

# CAFETERIA Y CARNITAS "KENNEDY"

Colonia Kennedy, 3ra Entrada, atrás del Instituto España Jesus Milla Selva, bloque 34G, casa 3713, 11 calle, Tel.: 2230-5383/2213-2027, Cel.: 9440-0730 R.T.N. 07141951000493 GARCACARRANZA2012@GMAIL.COM

FACTURA 000-001-01-00135114

Día	Mes	Año
21	02	23

Sr.(s):

IHMA

R.T.N.

08019995 296673

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos/ Rebajas Otorgados	TOTAL
	Carne Sencilla Cerdo			
	Carne Doble Cerdo	139.00		
4	Plato Mixto Cerdo y Chorizo			556.00
	Carne Sencilla Res			
	Carne Doble Res			
	Plato Mixto Res y Chorizo			
	Plato Mixto Res y Cerdo			
	Plato Mixto Res, Cerdo y Chorizo			
	Orden Chorizo			
	Orden de Tacos (dos, Res / Pollo)			
	Orden de Chilaquiles (dos)			
	Chuleta			
	Costilla (Costilla y Chuleta)			
	Anafre Quesillo y Chorizo			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Tapado			
	Sopas			
	Refresco 16 Onzas			
	Cervezas Nacionales			
	Cervezas Extranjeras			
	Extras			
	TOTAL L.			

CAI: 3627C1-961413-A64C98-15207C-61DD5B-B2  
 SON: seis cien to cuarenta y tres

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00135114 AL 000-001-01-00141900  
 FECHA LIMITE EMISION 18/08/2024  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAC

Firma  
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L. 556.00
15% I.S.V.	L. 84.00
Importe Grabado 18%	L.
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 640.00

Alimentación a personal e invitados que estan tratando proyectos en IHMA 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  
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY  
TEL 2230-1269  
TEXACO KENNEDY ✓

CAI:  
11F887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCI-55  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024  
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA  
000-002-01-07220400  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-06785517 ✓  
NOMBRE: IHMA ✓  
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 04/12/23 ✓  
SURT#11

Hora: 11:45:34  
IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.869	REGULA	24.16 L.	190.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 190.1

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 190.1

EFFECTIVO L. 190.1 ✓

CIENTO NOVENTA CON 10/100 LEMPIRAS ✓

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	190.1	L. 0.00 L.	190.1
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	190.1	L. 0.00 L.	190.1



para uso en la  
chapiadora del  
IHMA 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	25271453085
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	PERÍODO	2	MES AÑO 1 2 2 0 2 3
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995296673
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

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

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL HIMA 06/12/23 LUGAR Y FECHA	SELLOS	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
				CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO		
				30023	06	12	2023
				FIRMA DEL CAJERO			
				 2da. Copia: Contribuyente			

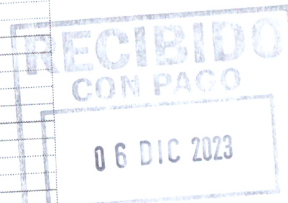
Original: SAR

1ra Copia: Banco

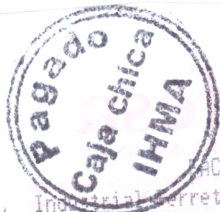
"EJEMPLAR GRATUITO"

## 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 PETROLIO
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
107 IMPUESTO CEDIJAL SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	216 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. 501.5 R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PUBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	254 IMPUESTO SOBRE BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTIDOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	255 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAPÍTULOS	258 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORSA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUBSIDIOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
125 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BANCOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128 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 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17 2010)	546 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDIJAL SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2911 (10%)	547 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	548 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
152 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154 IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	593 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
156 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	911 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	956 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. B. V.	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRINTA
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	872 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES



*[Handwritten signature]*



INDUFESA  
 Industrial Perretera, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 TEL. 2244-DOIT (3648)  
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
 Municipios: Distrito Central,  
 Francisco Morazan.  
 info\_pre@indufesa.com

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



Fecha: 06/12/2023 10:06 a.m.  
 Cajera: EORELLAN Vendedor: EFL  
 Caja: 002 Trans: 452552 O/C#:118541  
 Factura No.003-002-01-00527677

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

CERRADURA PHILIPS 715CL-D DERECHA  
 10002085 1.00 C/U 284.3478 0.00  
 TOTAL L.284.35

TOTAL L. 284.35  
 Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
 \*Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15 % L. 284.35  
 I.S.V 15% L. 42.65

TOTAL A PAGAR L. 327.00  
 Efectivo L. 400.00  
 Cambio L. 73.00

Son: Trescientos Veintisiete Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673  
 Nombre: IHMA  
 Direccion: .

CAI: E0F528-C6DAC1-C74F8B-EDDEFF-F76F22-4C  
 Rango A.: 003-002-01-00513001 al  
 003-002-01-00533000  
 Fecha Limite de Emision: 06/01/2024  
 Exonerado: ID: O/C/E:  
 ID SAG:

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

Indufesa Do it Center Presidencial

para uso en  
 puerta de metal  
 en clinica psk



FACTURA

Industrial Ferratera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0017 (3640)  
Bl. Juan Pablo II, Conto, Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
RTN 00019002282606  
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 11/12/2023 11:15 a.m.  
Cajeros: EORELLAN Vendedor: EORELLAN  
Caja: 003 Trans: 449735 O/D#:   
Factura No.003-003-01-00507567

Codigo	Carri	Uni	Precio	Desc
10022379	1.00	CTD	129.5652	0.00
TOTAL L.129.57				

TOTAL L.	129.57
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	129.57
I.S.V 15% L.	19.43

TOTAL A PAGAR L.	149.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	51.00

Son: Ciento Cuarenta y Nueve Lempiras Exactos

RTN: 00019995296673  
Nombre: IIMA  
Direccion: .

CAI: 661116-8F7225 15  
Rango A.: 003-003-01-189001  
003-003-01-152000  
Fecha Limite de Emision: 11/06/2024  
Exonerado: ID: 0  
ID SAG: 0



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

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente  
Copia: Abogado Tribuaria Calle

para uso en  
compresor de  
taller psk



FACTURA

Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-DOIT (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

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

Fecha: 13/12/2023 09:01 a.m.  
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN  
Caja: 001 Trans: 616053 O/CA:  
Factura No.003-001-01-00666867

--Codigo--	Cant--	Uni----	Precio----	Desc--
RESISTOL 850 1/8				
10001297	1.00	C/U	91.3043	0.00
TOTAL L.				91.30

TOTAL L.	91.30
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	91.30
I.S.V 15% L.	13.70

TOTAL A PAGAR L. 105.00  
Efectivo L. 105.00

Son: Ciento Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673  
Nombre: IHMA  
Direccion: .



CAI: EDF528-C6DAC1-C74F88-EDDEFF-79F22-4C  
Rango A.: 003-001-01-00623001 al  
003-001-01-00673000  
Fecha Limite de Emision: 06/01/2024  
Exonerado: ID: O/C/E:  
ID SAG:

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

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

para pegar puertas  
en operaciones  
PSK

# Indufesa

Presidencial, bodega 0041

3 DIC 2023

FACTURA

Indufesa Ferrallera, S.A. de C.V.

Indufesa Bodega Central Presidencial

TEL: 2244-8000 (3048)

**ENTREGADO**

B1. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 00019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 13/12/2023 10:09 a.m.  
Cajera: EDRELLAN Vendedor: MMARTINE  
Caja: 003 Trans: 449951 O/C#:119868  
Factura No.003-003-01-00507761

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

D VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M G0040  
10021375 1.00 C/U 125.2174 0.00  
TOTAL L.125.22

TOTAL L. 125.22

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 125.22  
I.S.V 15% L. 18.78

TOTAL A PAGAR L. 144.00 ✓

Efectivo L. 150.00

Cambio L. 6.00

Son: Ciento Cuarenta y Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHKA ✓

Dirección: .



CAI: 661116-8F7225-154AD2-DB60D0-CAE4CF-E3

Rango A.: 003-003-01-00489001 al

003-003-01-00529000

Fecha Limite de Emisión: 30/06/2024

Exonerados ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Bodega Central

para Reparación  
de muelle concreto  
en Ermita  
PSR

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miranontes)\*\*  
 SALA F2  
 Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-2498005  
 ID FISCAL: 000-001-01-11413894  
 FECHA: 18/12/2023 10:11AM  
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(C): I  
 ALES



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DSCTO	TOTAL
14010822	2.00 CAJ	269.57 0.00	539.13
AZULEJO HISP. 20x60 BASILICATA BLANCO (A) (9P2S) 19KG. 1.08MT C/CAJA			
ALMACEN: B5TGU CONDICION: G			

TOTAL DE ARTICULOS: 1			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	539.13	ISV 15%	80.87
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	620.00

FORMA DE PAGO  
 TARJETA FICOHSA 620.00  
 PAGO DE CLIENTE 620.00  
 CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS  
 MENDOZA

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

*Alcaldía*  
**LARACH Y CIA S. DE R.L.**  
**ENTREGADO**  
**LEONIDAS VARGAS**  
 FECHA 18-12-23

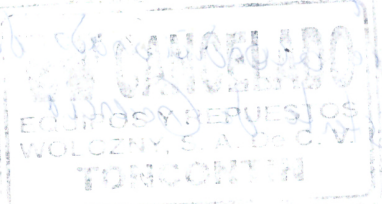
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 Megalarach Miranontes  
 Col. Miranontes, 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 M  
 Reparacion de  
 piso M  
 operaciones  
 PSK*





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

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Económica  
Europea Contiguo a Farmacia Kien  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
Tel: 504 2233-4000  
RTN 08019002278423



CAI #  
230CD78C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-0

CONTACTO FACTURA 19/12/2023 ✓

**009-001-01-00137808**

999999999999999 RTN 080119995296673  
IHMA ✓

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5C/R-0021			
CONTROL REMOTO UNIVERSAL/P/A/C 1000			
EN 1/KT-ERC			
1	PIEZA	108.70	108.70

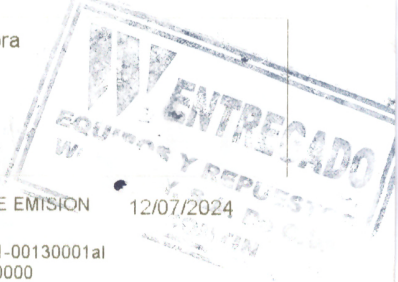
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	108.70
SUB TOTAL: L	108.70
IMPUESTO 15%: L	16.30
TOTAL IMPUESTOS: L	16.30
TOTAL: L	125.00 ✓
Electivo	500.00
	0
Cambio	-375.00



Virgilio Ruiz VIRILIO

Ciento Veinticinco Lps con 0/100 Cts ✓

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG:



FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001a  
009-001-01-00140000

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 aire acondicionado  
de la asistente de  
Comercia General



**MOTO REPUESTOS**

RTN: 07081983002053

Colonia Hato de enmedio, anillo periferico

Tel. 94864559

Correo: motorepuestosdelnorte@yahoo.com

Fecha limite emisin :10/01/2024

C.A.I.

13A1AE-3DECC5-144E91-8D462E-194752-EC

Rango:004-001-01-00000001 AL

004-001-01-00010000

Factura-004-001-01-00000003

✓ Cliente: I H M A

RTN: 08019995296073

Le atendi: Elias Arce

✓ Fecha: 2023-12-19 09:34:53



Etiqueta	Cant.	Precio	Total
kit de ajustadores cadena YBR/HJ125-7/EN125	1	104.35	104.35

Importe exonerado	L.0.00
Importe exento	L.0.00
Importe Grabado al 15%	L.104.35
Importe Grabado al 18%	L.0.00
ISV al 15%	15.65
Descuentos y Rebajas	0.00
<b>Total</b>	<b>L.120.00</b> ✓
<b>Valor Recibido</b>	<b>L.120.00</b>

Total a pagar: ciento veinte Lempiras con 00/100 Cts.

N Correlativo de la orden de compra exenta  
 N Correlativo de constancia de registro exonerado  
 N Identificativo del registro de La SAG

No se aceptan cambios ni devoluciones sin factura, Productos Electricos no tienen garantia, Por cada cheque devuelto se cobraran L.500.00

para la moto bicicleta  
placa GBA-1660

**FERRETERIA EL MAESTRO, S.A.** ✓

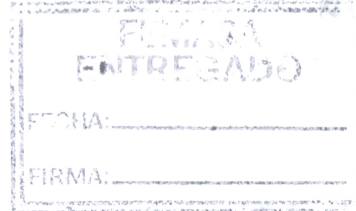
**FACTURA**

Colonia villanueva 2 Cuadras Arriba de Est. Emilio Larach  
 Tegucigalpa, Honduras, RTN. 08019000234089  
 (504)2228.0695  
 Email:elsafiallos07@hotmail.com  
 Caja #:4  
 Comentario: IHMA  
 Cliente:

ID #: 525430  
 Fecha: 22/12/2023 ✓  
 Hora: 10:09:52  
 Cajero(a): Marcela Godoy  
 Condición: CONTADO  
 Cuenta No.:

vendedor: Dariana Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00294783  
 CAI: C4F1C9-C2C2D0-1C438E-A7C654-868A1D-29  
 FECHA LIMITE EMISION: 24-08-2024  
 DESDE: 000-001-01-00285001 HASTA: 000-001-01-00305000  
 RTN: 08019995296673  
 NOMBRE: IHMA ✓  
 REGISTRO SAG: ✓  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:



DOSCIENTOS UN CON 25/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
EYP0060	ULTRACOLOR GRIS PERLA 8/A	1	L175.00	L175.00



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L175.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L175.00
Importe Gravado 18%	0
Exento	0
I.S.V. 15%	L26.25
I.S.V. 18%	0
Total	L201.25 ✓
EFFECTIVO Tendered	L201.25
Cambio	L0.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-11437937  
 FECHA: 28/12/2023 2:36PM  
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): ANGIE MICHELL REYES



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64190234	10.00	UNI	42.17	0.00	421.74
PLACA NEXX AW160NXT01 PUNTO IDENT.RED 1 PUERTO RJ45 B LCA.					
ALMACEN: S2T6U					
CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS	1
TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	421.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	485.00

FORMA DE PAGO	CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		15.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRA

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO AL MOMENTO  
 PAGADOS CON TU TARJETA LARACH  
 REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS PICOHSA  
 O ACREDITADO 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  
operaciones  
PSK

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)\*\*  
SALA #2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

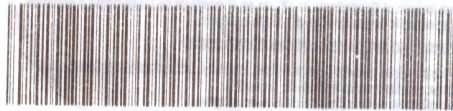
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11436428

FECHA:28/12/2023 8:45AM ✓

CAJA:S2C02-CAJA 2 CAJERA(O):BESSY LORENA CASTILLO



RTN:08019995296673 ✓

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351186	12.00 UNI	10.52	0.00	126.26
TORNILLO P/MAD.40198 14X4 PHILL.C/P (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	126.26	ISV 15%	18.94
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	145.20 ✓

FORMA DE PAGO

CONTADO 200.00

PAGO DE CLIENTE 200.00

CAMBIO 54.80

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 20/100

\* No.Orden compra: 30

\* No.Const.Reg.Exterado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:



8% DE DEVOLUCION 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

Legalarach Miranontes

Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

para Instalación  
puerta de vidrio  
oficina operaciones  
PSK

Recibo de Venta CONTADO

**TORNICENTRO**

de Armando Valenzuela  
Bo. Medina, Ha 7 y 8 c., #545E  
RTN: 18111984002995 S.P.S. CORTES HONDURAS  
25573011  
25506542  
tornicentro\_h3@hotmail.com

Documento Fiscal

000-002-01-00701865

CAI #

2B3CF4-4F348B-F9448D-2A87BD-3ABD31-CF

ID #: 417262

Cuenta #: RTN 08019995296673  
Nombre: IHMA  
Dirección:  
Fecha: 1/12/2023 Hora: 09:47  
Cajero: DAVID POS #: 2  
Artículos: 5 Vendedor: OSCAR  
ENRIQUE

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
SX	0003 (G)	
L35.00	TUERCA COUPLIN 3/8 UNC.	L175.00
	SubTotal	L152.17
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L152.17
	Importe Gravado ISV 18%	L0.00
	ISV 15%	L22.83
	ISV 18%	L0.00
	Total	L175.00
	EFFECTIVO Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO	L25.00



Ciento Setenta y Cinco Lempiras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Rango Autorizado

000-002-01-00648503

000-002-01-00738500

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

Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
Dejétele asimismo en Jchova,  
y él te concederá las pensiones  
de tu corazón. Salmos 37:4

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
ACOSA SAN FERNANDO  
Calle 2 Salida Vieja A La Lima  
San Pedro Sula  
WhatsApp: +504 9995-1557  
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

**FACTURA**

CODIGO CAI  
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89  
FACTURA # 019-002-01-00320605  
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 966465  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 01/12/2023 Hora: 10:12:58 a.  
Cajero #: DianaGa Caja #: 2  
Vendedor #: 2218.

CLIENTE / RTN  
IHMA 080199952966



A35756 - TIJERA 8" MERLETO 780-1076025  
Cant:1 Precio Normal:L. 67.13 ISV  
Precio con descuento:L. 67.13 Total:L. 67.13

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 67.13
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	10.07
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 77.20
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 100.00  
Cambio EFFECTIVO L. 22.80

SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACOSA SAN FERNANDO  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado

Dat: 019-002-01-00320605 Hasta: 019-

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 Vends: 16

Cliente.: IHMA

Fecha...: 01/12/2023 Hora: 10:24:19

Fact.No.: 000-002-01-00768979

RTN.....: 08019995296673

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

501304	Lima plana TORNADO GAVI			
0.00	12.00 UND	21.00	252.00	

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

SUBTOTAL: LPS	252.00
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	252.00
Isv [ 0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	0.00
Isv [ 15.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [ 18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	0.00
TOTAL...: LPS	252.00



Recibido : LPS 500.00

Cambio...: LPS 248.00

EFFECTIVO : LPS 252.00

Item: 1 Um: 12

Valor en Letras:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS\*

Fecha Limite de Emision : 29/09/2024

Rango Autorizado de1000-002-01-00758001

Autorizado al : 000-002-01-00828000

Usuario: VENTAS4

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



# MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2516-0897 / +(504)3367-3603 / +(504)3341-8920. Fax. +(504)2516-0801.

Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Fecha: lunes 04 de diciembre de 2023; 10:27:32

Cliente: 00879-IHMA

RTN: 08019995296673

Vendedor: MILTON SANTOS

Factura

000-001-01-00173729

CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
110-609	UNION PVC LISA 4 SCH-40	87.25	2.00	174.50



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: .NULL.

No. Constancia del Registro Exonerado: .NULL.

No. Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.

Nota:

Sub Total	L.	174.50
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	174.50
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	174.50
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	26.18
Total Venta:	L.	<b>200.68</b>

Firma Cliente

Son: L. DOSCIENTOS CON 68/100

"Especialidad en Tubos A..."

**MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05010003077808

11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133

Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.

Tel. +(504)2516-0897 / +(504)3367-3603 / +(504)3341-8920. Fax. +(504)2516-0801.  
Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



**Factura**

**000-001-01-00173782**

CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Fecha: martes 05 de diciembre de 2023; 10:07:12

Cliente: 00879-IHMA

RTN: 08019995296673

Vendedor: MIL TON SANTOS

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
102-049	TUBO PVC 4 X 20 SDR-41	452.24	1.00	452.25
810-812	1/32 PEGAMENTO PVC DURMAN TODA HUMEDAD	95.82	1.00	95.83



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.

**Datos del Adquiriente Exonerado**

No. Orden de Compra Exenta: .NULL.  
 No. Constancia del Registro Exonerado: .NULL.  
 No. Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.

Nota:

Sub Total	L.	548.08
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	548.08
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	548.08
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	82.21
<b>Total Venta:</b>	<b>L.</b>	<b>630.29</b>

Firma Cliente

Son: L. SEISCIENTOS TREINTA CON 29/100

"Especialidad en Tubos"



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

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

Fact Contado 007-001-01-04520692

RefInt 8217264 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

7/12/2023 11:01:53 CAJ#3 106081

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TAPON PVC 1/2" HEMBRA S/ROSCA BLCO FA07							
23858	1	PZA	L3.50	L0.00			L3.50
ADAPTADOR PVC HACHO 1/2"							
66918	1	PZA	L3.00	L0.00			L3.00
TIJERA P/CORTAR LAMINA 10" VIK ATSS							
87129	1	PZA	L93.00	L0.00			L93.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L86.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L12.98
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L99.50</b>
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L400.50

NOVENTA Y NUEVE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV

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

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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA  
RTN 05019003076139 P8X25566000 25566470  
CAI 776C18-887871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04523024

RefInt 8219597 Vnd POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

8/12/2023 10:29:54 CAJ#6 106607

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OFO TOTAL

ADAPTADOR PVC HEMBRA 2" SCHEDULE FA31					
21860	1	PZA L24.00	L0.00		L24.00
ADAPTADOR PVC HACHO 2" 692-4 ST TP5404					
22755	1	PZA L20.00	L0.00		L20.00
CODO PVC 2"X90 S/ROSCA 692-9=FA90					
35933	1	PZA L31.00	L0.00		L31.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L65.22
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L9.78
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L75.00
EFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFECTIVO:	L425.00

SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. 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 2 1 9 5 9 7 \*



**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: 000-002-01-00044842**  
Presupuesto #: 105481  
Fecha Emision: 11/12/2023  
Hora: 10:22:31  
Cajero: JPadilla  
Vendedor: Ricardo Salgado  
Referencia #: 123120

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
4	AL573082	AMERICANLITE TUBO LED 18W 6500 K	L96.20	L384.80

Almacén



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

Materiales Eléctricos Industriales

<b>SUBTOTAL:</b>		<b>L384.80</b>
Total en Letras: cuatrocientos cuarenta y dos con 52/100 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%	L384.80
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
<hr/>	
ISV 15%	L57.72
ISV 18%	L0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L442.52</b>

Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Recibi Conforme: La Factura es beneficio de todos, Exijala! Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor





# AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782  
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La  
Guardia  
2557-7127 2552-1680 2557-2380  
2557-2378

## FACTURA

N.º 003-002-01-00230941

CAI: B06522-B20038-734AB5-526000-0E530F-E8

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/24/2024

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 003-002-01-00211221

003-002-01-00244470

12/18/2023 02:06:25 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA 18 MES Diciembre AÑO 2023

VENDIDO A: IHMA INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

01030030

Tienda: 03

R.T.N. CLIENTE: 019995296673

CONTADO

VE:68

BOD:03

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	09000490	(P) BALINERA === ULTIMA LINEA ===	173.04	173.04



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: noventa y nueve con 50/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	86.52
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	86.52
15% I.S.V.	12.98
NETO A PAGAR	99.50

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc. que comercializa Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula Bº Guaimalito Tels.: (504) 2552-8196, 2557-2317, 2552-5008	San Pedro Sula Bº La Guardia Tels.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II Col. Berlin Tels.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Salida a la Lima Tels.: (504) 2559-1032, 2559-1428	San Pedro Sula Contiguo a Mall Multipiazza, S.O. Tels.: (504) 2516-0903, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayorero Parque Grupo Intar Carretera al Polvorin Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels.: (504) 2559-0610, 2559-0620	La Ceiba Fte. al Parque Central, Edif. Diasa Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Sauce, C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2441-4278, 2441-4005	Comayagüela Bº Concepción, 4 Ave. 9 calle Tels.: (504) 2222-0212, 2238-0862	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Blvd., Kennedy Tel.: (504) 2228-8589	Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela Tel.: (504) 2239-5230
El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Heleñe Kullman Tels.: (504) 2848-1148, 2848-1144	La Esperanza Barro el Walli Entrada principal contiguo a distribuidora M Y M Frente a Minisuper Molina Tels.: (504) 2783-0187, 2783-0188	Comayagua C.C. Sta. Mónica Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180	Choluteca Edificio Santa Mónica Tels.: (504) 2760-0698, 2760-0696, 2760-0699	Catacamas Barro el Hatillo, entrada principal, desvío Culmí, Frente a gasolinera Diposa Tels.: (504) 2799-1517, 2799-1519	Juticalpa Col. La Alhambra Cira Internacional Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2864	Santa Rosa De Copan Bº Buenos Añas, Cira Internacional Tels.: (504) 2062-8516, 2062-0868	Daniell Col. Guilaqueme Frente a Uniplaza Tels.: (504) 2783-3831, 2783-3832	Puerto Cortés Bº El Centro a la par de Vinaco Tels.: (504) 2665-0512, 2665-0513	Tocoa Calle hacia La Municipalidad Bº El Centro Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara Bº El Jague, calle Principal, salida a S.P.S. Tels.: (504) 2843-2605, 2843-2606

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1843478



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 Puna

**PRADO ALTO - SPS**

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

Fact Contado 007-001-01-04550659

RefInt 8247251 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

19/12/2023 10:01:12 CAJ#5 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVE PILA 1/2X3/4	BALIN M" T" ITAP 180A				
16605	1 PZA	L152.00	L0.00		L152.00
MASKING 3/4"X30YD	GRAL ABRO C/COD BARRA				
75334	1 ROL	L9.00	L0.00		L9.00
CONO REFLECTIVO 18"	S/COLLAR REFL SE5324				
69274	3 PZA	L223.00	L75.00		L594.00



Total Descuento:	L75.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L656.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L98.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L755.00
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L245.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L75.00**

**Total Items: 5**

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 2 4 7 2 5 1 \*

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU

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-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04550643

RefInt 8247235 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

19/12/2023 09:57:53 CAJ#5 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ARBOL NAVIDAD 6' 540T/3" LUJO BASE METAL					
15807	1	PZA	L745.00	L372.50	L372.50
CINTA NAV 6.3CMX10VD ROSE GULD V/D					
130661	1	ROL	L53.00	L26.50	L26.50
CONEX NAV 100L BF 5M BLCO AL/VER LSH001					
103525	1	PZA	L90.00	L45.00	L45.00
CONEX NAV 100L BF 5M BLCO AL/VER LSH001					
103525	1	PZA	L90.00	L45.00	L45.00
CONEX NAV 100L BF 5M BLCO AL/VER LSH001					
103525	1	PZA	L90.00	L45.00	L45.00
BOLA NAV 8CM 12PC DORAD BRILL SYCB20					
108887	1	JGO	L113.00	L56.50	L56.50
ADORNO NAV BOLA 9.5X8CM 145120774G DOR					
120682	11	PZA	L36.00	L198.00	L198.00



Total Descuento:	L788.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L685.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L102.85
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L788.50
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L211.50

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L788.50**

**Total Items: 17**

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. 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 2 4 7 2 3 5 \*



RTN: 05011958048640

# ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes  
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

Tels.: (504) 2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051

E-mail: ventas.esh@hotmail.com  
reyma.contabilidad@gmail.com

## FACTURA

N. 002-002-01-00179452

CAI:

B05BE2-3E03B1-804EB9-01FA3F-C821A5-4D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

RANGO AUTORIZADO DEL  
002-002-01-00170001 AL 002-002-01-00200000

CLIENTE : 10,671-IHMA

RTN : 0801 9995 296673

FECHA : 20/12/2023

HORA : 8:52:32

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO :  CRÉDITO :

VENDEDOR : IVAN

VENCIMIENTO :

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G
---	---	---

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	6201-1/2-ZZ-GPM	BEARING	86.96	0.00	86.96



# ENTREGADO

SON: CIENTO CERO/100 LEMPIRAS

# PAGADO

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	86.96
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	86.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	13.04
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	100.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

### POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.- Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.- No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.- No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.- Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobra el 3.5% de interés mensual.
- 6.- Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

ORIGINAL-CLIENTE

COMERCIAL Y DROGUERIA  
"S&R" S DE R.L DE C.V.

Bo. Lempira, 8 calle 6 y 7 Ave, NO.  
29 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
TEL. 2557-5243, 2557-5286, 9659-7411  
R.T.N: 05019999181848  
0F4B4D-586761-654083-601A1D-  
CB00F7-92

Factura # 000-003-01- 00334540  
Fecha : 28/12/2023 Hora : 09:49 a. m.  
Cliente: IHMA  
00001  
RTN: 08019995296673

Caja: CAJA1  
Vendedor: RUTH MEJIA  
Forma Pago: Contado  
No. O/C Exenta:  
No. Registro. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:



CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	GRIPEX ADULTO X 60 TAB INFARMA	169.00 0.00	169.00
1	/ ACETAMINOFEN 500MG X100 TAB CORINFAR	42.00 0.00	42.00
1	/ PEPSADEL SUSP 240 ML FARDEL	80.00 0.00	80.00
2	/ TEVIRIN X UNIDAD ANDIFAR	34.00 0.00	68.00

Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 0.00  
Importe Exento: L. 359.00  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
I.S.V. 15%: L. 0.00  
I.S.V 18%: L. 0.00  
Flete: L. 0.00

**Total a pagar : L. 359.00**  
Son : TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEV

Firma cliente : \_\_\_\_\_  
Firma vendedor: \_\_\_\_\_

Rango autorizado  
000-003-01-00310001 al 00525000

Fecha límite de emisión: 13/09/2024  
Original  
-- GRACIAS POR SU COMPRA --

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

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

**PRADO ALTO - SPS**

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04570568

RefInt 8267161 Vnd PGS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/12/2023 10:03:58 CAJ#2 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REG OTO TOTAL

DESINFECTANTE LAVANDA EXOTICA AREX 1-GLN

129235 1 GLN L102.00 L2.00 L100.00



Total Descuento: L2.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exenta: L0.00  
Importe Gravado 15%: L86.96  
Importe Gravado 18%: L0.00  
15% I.S.V.: L13.04  
18% I.S.V.: L0.00  
GRAN TOTAL: L100.00  
EFECTIVO: L200.00  
Su Cambio EFECTIVO: L100.00

CIEN LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L2.00**

**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.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 2 6 7 1 6 1 \*

# SERVICIOS AGROVETERINARIOS "LA NUEVA"

S. de R.L. 8 calle, 5 y 6 ave. S.O. Bo.  
 EDIF RIVERA PAZ, tel. 2557-6015/6934  
 RTN: 05019001056050

CAI: 1689A3-8E74CA-154D83-CD92F1-50666C-28

Fecha 29/12/2023

Correo Electrónico: bgmyasociados@gmail.com

FACTURA # 000-001-01-00154172

Vendido a:  
 Cliente: CLIENTE  
 \*\* CONSUMIDOR FINAL \*\*  
 ---IHMA  
 ---RTN: 0801-9995-296673

Enviado a:  
 RTN:  
 ---  
 ---

Vence: 29 de Diciembre 2023  
 Enviar: Entrega  
 Términos: Efectivo  
 Vendedor: JUAN  
 Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cant.	Precio Unit. L.	Subtotal L.
AMIN72LT	AMINAMART 72SL LITRO	1.00	180.00	180.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Rango permitido: 000-001-01-00143001 al 000-001-01-00156000

1.00

\*\*\*\*\*

Importe Exonerado 180.00

Importe Exento  
 Importe Gravado 15%  
 Importe Gravado 18%  
 I.S.V 15%  
 I.S.V 18%

Subtotal: 180.00

Descuento:

Impuesto:

0.00

O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_

Const. de Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_

Reg. SAG# \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

TOTAL

L.

180.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CIENTO OCHENTA L. 00/100



# CERRAJERIA DAVID

Hugo David Pineda

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

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



Día	Mes	Año
29	12	23

Servicio a Domicilio

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Fabricar dos llaves a llave de archivo		250 00

O/C EXENTA No. _____	Descuentos y Rebajas Otorg. L		
REG. SAG. No. _____	Impo. Exento L		
CONST. REG. EXON. _____	Impo. Exoner. L		
<p><i>Gracias por Preferirnos</i></p> <p>CAI: 2E0494-C732D7-84449D-BB6799-C74DE0-99</p> <p>Fecha recepción: 07-11-2023</p> <p>Fecha límite emisión: 07-11-2024</p> <p>Rango Autorizado: del 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00010100</p> <p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"</p> <p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>	Impo. Grav. 15% L	250 00	
	Impo. Grav. 18% L		
	15% I.S.V. L	37 50	
	18% I.S.V. L		
	Total a Pagar L	287 50	



Son L Docientos ochenta y siete 50/100

FACTURA 000-001-01-00 N° 009629

IMPRESOS LA FUENTE RTN 08011978013007 R.T.N. 05011978013007



**Mercadeo  
Agrícola IHMA**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

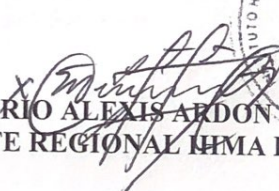
**PARA:** Licenciado Mauro Josue Giron  
Administrador General IHMA  
IHMA

**DE:** PROF. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA  
JEFE REGIONAL SILOS RURAL DANLI  
IHMA DANLI.

**ASUNTO:** Reporte de caja chica

Por medio del presente me dirijo a usted muy respetuosamente para informarle que el gasto de caja chica del mes de Diciembre del año 2023, fue de L.0.0

Sin otro particular, le deseo que pase un buen día.

  
**MARIO ALEXIS ARDON**  
**JEFE REGIONAL IHMA DANLI**



Copia: Archivo  
Copia: transparencia

Elaborado por: Saúl Irías

