

# LLANTERA LA LUZ S. DE R.L. DE C.V.

## MANGUERAS Y CONEXIONES, LUBRICANTES

Aldea Cerro Grande, frente a la Gasolinera DIPPSA y Terminal de Buses Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A., Celular: +(504) 9957-1856  
 Correo Electrónico: magdielesauaguilera@gmail.com / R.T.N.: 08019015733374  
 C.A.I.: 21C82F-A6EB8F-9409E0-63BE03-090998-9B

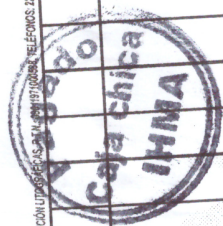
| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 08  | 10  | 2024 |

CONTADO  CRÉDITO  DÍAS

CLIENTE: IHMA ✓

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_  
 TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995296673

| CANT.        | DESCRIPCIÓN                       | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS | TOTALES |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| 1            | Reparación de llanta con caite #R |             |                                  | 200.00  |
| SUB-TOTAL L. |                                   |             |                                  | 200.00  |



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Datos del Adquiriente Exonerado

|   |  |
|---|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta:           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado: |  |
| N° Identificativo del registro de la SAG:           |  |

Valor en Letras: Descientos treinta lampitas

FACTURA N° 000.001-01-00027110

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA

Modalidad: Impresión por Imprenta / Original Blanca: Cliente  
 1er. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Amarilla: Archivo (Q)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. |        |
| REBAJAS OTORGADAS L.    |        |
| SUB-TOTAL L.            | 200.00 |
| IMPORTE EXENTO L.       |        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 200.00 |
| TASA ALÍCUOTA 0% L.     |        |
| IMPUESTO S.V. 15% L.    | 30.00  |
| IMPUESTO S.V. 18% L.    |        |
| IMPORTE EXONERADO L.    |        |
| TOTAL A PAGAR L.        | 230.00 |

Reparación de llanta del vehículo Nissan Frontier placa GHA 7740 del IHMA

Rango de Emisión Autorizado por la SAG: del 000-001-01-00027101 al 000-001-01-00028000 - Fecha de Recepción: 10/09/2024 - Fecha Límite de Emisión: 10/09/2025

**AUTOREPUESTOS BLESSING**

Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS  
 Telefonos: 2230-5466, 9509-5454, 9509-4935, 9509-5106 ,  
 9762-6848 ,

Email : autorepuestosblessing@gmail.com  
 DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



|                |                |                  |                         |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Cliente</b> | IHMA ✓         | <b>Factura #</b> | 000-002-01-00075919     |
| <b>RTN</b>     | 08019995296673 | ✓ Emitida        | 8/10/2024 09:18:03      |
| Tel :          |                | Venta :          | Contado Pago : Efectivo |

| N. | Codigo             | Descripción                           | Precio  | Cant. | descuento | Total   |
|----|--------------------|---------------------------------------|---------|-------|-----------|---------|
|    | KH-C19-PA          | TAPON RADIADOR 0.9 ALTO (SAKEY-JAPON) | L188.04 | 1     | L37.61    | L150.43 |
|    | ***ULTIMA LINEA*** | 1                                     |         |       |           |         |

ORIGINAL : CLIENTE



*Handwritten:* Ford Reg. GHA 0300

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias  
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
 Gracias por su compra

CAI:F67961-B6FECD-E845AF-F684CF-CE5667-CB RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 04/03/2025  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00064501- 000-002-01-00079500

No. Constancia Exonerado  
 No. Orden Exenta  
 No. Registro SAG

tienda Vendedor : Marlon

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Importe Exonerado</b>   | L0.00            |
| <b>Importe Exento</b>      | L0.00            |
| <b>Importe Gravado 15%</b> | L150.43          |
| <b>Importe Gravado 18%</b> | L 0.00           |
| <b>ISV 15%</b>             | L22.57           |
| <b>ISV 18%</b>             | L 0.00           |
| <b>Gran Total</b>          | <b>L173.00</b> ✓ |

CIENTO SETENTA Y TRES CON 00002 CENTAVOS

Entregado por : \_\_\_\_\_ Recibido por: \_\_\_\_\_



RTN: 08019016950208

COL. HATO DE ENMEDIO, BLV. FFAA, FRENTE A  
CENTRO COMERCIAL VILLA DEL SOL,  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
E-MAIL: julio.monceda@grupo-pb.com  
TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9969-5221

