

DIVISION DE ADMINISTRACIÓN

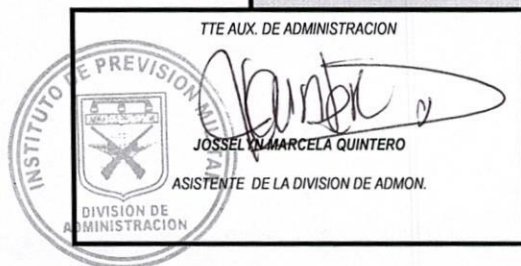
LIQUIDACIÓN DE FONDO "CAJA CHICA OCTUBRE 2021 " CHEQUE No. 71002652

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	OBSERVACIONES	VALOR
1	002-001-01-00813828	22/10/2021	BASILIOS REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 456.00
2	001-001-01-00011789	22/10/2021	COMPUSER	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 1,321.35
3	000-001-01-00001466	22/10/2021	PRONTO SERVICIOS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 460.00
4	005-002-01-00378770	21/10/2021	VIE DE FRANCE	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 2,040.00
5	035-001-01-10045224	20/10/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 500.00
6	009-001-01-00031210	22/10/2021	DILIMPORT	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 60.03
7	000-005-01-01835388	20/10/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,838.00
8	003-001-01-00456450	20/10/2021	PAN Y MAS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 740.11
9	2411399	21/10/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 700.00
10	2411410	21/10/2021	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
11	035-001-01-02185364	21/10/2021	CARRION	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 300.00
12	035-001-01-02185367	21/10/2021	CARRION	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 20.00
13	30300	15/10/2021	TOMAS LANDA ANDINO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 2,645.00
14	001-001-01-00004555	15/10/2021	TECNICOPIAS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 72.00
15	851036	15/10/2021	MUN DE COMAYAGUA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,380.40
16	002-001-01-00432363	18/10/2021	PUPUSAS MIRAFLORES	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 200.00
17	125-006-01-01914196	15/10/2021	SUPER PAIZ	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 56.93
18	010-001-01-08062479	14/10/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 194.70
19	006-005-01-01153041	14/10/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,527.60
20	010-001-1-008062343	14/10/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 805.76
21	000-001-01-00182316	14/10/2021	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 101.00
22	001-001-01-00011689	12/10/2021	COMPUSER	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 140.22
23	197-001-01-00277607	14/10/20321	DUNKIN DONUTS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,036.00
24	000-005-01-01834492	14/10/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 3,839.00
25	000-002-01-00076468	24/9/2021	GASOLINERA PUMA	COMPRAS VARIAS	ATEN INTEGRAL	L 1,000.00
26	002-002-01-00356865	20/10/2021	DEBBIES CORNER	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 490.01
27	000-001-01-00000295	20/10/2021	LOYDA CARBAJAL	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 1,500.00
28	000-001-01-00450639	18/10/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 95.00
29	000-001-01-01806800	15/10/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 571.80
30	007-008-01-01170127	16/9/2021	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 589.90
31	009-001-01-00031103	20/10/2021	DILIMPORT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 68.99
32	000-001-01-00028852	14/10/2021	ALPHA PRINT	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 69.00
33	000-001-01-00449656	29/9/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
34	000-002-01-00057084	29/9/2021	SUPER CLEAN	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 3,000.01
35	000-001-01-00014857	12/10/2021	LLANTERA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 57.50
36	000-001-01-00041233	28/9/2021	RESPUESTOS MARTINEZ	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 690.00
37	000-005-01-01832452	30/9/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 99.80
38	000-005-01-01832451	30/9/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L 199.60
39	029-001-01-01828438	12/10/2021	UNO LOARQUE	COMPRAS VARIAS	SGBS	L 200.00
40	000-001-01-00072566	1/9/2021	VOSI MANUALIDADES	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 95.00
41	007-001-01-00327909	1/9/2021	PACASA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 188.01
42	007-001-01-00327902	1/9/2021	PACASA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 269.53

43	006-001-01-06357512	1/10/2021	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	1,037.74
44	002-001-01-00011800	3/9/2021	SHERWIN WILLIAM	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	813.39
45	029-001-01-06436298	27/8/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	248.95
46	006-001-01-06305549	30/8/2021	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	507.45
47	000-001-01-00005737	26/8/2021	FERRETERIA EL CRUCE	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	45.00
48	000-001-01-08695116	10/9/2021	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	132.55
49	016-002-01-000060499	9/9/2021	MAC DELL EXPRESS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	1,081.00
50	000-004-01-00014764	11/9/2021	TEXACO OBELISCO	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	100.00
51	000-002-01-02009818	11/9/2021	ALMACEN EXTRA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	60.00
52	000-001-01-00006696	17/9/2021	LLAVES Y MAS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	80.50
53	000-001-01-00006700	22/9/2021	LLAVES Y MAS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	80.50
54	016-002-01-00061068	28/9/2021	MAC DELL EXPRESS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	374.90
55	037-001-01-01907847	30/9/2021	GASOLINERA UNO	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	200.00
56	000-001-01-00010569	27/9/2021	BETHEL TECNILLANTAS	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L	400.00
57	000-001-01-0000277	21/9/2021	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L	772.80
58	032-001-01-03325945	28/9/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	130.95
59	010-001-01-08031476	28/9/2021	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	130.95
60	30938	21/9/2021	KARLA MATAMOROS	COMPRAS VARIAS	AUDITORIA	L	50.00
61	040-001-01-01832333	18/8/2021	UNO FLORENCIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	500.00
62	S/N	18/8/2021	SANDRA GOMEZ	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	500.00
63	001-001-01-00011580	20/9/2021	COMPUSER	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	167.21
64	003-001-01-00070031	23/9/2021	SYCOM	COMPRAS VARIAS	TESORERIA	L	390.00
65	000-003-01-00003550	23/9/2021	TELNET	COMPRAS VARIAS	UTIC	L	634.64
66	0000-001-01-00448661	21/9/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L	95.00
67	000-005-01-01830739	21/9/2021	OFFICE DEPOTT	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L	766.50
	016-002-01-00682310	21/9/2021	UTILES DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L	459.66
SUB TOTAL				0.00		L	39,772.94
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	227.06
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE LA TTE QUINTERO						L	40,000.00

Cuentas	Cuenta		Descripcion Centro de Gasto	DEBE	HABER
				L 40,000.00	
146-04-01	146-04-01	Cuentas Por Liquidar	AUX . # 5		L 40,000.00
BALANCE				L 40,000.00	
DIFERENCIA					L 40,000.00

LIQUIDADO





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
CENTROAMERICA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9686730 POS #: 6
Fecha: 20/10/2021 Hora: 11:42:06
Cajero: 23993 Kerlin Vasquez
Documento Fiscal #: 035-001-01-10045224
CAI: 74FD97-92B7F0-9946B3-E35007-8E6C6C-9D
FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022
DESDE: 005-001-01-09650001 HASTA: 006-001-01-10060000
RTN: 08019003238214
NOMBRE: IPM
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RC007-RECARGAS CLARO L.500.00	L500.00
	OK-CLARO 88646603	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L500.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L500.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L500.00

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio Entregado L0.00

GAÑO 6 Manzanas FELICIDADES JOSUE RENE ENRIQUEZ
RIVAS

Saldo Anterior : 12
Ganadas esta Compra : 6
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 18

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 12

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 22170200/06

Fecha : 22/10/2021
Hora : 04:38:16 PM

Factura N 001-001-01-00011789

RTN : 08019003238214
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Fecha Limite de Autorizacion: 30/08/2022
CAI: C83B92-8578A4-E14FA6-D3ED88-E4122C-D4
Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00011501
Hasta: 001-001-01- 00013000
Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
3	ARGCB0062	ADAPTADOR ARGOM USB TIPO C MACHO A RJ45 GIGABYTE ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 383.00	L. 0.00	L. 1,149.00
TOTAL			L.	0.00	L. 1,149.00

Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Trescientos VeintiUnO Lempiras. Con 35/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por:

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,149.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	172.35
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,321.35

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
Cotizacion #: 00342301

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01834492
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

R.T.N. 08019003238214

FRA

CAI: 88FA52-1F4B1E 004930 EBOC75-1054AB-54

14/10/2021 9976
10:05 652 5 ASSOC 4

Venta Normal Trans: 9976

16184 DISCO DURO WD PASSPORT 3.0 2
1x2 3,338.26 3,338.26

Venta gravada 15%	L. 3,338.26
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,338.26
ISV 15%	L. 500.74
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 500.74
Total Factura	L. 3,839.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	3,840.00
CAMBIO <====>	1.00

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 9976 14/10/2021 10:05

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-01800001

Al: 000-005-01-02100000

Fecha límite de autorización: 16/02/2022



X80644009976

2 ***LARACH & CIA. S. DE R.L.***
SALA No. 4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Cereza, Conduyacuila, Fco Morazan
C.I.N 00019000235254
(504) 2290-1100
(504) 2290-1600
larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CALLE: DICCIE - CUALCO - 034099 - 9FE897 - EFD6F6 - QF
FECHA LIMITE EMISION: 26/12/2021
006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000
ID FISCAL: 006-001-01-06357512
FECHA: 01/10/2021 11:43AM
CAJA: CAJA 1 SALA CAJERA(O): FLORELL ORDONEZ CORRALES
FOLIO RI: S04T78CA3561275



RIN: 00019003238214
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07040020	11.00 UNI	22.17	0.00	243.91
PERNO DE OJO 1/2" 3/8" (390-0887) C/TUERCA				
ALMACEN: S4160 CONDICION: G				
07050143	11.00 UNI	8.48	0.00	93.28
TACO EXPAN 1/2" 3/8" N				
ALMACEN: S4160 CONDICION: G				
00200228	1.00 PIE	130.43	0.00	130.43
CABLE UN 30 (21/25) HIERRO HERMES				
ALMACEN: S4160 CONDICION: G				
03180293	100.00 NPT	4.35	0.00	434.78
LAZO POLIPROPILENO 06-06 1/4x1100MTS (44485) 20KG FI				
ERU				
ALMACEN: S4160 CONDICION: G				
ATT. LUIS				
TOTAL DE ARTICULOS: 4				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	902.38	ISU 15%	135.36
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISU 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,037.74
FORMA DE PAGO			
TARJETA DE CREDITO		1,037.74	
PAGO DE CLIENTE		1,037.74	
CAMBIO		0.00	

UN MIL TREINTA Y SIETE LEPIRAS CON 74/100
Basado en venta de Retail One S04T78CA3561275

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUSA
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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #29
ANILLO PERIFERICO FRENTE A COMPLEJO INDUSTRIAL
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 06019965224132
replegal@lacolonia.hn
504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3266778 POS #: 4
Fecha: 27/08/2021 Hora: 09:47:04 a.m.
Cajero: 11610 Brenda Sanchez
Documento Fiscal #: 029-001-01-06436296
CAI: C4CAA6-446649-B64F04-964610-47F96E-0F
FECHA LIMITE EMISION: 17-03-2022
DESDE: 029-001-01-06380001 HASTA: 029-001-01-06600000
RTN: 06019003238214
NOMBRE: IPM
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	7411000366217-DETERG XEDEX SUAV PETALCO	L. 248.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 216.48
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 216.48
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 32.47
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 248.95

EFFECTIVO HNL. Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL. L. 251.06

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

PARQUE SUPPLEMENTAL ANTILLO PERIFERICO FLEA
Supermercado Colonia Cenavagusta Pto Morazan
R.T.N-08019000235234
(504) 2798-1130
(504) 2798-7700
larachyia.com

FACTURA DE CONTADO
CARI:0100FF-LIAC13-034099-31E897-EFD6F6-01
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
006-001-01-03003001 - 006-001-01-05709000
ID FISCAL:006 001-01-06305549
FECHA:30/08/2021 09:11AM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0) PATRILLIA 6000Y
FOLIO RT:504T90CA3509362



RIN:08019003238214
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
27020016	15.00 PIE	13.35	0.00	200.22
CABLEA 30918-3/16 GALV.(385 C/R)				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:6
ATT. SABONGE -				
07940032	2.00 UNI	35.22	0.00	70.43
PERNO DE OJO LR285 3/8x8 (010-5480) C/TUERCA				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:6
01023688	1.00 UNI	139.13	0.00	139.13
BROCA P/RIENRO IN1468 3/8 PLU. IRWIN				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:6
02070283	2.00 UNI	15.74	0.00	31.48
GANCHO (S) GANS-5/16 (44093) GALV.5/16-PL6.P/CABLE				
ALMACEN: SATGU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:4		
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	441.26	ISV 15% 66.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL	L.	507.45

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	507.45
PAGO DE CLIENTE	507.45
CAMBIO	0.00

QUINIENTOS SIETE LEMPTRAS CON 45/100
Basado en venta de Retail One 504T90CA3509362

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachyia.com
Magalarach 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

Abarrotería y Ferretería

Col. Las Colinas, 2da Calle, frente al parque de la entrada de la Colonia El Hogar
Distrito Central, Francisco Morazán. Tel.: 2235-5389, Cel.: 3396-2600
R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Cliente: IPNF.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Condiciones:

FACTURA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

TOTAL A PAGAR L.

EXONERADO.

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor

3000-50
3apion 8
Firma

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CUI:0100FF-01AC03-034099-3FEB97-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-00090001 - 000-001-01-09190000

ID FISCAL:000-001-01-08695116

FECHA:10/09/2021 08:55AM

CAJA:CAJA 3 SALA CIERA(0):ILEANA CARCANO

FOLIO R1:S02T20CA10573983



RTR:08019003238214

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10070195	3.00	UNI	12.26	0.00	36.78
CAMISA PVC (UNION) POT.11/4-PL6.LISA					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G
10070095	3.00	UNI	12.04	0.00	36.13
REDUCTOR PVC POT.1.1/4x1-PL6.LISA					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G
10030025	1.00	UNI	11.17	0.00	11.17
NIPLE HG 1/2 x 2.1/2					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G
10030026	1.00	UNI	13.35	0.00	13.35
NIPLE HG 1/2 x 3					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G
10030235	1.00	UNI	17.83	0.00	17.83
NIPLE HG 1/2 x 4					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	115.26	ISV 15%	17.29
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	132.55

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

132.55

PAGO DE CLIENTE

132.55

CAMBIO

0.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEPTIRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T20CA10573983

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachcia.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:Pagado Tributario Emisor



Macdel de Honduras S.A.

Macdel Las Casitas

Aldea Las Casitas, calle de los Alcaldes

RTN: 05019002058603

TEL: (504) 3176-3181

macdellascasitas@grupomacdel.com

Factura
016-002-0100060499

Fecha: 09/09/2021 10:23:28
Vendedor: TGU TIENDA LAS CASITAS
Codigo: 113212
Nombre de Cliente:
IPM

RTN: 08019003238214

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

1	1004327	L.940.00	L.0.00	L.940.00
---	---------	----------	--------	----------

TOALLAROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154)

Subtotal sin descuento:	L.940.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.940.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.141.00

TOTAL A PAGAR: L.1,081.00

MIL OCHENTA Y UN Y 00 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
PROM	POS Promerica	1,081.00

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Las Casitas_
Facturador: TGU LAS CASITAS
Folio R1: 210210CA49048

Fecha Limite Emision: 19/03/2022
Rango Autorizado: del 016-002-01-00055001
CAI: al 016-002-01-00070000
750C2F-6963CC-224F96-AF75CA-49D2E0-8C
original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:

  / Macdel Express

Estimado cliente:
En compras con tarjeta de crédito la devolución o reclamo se retendra la comision bancaria.

Advertencia: Asegurese de leer la etiqueta antes de usar el producto.

V. ESTACION TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
TEXACO OBELISCO S.A. DE C.V.
Bo. Obelisco Ira, avenida esquina
construccion el CARRA, Comayagua, la HDC
ATA: 15019014677954 TELF. 9395-0595
eMail: auditoriahn@gmail.com

C.I.A.T. F2D74A-A634CF-CE41A1-084DE7-895B
38-30

FACTURA: 000-004-01-00014764
Fecha de emision: 11-09-2021 Hora: 07:33
Cajero: Eduardo Cruz
Cliente: I P H
ATA: 08019003238214
No. B/C Exento:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:
Placa: 0
Motorista:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.683	BAS. SUPER		
Surtidor: 6		27.30 L	100.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Entregado			100.00 L
Cambio			0.00 L
Cien Lepturas con 007103			

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00010001
Factura Final: 000-004-01-00015000
Fecha limite de emision: 01-02-2022
La Factura es Beneficio de todos:
EXIGIRLA. Original: Cliente/Copias: Emisor
ORIGINAL

ANCELAO

FACTURA CONTRATO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESUDIO AL ANILLO PERIFERICO
TEGUICIGALPA HONDURAS
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahm.com

Documento Fiscal
000-002-01-02009818
CAI #

A9E1A5-580AFA-6F498C-945199-3B8A61-
87

ID #: 1168993

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR ()
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 11/9/2021 Hora: 09:03 a.m.
Cajero: VTRUJILLO POS #: 2
Artículos : 5 Vendedor:

Cant/Pre Código/Descripción Valor

5X F-2675 (G)
L12.00 TUBO DE L60.00
EXTENSION PVC
PARA LAVABO (1
1/4") 20CM
YD0194

SubTotal L52.17
Descuento/Rebaja Otorgada L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Gravado ISV 15% L52.17
Importe Gravado ISV 18% L0.00
ISV 15% L7.83
ISV 18% L0.00
Total L60.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L440.00

Sesenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado
000-002-01-01860001
000-002-01-02160000

RTN/ID #: 08019003238214
Nombre/Razón Social: IPM
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



S. de R.L.

Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llavesymas.com
RTN: 08019011388054

CAI: 4FB218-35444B-A94E98-4FCB5B-CCA034-38

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00006696

Fecha: 17 de Septiembre de 2021

Cliente: Instituto de Previsión Militar

Dirección: R.T.N.: 08019003238214

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	copia de llave	35	70

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00006451 AL 000-001-01-00007250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2022
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON: Ochenta con cincuenta centavo LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	10.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80.50

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828



Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.
Tel.: (504) 2239-0600
E-mail: ecardona@llavesymas.com
RTN: 08019011388054

S. de R.L.

CAI: 4FB218-35444B-A94E98-4FCB5B-CCA034-38

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00006700

Fecha: 22 de Septiembre de 2021

Cliente: Instituto de Prevision Militar

Dirección: R.T.N.: 0801-9003-238214

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	copias de llave	35	

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00006451 AL 000-001-01-00007250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/06/2022

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON: Ochenta con cincuenta centavos LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



FIRMA Y SELLO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	70.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	10.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80.50

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-19-10500-132. TEL. 2225-0828



Macdel de Honduras S.A.
Macdel Las Casitas
Aldea Las Casitas, calle de los Alcaldes

RTN: 05019002058603
TEL: (504) 3176-3181
macdellascasitas@grupomacdel.com

Factura
016-002-0100061068

Fecha: 28/09/2021 10:58:40
Vendedor: TGU: TIENDA LAS CASITAS
Codigo: 113212
Nombre de Cliente:
IPM

RTN: 08019003238214

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1002588	L.326.00	L.0.00	L.326.00
DISPENSADOR JUMBO SMART HUMO				
Subtotal sin descuento:				L.326.00
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Exento:				L.0.00
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.326.00
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.48.90

TOTAL A PAGAR: L.374.90
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y
90 / 100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
PROM	POS Promerica	374.90

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Las Casitas
Facturador: TGU LAS CASITAS
Folio R1: 210210CA49617

Fecha Limite Emision: 19/03/2022
Rango Autorizado: del 016-002-01-00055001
CAI: al 016-002-01-00070000
750C2F-6963CC-224F96-AF75CA-49D2E0-8C
original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:

  / Macdel Express

Estimado cliente:
En compras con tarjeta de crédito, si aplica
la devolución o reclamo se retendra la
comision bancaria.

Advertencia: Asegurese de leer la
etiqueta antes de usar el producto.

UNO PARQUE EM-RESARTAL
ANILLO PERT-ERIDU SUR PARQUE EMPRESARTAL
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES IAVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL:reflegal@honduras.com-terra.com
TELEFONO: (504) 2255-8788

CAI:

4109E9-243095-AF47AF-B29124-4A9A25-6C
RTH: C8025995457769
AUTN NO.: 9270002035
FELMA LIMITE EMISION: 18/09/2022
RANNO: 037-001-01-01905001 A LA
037-001-01-01946000

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONED
E D/LS CR 802	8.937L L	200.00
	@ L 22.380/ L	
	Sub total L	200.00
TOTAL L		200.00
	Efectivo LP	200.00

DOCUMENTOS LEEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	total
0.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
total L	200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA

NO.: 037-001-01-01905047

NO. DE: IPW

RTH: C8019003236214

DECUENTO REBAJAS L:.....

No CORRELATIVO EXENTO:.....

No CORRELATIVO EXONERADO:.....

No REGISTRO S.A.G.:.....

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0004 USH# 008 IRA 01 IRAN# 46432

30/09/21 09:25:09 TIENDAS HN041