

Valor a Tomar de esta FACT.
 es 479.51 ✓

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U*** ✓
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.H.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 - FACTURA DE CONTADO -
 CAT: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863000-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 IDENTIFICACION: 01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-011-01-11531379
 FECHA: 05/02/2024 3:09PM
 CAJA: S2107-CAJA 7 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAUVON



RTN: 08019995290673
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
03350391	10.00	UNI	5.61		56.09
TORNILLO P/RAO.40168 12X5 PHILL.17P. (100 T/CAJA)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07030050	10.00	PAQ	11.70	30.43	117.39
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R P/RAO.40168 (100/PAQ)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12030003	1.00	UNI	208.70	0.00	208.70
VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9FTS					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					
ATENDIO YASSIR					
57020039	1.00	UNI	166.96	0.00	166.96
ACC.P/CONTINENTE SUPLEN. S/SEVICIO 11 3/4 PLS. BARR. PLAST					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL IMPORTE	631.14	ISV 15%	82.37
TOTAL IMPORTE	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		631.51	

FORMA DE PAGO
 CONTADO 650.00
 PAGO DE CLIENTE 650.00
 CAMBIO 18.49

SEIS CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 51/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGADO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIMTO EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 CREDITO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Miralarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

para uso en oficina
 de operaciones psk
 nota
 para esta factura
 se dieron 631.00
 se equivocaron y
 se mando hacer el
 Reclamo se gastaron
 479.51 y devolvieron
 151.49
 no Repitieron
 Factura

Devolucion 05/02/2024

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miranantes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)
 SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 0801900023234

M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-1600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAJ: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-DZ

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08412043

FECHA: 09/02/2024 10:43AM

CAJA: S4C07-CAJA 7 CAJERA(O): JULIZA KARIN FUVEZ GALO



RTH: 08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352351	4.00	UNI	5.22	0.00	20.87
PERNO C/H UNC 221012 5/16X1-1/2 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
07050103	4.00	UNI	1.13	0.00	4.52
TUERCA HEX.UNC LIV.5/16 NEGRA (UNIDAD)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08050216	8.00	UNI	2.09	0.00	16.70
ARANDELA LISA-5/16 FUL-05 GALV.PUL.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03352107	4.00	UNI	4.09	0.00	16.35
TORNILLO 90266-C/R 10-24X3 P/ESTUFA (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03350444	4.00	UNI	1.91	0.00	7.65
TUERCA HEX.ZINC 180141 10-24 (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03350822	4.00	UNI	0.96	0.00	3.83
ARANDELA LISA 270052 3/16 ZINC (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05020353	1.00	UNI	9.43	0.00	9.43
PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO STD.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	79.35	ISU 15%	11.90
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	91.25

FORMA DE PAGO
 CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

8.75

NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100

- * 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
 PEDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

para uso en
 aire acondicionado
 en operaciones
 PSK

COPIA: DISTRIBUIDORA ERISUR
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:
1DF887-A2ADA3-1444A3-170063-211000-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06865987 ✓
NOMBRE: IHMA
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 12/02/24 ✓ Hora: 15:32:09
SURT#09 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.593	SUPER	27.83 L.	100.0
	Descuentos y Rebaja (-)	L.	0.0
	TOTAL	L.	100.0
	Importe Exonerado (-)	L.	0.0
	TOTAL A PAGAR	L.	100.0
	EFFECTIVO	L.	100.0

CIENT LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Req. Exonerado: _____

No. Req. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	L. 100.0	L. 0.00 L.	100.0



para Fumigar
Bodegas 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 15/02/2024 HORA: 10:51:44
 CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
 FACTURA:000-001-01-00612491
 CLIENTE:IHMA ✓

R.T.N. CLIENTE:08019995296673
 DIR. CLIENTE:
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAC:



LO ATENDIO:
 CAJERO: Karla Agüero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Hamburguesa De CarL	11.50 L	138.00G
12	Empanada De Pollo L	10.50 L	126.00G
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Chilenas L	12.00 L	144.00G
12	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	114.00G
12	Orejas De MilhojasL	8.00 L	96.00G
12	Bandeja de Fond L	3.50 L	42.00G

84 Total Articulos

SUB-TOTAL:	L	780.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	780.00
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	780.00
IMPUESTOS 15%:	L	117.00
IMPUESTOS 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	117.00
TOTAL A PAGAR:	L	897.00 ✓

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y S

IETE LPS 00/100) ✓

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	103.00

*** 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

para Reunion
 con personal de
 PMA en IHMA
 PSK

2 ***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 (Anillo Periferico)
 SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

1cruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08424401

FECHA: 16/02/2024 9:37AM

CAJA: S4C01-CAJA 1 CAJERA(O): PATRICIA YOLIBETH GODOY



RTN: 08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020351	2.00 UNI	24.78	0.00	49.57
CONTACTO COSE-CHS (46110) SENC.TIPO CHINO				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				
05020353	2.00 UNI	9.43	0.00	18.87
PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO STD.				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	68.44	ISU 15%	10.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 78.71	

FORMA DE PAGO
 CONTADO

PAGO DE CLIENTE 100.00
 CAMBIO 21.29

SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 71/100

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



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en
 operaciones
 PSK

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU
✓ FECHA: 20/02/2024 HORA: 10:08:01 a.m.
CAJA: 6
USUARIO: HN29774
TRANSACCION: 03002306202402201008014
N° DE DECLARACION: 25271931930
PERIODO:
02-2024
RTN:
08019995296673
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio computo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 200.00 ✓
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket valido con sello de caja



TT240510TL52 EFECTIVO
20-02-2024 HN.29774 CJ#: 4497
HNL 200.00
10:10AM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

para tramite solucio

✓ TROPIGAS DE HONDURAS S.A
ALDEA PUEBLO NUEVO 200 MTS
ADELANTE DE ZIP BUENA VISTA,
VILLANUEVA, CORTES
RTN: 08019000235532
TEL: 26700470
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

FACTURA ORIGINAL

311-009-01-00017415

TROPIGAS DE HONDURAS S.A
PLANTA GUANABANO (VIP 11)
ALDEA EL GUANABANO KM 6.5
CARRETERA A OLANCHO
CAI: 02AAA9-E9B903-C94F90-296205
-943925-37
FECHA DE EMISIÓN: 25-01-2025
RANGO INICIAL: 311-009-01-00017001
RANGO FINAL: 311-009-01-00019000

✓ FECHA FACT: 20/02/2024 14:59:12
RTN: CF
CLIENTE: INSTITUTO IHMA ✓
08019995296673
F. PAGO: CONTADO

CANT.	PROD.	P/U	TOTAL
1	CIL 25 LBS	L238.13	L238.13
SUBTOTAL:			L238.13
EXONERADO:			L00.00
EXENTO:			L238.13
DESCUENTO:			L00.00
GRAVADO 15%:			L00.00
ISV 15%:			L00.00
TOTAL A PAGAR:			L238.13 ✓

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO LEMPIRAS CON 13/100
CTVQS.

CÓDIGO DE EXONERACIÓN:
ORD COMPRA VENTA:
#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA OMIS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXNALA

TPGB-VIP011-17415
VELASQUEZ ANDINO ROMULO
JOSE

para cocción de
Frijol en psk

2 ✓ *****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
 1cruz@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:000-001-01-11571096
 FECHA:21/02/2024 11:32AM
 CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):ANDREA YANETH AVILA PAVON



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04110028	4.00 MTS	45.22	0.00	180.87
CABLE ELECT.TSJ 3x12 (100MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	180.87	ISU 15%	27.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	208.00 ✓

FORMA DE PAGO	
CONTADO	300.00
PAGO DE CLIENTE	300.00
CAMBIO	92.00

DOS CIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com
 megalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributerio Emisor



para aire
 acondicionado
 en operaciones
 P S K

Handwritten notes and stamps at the top of the page, including a large 'W' logo and some illegible text.

Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Estadio
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de
Salud Alonzo Suazo
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2235-8475, Fax: 2235-8476//C.M.2237-4200
RTN:08019002278423
CAI #
E71768-DC897B-1F4780-91E438-EA670D-7
7

CONTADO FACTURA 21/02/2024 ✓

002-001-01-00246666

9999999999999999 RTN 08019995296673
IHMA ✓

CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5AIS-0001	ARMAFLEX 3/8 ID X 3/8 X 6 PIES		
2	LANCES	12.44	24.87
5AIS-0005	ARMAFLEX 5/8 X 3/8 X 6 PIES		
3	LANCES	20.87	62.61

para aire acondicionado
en operaciones
PSK

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	87.48
SUB TOTAL: L	87.48
IMPUESTO 15%: L	13.12
TOTAL IMPUESTOS: L	13.12
TOTAL: L	100.60 ✓
Efectivo	201.00
	0
Cambio	-100.40

Handwritten signature and stamp of Luis Espinoza.

Luis Espinoza CAJA ESTADIO
Cien Lps con 60/100 Cts

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



FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2024

Rango 002-001-01-00240001al
002-001-01-00250000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 10 Dias
despues de Compra PRESENTAND





TECNOCOM
TECNOCOMP

Centro Comercial La Espada, Local 48
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomhn.com

CAI: BC707D-966DF2-444EA8-A89DA0-73836E-6F

Factura # 003-001-01-00046282

Fecha: 22/02/2024

CONTADO

Cliente: IHMA

RTN:08019995296673

Vendedor: JUAN JOSE PAZ CRUZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
AD3003BK ADAPTADOR USB 3.0 TO LAN - AD3003BK UNNO TEKNO	1	459.00

Subtotal Base:	L.	399.13
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Evento:	L.	0.00
Gravado 1.5%:	L.	399.13
Subtotal:	L.	399.13
ISV 15%:	L.	59.87
TOTAL:	L.	459.00

son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
JUEVE LEMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	459.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificación Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-00043501 HASTA LA 00046500

Fecha Límite Emisión: 25/05/2024

La factura es beneficio de todos. Exijala!

Recibi Conforme: _____

Firma y Sello: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rosada: Archivo

TECNOMONEDAS: 3

Saldo Actual: 1

para la computadora
de servicios
Generales psk

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 776018-887871-794E96-A10489-7D0104-F8

Fact Contado 007-001-01-04665414

RefInt 8362027 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

14/2/2024 09:37:39 CAJ#6 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

BATERIA ALKALINA 12V GPPBA27AF002					
85333	5	PZA	L17.00	L5.00	L80.00
TAPACARGA P/ASTICO 12"X14" PET1214 AZUL					
30291	1	PZA	L177.00	L0.00	L177.00



Total Descuento:	L5.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L223.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L33.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L257.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L243.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L5.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

pueda variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 8 3 6 2 0 2 7 *

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

Fact Contado 007-001-01-04677065
RefInt 8374480 Und POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

20/2/2024 14:36:54 CAJ#4 106041

Comentario:

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



Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

ELECTRO 6011 3/32X12" 11-LB COBRA					
92347	1	CTA	L259.00	L0.00	L259.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	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: 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 ISU



* 8 3 7 4 4 8 0 *



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V.

"CEDIS PRADO ALTO"

26 Y 27 CALLE 10 AVE. S.O. BOULEVARD PRADO ALTO, SAN PEDRO SULA, HONDURAS

PBX: 2556-6000, TEL: 2556-6470, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 110263 IHMA

RTN CLIENTE: 08019995296673

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: Cliente Espera C003

DIRECCION A ENTREGAR: , SAN PEDRO SULA. Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO POR CAJA

Fecha /Hora de Factura: 20/02/2024 / 02:51:41PM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02594061

No. Documento Int: 1001962484

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02326501 a

000-001-01-02746500

FECHA LIMITE EMISION: 30.05.2024

CAI: 303AF2-1B99F6-494FB3-18A5BF-497F38-3F

FECHA DE PEDIDO: 20/02/2024

No.DE PEDIDO: 0101950766 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85823954 / 20/02/2024

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Un	Precio Uni	Descto	Reb. Oto.	Valor
0010	70158	VARILLA HIERRO CORR 3/8"X30' LEG G40	C003	3.000	PZA	119.130		0.00	357.39
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 357.39

VENDIDO POR: N00-VENTA DIRECTA PRADO Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURADO POR:KFLORES email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 15.120 KG
PESO BRUTO : 15.120 KG
TOTAL VOLUMEN: 0.003 M3



VTA.EXENTA :	L.	0.00
VTA.GRAVADA 15% :	L.	357.39
VTA.GRAVADA 18% :	L.	0.00
VTA.EXONERADA :	L.	0.00
15% IMP.S/VENTA:	L.	53.61
18% IMP.S/VENTA:	L.	0.00



Total L. 411.00

Son: CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
ARTICULOS CON ""* ESTAN EXENTO DEL ISV

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

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

CAI:
 93F888-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D6B8-7B
 Fecha Limite Emision: 09/06/2024
 Rango: 008-002-01-00655701 a 00696700
 =====

Factura #: 008-002-01-00695234
 Referencia: 935844
 CAJERO:LETLY CAJA #:1
 Fecha:26/2/2024 10:43:55

Exoneraciones: Numero:
 =====
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:
 RTN: 08019995296673
 IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
10xL6.75 1002277	SOBREMAYILA15"X17.5" 8562	L67.50 G

TOTAL ITEM: 10

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

Total: setenta y siete con 63/100

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

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 # 019-002-01-00325709
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 1003567
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 28/02/2024 Hora: 01:57:16 p.
Cajero #: KensyP Caja #: 2
Vendedor #: 172.

CLIENTE / RTN
IHMA 08019995296673

A66858 - GAS SOPLADOR MANHATTAN 8OZ
Cant:1 Precio Normal:L. 188.70 ISV
Precio con descuento:L. 188.70 Total:L. 188.70
A66858 - GAS SOPLADOR MANHATTAN 8OZ
Cant:1 Precio Normal:L. 188.70 ISV
Precio con descuento:L. 188.70 Total:L. 188.70



=====
Descuentos y Rebaj L. 0.00
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 L. 377.40
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 56.61
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 434.01
Total Items 2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 65.99

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 01/100
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
Del: 019-002-01-00312001 Hasta: 019-
002-01-00337000

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 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

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

Fact Contado 007-001-01-04692730

RefInt 8389347 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

28/2/2024 10:09:01 CAJ#3 104680

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LIMPIADOR CONTACTO ELEC 10-OZ ABR0 EC-833					
74163	1	PZA	L98.00	L0.00	L98.00
THINNER LACA BOTE S.V R7K128-BOT					
44893	1	PZA	L65.00	L0.00	L65.00
TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO					
1851	2	ROL	L42.00	L0.00	L84.00
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(G.045)D08427					
43634	3	PZA	L65.00	L12.00	L183.00



Total Descuento:	L12.00
Importe Exonerada:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L373.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L56.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L430.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L70.00

CUATROCIENTOS TREINTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L12.00

Total Items: 7

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 ISU



* 8 3 8 9 3 4 7 *

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 PBX25566000 25566470

CAI 776018-BB/M71-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04694364

RefInt 8391001 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/2/2024 09:16:39 CAJW5 106629

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
PINTORA COLORAMICA ACEITE 1 GLN VERDE.OS							
49220	1	GLN	L463.00		LO.00		L463.00
THINNER LACA BOTE S.V R7K128-BOT							
44893	1	PZA	L65.00		LO.00		L65.00

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L459.13
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.:	L68.87
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L528.00
EFFECTIVO:	L600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L72.00

QUINTENTOS VEINTIOCHO 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.

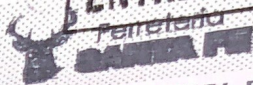
Precio Incluye ISU



* 8 3 9 1 0 0 1 *

CANCELADO

ENTREGADO



FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.
Casa Matriz: B° Abajo, Danii, El Paraiso, 30
metros al este de restaurante Min Oriental
RTN: 07039002202317
CORREO: fesafe@hotmail.com
TELEFONOS: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485

SUCURSAL: ABA-Barrio Abajo (Principal)
DIRECCIÓN: Barrio El Centro, Frente al Helados
KOBS
TELEFONOS: 2763-1818, 2763-8585

FACTURA:

CAI:
D3E9A3-DF0C95-5948AE-F2B7E7-BA105C-E4
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00074889
AL 000-002-01-00079000
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/12/2024
Folio R1: ABAC01CA986
Factura N°: 000-002-01-00075871
Fecha: 13/02/2024
Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
Vendedor: CARLOS DANIEL ZAMBRANO
MARTINE

CANT	PRECIO/UMI	SUB TOTAL
2.00 ✓	17.25	34.50
AFERRE-00232-ACEITE LUBRIMAS 3 ONZ		

2.00		
Exonerado	L.:	0.00
Exento	L.:	0.00
Gravado 15%	L.:	30.00
Gravado 18%	L.:	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.:	0.00
SubTotal:	L.:	30.00
15% I.S.V.	L.:	4.50
18% I.S.V.	L.:	0.00
Total	L.:	34.50

EF Monto Cobrado: L50.00
Cambio: L15.50

TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS 50/100 LPS

Observaciones: Basado en venta de Retail
One ABAC01CA986

Cajero: Civia Yoana Rivera Godínez
Fecha elaboración: 13/02/2024
Hora: 9:35:11

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

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
(EXJALAI)

REVISE SU MERCADERIA, NO SE ACEPTAN
CAMBIOS, RECLAMOS NI DEVOLUCIONES.

ORIGINAL

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

1AD:326-DC2568-1C4A9C-F79D29-561DAD-8D
Rango autorizado:
Del 104-005-01-02700001 al 03000000
FACTURA: 104-005-01-02770918
TDA#4465 OP#00000006 TE# 005 TR# 70918
RTN/ID 08019995296673

NOMBRE: IHMA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CINTA 750189282600
2 X L110.00 L220.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L191.30
Impuesto L28.70
Total L220.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L280.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	191.30	28.70	220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 849888523909249092494



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
19/02/24 13:59:09 4465 05 6894 0006

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7TKSB21KC05Z **

Pacasa

Sí cumple

ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.U
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Banque
Bo. El Banque
PACASA TIENDA DANLI
PLAZA MILHO, LOCAL L-9
CARRETERA PANAMERICANA
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE: IHMA
R.T.N: 08019995296673
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:030-001-01-00007064
CAI: CD7AAD-97D20F-A34FB5-B806C9-0D54C9-FE
No Recibo: 00000DANO1000004584
Fecha: 22/02/2024 2:16 p. m.
Cajero: PBETANCOURTH
Vendedor: DANLI
Sucursal: PACASA TIENDA DANLI
Caja: DANO1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV	Descuento y Rebajas otorgados
242815	TABLERO T/O EJECUTIV	2	UND	73.04	116.86	G -29.22
	Ofr DESCUENTO BASE FORANE(C					
244637	BOLSA PLAST 18X24X1.	1	UND	0.01	0.00	G -0.01
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					
	-Ultima Linea-					
Total de articulos					2	
Subtotal:					146.09	
Descuentos y Rebajas:					-29.23	
Importe Exonerado:					0.00	
Importe Exento:					0.00	
Importe Gravado 15%:					116.86	
Importe Gravado 18%:					0.00	
I.S.U 15%:					17.53	
I.S.U 18%:					0.00	
TOTAL A PAGAR:					134.39	

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO 39\100 LEM
PIRAS.

Efectivo 500.00
CAMBIO -365.61

Rango Autorizado:
030-001-01-00000001 a 030-001-01-00050000
Fecha limite de emision: 11/07/2024

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa_sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Una actitud nodarria en
concepto de servicios de todos
La factura EXIJA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 3 4 8 0



Auto Repuestos "Nelson"

Venta de Repuestos para Toyota, Datsun, Nissan y Otros

Barrio Abajo, frente a oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), a media cuadra de Pollos "La Cesta", Teléfono: 2763-5636,
E-Mail: fnelsonantonio@yahoo.com, R.T.N. 07031971019882 // Propietario: Nelson Antonio Ferrera Aviles

Fecha: 26-02-2024

Cliete: I H M A

FACTURA No.000-001-01-00070842

R.T.N. 08019995296673

No. O/Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerados	No. Registro SAG:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Rebajas y Descuentos Otorgados	TOTAL
1	Banda			160.00
Total L.				

Son: _____

Alejandro
Firma

Rango de impresión: del 000-001-01-00070401 AL 000-001-01-00072950
Declaración N°9243341073 -Fecha limite de emisión: 10/01/2025
CAI: EFB8B6-9890EE-A44EBE-F2B8B8-5A8C6B-BB
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala".

LEMPIRA MÁSTER IMPRESIONES RTN: 08011981218017, CELULAR 2222-4947, 9522-2155, CERTIFICADO N°.9231-22-10500-107

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	139	13
Importe Gravado 18% L.		
15% Impto. S/Vta. L.	20	87
18% Impto. S/Vta. L.		
Total a Pagar L.	160	00