CA:  
R08028-614097-084682-E8809D-0064A4-03  
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/05/2025  
NUMERO INICIAL: 003-001-01-00015001  
NUMERO FINAL: 003-001-01-00021000

| DESCRIPCION          | CANT. | P.UN.    | P. TOTAL |
|----------------------|-------|----------|----------|
| KEROSENE             | BL    | 16.46 L. | 150.00   |
|                      |       | L.       | 50.00    |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.    |          | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO       | L.    |          | 150.00   |
| IMPORTE EXONERADO    | L.    |          | 0.00     |
| IMPORTE AL 15%       | L.    |          | 0.00     |
| IMPORTE AL 18%       | L.    |          | 0.00     |
| TOTAL IMPORTE        | L.    |          | 0.00     |
| IMPUESTO AL 15%      | L.    |          | 0.00     |
| IMPUESTO AL 18%      | L.    |          | 0.00     |
| TOTAL IMPUESTOS      | L.    |          | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR        | L.    |          | 150.00 ✓ |

FACTURA

No: 003-001-01-00018360

COMP: IHMA ✓

RTN: 08019995296673  
DESCUENTO Y REBAJAS L: \_\_\_\_\_

NO. CORRELATIVO EXENTO: \_\_\_\_\_

NO. CORRELATIVO EXONERADO: \_\_\_\_\_

NO. REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FECHA/HOR: 03/10/2024 13:52:10

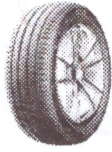


para limpieza en  
bodegas de psk  
en cortinas









# LLANTERA LA LUZ S. DE R. L. DE C.V.

## MANGUERAS Y CONEXIONES, LUBRICANTES

Aldea Cerro Grande, frente a la Gasolinera DIPPSA y Terminal de Buses  
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A., Celular: +(504) 9957-1856  
 Correo Electrónico: magdielesauaguilera@gmail.com / R.T.N.: 08019015733374  
 C.A.I.: 21C82F-A6EB8F-9409E0-63BE03-090998-9B

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 14  | 10  | 2024 |

CONTADO  CRÉDITO  DÍAS

CLIENTE: IHMA ✓

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

TEL.: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801-9995-286673

| CANT.        | DESCRIPCIÓN                       | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS | TOTALES |
|--------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------|
| 1            | Reparación de llanta con cable #2 |             |                                  | 200.00  |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
|              |                                   |             |                                  |         |
| Sub-TOTAL L. |                                   |             |                                  | 200.00  |

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 Datos del Adquiriente Exonerado

|   |  |
|---|--|
| N° Correlativo de orden de compra exenta:           |  |
| N° Correlativo de constancia de registro exonerado: |  |
| N° Identificativo del registro de la SAG:           |  |

Valor en Letras: doscientos treinta dólares

**FACTURA N° 000-001-01-00027140**

[Firma]  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Modalidad: Impresión por Imprinta y Original Blanca: Cliente  
 1er. Copia Verde: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Amarilla: Archivo (A)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. |        |
| REBAJAS OTORGADAS L.    |        |
| SUB-TOTAL L.            | 200.00 |
| IMPORTE EXENTO L.       |        |
| IMPORTE GRAVADO 18% L.  |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L.  | 200.00 |
| TASA ALÍCUOTA 0% L.     |        |
| IMPUESTO S.V. 15% L.    | 30.00  |
| IMPUESTO S.V. 18% L.    |        |
| IMPORTE EXONERADO L.    |        |
| TOTAL A PAGAR L.        | 230.00 |

Reparación de llanta del vehículo Toyota placa HDU 3468 del IHMA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL  
 TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY  
 TEL 2230-1269 auditoriadi@prode@gmail.com  
**CIRCLE K KENNEDY**  
 CAI:  
 498EEB-7528E9-EA4580-132814-8B26C0-04  
 RTN: 08019009238118  
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2025  
 RANGO: 001-001-01-04629701 A LA  
 001-001-01-04859700

| Descr.       | Ctd./<br>P.Unit | monto  |
|--------------|-----------------|--------|
| G HAVOL2 TIE | 1 L             | 264.01 |
|              | @ L 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 |
|               | 15 L.     | 265.00 |
|               | Cambio L. | -0.99  |

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 1/100  
 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:



| Tarifa    | Importe  | Impuesto | Total  |
|-----------|----------|----------|--------|
| G15.00% L | 229.57 L | 34.44 L  | 264.01 |
| G18.00% L | 0.00 L   | 0.00 L   | 0.00   |
| E00.00% L | 0.00 L   | 0.00 L   | 0.00   |
| Total L   | 229.57 L | 34.44 L  | 264.01 |

FACTURA

NO.: 001-001-01-04796980

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

ORIGINAL : COMPRADOR

COPIA:CONTRIBUYENTE EMISOR

REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 31582

17/10/24 09:45:09

TIENDA# AB123



*Para fumigar  
 grano y bodega  
 m p sk*

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:  
1D8C75-47E64C-75E3E0-63BE03-09096D-3C  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
RANGO: 000-002-01-07220401 A LA  
000-002-01-07870400  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-07349988  
NOMBRE: IHMA  
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 17/10/24  
SURTH08  
Hora: 10:03:09  
IPT#06

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO   | MONTO |
|---------|-------------|----------|-------|
| 3.859   | SUPER       | 25.91 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 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 |

para fumigar  
el Ramo en bodega  
psk





**FERRETERIA EL SOL**  
DE YAHAIRA YULIBETH GUZMAN LOPEZ  
RTN: 05011992040303 TEL: 9838-5631  
BO. LOS LIMONES ESQUINA OPUESTA A  
CEMENTERIO MUNICIPAL, LAS FLORES, LEMPIRA  
FERRELSOL02@GMAIL.COM

**FACTURA** 000-001-01-00006546 **FECHA** 18/10/2024 07:45 A.M.  
**CLIENTE:** 182 - IHMA  
**RTN:** 08019995296673

TÉRMINOS CONTADO  
ESTADO PAGADA

| CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN             | TOTAL          |
|---|----------------|
| 3 X 50 ELECTRODO 60-13 X 1/8" KISWEL-LIBRA* | 150.00         |
| 2 X 45 DISCO MET 4 1/2" DEWALT              | 90.00          |
| 1 X 85 DISCO MET 7" DEWALT                  | 85.00          |
| 4 X 35 ROSETA BLANCA/1175W-EAGLE            | 140.00         |
| 12 X 1.50 ESPANS S-08 PLASTICO              | 18.00          |
| 12 X 3 TORN LAM FLAT 10X2 1/2"              | 36.00          |
| DESCUENTOS Y REBAJAS                        | L0.00          |
| SUBTOTAL                                    | L451.30        |
| IMPORTE EXENTO                              | L0.00          |
| IMPORTE EXONERADO                           | L0.00          |
| IMPORTE GRAVADO 15%                         | L451.29        |
| IMPORTE GRAVADO 18%                         | L0.00          |
| ISV 15%                                     | L67.71         |
| ISV 18%                                     | L0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                        | <b>L519.00</b> |



QUINIENTOS DIECINUEVE CON 00/100  
EFFECTIVO L534.57  
CAMBIO L15.57

ORDEN DE COMPRA EXENTA  
N° CONST. REGISTRO EXONERADO  
N° REGISTRO SAG:  
CAI: 37172F-6E049B-C249A2-97E0B4-560816-5C  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005501/000-001-01-00008000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025  
ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

para reparaciones  
en oficina IHMA  
Flores Lempira



*Vero*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Industrial Ferretera S.A. de C.V.  
 Indufesa S.C. Villlas del Sol  
 Centro Comercial Villlas del Sol,  
 Carretera a Danli, Tegucigalpa  
 Municipio: Distrito Central,  
 Francisco Morazan.  
 info\_vil@indufesa.com

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

Fecha: 23/10/2024 09:17 a.m.  
 Cajera: KMARTINE Vendedor: OCUBAS  
 Caja: 001 Trans: 437536 O/C#:140150  
 Factura No.001-001-01-00493706

| --Codigo--                             | Canv | Uni | ---Precio--- | Desc |
|--|------|-----|--------------|------|
| LLAVIN POMO CIL BASO LAT ANI 90430-022 |      |     |              |      |
| 10053919                               | 1.00 | C/U | 181.7391     | 0.00 |
| TOTAL L.181.74                         |      |     |              |      |
| CERRADURA PHILIPS 7150 IF 006 DERECHA  |      |     |              |      |
| 10002088                               | 1.00 | C/U | 273.9130     | 0.00 |
| TOTAL L.273.91                         |      |     |              |      |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| TOTAL L.                          | 455.65 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | 0.00   |
| Importe Exonerado L.              | 0.00   |
| *Importe Exento L.                | 0.00   |
| Importe Gravado 15 % L.           | 455.65 |
| I.S.V 15% L.                      | 68.35  |

TOTAL A PAGAR L. 524.00 ✓  
 Efectivo L. 600.00  
 Cambio L. 76.00

Son: Quinientos Veinticuatro  
 Exactos

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



CAI: 104783-655064-3A23E0-638E05-09090F-05  
 Rango A.: 001-001-01-00486501 al  
 001-001-01-00521500

Fecha Limite de Emision: 02/04/2025  
 Exonerado: ID: 0/C/5

VILLAS DEL SOL

para uso en  
 IHMA Flores Limpira



**BASILIO'S**

Bendeck industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal LAS PALMAS

Estacion CAJA 1 LAS PALMAS

Entrada Col. Las Palmas, Plaza Las Palma

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2024

TEL: 22804343

R.T.N : 08019003246715

CAI: 258C8E-6A3933-042AE0-63BE03-090946-01

FECHA: 30/10/2024 HORA: 12:48:06

FOLIO R1: 015017CA170949

FACTURA: 017-001-01-00190198

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERC

RTN CLIENTE: 08019995296673

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2024 12.00 00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

| CANT | DESCRIPCION             | PXP    | IMPORTE       |
|------|-------------------------|--------|---------------|
| 1.00 | PASTEL<br>HELADO GDE    | 539,13 | 539,13G       |
| 1.00 | CAJA PARA<br>PASTEL #14 | 0,00   | 0,00E         |
| 1.00 | CANDELA<br>VOLCAN 2PZA  | 26,09  | 26,09G        |
| 3.00 | Total Articulos         |        |               |
|      | DESCUENTOS Y REBAJAS: L |        | 0,00          |
|      | IMPORTE EXENTO: L       |        | 0,00          |
|      | IMPORTE EXONERADO: L    |        |               |
|      | IMPORTE GRAVADO 15%: L  |        | 565,22        |
|      | SUB TOTAL               |        | 565,22        |
|      | IMPUESTO 15%: L         |        | 84,78         |
|      | TOTAL IMPUESTOS: L      |        | 84,78         |
|      | <b>TOTAL A PAGAR: L</b> |        | <b>650,00</b> |

( SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 LPS )



ENTREGADO CAMBIO

Efectivo L. 1.000,00 L350,00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

CODIGO AUTORIZADO: 017-001-01-00190001 / 00250000

ORIGINAL CLIENTE

COPY: OBLIGADO TRIBUTARIO



SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE

DIRECCION

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

No.,  
Col. ...

para dar la bienvenida  
al nuevo Gerente General

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL COMERCIO  
 TEBULIGAPA BIVALENTE  
 TEL 2230-1  
 TEXAGO KENNE



CAI:  
 10875-77E640-75E360-638ED-070960-34  
 RIN: 08019009249119  
 AONH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2025  
 RANGO: 000-002-01-0720401 A 14  
 000-002-01-07370400  
 FACITIMA  
 NO.: 000-002-01-07371410  
 NUMBRE: IHMS ✓  
 RIN: 08019995296673

EFECTIVO

Fecha: 31/10/24 ✓ Hora: 14:03:48  
 SURTIÓ INTRÓ

| VOLUMEN                    | DESCRIPCION | PRECIO | MUNIO    |
|----------------------------|-------------|--------|----------|
| 3.822                      | SUPER       | 26.16  | L. 100.0 |
| Descuentos y Rebaja (-) L. |             |        | 0.0      |
| TOTAL L.                   |             |        | 100.0    |
| Importe Exonerado (-) L.   |             |        | 0.0      |
| TOTAL A PAGAR L.           |             |        | 100.0 ✓  |
| EFECTIVO L.                |             |        | 100.0    |

para Fumigar  
 6Ramo m  
 P 5K

CIENTO LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa    | Importe | Impuesto   | Total |
|-----------|---------|------------|-------|
| 00.00% L. | 100.0   | L. 0.00 L. | 100.0 |
| 15.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| 08.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| TOTAL L.  | 100.0   | L. 0.00 L. | 100.0 |

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