

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:902014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10963326

FECHA:09/10/2023 02:20PM

CAJA:RESPUESTOS CAJERA(O):ROXANA FUNEZ

FOLIO R1:S02T53CA12328945



RTN:08019995296673

CI INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80070320	1.00 UNID	530.43	0.00	530.43
REP. (INTERRUPTOR) 65001 1/2 AMPERIL GA7020 MAKITA				
ALMACEN: B5TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS 0

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	530.43	15%	79.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	610.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO1,000.00
390.00

SEIS CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T53CA12328945

- * 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
la pulidora
Grande del taller
PSK

REPÚBLICA DE HONDURAS

SEFIN - SECRETARÍA DE FINANZAS



T.G.R.1
TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	--

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-0011801218
---	---------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.0
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS L. 200.0	



martes, 10 de octubre de 2023 08:41 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	10	10	2023

7	CODIGO BANCO			
	4	00	1	

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 10/10/2023 08:41:43 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.

CANCELADO

EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY S.A. DE C.V.

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V. ✓

Tienda Estadio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa Frente al Centro de

Salud Alonzo Suazo

Tegucigalpa, Francisco Morazan

administración General

2235-8475, Fax: 2235-8476, C. M. 2237-4200

RTN: 08019002278423

CAI #

1FC02E-957DBA-5E4D83-C3CEC7-DA50B7-
1E

CONTADO

FACTURA

12/10/2023 ✓

002-001-01-00236217 ✓

9999999-999999 RTN 08019995296673

IHMA ✓

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5CAM-0007

CAPACITOR DE MARCHA 3.5 MFD X 450V

PIEZA 56.52 56.52

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 56.52

SUB TOTAL: L 56.52

IMPUESTO 15%: L 8.48

TOTAL IMPUESTOS: L 8.48

TOTAL: L 65.00 ✓

Efectivo 100.00

0

Cambio -35.00

R. M. D. S. HONDURAS, C.A.

CAJA ESTADIO

Sesenta y Cinco Lps con 0/100 Cts

Orden de Compra

Exenta

Registro de

Exonerados

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2024

Rango 002-001-01-00230001al
002-001-01-00240000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

para uso en el
aire acondicionado
en oficina Asistente
de Gerencia General
P S K

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

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

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-170043-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570901 A LA
000-002-01-07220400

FACTURA
NO.: 000-002-01-066844
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 13/10/23 ✓ Hora: 09:20:33
SURT#11 IPTH04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.221	SUPER	31.04 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

CIENT LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0



para Fumigar Todas
Las Instalaciones del
IHMA PSK

ESTACION PUMA HATO II
CONSULTAG S.A. DE C.V.

RTN: 00019016050208

COL. HATO DE ENMEDIO, BLV FFAA, FRENTE A

CENTRO COMERCIAL VILLA DEL SOL,
TEGUCIGALPA, HONDURAS

E-MAIL: julio.jenecado@grupo-pa.com

TEL: (504) 2262-1800 / (504) 9969-5221

CAI

0E422A-10C33A-8C4887-F608CB-4AE338-EE

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/02/2024

NUMERO INICIAL: 003-001-01-00005001

NUMERO FINAL: 003-001-01-00010000

DESCRIPCION	CANT.	P.UN.	P.TOTAL
KEROSENE	14 L.	24.92 L.	350.00
		L.	350.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	0.00
IMPORTE EXENTO		L.	350.00
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.	350.00

FACTURA

No.: 003-001-01-00009520

NOMBE HIMA

RTN: 00019016050208

DESCRIPCION: KEROSENE

NOMBE RELATIVO: HIMA

NOMBE RELATIVO: HIMA

NOMBE RELATIVO: HIMA

ORIGEN: HIMA

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

FECHA: 15/02/2023 14:07:43

para Limpiar
piezas en Taller
PSR

FERRERERIA VILLA NUEVA
R.T.N. 08141672002001
Villanueva, Carretera a Dani, Cuadras-arriba
del anillo periférico edificio Hotel Villanueva,
Tegucigalpa Honduras. Teléfono: (504) 229-
1956/229-2554
ferreteria villanueva@ig. net. com
Tel: 2291-1956

FACTURA

POS # 1
Fecha: 17/10/2023 ✓ Hora: 13:57.45
Cajero CAROLINA CAROLINA
Vendedor: HENRY

CORRELATIVO: 000-001-01-00290468
CAI: B57F10-E7318F-4D4FB4-3D6952-
A50841-8B
FECHA LIMITE EMISION: 13/02/2024
DESDE: 000-001-01-00270001 HASTA: 000-
001-01-00300000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO
MERCADERO AGRY ✓
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 0/100
LEMPIRA

Reference: 08019995296673 ✓
INSTITUTO HONDUREÑO MERCADERO AGRY

Cod./Descripción	Cant.	Valor
5-119 DILUYENTE GLON DILUYENTE GLON GENERAL	1	L250.00

Descuentos y Rebajas L0.00

Otorgadas

Sub Total L217.39

Importe Exonerado L0.00

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 15% L217.39

Importe Gravado 18% L0.00

I.S.V. 15% L32.31

I.S.V. 18% L0.00

Total a Pagar L250.00 ✓

Efectivo L250.00

Cambio EFECTIVO L250.00

INTERNO # 1333

Gracias por su compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

para pintar
mantenedores
en psk

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua.
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventasexternas@gmail.com
www.centrho.hn
CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tel.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventaseiba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tel.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventasarosa@centrho.hn

CLIENTE: IHMA ✓
R.T.N.: 08019995296673
DIRECCIÓN: HONDURAS
VENDEDOR: Alejandra Ferrufino

FECHA: 18/10/2023
PLAZO: Contado
VENCE EL: 18/10/2023 ✓
ORDEN DE COMPRA:
REF. INTERNA: 186529

FACTURA Página 1 de 1

000-001-01-00586711
CAI: 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00585001 al 000-001-01-00612000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
ALS-1.1/4X7PE-NC-C	Perno hexagonal grado 8, unc	2	200.00	0.00	400.00
ALS-1.1/4TE-UC	Tuerca hexagonal gr.5, unc	4	45.12	0.00	180.49
***** Última Línea *****					



A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 57/100 CENT.

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	N/A

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
-----------------------	----------------------	---------------------------

TOTAL	580.49
DESCUENTOS OTORGADOS	L 0.00
REBAJAS OTORGADAS	L 0.00
SUB TOTAL	L 580.49
IMPORTE EXENTO	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 580.49
IMPORTE GRAVADO 18%	L 0.00
TASA ALÍCUOTA 0%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 87.07
I.S.V. 18%	L 0.00
IMPORTE EXONERADO	L 667.57
TOTAL A PAGAR	L

para uso Instalación de
poleas en p5k y p5pA
San Pedro Sula

Ferreppin ✓

R.T.N 08011980000958

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

Teléfono: 2230-4420

Correo: ferreppin.robles@hotmail.com

Facturador: KCASERION

Factura #

000-001-01- 00179576

Condición de pago: Contado

✓ Fecha: 23/10/2023 Hora: 02:20 PM

Cliente: IHMA ✓

R.T.N 08019995296673

Código	Descripción	
Cantidad	Precio Unitario	Total
067401	REMACHE 3/16 X 1/2	
200	0.70	140.00
Sub Total:	L.	140.00
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	140.00
I.S.V. 15%	L.	20.00
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.	160.00
Efectivo:	L.	200.00
Cambio:	L.	40.00

Son:

CIENTO SESENTA CON 00/100 ✓

CAE: F6DFF1-D55F76-614DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Control autorizado: 000-001-01-00168001

Nota: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.



para uso en
Reparación en
PSK



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25271171886
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA	PERIODO	2	MES 10 AÑO 2023 5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995296673 3
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6 3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01 2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Tega, D.C 23/10/23 LUGAR Y FECHA	PAGADO CAJERO No. A080 23 OCT. 2023 Banco Atlántida AGENCIA	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
			401-01	DIA 23 MES 10 AÑO 2023
			FIRMA DEL CAJERO	



Original: SAR

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	218 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	252 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	268 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIETE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAFECULTORES	278 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE GENEFERENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
121 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
122 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDO, SALARIO, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
126 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128 INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
129 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	521 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	525 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
136 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	527 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	545 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	546 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	547 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
151 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS INCOMPLETOS E INEXACTOS
153 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	549 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS INCOMPLETOS E INEXACTOS
154 IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
156 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
156 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	604 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	850 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	870 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
	871 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
	872 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES



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.: 000-002-01-06704649
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

✓ Fecha: 24/10/23 Hora: 14:40:45
SURT#04 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.620	DIESEL	27.62 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
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0

para Familia
Bodega en psk

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. ✓
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD. CENTRO AMERICA COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPP TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4
Rango autorizado:
Del 124-002-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 124-002-01-02520767
TDA#0562 OP#00000013 TE# 002 TR# 20767
RTN/ID 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ALCALINA AA6 012800489640
ALCLINA AAA2 012800198443
5 X 1.56.70
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L337.91
Impuesto L50.69
Total L388.60 ✓
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L111.40

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 337.91 50.69 388.60
TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 60/100 ✓
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

C# 3623611243 2132771267



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
✓ Fecha límite de emisión: 18-07-2024
27/07/23 09:49:47 0662 02 2928 0013

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: 7SKXTC759PV *****

para uso en
Teclados y maus
en diferentes
oficinas psk

Fecha: 13 de Octubre del 2023

Cliente: IHMA

Dirección: SAN PEDRO SULA

Condiciones: CONTADO

Cot.

Vendedor: Gabriel Alvarado

RTN: 08019995296673

Orden:

FACTURA 000-001-01-00369659
CAI 567B16-FEE1B2-844069-B6BE9D-D3A9C8-4B

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1.00 ✓	PULSADOR CHINT ILUMINADO ROJO # 18803	L130.00	L19.50	L110.50
1.00 ✓	PULSADOR CHINT ILUMINADO VERDE # 18903	L150.00	L22.50	L127.50
1.00 ✓	RELAY TERMICO CHINT # NR2 12-18A.	L395.00	L59.25	L335.75
4.00 ✓	WASHA REDUCTORA 1" A1/2"	L7.00	L1.05	L23.80

Sensores y Co — Última Línea —

START SPECIALISTS

Acme Electric Corporation
Power Distribution Products Division
AN ACQUANT COMPANY

BIM VASTO



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
09:10:48

No. D/C Exenta
Constancia Registro Exonerado
No. de Registro SAG
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 19 CENTAVOS

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas	L105.45
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado 15%	L597.55
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L89.64
ISV 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L687.19

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
Rango autorizado 000-001-01-00360001 a la 000-001-01-00380000
Original - cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia rosada

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Fecha Limite de Emision 11/07/2024
PAGINA 1 DE 1



435802
FOLIO SPS N.º

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

DAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02311608

RefInt 4085988 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/10/2023 10:19:44 CAJ#4 105947

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LIMPIADOR CONTAC ELEC 10-OZ ABRO EC-833

74163	1	PZA	L98.00		L0.00	
			L98.00			

LIMPIADOR CONTAC ELEC 10-OZ ABRO EC-833

74163	1	PZA	L98.00		L0.00	
			L98.00			

DESARMADOR ESTRE 1/4X8" STANLEY 69-146

51672	1	PZA	L95.00		L9.50	
			L85.50			

DESARMADOR PLANO 7/32X6" TOTAL THT266150

112271	1	PZA	L28.00		L0.00	
			L28.00			

Total Descuento:	L9.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L269.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L40.37
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L309.50
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L190.50

TRESCIENTOS NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAV
OS

SU AHORRO: L9.50

Total Items: 4

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.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

FACTURA
No. 000-001-01-00

011547

Cliente: I H M A

Dirección: S. D. S.

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

COMERCIAL LARACH

CAJA 4
ACACIAS, SPS.

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIE2EB15-DD8FB4-A847B2-12A911-9EE1C0-02
Rango Autorizado 000-004-01-00205001
A 000-004-01-00228000
Fecha Limite Emision 28/07/2024
Articulos Factura: 5

Factura 000-004-01-00210267 ORIGINAL
Fecha 19/10/2023 Hora: 10:01:22
Cajero Yesenia Maria Ramirez Urrea

Cliente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-29667
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo		Gr
Cantidad	Precio	Valor
D-24424 BROCA 7/16X6" P/CONCRET 15		
1.00 /	50.00 L	50.00
A99-400 LIJA AGUA 9X11" P/HIERR 15		
1.00 /	7.78 L	7.78
C99-180 LIJA AGUA 9X11" P/HIERR 15		
1.00 /	8.33 L	8.33
M610-A TACO EXPANSOR.1/4X2" C/P 15		
8.00 ✓	8.33 L	66.64
5/32X3 TORN. ESTUFA CAB. RED. S/TU 15		
4.00 ✓	0.71 L	2.84

Sub-Total	L	135.59
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	135.59
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	20.35
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	155.94

Ciento cincuenta y cinco con 94/100 Lemp
iras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 500.00

En Cash



COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll. 4 Ave. N.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAICEA7A4-021D61-5C41A2-15AEA5-467F3D-BE
Rango Autorizado 000-003-01-00201001
A 000-003-01-00223000
Fecha Limite Emision 21/12/2023
Articulos Factura: 2

Factura 000-003-01-00202727 ORIGINAL
Fecha 19/10/2023 Hora: 10:14:49
Cajero Sofia Coely Gavarrete Martinez

Cliente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-29667
No. Orden De compra
Exenta:
Const. Exonerado:
No. Registro SAG:

Articulo	Cantidad	Precio	Gravado	Valor
86-214 ADAPTADOR P. CUBO 3/8 A 1	1.00	62.22 L	15	62.22
C-5/8X6 CINCEL CORTE FRIO 5/8"X	1.00	57.78 L	15	57.78

Sub-Total	L	120.00
Desc./Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	120.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	18.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	138.00

Ciento treinta y ocho con 00/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 200.00
Su Cambio 62.00

----Atendido Por----
Sofia Coely Gavarrete Martinez

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !
ORIGINAL: CLIENTE



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, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RIN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10409-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04400660

RefInt 8097211 Und PGS

Cliente RIN 06019995296673

Cliente IHMA

19/10/2023 13:53:23 CAJ#3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

GANCHO ABIERTO DORADO #9 1.3/4" T-3612BP							
--	--	--	--	--	--	--	--

10342	12	PZA	L3.00	L12.00			L24.00
-------	----	-----	-------	--------	--	--	--------

ABRAZADERA PLAST AJ 14"X4.8MM 25PC TR							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

60260	1	BUL	L19.00	L0.00			L19.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PALO PARA PALA 121CH							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

87592	1	PZA	L52.00	L0.00			L52.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------



Total Descuento:	L12.00
------------------	--------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L82.61
----------------------	--------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	L12.39
-------------	--------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L95.00
-------------	--------

EFFECTIVO:	L500.00
------------	---------

Su Cambio EFFECTIVO:	L405.00
----------------------	---------

NOVENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L12.00

Total Items: 14

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 9 7 2 1 1 *

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

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

Factura: 000-002-01-00042154

Presupuesto #: 100878
Fecha Emision: 19/10/2023
Hora: 11:23:30
Cajero: JPadilla
Vendedor: Ricardo Salgado
Referencia #: 120289

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
10	PBL-42A-18W	BOMBILLO LED 18W PROW	L50.00	L500.00
1	ALKAC2	BATERIA ALKALINA C2	L80.00	L80.00

Almacén*Eléctrico*
Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL:	L580.00
------------------	----------------

Total en Letras: seiscientos sesenta y siete lempiras

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 00042001 AI 000-002-01-00057000
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%	L580.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L87.00
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L667.00

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**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: 000-002-01-00042155

Presupuesto #: 100882
Fecha Emision: 19/10/2023
Hora: 11:34:57
Cajero: JPadilla
Vendedor: Ricardo Salgado
Referencia #: 120290

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
2	CHS-TBS-06A	BORNERA TBS- 06A #10 AWG CHS	L35.00	L70.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO
PAGADO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A

Eléctrico
Materiales Eléctricos Industriales

Total en Letras: ochenta con 50/100 lempiras

SUBTOTAL: L70.00

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 00042001 Al 000-002-01-00057000
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%	L70.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L10.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L80.50

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**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: 000-002-01-00042564

Presupuesto #: 101533
Fecha Emision: 26/10/2023
Hora: 10:24:56
Cajero: JPadilla
Vendedor: Ricardo Salgado
Referencia #: 120723

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	CHS-TBS-06A	BORNERA TBS- 06A #10 AWG CHS	L30.00	L30.00
1	53000-UKY2	BOYA CONTROL NIVEL KRIPAL	L380.00	L380.00
1	045000E	EAGLE ROSETA 1175	L18.00	L18.00
1	E1709	EAGLE ENCHUFE 15A 110V 1709	L33.00	L33.00
6	SDR-3.2	TERMOENCOGIBLE 3.2 MMDE 10-12 AWG	L2.00	L12.00
3	SDR-6.4	TERMOENCOGIBLE 6.4MM DE 6-8 AWG	L3.50	L10.50
35	CHS-P75	TAPON PLASTICO ROJO	L2.50	L87.50



Materiales Eléctricos Industriales

SUBTOTAL: L571.00

Total en Letras: seiscientos cincuenta y seis con 65/100 lempiras

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emision: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 AI 000-002-01-00057000
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%	L571.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L85.65
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L656.65

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Factura: 000-002-01-00042565

Presupuesto #: 101535

Fecha Emisión: 26/10/2023

Hora: 10:25:08

Cajero: JPadilla

Vendedor: Ricardo Salgado

Referencia #: 120724

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección:

Orden de Compra:

Condiciones: EFECTIVO

Enviado a:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	HS700B	PELADORA CABLE HS700D	L290.00	L290.00

Almacén

ALMACEN ELECTRICO

PAGADO

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.

Materiales Eléctricos Industriales

Total en Letras: trescientos treinta y tres con 50/100 lempiras

SUBTOTAL: L290.00

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 Al 000-002-01-00057000
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%	L290.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L43.50
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L333.50

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

Factura: 000-002-01-00042568

Presupuesto #: 101543

Fecha Emisión: 26/10/2023

Hora: 10:38:03

Cajero: JPadilla

Vendedor: Ricardo Salgado

Referencia #: 120727

COMPAÑIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL DE CV

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección:

Condiciones: EFECTIVO

Enviado a:

Orden de Compra:

ORIGINAL

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1	E1709	EAGLE ENCHUFE 15A 110V 1709	L33.00	L33.00
1	TV030	REFLECTOR TV LED 30W OM	L330.00	L330.00

Almacén**PAGADO**
ALMACEN ELECTRICO
SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.**Materiales Eléctricos Industriales**

Total en Letras: cuatrocientos diecisiete con 45/100 lempiras

SUBTOTAL: L363.00

CAI:
81D832-7256B1-2643B4-5709A1-63AD6F-D2
Fecha Limite de Emisión: 12/10/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00042001 AI 000-002-01-00057000
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%	L363.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L54.45
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L417.45

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



COPROVET

**COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS VETERINARIOS**

Bo. Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Avenida. S.O.,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
Tel. +504 2552-2263, Cel. +504 9715-9329

R.T.N: 05011977066444

Correo: coprovethn@gmail.com

CAI 82D710-E6BE22-5143B5-360A10-032CBF-
ED

Factura # 000-002-01-00011838

Fecha: 26/10/2023 Hora: 11:20:50 a. m

Cliente: **IHMA**

RTN: 08019995296673

Vendedor: Marcos Funes

Descripción:

Cant Precio Unitario Desc Unit Total

012023 RIMAXATO 35.6 SL LT

Cant	Precio Unitario	Desc Unit	Total
1	250.00	0.00	250.00

Sub Total: L. 250.00

Monto Exento L. 250.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Descuentos y Reb: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 0.00

Total Flete: L. 0.00

Total a pagar L. 250.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 500.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 250.00

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha límite de emisión: 08/11/2023

Rango autorizado: 000-002-01-00007001

Hasta 000-002-01-00015000

¡La factura es beneficio de todos, Exíjala!



ECASA

E. Y L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Bo Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Ave
Casa Matriz: Bo. San Rafael, Edif. San José
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan
R.T.N. 08019002263067
Cel 9453-5807

I-1500,22691630/31/32, 98759006, Email: gerencia@ecasa.hn

Factura: Contado

E-mail: gerencia@ecasa.hn

Factura Nro.: 002-001-01-00043060

Cliente: Nro. ERP: 60331475

2000320 IHMA(EF)

Fecha: 26/10/2023

R.T.N. Cliente: Vence.: 26/10/2023

08019995296673 Hora: 11:20:59

Dirección:

		Descfos. y Reb.		
Descripción		Precio U.	Otorgados	Valor
Hilo Nylon (Grueso). 155 1 Lba				
1	X	420.30	0.00	420.30



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

Descfos. Y Reb. Otorgados:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado ISV 15 : 420.30

Importe Gravado ISV 18 :

ISV 15 : 63.05

ISV 18 :

Total a Pagar: LPS 483.35

Valor en Letras:

Cuatrocientos ochenta y tres Lempiras con 35 centavos

C.A.I. :

AB3CB7-2D8D3E-774E8D-B34297-180898-29

Numeración Autorizada:

De: 002-001-01-00041901 a:

002-001-01-00044350

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia 60 33147 50200 03208

No. Identificación del Registro SAG

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
YA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR- AMARILLO
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"



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

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

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

Fecha Limite: 13/9/2024

Factura: 000-001-01-00109131

Condicion: Contado Fecha Fact: 26-10-2023

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

No	Cantida	Descripcion	Precio	Descuento	Sub Total
1	10	TORNILLO ESTUFA GALV RG PH 3/16X2	L 1.74		L 17.39
2	6	(PIE) Estaño	L 8.70		L 52.17
3	1	Broca Titanium Dewalt 1/8	L 69.57		L 69.57
4	1	Fajilla negra 14/Vikingo paquete	L 30.43		L 30.43
5	1	Hoja de Segueta STANLEY	L 31.30		L 31.30
6	1	Tape negro 3M-1711grande TEMFLEX	L 56.52		L 56.52

*****ULTIMA LINEA*****

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomartico

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO--REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



EL MUNDO DE LOS
TORNILLOS

RTN.:
05019002078308

Total Ventas 15%	L 257.39
Total Ventas 18%	
Total Ventas Exentas	
Total Ventas Exonerada	
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Total Ventas	L 257.39
I.S/ Ventas al 15%	L 38.61
I.S/ Ventas al 18%	
Total Impuestos	
Total Factura	L 296.00



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93F8B8-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D6B8-7B
Fecha Limite Emision: 09/06/2024
Rango: 008-002-01-00655701 a 00696700
=====

Factura #: 008-002-01-00674337
Referencia: 914946
CAJERO:julissa CAJA #:2
Fecha:27/10/2023 01:55:40

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	*
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	*

Datos del Cliente:



RTN: 08019995296673
IHMA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL6.75	SOBREMAYILA15"X17.5"	L67.50
1002277	8855	G

TOTAL ITEM: 10

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L67.50
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L10.13
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L77.63
=====	=====
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L422.37

Total: setenta y siete con 63/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: 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 Bn. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470
CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04418097

RefInt 8114651 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

27/10/2023 14:25:14 CAJ#4 106041

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod ZY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PALO PARA PALA 121CM

87592 1 PZA L52.00 L0.00 L52.00

PALO PARA PALA 121CM

87592 1 PZA L52.00 L0.00 L52.00

DESINFECTANTE P/PISOS GLN 20042 LAVANDA

104811 1 GLN L94.00 L0.00 L94.00

DESARMADOR PLANO 5/32X4" WADFOR WSD5944

126240 1 PZA L11.00 L0.00 L11.00

***Garantia:12 Meses

DESARMADOR ESTRE 3/16X3" MAG VIK 8/T9905

20658 1 PZA L19.00 L0.00 L19.00

DESARMADOR PLANO 3/16X3" MAG VIK 8/T9905

20645 1 PZA L20.00 L0.00 L20.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L215.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L32.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L248.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L252.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 6

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 1 1 4 6 5 1 *

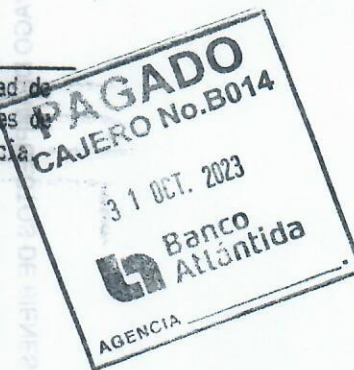
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

AGENCIA: 243 AGENCIA MALL GALERIAS DEL VALLE

No. TRANSACCION: 314003
 NUMERO PIN: 2511971
 RMC: 1039330
 CONTRIBUYENTE: INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRIC
 TRIBUTO: 95 MISCELANEOS-IPM
 CATASTRAL
 PERIODO FISCAL: 2023 10 AL 2023 10
 MONTO PAGADO: LPS 200.00

RECIBO NO: 6816856
 FECHA: 31/10/2023 CAJERO: 8014
 HORA: 10:42:17 MONEDA: LPS
 REF. JTeller/IRS: 11 STATUS: ONLINE

Estimado cliente: por instrucciones de la municipalidad de San Pedro Sula, Banco Atlántida no realiza devoluciones de valores pagados una vez que se ha retirado de la Agencia



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

ORIGINAL

RECIBO: TVR - 6816856 RMC: 1039330
 NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO MERCADEO AGRIC
 DIRECCIÓN: SUR-OESTE URBANO, LA GUARDIA >
 IDENTIDAD: GGIE42

EMISION: 31/10/2023
 VENCE: 31/10/2023

Cuenta	Presupuesto	Descripción	DEPTO: CONTROL TRIBUTARIO	Valor L.
90	9002	CERTIFICACIONES, TRANSCRIPCIONES, CONSTANC		200.00
DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				Total L. 200.00

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
 IMPRESIÓN 31/10/2023 10:30:59 AM www.sanpedrosula.hn
 atencionalcontribuyente@sanpedrosula.hn

FAC.: JCANO_TV
 GRAB.: JCANO_TV
 TUS TRIBUTOS GENERAN OBRAS

PAGAR EN: FICOHSA/BANPAIS/BANHCAFE/LAFISE/BAC/FICENSA/BANCOCCI/BANCATLAN/PROMERICA/BANRURAL
 *SIN PERJUICIO DE AJUSTES Y VERIFICACIONES POSTERIORES

CONSTANCIA DE SOLVENCIA DE PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES, CLAVE0200097001

V CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 9969-8013
RTN: 07039016852868
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-01939410
C.A.I. 46310A-ED436C-7241AB-677260-6306
28-F5
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01785008
Factura Final: 000-004-01-02035007
Fecha límite de emisión: 26-12-2023

Fecha de emisión: 27-10-2023 Horas: 11:26
Cajero: Scarleth Yanelly Gonzales Vasqu

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
No. O/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.406	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		29.74 L	250.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.00 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	250.00 L
Pago	250.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cincuenta lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



AGROMAR
Casa Matriz
Bo. TIERRA BLANCA, DANLI EL PARAISO HOND.
RTW: 07011964000840
TELEFONOS: 2763 6698, CELULAR 9643-8788
e-mail: josemartinez@agromarhn.com

FACTURA NO. 000-001-01-00112917
Condiciones: CONTADO
Fecha del Documento: 13/OCTUBRE/2023
Días de Credito: 0 13/10/23
Vendedor EMorqa
RTW Cliente: 08019995296673
Cliente: IHMA

DESCRIPCION	CANT.	PR. UN	TOTAL
20129	1.00	185.00	185.00
RIMAXATO 35.6 SL LITRO			

DESC. Y REBAJAS:	0.00
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	185.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	0.00
I.S.V. 15%:	0.00
TOTAL	185.00

TOTAL EN LETRAS
(ciento ochenta y cinco Lempiras 00/100
HN)

N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

CAI: 911322-8AF58F-3F49B1-CBA48A-4D0D41D6
Fecha Límite de emisión: 10/13/2023
Rango autorizado:
000-001-01-00110502 AL 00115501
AGROMAR "SU ESPECIALISTA AGROPECUARIO"

NOTA: SEMILLAS HACER PRUEBA GERMINACION
NO ACEPTAMOS, DEVOLUCIONES Y RECLAMOS



ESTACION TEXACO JAMAISTRAN
INVERSIONES Y EXPORTADORA JAMAISTRAN, S. DE RL

Jamastran, K 17, El Paraíso

eMail: texacolacuesta2019@gmail.com

Tel: 95463521

RTN: 08019014692926

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 004-001-01-00125020

C.A.I.

757607-4FEF98-EE468D-6FD554-3C144B-53

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00115001

Factura Final: 004-001-01-00165000

Fecha límite de emisión: 11-08-2024

Fecha de emisión: 24-10-2023 Hora: 09:14

Cajero: Fanny Suyapa Colindres Carranz

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.115	DIESEL		
Surtidor: 2		28.11 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor



