

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.01.2024 Hora: 09:56:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3984709
SEC: S203-4163881

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.01.2024 Hora: 14:20:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3163415
SEC: S204-3344574

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.01.2024 Hora: 09:00:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3417570
SEC: S101-3737979

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 04.01.2024 Hora: 15:06:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4173904
SEC: S105-4419855

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU
FECHA: 09/01/2024 HORA: 11:13:54 a.m.
CAJA: 3
USUARIO: HN24733
TRANSACCION: 03002303202401091113544
Nº DE DECLARACION: 25271653190
PERIODO:
12-2023
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



V. 95
mlp

TT24009V09P5 EFECTIVO
09-01-2024 HN.06652 CJ#: 3204
HNL 200.00
11:18AM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX



*constancia de solvencia
ante La SAR*

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 (MI)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 080190002
(504) 2290-1100

teruz@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO

AI: 076034-40929E-F7459F-33429A-86308D
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
00-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
ID FISCAL: 000-001-01-11477361
FECHA: 01/2024 9:53AM

CAJA: S200 CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA RIVERA



RTN: 08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

12010010	1.00	UNI	347.83	0.00	47.83
----------	------	-----	--------	------	-------

PLATINA HIERRO APROX. 1/4x1.1/2x6 MTS
ALMACEN: BSTGU CONDICION: G

02170266	2.00	UNI	35.65	0.00	71.30
----------	------	-----	-------	------	-------

DISCO D48062 4.1/2x9.4x1/8 C. PLANO CORTE METAL DEWALT
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 62.87

TOTAL GRAVADO(18%) 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 482.00

FORMA DE PAGO

CONTADO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 18.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES EXACTOS

ENTREGA JO

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomatico: FECHA:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PARADO 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 #1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



para Reparación de
partilla entrada de
IHMA PSR

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
 SALA R2
 Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100



lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498001
 ID FISCAL:000-001-01-11485492
 FECHA:18/01/2024 11:13AM
 CAJA:S2C12-CAJA 1 CAJERA(O):ILEANA VANESSA CARCAMO RAUD
 ALES



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64170235	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
MEMORIA USB 64GB KINGSTON DTX/64GB 3.2 EXODIA DATA TRAVELER					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	169.57	ISV 15%	25.44		
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
TOTAL		L.	195.01		

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 304.99

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

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



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

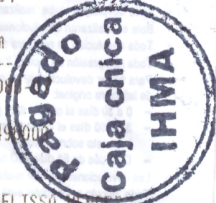
COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

para la oficina
 de transparencia
 de 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 (Miranontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--



CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-8630
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12490001
 ID FISCAL: 000-001-01-11485461
 FECHA: 18/01/2024 11:08AM
 CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05180320	4.00 UNI	33.04	0.00	132.17
TERMINAL PTR-4B NEGRO P/CABLE				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	132.17	ISU 15%	19.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	152.00

FORMA DE PAGO	CANTIDAD
CONTADO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	348.00

CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
 PAGANDO CON TU TARJETA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA

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 los Vehiculos del IHMA PSR



FACTURA

No.: 000-001-01-00294288 ✓

CYME, S. DE R.L.

Pag. 1/1

Fecha: 18/01/2024 ✓

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	RTN: 08019995296673
Dirección:	TIPO DE VENTA
Codigo Cliente:	CONTADO
No. de Orden de Compra Exenta	Orden de Compra:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:	
No. Registro SAG:	

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	DescYReb	Total
20.00	1002178	CABLE PORTA ELECTRODO 6	20.48	0.00	409.70
1.00	13020	TERMOENCOGIBLE 12.5MM 125C/600V	11.17	0.00	11.17



ORIGINAL



items: 2			Total	L 0.00	420.87
Cuatrocientos Ochenta Y Cuatro Lempras Con 00/100.			Descuento		0.00
Vendedor	Comp. Entrega	Nombre del Cliente	Importe Exonerado		0.00
JORGE LOPEZ			Importe Exento		0.00
			Imp.Gravado 15%		420.87
			Impuesto		63.13
			Gran Total		484.00 ✓

"La Factura es Beneficio de Todos , Exijala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Limite de Emision: 27/11/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00288001 a 000-001-01-00320000

Hora: 10:38 AM

Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ S. de R. L. de C. V.

Col. Villa Nueva carretera a Danli calle principal Frente a Ferreteria Sanchez
Email: divacdudley@outlook.com Tels. 2291-1948, 2291-2184 Fax 2291-1913

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00031361 ✓

REPUESTOS EN GENERAL

TOYOTA - NISSAN - ISUZU - DATSUN - MITSUBISHI

DIA	MES	AÑO
19	ENE	24

Nombre: **IHMA**

Dirección: R.T.N. 08019995296673

Cant.	Código	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
2	70amp	fusible termico		69.56
CANCELADO				



N° 0/COMPRAS EXENTA N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-47

RANGO AUTORIZADO N° 000-001-01-00030951 al 000-001-01-00032950

FECHA LIMITE DE EMISION 28/11/2024

R.T.N. 08019002276229

Original: Cliente 1. Emisor 2. Copia Contabilidad

[Signature]
FIRMA

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE EXENTO ISV TO	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
SUB TOTAL GRAVADO	L.	69.56
15% IMPUESTO	L.	10.43
TOTAL	L.	79.99 ✓

Cant en Letras

CAI: E55111-9D466F-494EB3-B529D7-E19DA6-CC LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

para uso en los Vehiculos del
IHMA PSK

A realizar analisis de grano a Jesus de Oro, Intibuca,

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 22/01/2024 09:43:22 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Zambrano

COBRADOR: 00213

CARRIL: 7

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 01-CRHUKpv

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.01.2024 Hora: 10:32:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00316

CARRIL: 01

FOLIO: F201-3357286

SEC: S201-3744439

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.01.2024 Hora: 14:38:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00142

CARRIL: 05

FOLIO: 205-416:001

SEC: S205-44197

CLASE: Liviano

IMPORTE: 9.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.01.2024 Hora: 15:20:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00018

CARRIL: 06

FOLIO: F106-3480268

SEC: S106-3833853

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



DeTodo

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN
CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA KENNEDY,
BOULEVAR KENNEDY, TEGUCIGALPA
Tegucigalpa,



Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

✓ Fecha: 24/1/2024 Hora: 16:14:55
C.A.I:
4900E2-64A87D-ED4598-B5EDD8-1F9A65-5C
Factura: 009-001-01-00337277
Serie: 082T /337277

Cliente: IHMA ✓
ID/RTN Cliente: 0801-9995-296673
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Hazael Armando Santos Rey

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

2	Recipiente de Vidrio 700 ml . .		
6302301034083	L.	51.30 L	102.60G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	102.60
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	102.61
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	102.6
Impuesto 15%:	L.	15.39
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	15.39
Total a Pagar:	L.	118.00 ✓

(CIENTO DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

para uso en Admon
y Gerencia General

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_preindufesa.com

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

Fecha: 24/01/2024 11:05 a.m.
Cajera: EMEZA Vendedor: EMEZA
Caja: 003 Trans: 452487 O/C#:
Factura No. 003-003-01-00510293

Codigo	Cont	Uni	Precio	Desc
V-LVULA RECTA 3/8X3/8"			CRONO 456403	
10016003		2.00	POT 134.7826	0.00
TOTAL L.269.57				

VALV RECTA INODORO 1/2"X3/8"	A3065			
10027620		1.00	C/U 112.1739	0.00
TOTAL L.112.17				

NIPLE GALV 3/8 X 1"				
10025270		2.00	C/U 11.3043	0.00
TOTAL L.22.61				

TOTAL L.	404.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	404.35
I.S.V 15% L.	60.65
TOTAL A PAGAR L.	465.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	35.00

Son: Cuatrocientos Sesenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA
Direccion: ✓

CAI: 661116-6F7225-154AD

Rango A.: 003-003-01-0048

003-003-01-005293

Fecha: 24/01/2024



para uso en
los baños de
operaciones
PSK



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA)
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00090575 ✓

Fecha factura: 29/01/2024
Fecha de vencimiento: 29/01/2024 ✓



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 18 DE ENERO 2024	10	15.00	0.00	Exento	150.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					150.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					150.00 L ✓



Comentarios: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



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



tcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000
 ID FISCAL:006-001-01-08395164
 FECHA:30/01/2024 6:50PM

CAJA:S4C04-CAJA 4 CAJERA(O):JULIZA KARIN FUNEZ GALO



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070124	2.00	UNI	121.74	0.00	243.48
ESCUADRA 2-250X200 BLANCA (5570) 8x10PLG ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
07050060	10.00	UNI	0.87	0.00	8.70
TACO EXPAN.NYLON S8 50108 FISCHER 8MM (100... ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
	2.00	UNI	39.13	0.00	78.26
PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04190011	2.00	UNI	33.04	0.00	66.09
ENCHUFE 1711 15A 250V 2P 3W ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
05070038	1.00	UNI	26.52	0.00	26.52
CINTA AISLANTE M-33NB (12499) 3/4x19MTS TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
04020196	4.00	UNI	6.61	0.00	26.43
PLACA 2129U CIEGA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03050187	1.00	PAQ	43.48	0.00	43.48
TACO EXPAN.PLAST.013T #6 (817-1035) (10 C/PAQ) C/TORNILLOS ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:8					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 518.18 ISV 15% 77.73
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 595.91

FORMA DE PAGO
 CONTADO 600.00
 PAGO DE CLIENTE 600.00
 CAMBIO 4.09

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 91/100

* No.Orden compra Exenta:
 * No.Const.Reg.Exonerado:





MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA S. DE R.L.

3 AVENIDA 19 Y 20 CALLE, S.E. BARRIO LAS PALMAS, SPS, CORTES
RTN: 05019006122637 TEL: 556-6385, 2556-9068
CORREO: plsabillon@yahoo.com/maderera.suyapa@gmail.com
C.A.I: E22773-C177FC-7A419F-47C6BD-7A35E0-FA



CLIENTE

956-ihma

R.T.N: 08019995296673

NO. ORDEN DE COMPRA:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

FACTURA

000-002-01-00155092

FECHA

04/01/2024

CONTADO

PLAZO

0 DIAS

willian

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio	Total
442.1	1.00	CEMENTO GRIS NORTE	L182.61 G	L182.61



RECIBIDO POR	NOMBRE DE RECIBIDO POR	FIRMA	CEDULA
TASA CAMBIO \$	0.0000	Subtotal:	L 182.61
(DOSCIENTOS DIEZ 00/100 L)		Descuentos y Rebajas:	L 0.00
Fecha Limite de Emision: 21/07/2024		Importe Exonerado:	L 0.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00150002-000-002-01-00180001		Importe Exento:	L 0.00
Original Cliente: Copia 1: Contabilidad,		Importe Gravado 15%:	L 182.61
Copia2: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 18%:	L 0.00
La Factura es Beneficio de todos "Enjela"		I.S.V 15%:	L 27.39
		I.S.V 18%:	L 0.00
		Total a Pagar:	L 210.00

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 SU Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C10-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04584355

RefInt 8280951 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

4/1/2024 10:12:17 CAJ#3 106081

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

PINTURA COLORAMICA ACEITE 1-GLN VERDE.OS

49220 1 GLN L463.00 10.00 L463.00

BROCHA PINTAR 3" M/PLAST TOTAL THT846036

109934 1 PZA L48.00 10.00 L48.00

BROCHA PINTAR 3" M/PLAST TOTAL THT846036

109934 1 PZA L48.00 10.00 L48.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1486.09
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	172.91
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L559.00
EFFECTIVO:	L600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L41.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 ISU



* 8 2 8 0 9 5 1 *

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 776018-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04584359

RefInt 8280955 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

4/1/2024 10:13:50 CAJ#3 106061

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427							
43634	1	PZA	L64.00	L0.00			L64.00
DISCO CORT/MET 7X1/16X7/8"(0.045)DW8427							
43634	1	PZA	L64.00	L0.00			L64.00
CINTA METRICA 1/2"X1" TOTAL TMT126101							
109873	1	PZA	L120.00	L0.00			L120.00
DISCO CORT/CUNCR 9" DIAM SEGM TOTAL 303							
122552	1	PZA	L202.00	L0.00			L202.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L391.30
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L58.70
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L450.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L50.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA 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. 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 2 8 0 9 5 5 *



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA TIENDA SUCURSAL

003-002-01-00036647

DIA	MES	AÑO
8	1	2024

CAI: 996E62-7E0E52-7645A2-9BDF50-0D556C-3C RANGO AUTORIZADO: 003-002-01-00032001-003-002-01-00037000 FECHA LIMITE: 03/10/2024

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: IHMA RTN: 0801-9995-296673

Direccion:

Vendedor: 03M

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Fondos en Efectivo

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripción	Cant.	Precio Unit	Total
200-08-2000	TORN. ELEVADOR R/G HIERRO GALV. 1/4 X 2	100	5.216	522.00
138-08-0000	ARANDELA PLANA GALV. 1/4	100	0.44	44.00
143-08-0000	TUERCA HEX GALV. G-2 R/G -1/4	100	0.80	80.00
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			646.00
	Dcto. y Rebaja			0.00
	ISV 15%			96.90
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 742.90

Total letras:

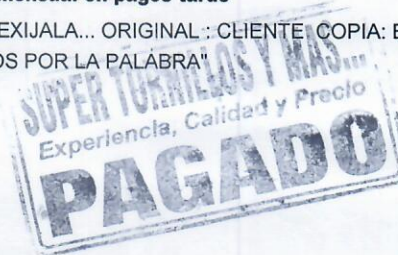
Setecientos cuarenta y dos Lempiras con Noventa Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

12:41:48





CAI: D550A6-9B606D-7A4CB1-91CC72-134006-DF
FACTURA No. 000-002-01-00 **Nº 081709**

CONSULTE NUESTRO CATALOGO

CLIENTE: IHMA	FECHA 09/01/2024
RTN 08019995296673	

Vendedor:	00007-OFICINA
Plazo:	CONTADO 0
Vencimiento:	09/01/2024
Fecha de Entrega:	09/01/2024

No. Correlativo de Orden de Compra	
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
6	MD-95	Mascarilla desechable JOPZ KN95 caja 20 und	0.00	85.00	510.00



PAGADO

Cantidad en Letras L.	Total Descuento y Rebajas otorgadas L.0.00	Importe Gravado 15% L.	510.00
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100		Importe Gravado 18% L.	0.00
Cantidad en Letras \$.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	76.50
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total L.	586.50
		I.S.V. 15% \$.	
		Total \$.	

Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad
100 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00078001 AL 000-002-01-00083000
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2024

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada.
No se aceptan reclamos posteriores.

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

FACTURACION

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE

RTN: 05019995296673 - Tel.: 2565-4223 - Fax: 2565-4025 - CAI: D550A6-9B606D-7A4CB1-91CC72-134006-DF

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.nol@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

CRI 776C18-BB7871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04601529

RefInt 8296133 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/1/2024 14:24:04 CAJ#2 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

ENCHUFE HOLE PULAR 15A 3P AGUILA 1709

10154 1 PZA L27.00 L0.00 L27.00

PUJAGUANTE 6" S/PALO TRAMO 77553/015 NEG

87581 1 PZA L83.00 L0.00 L83.00

TAPON GALVANIZADO 1/2" MACHO HG

79957 1 PZA L16.00 L0.00 L16.00



Total Descuenta: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exenta: L83.00

Importe Gravado 15%: L37.39

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L5.61

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

GRAN TOTAL: L126.00

EFFECTIVO: L500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L374.00

CIENTO VEINTISEIS 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 periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante

Precio Incluye ISV



* 8 2 9 8 1 3 3 *

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 CARRE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05013003076139 PBX25566000 25566470

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

F 007-001-01-04603124

Retel 0305730 and POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

16/11/2024 10:41:46 CAJ#9 106864

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

Nu. Registro de la SAG:

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

THINNER LACA BOTE S.V R7K128-BOT

44893	1	PZA	L65.00	L0.00			L65.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L56.52
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L8.48
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L65.00
EFFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L35.00

SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803003

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 3 0 5 7 3 0 *

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 82B2CB-DF20E5-B84BB8-B5C5A1-98D7A6-9F
Fact Contado 002-001-01-02417903

RefInt 4192304 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

24/1/2024 09:40:16 CAJ#4 106272

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

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

BOMBILLO LED 20W E27 6500K MUND C120 BLC						
91502	6	PZA	L76.00			L36.00
			L420.00			
LLAVE P/TALADRO 1/2" TOTAL TAC470131						
110789	1	PZA	L21.00			L0.00
			L21.00			

Total Descuentos:	L36.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L383.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L57.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L441.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L59.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L36.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 18/12/2024

Rango: 002-001-01-02399501 /



**Agencia Global 7Calle S.A. de
C.V.**

7 CALLE 11 AVENIDA S.O.
RTN 05019999177070
Teléfono: 25124070

E-Mail: tienda7calle@agglobal.com

Factura: 000-002-01-00486171

Documento: 274828

CAI: 6970F7-2EA59D-8E1D96-0EB7F1-1C1F60-75
Desde: 000-002-01-00478302
Hasta: 000-002-01-00528301
Fecha límite de emisión: 12/12/2024

Vendedor: Kathryn
Fecha: 2024-01-30 10:33 a.m.
Cliente: IHMA

RTN Cliente: 08019995296673
No. Orden Exenta: N/A
No. Constancia Registro: N/A
No. Registro SEDAG: N/A

Cant	P.U.	DESCUENTO	IMPORTE
1	L. 281.74	L. 0.00	L. 281.74
026525 ESCOB JARDIN 24T TRUP EMX-24 SOP/MET OPAL 14342			



Cantidad de Productos:	1
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 281.74
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Total ISV 18%	L. 42.26
Total ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 324.00

TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS 00/100

Lista Precios:	1
Tipo de pago:	
Efectivo:	L. 324.00
Total Recibido:	L. 500.00
Cambio:	L. 176.00

Su factura será enviada al correo electrónico:
C

- Es obligatorio presentar su factura original.
- Se aceptarán devoluciones de productos con defectos de fábrica, en su empaque original y en perfecto estado siempre y cuando no sean manipulados.
- Toda máquina eléctrica deberá ser inspeccionada por nuestros técnicos para hac



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. 002-002-01-00183916

CAI:

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

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/09/2024

CLIENTE : 10,671-IHMA

RTN : 0801 9995 296673

FECHA : 30/11/2024

HORA : 9:47:54

315871

ORDEN DE COMPRA :

TARJETA DE CRÉDITO :

VENDEDOR : SELVIN

VENCIMIENTO :

CONTADO : CRÉDITO :

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	B-67-GATES	BELT	347.83	0.00	347.83



ENTREGADO

PAGADO

SON: CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

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 cobrará 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.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	347.83
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	52.17
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

INVERSIONES K Y L S. DE RL

Estacion Uno El Triangulo
Col. EL Quiquisque, frente a Tabacaleras
Raices Cubana, Danli, El Paraiso
inversioneskafati@yahoo.es
RTN 07039006046640
Tlf: 9442-6338
Rango 15001 al 40000
Fecha Limite 07/09/2024

CAI:

94CC63-147533-CD4093-95A11F-11727E-3B

Factura: 000-003-01-00023295 12/01/2024

Contado 09:11:07

GABRIELA

Cliente

I.H.M.A

RTN-08019995276673

/

No. O/C Exenta

No. de Registro Exonerado

No. de Registro de la SAG

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L</u>
9.3179	GASOLINA SUPER CON DYNAMAX+	250.00
	Precio: 26.83	

Subtotal 250.00

Descuentos y Rebajas

Importe Exonerado

Importe Exento 250.00

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Impuesto 15%

Impuesto 18%

TOTAL L 250.00

Efectivo : 250.00

Su Cambio 0.00

Son: DOS CIENTOS CINCUENTA CON
00/100

L

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Le
Esperamos. Original: Cliente Copia: Obligado
Tributario