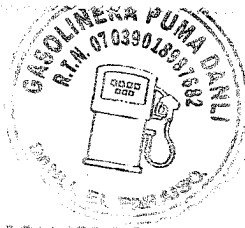
TOTAL ==> L 256.00



ENTREGADO
DANLI, EL PARAISO

Firma del Cliente

FORMULARIOS STAMPA S.A. R.N. 000885090273, TEL: 2258-1445/1454/1457, TECUNUCAN



001-GASOLINERA PUMA DANLI
BARRIO ABAJO CONTIGUO A
BANPAIS, DANLI EL PARAISO
Tel. 95101304

GRUPO MONTES BONILLA
calexismontesm@gmail.com
RTN: 07039018987682

CAI: E0EBAC-852C19-E84CB5-E56807-
F9903D-8B

FACTURA: 000-002-01-00077930*

FECHA: 21-09-2023

HORA: 15:18

CLIENTE: H.M.A

RTN: 08019995296673

RA:

OTROS: NICOLE

Producto	Precio	Cantidad	Importe
1/4 2T PUMA	140	1	140.00
Descuentos		0	-
Total Exento			0.00
Gravado 15%			119.00
Gravado 18%			0.00
ISV 15%			21.00
ISV 18%			0.00
TOTAL			140.00

CLIENTE: DANLI EL PARAISO, DANLI, C.R.

Datos del adquirente electrónico:

N. Orden de compra exenta:
N. Const. Registro exonerado:
N. Registro SAG:
Fecha Limite de Emision: 12-08-2024
Desde: 000-002-01-00075501
Hasta: 000-002-01-00081500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXJALA !!!

EL ORIGINAL: COMPRADOR
AMCOPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

AGRO-COMERCIAL GAITAN

Casa Matriz: Bo. San Isidro, El Paraíso. Tel. 2793-6354/2793-5914
 Sucursal: Colonia Palmeras del Valle, Salida a Tegucigalpa, cien metros
 adelante de Supermercado La Colonia
 Tel. 2763-4266/2763-4277
 R.T.N.: 07041983010542

E-Mail: n.sanchez@agrogaitan.com

Vendido a:

IHMA

RTN: 08019896296673

FACTURA

CONTADO

CAI 8505AD-F59D5E-544E96-5735FA-23FD54-35

Código Cliente: DNL-01

Proyecto:

Vendido por: Joaue

N° de compra exenta: _____

N° constancia de reg. exonerado: _____

N° de reg. de la SAG: _____

002-002-01-00454928**

Fecha 28/09/2023

Vencimiento 28/09/2023

Cod.Prod	Descripción Producto	Cant.	U/M	Almac	Precio	Desc.	Total	Lote	C/L	E/G
A-0507	MONARCA 11.25 SC 100 ML	2	Manual	DNL01	L 121.0000	0.00	242.00	LG11003257	2	E

Son Doscientos cuarenta y dos Lempras con 00 Centavos.
 NAVA16

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJILA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Rango permitido: 002-002-01-00425001 al 002-002-01-00475000
 Fecha límite de Emisión 03/06/2024



Importe Exonerado: _____
 Importe Exento: L 242.00
 Importe Gravado 15%: _____
 Importe Gravado 18%: _____
 Sub-Total: L 242.00
 15% I.S.V. _____
 18% I.S.V. _____
TOTAL ==> L 242.00



X _____

Firma del Cliente
ENTREGADO
 DANLI, EL PARAISO

V CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Caj. Gualliquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 9969-8013
RTN: 07039016852848
email: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-01917442
C.A.I. 46318A-8D436C-7241AB-677260-4304
28-F9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01785008
Factura Final: 000-004-01-02035007
Fecha limite de emision: 26-12-2023

Fecha de emision: 16-09-2023 Hora: 17:25
Cajeros: Bombas 1 - 6

Cliente: YAMA
RTN: 08019998296673
No. O/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerados:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.549	GAS. REDULAR		
Surtidor: 3		28.44 L	300.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL