



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miranontes, 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:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-11017760

FECHA:01/11/2023 02:09PM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T26CA12383280



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE RECODEROS CONTROLADA (IHM A)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16060091	1.00	UNI	421.74	84.35	337.39
VALVULA 3/4 PLG.#7 C/FLOTE-VARILLA P/TANQUE RO TOPLAST					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10170342	1.00	UNI	108.70	0.00	108.70
PINTURA SPRAY PAM-CR (19053) CROMO METALICO TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
67010063	1.00	UNI	60.00	0.00	60.00
RESORTE P/PUERTA LR101 (486-1563) 23/64x16-1/8					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03170495	2.00	UNI	8.09	0.00	16.17
ESCUADRA ME-6N (44451) 5X6-PLG. NEGRA FIERO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:4					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	522.26	ISV 15%	78.34
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			84.35
TOTAL		L.	600.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

399.40

SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12383280

\* 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 FICHIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

para uso en tanques  
de reserva de agua  
y otras Reparaciones  
en psk

# LUBRICENTRO OLANCHITO

Prop. Luis Carlos Solis Meza  
Colonia Ponce Calle Principal Salida a la Ceiba  
Olanchito, Yoro Tel. 2446-2120 // 9859-7642  
Correo: goromotin24@gmail.com

DIA MES AÑO  
1 11 23

## FACTURA

R.T.N. 18071987013564

CAI: B9F4E8-209FE1-6C4085-D183EF-6984B2-60

Cliente: IHMA ✓  
Dirección: Olanchito yoro  
R.T.N. 08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Porchado			2180 =
	11 can to delantales			
	izquierda y			
	11 can to trasera			
	2 porchados			
<p>Rango Autorizado: 002-001-01-00005700 002-001-01-00005700</p> <p>Fecha Límite de Emisión: 17/08/2023</p> <p>Nº Correlativo de orden de compra exentada</p> <p>Nº Correlativo de exención de registro exonerado</p> <p>Nº Identificativo del registro de la SAG</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>002-001-01-000 <b>Nº 05318</b></p>				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento Isv L.	
			Importe Gravado 15% L.	156.52
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	23.48
			I.S.V. 18% L.	
			Descuento/Rebaja L. Otorgados	
			Total a Pagar L.	100 =

SON: Ciento ochenta exactos

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

al Vehículo  
For Ranger  
Placa 03300  
de IHMA

# Ferreppin

R.T.N 08011980000958  
Col Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente  
a Col Victor F. Ardon, Distrito Central,  
Francisco Morazan, Honduras

Teléfono: 22304120  
Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com  
Facturador: ECASTEJON

Factura #

000-001-01- 00179949

Condición de pago: Contado

Fecha: 03/11/2023

Hora: 01:27:26 p.m.

Cliente: IHMA

R.T.N: 08019995296673

Código	Descripción	Precio Unitario	Total
014040	TORNILLO 7/16 P/B		
200	0.35		70.00
001033	UNION P/CANAL ALTO		
3	47.83		143.49
001035	TAPADERA P/CANAL		
1	56.52		56.52
Sub Total	L.		270.01
Monto I.	L.		0.00
Monto G.	L.		0.00
Gravado	L.		270.01
I.S.V. 15%	L.		39.99
Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V. 18%	L.		0.00
Dese. Y Rebajas	L.		0.00
Flete	L.		0.00
Total a pagar	L.		310.00
Efectivo	L.		400.00
Cambio	L.		90.00

Se

TRISCIENTOS DIEZ CON 00/100

CAL F6DFH-055F76-6F4DB32-7FF57A-5EA21A-2B

Factura autorizada: 000-001-01-00165001

Hasta: 00-0-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Código Emisor Obligado Tributario

Factura es beneficio de todos, exíjala.



para instalación  
de canal en la  
Tolva en psk



INDUSTRIAS LITHOGRAFICAS  
**ESCOTO**

Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa N0. 2  
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.  
E-mail: escotojh@gmail.com R.T.N. 08011985195161  
CAI: 9CFAC8-F9C470-5D48AE-2EADD1-89E307-45

FACTURA 000-001-01-00002804

CLIENTE:

I HMA

R.T.N. / ID:

08019995296273

DIRECCION:

Tegucigalpa M.D.C.

FECHA:

03 noviembre 2023

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CRÉDITO ☐ VENCE:

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	05	TALONARIOS SOLICITUD DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE Y OTROS SERVICIOS.			700. 00



TOTAL EN LETRAS:

**Datos Adquiriente Exonerado**

Nº Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Identificativo Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024

Original/Blanco: Cliente Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia 2 / Verde: Archivo

TEL.: 2238-8557

INDUSTRIAS LITOGRAFICA

**ESCOTO**

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Firma Autorizada

SUBTOTAL	L.	700. 00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	105. 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	805. 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO "EXIJALA"

para uso en Admon p s k



AUTOREPUESTOS BLESSING  
Col. COL. KENNEDY FRENTE AL INSTITUTO TECNICO HONDURAS  
Telefonos: 9509-4928,9509-5454,9509-4935,9509-5106 ,  
9762-6848

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



<b>Cliente</b>	IHMA	<b>Factura #</b>	000-002-01-00058520
<b>RTN</b>	08019995296673	<b>Emitida</b>	6/11/2023 15:23:47
<b>Vendedor</b>	Marlon	<b>Pago</b>	Efectivo
<b>Venta</b>		Contado	

N. Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
D1574-BU-CO	FRICCION DEL MAZ BT50 06- B2900 04- B2500 96-05 RANGER 08- (BUREKITEK-USA)	L543.48	1	L108.70	L434.78

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

COPIA : CLIENTE



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

CAI:5E748F-04CA04-CB4BB3-BEBD13-E25169-B8 RTN 08011988090350  
Fecha limite : 31/07/2024  
Rango de Autorización: 000-002-01-00054501- 000-002-01-00064500

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

envio



Entregado por :

Recibido por:

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L434.78
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L65.22
ISV 18%	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L500.00</b>

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 9993 CENTAVOS

MELANI'S STORE S. DE R.L. DE C.V. #1  
RTN: 08019021285216

CASA MATRIZ  
MELANI'S STORE S. DE R.L. DE C.V. #1  
BO. EL CENTRO AVE. SAN CRISTOBAL  
ENTRADA PLAZA LOS DOLORES

contabilidad.tiendasmelani@gmail.com  
Tel.: 3187-8040

CLIENTE: IHMA ✓

DNI/RTN: 08019995296673

✓ FECHA: 13/11/2023 Vta. Contado

Factura # 000-002-01-00140781



ARTICULO	CANT.	PRECIO	TOTAL
----------	-------	--------	-------

TOALLAS	8	60.00	480.00
---------	---	-------	--------

Importe Exonrado	0.00
Importe Exento	480.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.s.v. 15%	0.00
I.s.v. 18%	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Total a Pagar	480.00 ✓

\*\*\* CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON  
00/100 \*\*\* ✓

CAI: 8D37C3-36DF54-6246A3-8B85FB-A13125-D8

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00100001 A 000-001-01-00160000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2024

Hora: 14:50:00

No. OC EXENTA

No. REG. DE EXONERADO

No. DE REG. DE LA SAG



Gracias por su compra  
La factura es beneficio de todos

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO-TRIBUTARIO

para uso en la  
puerdora p s k

## Ferreppin

R.U.N 08011980000753  
Col. Kennedy Final de Boulevard  
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central  
Francisco Morazan, Honduras  
Telefono: 22304130  
Correo: ferreppin.roberto@honduras.com  
Facturador: KCASTHON

Factura #

000-001-01- 00180303

Condicion de pago: Contado

Fecha: 14/11/2023 Hora: 01:48:51 p.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Codigo	Descripcion:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
025588	SILICON ADMIN	
4	60.87	243.48
Sub Total:	L.	243.48
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	243.48
I.S.V. 15%	L.	36.52
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.	280.00
Efectivo:	L.	300.00
Cambio:	L.	20.00

Son:

DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Código de Verificación: 055E76-614DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Código autorizado: 000-001-01-00165001

Código de Emisión: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copias: Emisor, Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para sellar  
Ventanas m  
al 5to nivel  
de los silos  
p s k







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

Tienda Hato de Enmedio

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, CC Oriente Bello Primera entrada  
a Col. Bella Oriente fte. Anillo Periferico  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com

3182-8840

RTN:08019002278423

CAI #

359964-D213C4-1E4C92-6A2E61-A110AC-0  
9

CONTADO FACTURA 15/11/2023 ✓

011-001-01-00078096 ✓

9999999999999999 RTN 08019995296673

IHMA ✓

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5SOV-0030

SOLVENTE PARA LIMPIEZA SUPERFICIES  
METALICAS ALUMB

1 GALONES 200.00 200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	200.00
SUB TOTAL: L	200.00
IMPUESTO 15%: L	30.00
TOTAL IMPUESTOS: L	30.00
TOTAL: L	230.00 ✓
Efectivo	300.00
	0

Cambio -70.00

ESTEBAN MATAMORO ESTEBAN MATAMOROS

Doscientos Treinta Lps con 0/100 Cts.

Orden de Compra

Exenta:

Registro de  
Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 01/09/2024

Rango 011-001-01-00075001a1  
011-001-01-00080000

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"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario

para lavar  
Aires acondicionados  
en oficinas de Admon  
P SK





RTN: 08011990044350

CAI: 10E40B-1D0A92-A54081-1FF56A-F81506-3F

FACTURA N° 000-002-01-00011594

Pueblo Nuevo, Boulevard Morazán, Local No. 9,  
a 4 Locales de Útiles de Honduras,  
Distrito Central, F.M. Cel.: 9899-7711  
E-mail: uniquehn2019@gmail.com  
Fecha Límite de Emisión: 30/09/2024



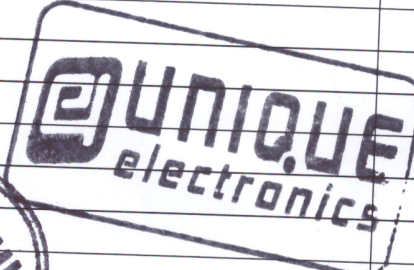
DÍA	MES	AÑO
15	11	23

NOMBRE: ITHMA

DIRECCIÓN:

RTN:

0801 9995 296673

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
1		Cargador Hp pin fino de 45 w 30 días de garantía			695 00
<div></div>					
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hn@gmail.com			Valor Exonerado L.		
Datos del Adquiriente Exonerado:			Valor Exento L.		
No. Correlativo Orden de Compra Exenta:			Valor Gravado 15% L.		
No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:			Valor Gravado 18% L.		
No. Identificativo Registro S.A.G.:			Descuentos L.		
No. Carnet de Diplomático:			Rebajas L.		
Rango Autorizado: Del 000-002-01-00011251 al 000-002-01-00011850			15% Imp. S/Ventas L.		
Químico: B/AZ			18% Imp. S/Ventas L.		
FIRMA			TOTAL L.		

SON: Seiscientos noventa y cinco lempiras exactos

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Consumidor Final ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

para uso en computadora de  
analista en operaciones psk

# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 21/11/2023 HORA: 09:31:32  
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00604696

CLIENTE:IHMA

R.T.N. CLIENTE:08019995296673

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:

CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	Orejas De MilhojasL	8.00 L	80.00G
10	Pastelito De Piña L	9.50 L	95.00E
10	Croissant De JamónL	10.00 L	100.00G
10	Hamburguesa De Carl	11.50 L	115.00G
10	Sambuses Milhoja L	14.00 L	140.00G
10	Bandeja 4x4 L	5.00 L	50.00G

60 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	580.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	95.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	485.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	580.00
IMPUESTOS 15%: L	72.75
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	72.75
TOTAL A PAGAR: L	652.75

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y

DOS LPS 75/100 )

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 700.00	47.25

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



para atender  
personal de  
PMA Reunion en  
IHMA psk



# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. ✓ FECHA 24/11/2023 HORA: 09:00:17  
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00605007

CLIENTE: IHMA ✓

R.T.N. CLIENTE:08019995296673

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAC:

LO ATENDIO:

CAJERO:



para atención  
al personal de  
operaciones en  
capacitación en  
p 5k

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Bandeja 4x4	L 5.00	L 5.00G
1	Empanada Chilena DL	13.00 L	13.00G
1	Croissant De JamónL	10.00 L	10.00G
1	Orejas De MilhojasL	8.00 L	8.00G
1	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	9.50G

5 Total Artículos

SUB-TOTAL: L	45.50
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	45.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	45.50
IMPUESTOS 15%: L	6.83
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	6.83
TOTAL A PAGAR: L	52.33 ✓

(CINCUENTA Y

DOS LPS 33/100 )

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	100.00 47.65

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4339-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. ✓ FECHA 24/11/2023 HORA: 08:53:58  
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00605005  
CLIENTE:IHMA ✓  
R.T.N. CLIENTE:08019995296673  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:  
CAJERO:



UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
13	Orejas De MilhojasL	8.00 L 104.00G
13	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L 123.50G
13	Empanada Chilena DL	13.00 L 169.00G
13	Sándwich De Jamón L	10.00 L 130.00G
13	Bandeja 4x4 L	5.00 L 65.00G

65 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	591.50
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	591.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
TOTAL IMPORTE: L	591.50
IMPUESTOS 15%: L	88.73
IMPUESTOS 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	88.73
TOTAL A PAGAR: L	680.23 ✓

(SEISCIENTOS OCH

ENTA LPS 23/100 )

EFFECTIVO 1000.00 CAMBIO 319.75

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE VIGENCIA: 12/24  
RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00605005-000-001-01-00605005  
G=GRAVADO E=EXENTO  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



para atención  
al personal de  
operaciones en  
capacitación en  
PSK

REPÚBLICA DE HONDURAS

PGR - PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



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-0012001760
---	--------------------------------

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



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

\*\*\*\*\*  
DOSCIENTOS CON 00/100\*\*\*\*\*

RE/RAZON SOCIAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
TIFICACION 08019995296673  
DE ID. 2 R.T.M. (NUMERICO)  
VO DE PAGO 12121 EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y  
ITUACION 200 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
L. OPERACION L. 200.00  
R. FINANCIERO L. 0.00  
DE OTROS BANC L. 0.00  
PROPIOS L. 0.00  
TIVO LEMPIRAS L. 200.00  
Firma de Contribuyente

lunes, 27 de noviembre de 2023 08:58 a.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	27	11	2023

7	CODIGO BANCO			
	1	2	5	3

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 200.00
SACCIÓN: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERÍA GENERAL REPUB	
RIZACION: 376769	
PROCESO: 27/11/2023 FECHA ACTUAL: 27/11/2023	
RIO: OSCARAR /04006	
HORA: 09:30:37	
FIRMA DEL CAJERO	
PAGOS 1.6.R. - 1	

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 27/11/2023 08:58:11 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DÍAS CALENDARIO PARA PAGO.



# EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

**Oficina Principal**  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy  
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

**Sucursal Tegucigalpa**  
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Comayaguela, MDC.,  
Francisco Morazán, Honduras, C. A.  
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

**Sucursal San Pedro Sula**  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.  
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

**Sucursal Choluteca**  
Boulevard Mauricio Oliva,  
Colonia Miramontes, 70 mts  
adelante de gasolinera Texaco  
Choluteca, Choluteca  
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL



No. DEL CLIENTE: 501902 RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR

TELÉFONO:  
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 30.11.2023  
CONDICIONES: Pago al contado  
FORMA DE PAGO: Contado  
FECHA DE VENC.: 30.11.2023  
REFERENCIA SAP: 90287285  
PEDIDO SAP: 484837  
ORD. DE COMPRA:  
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00166249

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000  
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F789-93 Fecha limite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.11.189	30 UND	CONECTOR PVC ELECTRICO C-20 1/2 COPVCE-1/2 1000	3.00	0.00	90.00
Observaciones: =====					
TOTAL					90.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	90.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	13.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	103.50

SON: CIENTO TRES LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*  
Doc. Referencia: 0080510387,

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJATA"  
EQUIPOS INDUSTRIALES



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

Casa de la Cultura, Boulevard del Sur, Ete. A Terminal de Buses

Gran Plaza, Ciudad de Guatemala, a tr s de gasolinera Puma

Modelo ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBK25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04429270

RefInt 0125826 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

1/11/2023 14:00:30 CAJ#5 106339

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	NTY	Und	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-------

28550	1	PER	171.00				
-------	---	-----	--------	--	--	--	--

				10.00			171.00
--	--	--	--	-------	--	--	--------



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	161.74
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	19.26
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	171.00
EFFECTIVO:	1500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1429.00

SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Razon: 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.

El precio incluye ISV



\* 8 1 2 5 8 2 6 \*

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

CAI 87C38C-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02333444

RefInt 4107827 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

7/11/2023 14:37:20 CAJ#3 105955

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

ELECTRO 6011 1/8X14" 11-LB COBRA						
92345	1	CTA	L259.00			L0.00
			L259.00			



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L225.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L33.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L259.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L241.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO  
CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.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**



# BRINN

Barrio Medina, 8 y 9 Calle, 4ta Avenida,  
San Pedro Sula, Cortés.  
Tel.: (504) 2557-0432 / Fax: 2557-9040  
Correo: tony\_zal@hotmail.com

C.A.I.: 2599F8-471FE8-0D448A-98BAC1-AD42A9-7B

# FACTURA

000-001-01-00 029814

DIA	MES	AÑO
7	11	2023

Cliente: I + 112714

R.T.N.: 08019995296673

Tel.:

Dirección:

[illegible]

35

Pagado  
Caja chica  
IHMA  
S.P.S.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses  
Área Central Metropolitana, al lado de gasolinera Puma

PRIMA ALTO - SPS

2da y 3ra CALLE 7 y 8 entre SU. DO. LA GUARDIA

RN 001900307119 FAX25566000 25566470

tel 7760000000 794E96 A10489 760104 18

Código de barras: 007-001-01-2150-18

RefInt 8147213 Una POS

Cliente RIF: 0601395523023

Cliente IHMA

10/11/2023 14:30:16 CAJ#1 106334

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SHG:

Cod. UNY Unit PRECIO DES. REB. UTO TOTAL

CEPILLO ALAMBRE 6LIN M/MAD CHINA 106				
337	1	PZA L17.00	L0.00	L17.00
TACO METAL C/PERNO M8=5/16" CHINO BRONCE				
47251	18	PZA L7.00	L9.00	L117.00
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DU8427				
43634	3	PZA L64.00	L19.20	L172.80
SOLDADOR O CANTEN 100W M/MAD TOP NT1259M				
56661	1	PZA L104.00	L0.00	L104.00



Total Descuento:	L28.20
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L357.22
Importe Gravado 18%:	L9.00
15% I.S.V.:	L53.58
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L410.80
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L89.20

CUATROCIENTOS DIEZ LPS CON OCHENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L28.20**

**Total Items: 23**

Fecha límite de emisión: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligatoria tributaria emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 1 4 7 2 1 3 \*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-B87871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04457718

RefInt 8154276 Und PoS

Cliente RTN 0801999529-673

Cliente IHMA

13/11/2023 09:45:41 CAJ#1 106334

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

BLOCA CONCRETO 1/2"X6" DEWALT DW531300C							
---	--	--	--	--	--	--	--

42865	1	PZA	L79.00	L7.90			L71.10
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------



Total Descuento:	L7.90
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	161.83
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.	19.27
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L71.10
EFFECTIVO:	180.00
Su Cambio EFFECTIVO:	18.90

SETENTA Y UNO LPS CON DIEZ CENTAVOS

**SU AHORRO: L7.90**

**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. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 1 5 4 2 7 6 \*



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04460207

RefInt 8156765 Und PUS

Ciente RIN 08019995296673

Ciente IHMA

11/11/2023 09:40:31 CAJ#3 106339

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAÜ:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

TAPE ELEC 3/4"x60" 3M 165BK4R NEGRO					
1851	2	ROL	L42.00	L0.00	L84.00
LLAVES ALLEN 9PC 1.5-10MM TOTAL HT106192					
112173	1	JGO	L110.00	L0.00	L110.00
LLAVES ALLEN 9PC 1.5-10MM HNC57-60 CP					
21381	1	JGO	L37.00	L0.00	L37.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L200.57
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L30.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L231.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L269.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 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. 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 1 5 6 7 6 5 \*

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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04468730

RefInt 8165289 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/11/2023 14:47:19 CAJ#11 103263

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO EPOXY ABRO ES-509 4MINUT 2-0

3926	1	PZA	L59.00			L0.00
			L59.00			

PEGAMENTO EPOXY 1-OZ ABRO EC-520 TRANSP

35554	1	PZA	L61.00			L0.00
			L61.00			

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L104.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L15.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L120.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L380.00

CIENTO VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

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 gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04467844

RefInt 8164403 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/11/2023 11:01:25 CAJ#9 106548

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LAZO PP MONOF 3/8"X50' 3-HILOS AMARILLO							
---	--	--	--	--	--	--	--

113371	3	ROL	L73.00				L27.00
							L192.00



Total Descuento:	L27.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L166.96
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.H.	L25.04
18% I.S.H.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L192.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L308.00

CIENTO NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L27.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





**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: 000-002-01-00043674**

Presupuesto #: 103428  
Fecha Emisión: 17/11/2023  
Hora: 10:20:30  
Cajero: JPadilla  
Vendedor: Ricardo Salgado  
Referencia #: 121885

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
2	PBL-80W	BOMBILLO LED 80W PROW	L296.00	L592.00



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

**SUBTOTAL: L592.00**

Total en Letras: seiscientos ochenta con 80/100 lempiras

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%	L592.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L88.80
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L680.80

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@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 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7671-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04476317

RefInt 8172877 Und POS

Ciente RTH 08019995296673

Ciente IHMA

20/11/2023 10:39:54 CAJ#4 106334

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

CEMENTO GRIS BIJAO-GU BLS VERDE							
88074	1	BOL	L217.00	LO.00			L217.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L188.70
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L28.30
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L217.00
EFFECTIVO:	L500.00
Se Cambio EFFECTIVO:	L283.00

DOSCIENTOS DIECISIETE 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. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 1 7 2 8 7 7 \*

Recibo de Venta CONTADO

TOHICENTRO

de Armando Valencia  
Bd. Medina, 8a 7 y 8 c, #545E  
RTN:18111984002995 S.P.S.CORTES HONDURAS  
25573011  
25506342  
tohicentro\_83@hotmail.com

Documento Fiscal

000-002-01-00700283

CAI #

7DBCF4-4F34BB-F944BD-2A87BD-3AB031-C9

ID #: 416478

Cuenta #: RTN 08019995296673  
Nombre: IHMA  
Dirección:  
Fecha: 27/11/2023 Hora: 11:00  
Cajero: DAVID POS #: 1  
Artículos: 4 Vendedor: ELIZA

Cant/Pres.	Código/Descripción	Var
4X	PI15 (G)	
L21.00	A/PLANA INOX 7/8	L84.00
SubTotal		L73.04
Descuentos y Rebajas Otorgados		L0.00
Importe Pienso		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado ISV 15%		L73.04
Importe Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L10.96
ISV 18%		L0.00
Total		L84.00
EFFECTIVO Recibido		L100.00
Cambio EFFECTIVO		L16.00



Ochenta y Cuatro Lembras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID # \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const.Regis.Exonerado #: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor  
Debitate asimismo en Jeneva,  
y él te concederá las peticiones  
de tu corazón. Salimos 27.4



**MANGUERAS Y REPUESTOS UNIVERSAL****S. DE R.L.**16 Calle, 1 y 3 Ave. S. O. Bo. Paz  
Barahona, San Pedro Sula Honduras

RTN : 08019000041539

TELEFONOS 2557-9320, 2552-7980

mruniversal2000@gmail.com

Fecha: 27/11/2023

No. de Factura: 000-001-01-00230358

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673..

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro S.A.G. No.

Cód. Vendedor: 200

Tipo de Pago: Efectivo

Cant.	Descripción	Unitario	Descuentos y rebajas	Imp.	Total
1.00	REDUCTOR BUSHING 3/8 NPT - 1/4 NPT	39.13	0.00 %	15.00 %	39.13

===== UL =====				
	Sub-total			L39.13
	Descuentos y rebajas			L0.00
	Importe Exento			L0.00
	Importe Exonerado			L0.00
	Importe Gravado 15%			L39.13
	Importe Gravado 18%			L0.00
	ISV 15%			L5.87
	ISV 18%			L0.00

**TOTAL FACTURA** L45.00  
**LEMPIRAS**

==Son Cuarenta Y Cinco Lempiras Exactos==

CAI:

1009A1-01398E-5B48BD-9C32F7-4A9523-19

Rango Autorizado:

Bé: 000-001-01-00225001

000-001-01-00240000

Fecha Límite de Emisión: 1/8/2024

Imprimió: ARITA

27/11/2023 10:16:20

**Original: Cliente | Copia: Emisor**

**FERRETERIA ZUMMAR S.A. DE C.V.**

9 y 10 Calles, 5 Avenida, S.O. No. 81 Bo. Lempira  
P.O. Box 414, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
Tel: (+504) 2518-1100 | Fax: (+504) 2567-4888  
Email: ventas@zummar.com | gerencia@zummar.com  
www.zummar.com

RTN : 06019995128071

CAI: 1E948B-392843-154B9F-2CC32C-894805-21

Rango Autorizado Vigente del

000-008-01-00180001 al 000-008-01-00215000

Fecha Límite de Emisión Vigente: 05/08/2024

**FACTURA DE CONTADO**

N°. 000-008-01-00190621

Fecha de Documento :

27/11/2023

Vendedor:

Roberto Torres

Cliente : IHMA

Codigo: CH999999

RTN | N° de Identidad: 08019995296673

Referencia:

**Datos Del Adquirente Exonerado**

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

Constancia del Registro de Exonerados:

Registro de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	CANTIDAD	U/M	BOD.
PRECIO UNL	DESC. Y RED.	TOTAL LINEA	
DESCRIPCION			

00045941	1.00	UNIDAD	
L 546.00	7.22	L	507.78

HILBERT VALVULA ALMO DE SEGURIDAD  
PARA AIRE CUERPO Y VASTAGO DE LATÓN  
1/4" 130 PSI HOSA008

00041689	1.00	UNIDAD	02
L 26.00	0%	L	26.00

ACC. BRONCE - TAPON CUADRADO, 1/4" |

00017010	1.00	UNIDAD	A01
L 108.89	0%	L	108.89

HILCON SUPER BREA ANTI-DERRAPANTE  
PARA BANDA, TUBO 14 OZ

----- ULTIMA LINEA -----

Sub-total:	L.	680.69
Descuento/Rebajas	L.	38.22
Total Gravado 15%:	L.	642.47
Total Gravado 18%:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Exonerado:	L.	0.00
Impuesto (15%):	L.	96.37
Impuesto (18%):	L.	0.00
<b>Total:</b>	<b>L.</b>	<b>738.84</b>

Importe en Letras: SETECIENTOS TREINTAY  
OCHO LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO  
CENTAVOSComentarios :Basado en Pedidos de cliente  
233203.

Numero de Guia de Remision:

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA!  
LOS ESPERAMOS PRONTO!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@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 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04497424

RefInt 8193992 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/11/2023 09:37:53 CAJ#6 106337

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

CEMENTO GRIS BIJAO-GU BLS VERDE							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

88074	2	BOL	L217.00	LO.00			L434.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L377.39
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L56.61
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L434.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L66.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

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.U. conceder a sus clientes  
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 8 1 9 3 9 9 2 \*



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

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

Fact Contado 007-001-01-04497417

RefInt 8193985 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/11/2023 09:36:29 CAJ#6 106337

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

FORRO P/TIMON ABRO SWC-2111/1 NEGRO				
90179	1	PZA	L98.00	L98.00
RECIPIENTE PLAST P/COCIN 1.2-LT 4047				
137892	1	PZA	L36.00	L36.00
ELECTRO 7018 1/8X14" 1LB COBRA				
96897	2	LB	L25.50	L51.00
PEGAMENTO EPOXY 1-OZ ABRO EC-520 TRANSP				
35554	1	PZA	L61.00	L61.00
PEGAMENTO EPOXY 1.5-OZ ABRO AS-201 GRIS				
60176	1	PZA	L83.00	L83.00
ACEITE MOT 20W/50 1-QT FULL SINT AB MCFS				
95364	1	PZA	L148.00	L148.00
SEGUETA SANDVIK/BAHCO 18-DIENTES SANDCUT				
1262	1	PZA	L24.50	L24.50
SEGUETA 12" 18T VADFOV VNB1H18				
128141	1	PZA	L8.00	L8.00
SEGUETA SANDVIK 18-DIENTES SANDFLEX FLEX				
2198	1	PZA	L24.50	L24.50



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L464.35
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L69.65
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L534.00
EFFECTIVO:	L1.000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L466.00

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 10**

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



**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: 000-002-01-00044276**

Presupuesto #: 104509  
Fecha Emision: 29/11/2023  
Hora: 14:12:41  
Cajero: JPadilla  
Vendedor:  
Referencia #: 122524

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	PBL-50W	BOMBILLO LED 50W 6500K-PROW	L190.00	L190.00
1	050089R	ROSETA PORCELANA 2X2 STANDAR	L18.00	L18.00
10	ES4	ESPAGUETI 4MM 10-12 AWG	L3.50	L35.00



ALMACEN ELECTRICO

**PAGADO**

SAN PEDRO SULA, HOND. C. A.



Total en Letras: doscientos setenta y nueve con 45/100 lempiras

**SUBTOTAL: L243.00**

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%	L243.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
ISV 15%	L36.45
ISV 18%	L0.00
Total Factura	L279.45

Nombre

Firma

Recibi Conforme:

La Factura es beneficio de todos, Exijala!

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

# "COMERCIAL LINO"

Casa Matriz  
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal  
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2557-6908, 2552-5005  
email: facturacion.comerciallino@gmail.com  
R.T.N 0105-1950-00072-2

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

**Factura: 004-002-01-01135799**

Fecha: 2023/11/29

Hora Impresión: 15:04:13

IHMA

RTN cliente: 08019995296673

Condición: Contado

Plazo: 030 Caja#: 01

Vendedor: 56 KEYLI MADRD

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

KX-TS500LXB .00

1 560.00 560.00

TELEFONO PANASONIC 11

P/EXTENSION NEGRO

KX-TS500LXB

Sub total L. 560.00

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 560.00

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 84.00

I.S.V. 18% L. .00

**TOTAL A PAGAR L. 644.00**

SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO  
L. CON 00/100



CAI

ODF591-E852EE-534883-4B2C50-22AA62-A5

RANGO AUTORIZADO

004-002-01-01070001. AL

004-002-01-01160000.

FECHA VENCE RANGO

2023/11/30

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,  
LO ESPERAMOS PRONTO

Visita nuestra pagina web  
Escaneando el QR



COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM

S.de R.L DE C.V

7 CALLE 12 AVENIDA B5 HIPODROMO

TEL.25570346 25529783 25536217 95102566

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

comercialyferreteria milenium@gmail.com

R.T.N. 05019999183571

Factura: CONTADO

CAI 49DB6253E9859C44967F43642CEDF5-8A

Cajero.: ADMIN

Vend: 3

Cliente.: IHMA

Fecha...: 30/11/2023 Hora: 14:49:18

Fact.No.: 000-002-01-00768858

RTN.....: 08019995296673

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

600685	Varilla Roscada de 3/8			
0.00	1.00 UND	53.91	53.91*	

----- Ultima Linea -----

SUBTOTAL: LPS	53.91
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	53.91
Isv [ 15.00%]:LPS	8.09
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	8.09
TOTAL...: LPS	62.00



Recibido : LPS 200.00

Cambio...: LPS 138.00

EFFECTIVO : LPS 62.00

Item: 1 Um: 1

Valor en Letras:

SESENTA Y DOS\*

Fecha Limite de Emision : 29/09/2024

Rango Autorizado del 000-002-01-00758001

Autorizado al 000-002-01-00828000

Usuario: VENTAS1

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

No.Identificativo de registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA.....  
GRACIAS POR VISITARNOS.....  
PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL 15% ISV  
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:CONTABILIDAD

COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM

S.de R.L DE C.V  
7 CALLE 12 AVENIDA B6 HIPODROMO  
TEL.25570346 25529783 25536217 95102566  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
comercialyferreteriaamilenium@gmail.com  
R.T.N. 05019999183571

Factura: CONTADO

CAI 49DB6253E9859C44967F43642CEDF5-8A

Cajero.: ADMIN Vend: 3

Cliente.: IHMA

Fecha...: 30/11/2023 Hora: 14:50:27

Fact.No.: 000-002-01-00768859

RTN.....: 08019995296673

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

400233	Varilla Lisa 3/8LEG 30			
0.00	1.00 UND	146.96	146.96	
----- Ultima Linea -----				

SUBTOTAL: LPS	146.96
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	146.96
Isv [ 15.00%]:LPS	22.04
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	22.04
TOTAL...: LPS	169.00

Recibido : LPS	200.00
Cambio...: LPS	31.00
EFFECTIVO : LPS	169.00
Item: 1 Um: 1	
Valor en Letras:	
CIENTO SESENTA Y NUEVE*	

Fecha Limite de Emision : 29/09/2024  
Rango Autorizado del000-002-01-00758001  
Autorizado al : 000-002-01-00828000  
Usuario: VENTAS1

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia  
de Registro Exonerado

No.Identificativo de registro SAG



Recibo de Venta CONTADO

**TORNICENTRO**

de Armando V. Sánchez

3a. Medias, 8a 7 y 8 c, #545C

RTN:18111984002935 S.P.S.CORTES HONDURAS

25573011

25506542

tornicentro\_23@hotmail.com

Documento Fiscal

000-002-01-00700999

CA: H

/D3CF4-4F343B-F9448D-2A87BD-3A3D21-C9

ID #: 417196

Cuenta #:

RTN 08019995296573

Nombre:

IIIMA

Dirección:

Fecha: 30/11/2019

Hora: 15:18

Cajero: DAVID

POS #: 1

Artículos: 1

Vendedor: OSCAR

Cant/Proc.	Código/Descripción	Valor
3X	0003 (G.	
135.00	TUERCA COUPLIN 3/8	135.00
	UNC	
	SubTotal	135.00
	Descuentos y Rebajas Cargados	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Gravado (SV 15%)	91.30
	Importe Gravado (SV 18%)	0.00
	SV 15%	13.70
	SV 18%	0.00
	Total	135.00
	EFFECTIVO Recibido	135.00
	Cambio	0.00



Ciento Treinta y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2019

Rango Autorizado

000-002-01-00648501

000-002-01-00738500

RTN/ID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAG #:

Cont. Regis. Exonerado #:

UC Exento #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Delítate Asimismo en Jehová.

yé te concederé las peticiones

de tu corazón. Salmo 37:5



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: 000-004-01-01951996 ✓  
C.A.I. 4631BA-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: 20-11-2023 Hora: 09:01 ✓  
Cajero: Wilmer Efraín Rodríguez Sanche

Cliente: IHMA ✓  
RTN: 08019995296673  
No. 0/Compra exonerada:  
No. const. de reg. exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.257	GAS, SUPER		
Surtidor: 7		27.56 L	200.00 L
<hr/>			
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 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
<hr/>			
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

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: 000-004-01-01942533 ✓

C.A.I. 4631BA-8D436C-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: 02-11-2023 Hora:09:15 ✓

Cajero: Iris Yolanda Umanzor Lopez

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

No. 0/Compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.037	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.93 L	30.00 L
3.457	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		28.93 L	100.00 L
Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			130.00 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			130.00 L
Pago			130.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento treinta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

COMERCIAL SALGADOS

COL. GUALIQUEME, FRENTE A LA TERMINAL,  
DANLI, EL PARAISO  
IVANIRIAS78@gmail.com  
TEL 2763-8756 /0040/2539 CEL: 9911-1222  
RTN 07031978020409

CAI:8F7F89-FEC1E6-274982-B4A9A9-D434D9--  
03

FACTURA  
000-002-01-00521565 ✓

FECHA: 09/11/2023 ✓ HORA: 9:28 A.M.

INHA ✓

08019995296673

CAJERO: YAMILETH TURCIOS  
VENDEDOR: GENERAL

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
=====	=====
1 X 257 LPG DE 25	257.00
=====	=====
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 257.00
EXENTO	L. 257.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
GRAVADO 15%	L. 0.00
GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
-----	-----
T O T A L	L. 257.00

BOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS  
CON 00/100

EFFECTIVO	L. 257.00
CAMBIO	L. 0.00

USTED AHORRO: L. 0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:  
N. REGISTRO SAB:

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00520001  
AL 000-002-01-00550000

ORIGINAL: CLIENTE/ COPIA: CONTROL  
TRIBUTARIO

FECHA LIMITE DE EMISION 26/10/2024  
GRACIAS POR SU COMPRA



## Comercializadora Agrícola Veterinaria

**"Coagrivet"**

**Bo. El Centro, Una Cuadra hacia abajo de  
Despensa Familiar, Danlí, El Paraíso. Tel. 2763-6985 // 9962-6234  
R. T. N. 06151957001229 Email: calderonorlando2@gmail.com**

CAI: A98A97-4039E8-3C4E82-8D5B22-36C3FF-D8

# FACTURA

**FACTURA**  
000-001-01-0 **Nº 0021416**

DÍA	MES	AÑO
21	11	23

Cliente: F. H. M. A.

R.T.N. 08 01999 5296673

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **TEL:** \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgados		TOTAL L.
2	Reservado UTM	180			360
		<b>TOTAL L.</b>			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00021301 AL 000-001-01-00021900  
FECHA LIMITE DE EMISION: 20/10/2024

**«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»**

**Cantidad en letras:**

**Datos del Adquirente Exonerado:**No. da ordem de  
cassa: 010010-No. de registro  
de la SAE: \_\_\_\_\_

**Nº. de constancia de  
registro de exonerados:**

**FIRMA**

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
ISV 15% L.		
ISV 18% L.		
TOTAL L.	360	

Daisy Herrera, Imprenta Maradlaga, Chol. Tel. +(504) 2782-0873  
R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180

Original: Cliente      Copia : Obligado Tributario Emisor

17/11/2023

**RECIBO DE SERVICIO**

Yo Carlos Hernán Valdivia con número de identidad 0703-1984-02754 Recibí  
L. 600.00 del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola con RTN 0801-999-  
529-6673, POR concepto de limpieza de rondas en la institución, SIN MAS  
firmo.

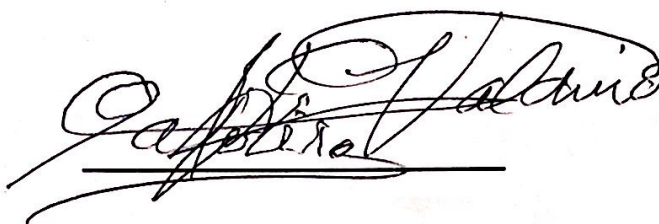
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Valdivia', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and flourishes.



05/11/2023

**RECIBO DE SERVICIO**

Yo Carlos Hernán Valdivia con número de identidad 0703-1984-02754 Recibí  
L. 700.00 (Setecientos lempiras, exactos) del Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola con RTN 0801-999-529-6673, POR concepto arreglo de  
tubería dañada, SIN MÁS firma.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Hernán Valdivia', is written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and flourishes.