

LIQUIDACIÓN DE FONDO P / CAJA CHICA FEBRERO 2022 / CHEQUE No 71002714

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	CUENTA	VALOR
1	000-001-01-00050281	1/2/2022	CSI SISTEMAS	COMPRAS VARIAS	TESORERIA	L 420.00
2	000-001-01-00000121	22/1/2022	TRANSPORTES SIERRA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,500.00
3	000-001-01-00018678	25/1/2022	CARNES Y CHORIZOS	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 254.00
4	004-001-01-00010694	24/1/2022	TORO BRAVO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 285.00
5	000-001-01-00182740	26/1/2022	REST EL OCOTAL	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 462.50
6	1238679	31/1/2022	BANPAIS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
7	010-001-01-08311331	31/1/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 569.40
8	000-003-01-00379862	31/1/2022	STOCK	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 426.64
9	000-003-01-00005271	31/1/2022	TELNET	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 4,696.69
10	000-001-01-00011865	3/1/2022	TECNILLANTAS BETHEL	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 200.00
11	000-001-01-0000039	20/1/2022	ILUSTRA GRAPHIC	COMPRAS VARIAS	TESORERIA	L 920.00
12	006-001-01-0676473	1/2/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	BIENES	L 1,360.15
13	2533967	28/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 761.00
14	2533979	28/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 400.00
15	TT22032W659W	1/2/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
16	025-003-01-00867793	27/1/2022	BURGUER KING	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 785.00
17	000-001-01-00620837	23/1/2022	CM AIRLINES	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 181.83
18	000-001-01-00000219	25/1/2022	CREA INVERSIONES	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 193.20
19	005-003-01-00011534	24/1/2022	QUIZNOS SUB	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 259.00
20	000-001-01-00217289	28/1/2022	URLA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 494.99
21	000-005-01-00947600	15/1/2022	GASOLINERA UNO	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 1,270.00
22	000-005-01-00949001	21/1/2022	GASOLINERA UNO	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L 500.00
23	001-001-01-00501868	22/1/2022	COCO BALEADAS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 2,000.00
24	010-001-01-08292878	21/1/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 380.00
25	000-001-01-00001370	21/1/2022	RUBEN SALGADO	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 700.00
26	632022	25/1/2022	JOSE SANTOS / GINA SIERRA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 500.00
27	000-001-01-00059009	20/1/2022	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L 4,853.00
28	016-001-00-00155252	20/1/2022	ACOSA	COMPRAS VARIAS	C INTERNO	L 482.00
29	006-001-01-06746057	20/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 4,080.00
30	000-001-01-00372636	13/1/2022	SYCOM	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 356.26
31	000-001-01-003722785	14/1/2022	SYCOM	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 329.04
32	123320	10/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,280.00
33	502022	18/1/2022	ERICK RAMOS MOLINA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,000.00
34	001-001-01-00182366	20/1/2022	SUPER ZITO	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 128.06
35	010-001-01-08289293	19/1/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 1,207.34
36	012-001-01-02228417	11/1/2022	LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 588.00
37	013-001-01-00541327	13/1/2022	LADY LEE	COMPRAS VARIAS	FINANZAS	L 1,265.00
38	TT22018ZQBW4	18/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
39	TT22018MOWDW	18/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
40	2518554	17/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 821.00
41	2518611	17/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 449.00
42	2518658	17/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 500.00
43	2518598	17/1/2022	IP	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 400.00

44	432022	17/1/2022	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	500.00
45	TT2201903PK4	19/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	300.00
46	000-001-01-00458832	20/12/2021	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L	95.00
47	TT220148WDLP	14/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	200.00
48	1152067	8/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	400.00
49	11552068	8/1/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	200.00
50	151-22-10500-795	10/1/2022	DENIA MARTINEZ	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	200.00
						L	39,953.10
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	46.90
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE 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



LIQUIDACIÓN DE FONDO P / CAJA CHICA II FEBRERO 22 - 2022 / CHEQUE No 71002721

No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	CUENTA	VALOR
1	31777	22/2/2022	FABRICIO PALADA	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 650.00
2	016-001-01-00156272	19/2/2022	ACOSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 1,185.70
3	006-001-01-06722473	6/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,384.60
4	000-001-01-16345472	24/1/2022	DIPROVA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 104.20
5	001-001-01-00033016	18/1/2022	FANASA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 194.00
6	006-001-01-06719980	5/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 614.79
7	000-001-01-09260024	24/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 486.00
8	000-001-01-09220326	7/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 99.66
9	000-001-01-09250984	20/1/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,215.71
10	000-001-04-00000330	15/12/2022	MELVIN CASCO ZEPEDA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 650.00
11	001-002-01-00097522	7/1/2022	EXTRALUM	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 212.10
12	001-001-01-00012511	18/2/2022	COMPUSER	COMPRAS VARIAS	SGTF	L 183.26
13	000-001-01-00000240	15/2/2022	IRVING LOPEZ	COMPRAS VARIAS	REL PUB	L 1,100.00
14	000-001-01-01511446	15/2/2022	INVERSIONES RIMAR	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 800.07
15	000-001-01-00003138	17/2/2022	INV TECNICAS Y PROFESIONALS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 700.00
16	001-001-01-15452683	17/2/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 776.80
17	000-001-01-00461946	19/1/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 95.00
18	126-003-01-01957891	17/2/2022	SUPER PAIZ	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 100.00
19	000-002-01-00001971	15/2/2022	INDUSTRIAS QUICK	COMPRAS VARIAS	C EMPRESARIAL	L 690.00
20	000-001-01-00020587	12/2/2022	JARDIN DE LAS FLORES	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 2,500.00
21	003-001-01-00567196	17/2/2022	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 3,910.00
22	006-001-01-06791455	17/2/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 2,795.01
23	000-002-01-00001970	15/2/2022	INDUSTRIAS QUICK	COMPRAS VARIAS	REL PUB	L 552.00
24	31773	4/2/2022	SARA TERCERO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 500.00
25	31419	9/2/2022	SARA TERCERO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 1,500.00
26	000-003-01-00005332	4/2/2022	TELNET	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 1,153.62
27	000-001-01-00001405	4/2/2022	RUBEN A. SALGADO	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 700.00
28	2527916	3/2/2022	INST DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 2,744.00
29	000-001-01-00464334	4/2/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
30	000-001-01-00465827	17/2/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 95.00
31	1152086	12/1/2022	TGR	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00
32	000-001-01-00374115	26/1/2022	SYCOM	COMPRAS VARIAS	UTIC	L 285.01
33	31772	4/2/2022	SANTOS P. VASQUEZ	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,500.00
34	2540081	2/2/2022	INST DE LA PROPIEDAD	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 500.00
35	000-001-01-00463034	26/1/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
36	TT22032F1DLS	1/2/2022	FICOHSA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 300.00
37	000-001-01-00043437	15/2/2022	REPUESTOS MARTINEZ	COMPRAS VARIAS	TRANSPORTE	L 230.00
38	003-001-01-00535527	0702/2022	PAN Y MAS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 685.00
39	001-002-01-00014295	7/2/2022	BLISS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 75.00
40	000-001-01-00000040	11/2/2022	ILUSTRA GRAPHIC	COMPRAS VARIAS	RIESGOS	L 460.00
41	000-001-01-00194665	10/2/2022	MEGAPLASTICOS	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 63.00
42	000-001-01-00464774	10/2/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 355.00
43	1870150	10/2/2022	BANPAIS	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 200.00

44	IPM-113-2022	9/2/2022	ISMAEL REYNA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	500.00
45	006-001-01-06782166	11/2/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L	4,500.00
46	000-001-01-00464323	3/2/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L	95.00
47	001-002-01-00087544	10/2/2022	SUPER ZITO	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	190.00
48	001-001-01-00188025	10/2/2022	SUPER ZITO	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	290.00
49	003-011-01-00306723	10/2/2022	DIUNSA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,248.00
50	000-001-01-09296249	8/2/2022	LARACH Y CIA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L	440.00
						L	39,997.53
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	-
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	2.47
TRANSFERENCIA EFECTUADA A FAVOR DE MAYOR MIRANDA						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





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46

Rango Autorizado del: 016-001-01-00155001 al 016-001-01-00170000

FECHA LIMITE: 09/01/2023

CLIENTE: I P M INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

DIRECCION: VTS CORPORATIVAS BLVD MORAZAN

CONTACTO A quien Corresponda

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Lilian Meza L2

No. 016-001-01-00156272

FECHA 19/02/2022

VENCE 19/02/2022

10:00

CONDICIONES: Contado

CODIGO:CECON00018

RTN:08019002268335

TELEFONO:

TEGUCIGALPA

CIUDAD:

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
87100090	Caja Para Archivo T/Oficio	20	48.70	ISV		974.00
7424230012993	Tape Sellar 2 X100 Yd Cafe Genial	2	28.52	ISV		57.04

Total Articulos: 22

#REFERENCIA 1400134748

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras Con 70/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,031.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

154.66

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,185.70



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

FACTURA A CTA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periférico, Fte. a
Supermercados La Colonia, Copayagüera, Pto Morazan

R.T.N 0901900023323

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larachyia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CALLE: BOBAL / A73FEA-9C4DB0-C8EC44-039E43-E8

FECHA LIMITE EMISION: 23/12/2022

006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000

ID FISCAL: 006-001-01-06722473

FECHA: 06/01/2022 03:00PM

CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA(O): SOANY GIRON

FOLIO RT: S04T84CA3724932



RTN: 0001900023323

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020595	20.00	UNI	59.13	0.00	1,182.61

SOPORTE PLAST. SC1000P (607-5022) P/CONTACTO T.YESO 2x4-PLG.
ALMACEN: S4T8U CONDICION: G

03270117	1.00	UNI	11.83	0.00	11.83
----------	------	-----	-------	------	-------

MOLDE P/LLAVE YA-10/H999 VALE
ALMACEN: S4T8U CONDICION: G

96020011	1.00	UNI	11.00	0.00	11.00
----------	------	-----	-------	------	-------

HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL
ALMACEN: S4T8U CONDICION: E
A-SABONGE

TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	11.00
TOTAL GRAVADO		1,194.44	ISV 15%	179.17
TOTAL GRAVADO (18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	1,384.60

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
PAGO DE CLIENTE 1,384.60
CAMBIO 0.00

UN MIL TRES CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S04T84CA3724932

* No. Orden compra Exenta:

* No. Const. Reg. Exonerado:

* No. Reg. SAG:

* No. Diplomático:

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.larachyia.com

MegaLarach Miraflores

Col. Miraflores, 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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI: D83925-261916-864394-159EAF-FA33C3-96
Factura: 000-001-01-16345472

Fecha: 24/01/2022 Hora: 02:16:12 p.m.
Cajero: MZUNIGA POS #: 7
No. Autorizacion: 5501214

Vendedor: RTN: 08019003238214
Cliente: IPM

Cant	Descripción	Cod	Valor
1XL 52 10	VASOS CONICOS DE PAPEL 4 25OZ	7421000710004	L 52 10
15 00%			
1XL 52 10	VASOS CONICOS DE PAPEL 4 25OZ	7421000710004	L 52 10
15 00%			
Sub Total			L 90 61
Descuentos y Rebajas Otorgados			L 0 00
Importe Exonerado			L 0 00
Importe Exento			L 0 00
Importe ISV 15%			L 90 61
Importe ISV 18%			L 0 00
ISV (12%)			L 0 00
ISV (15%)			L 13 59
ISV (18%)			L 0 00
Total			L 104 20
TARJETA CREDITO Entregado			L 104 20
Tarjeta 3762			
Auth			
CAMBIO			L 0 00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CIENTO CUATRO CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16001001 A 16701000
Fecha Vence Rango: 17-07-2022
VAT Number:

VAT Total: L. 13.59

Gracias por su compra
en DIPROVA
¡Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S. DE R.L DE C.V.
RTN : 08019006050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TECUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones@fanasahm.com

Documento Fiscal
001-001-01-00033016
CAI #
3AE7DC-5313AD-9948A5-6DA5AE-7C7B0
C-A6

ID #: 33357

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 18/1/2022 Hora: 11:34
Cajero: VTRUJILLO POS #: 54
Artículos: 1 Vendedor:

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
=====		
1X	210 (C)	
L194.00	CEMENTO	L194.00
	BIIAQ GRIS	
	BOLSA	

		=====
	SubTotal	L168.70
Descuento/Rebaja Otorgada		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado ISV 15%		L168.70
Importe Gravado ISV 18%		L0.00
ISV 15%		L25.30
ISV 18%		L0.00
Total		L194.00

EFFECTIVO Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO L6.00

Ciento Noventa Y Cuatro Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
Rango Autorizado
001-001-01-00030001
001-001-01-00090000

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

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Conayagua, Pco Hicran
R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
tcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAT:66BAC7-A73F6A-9C4D80-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06719900
FECHA:05/01/2022 09:58AM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):SANDRA RIVAS
FOLIO R1:S04T90CA3722441



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03351186	8.00	UNI	9.22	0.00	73.74
TORNILLO P/HAD.40198 14X4 PHILL.C/P (100 C/CAJA)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
08010127	2.00	UNI	12.70	0.00	25.39
ANIELLA CERRADA 23x130 GALV.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
07040054	2.00	UNI	25.22	0.00	50.43
PERNO DE OJO LR286 3/8x6 (021-0229) C/TUERCA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03070485	4.00	UNI	73.04	0.00	292.17
ESCUADRA 21019PH-PCB-PS (182-0737) P/ESTANTE Y BARRA					
P/COLGAR					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
03180142	8.00	Pie	11.61	0.00	92.87
CADENA 0723227-3 BK (632-3422) 200'C/ROLLO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
SABONGE					
TOTAL DE ARTICULOS:5					
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		534.60	ISU 15%		80.19
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL			L.		614.79
FORMA DE PAGO					
TARJETA DE CREDITO					614.79
PAGO DE CLIENTE					614.79
CAMBIO					0.00

SEIS CIENTOS CATORCE LEHPIRAS CON 79/100

Basado en venta de Retail One S04T90CA3722441

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

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 H
Caj. Hiranontes, Calle 13 No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Taguicigalpa, M.D.C. Francisco Marazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:56BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09260024

FECHA:24/01/2022 11:15AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):MONICA AVILEZ SANCHEZ

FOLIO R1:S02T30CA10898657



RTN:08019003236214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16060070	2.00	UNI	130.43	0.00	260.87
VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10030030	6.00	UNI	26.96	0.00	161.74
NIPLE HG 1/2 x 6					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	422.61	ISV 15%	63.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	486.00

FORMA DE PAGO		486.00
TARJETA FICOMSA		486.00
PAGO DE CLIENTE		0.00
CAMBIO		0.00

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SEIS LEHPIRAS EXACTOS

- Basado en venta de Retail One S02T30CA10898657

- * 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.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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:66BAC7-A73F6A-9C40B0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09220326

FECHA:07/01/2022 02:20PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T28CA10859128



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10030058	1.00 UNI	29.57	0.00	29.57
UNDA TEFLON L-44075-5/4X520PLU. (13.2MTS)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10030027	1.00 UNI	15.74	0.00	15.74
NTPLE HG 1/2 x 3.1/2				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
10030201	3.00 UNI	13.78	0.00	41.35
CAMISA HG 1/2				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	86.66	ISV 15%	13.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	99.66
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		100.00	
	PAGO DE CLIENTE	100.00	
	CAMBIO	0.34	

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 66/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA10859128

* 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

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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 EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:666AC7-A79F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E3

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09250984

FECHA:20/01/2022 11:30AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):JENNY MENDOZA

FOLIO R1:S02T30CA10889642



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14050096	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
REP.P/VALVULA BAÑO (EMBOLO CORTO) 08-001					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04110170	1.00	UNI	356.52	0.00	356.52
VALVULA P/BAÑO E-052A (49252) MANEC.ACRILIC.BASIC					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14050095	1.00	UNI	147.83	0.00	147.83
MANECILLA 08-001 CORTA MET.C/CHAP. P/VALV.BAÑO CROMO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
59010970	2.00	BLS	12.04	0.00	24.09
PORCELANA EN POLVO S/N (2 LBS.)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
12280048	6.00	UNI	63.48	0.00	380.87
TABLERO T/CARTA 22533 MADERA C/CLIP BARRILITO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,057.14	ISU 15%	158.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,215.71

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA

1,215.71

PAGO DE CLIENTE

1,215.71

CAMBIO

0.00

UN MIL DOS CIENTOS QUINCE LENPIRAS CON 71/100

GUSTAVO MARTINEZ Basado en venta de Retail One S
02T30CA10889642

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

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.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

Copie:Obligado Tributario Enisor

MELVIN RAFAEL CASCO ZEPEDA

"MULTIPOLARIZADOS"

Barrio Belén, 10 calle 11 avenida, casa # 1027 Tel.: 22014739 / 98729466

R.T.N.: 08011987071327, E-mail: rafa1987casco23@gmail.com

CAI: 0F4756-66E501-0D4A88-7C42C4-F89106-70

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-04-00000301-350

FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN: 22/01/2022

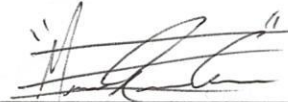
DÍA	MES	AÑO
15	12	2020

RECIBO POR HONORARIOS N° 000-001-04-00000330

RECIBÍ DE:	INST De Prevision Militar		R.T.N.:	08019003238214	
POR LPS.	650.00	USD.			
LA CANTIDAD DE:	seiscientos cincuenta exactos				
POR CONCEPTO DE:	Limpieza de 4 vidrios de una puerta de la primera planta				

TOTAL HONORARIOS		
RETENCIÓN I.S.R.		
TOTAL NETO RECIBIDO	650	00

LIT. EXCELPRINT RTN: 08019002277899 TEL 2220-4743 / 5597 CERTIFICADO DEL: 9231-19-10500-79



0801-1987-07132

FIRMA

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO**EXTRALUM SAN PEDRO SULA, S.A. DE C.V.**OFICINA PRINCIPAL: BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE, 1 y 3 AVENIDA S.O.,
PBX/ FAX : (504) 2508-0808 SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS, C.ACORREO: asesoressanpedrosula@extralum.hnSUCURSAL TEGUCIGALPA: BARRIO LA GRANJA, 28/29 CALLE, 2 AVENIDA, ATRAS DE
BANCO DE OCCIDENTE TELS: 2225-0592, 2225-0441, TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.**Cliente:** CLIENTES CONTADO TEGUCIGALPA**Código:** 00000942**R.T.N:** ND**Dirección:**

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

Factura:**N°001-002-01-00097522**

CAI:26BAA3-A2175B-3D40B5-771B2B-ED9806-D1

R.T.N: 05019002063228**Fecha:** 07/01/2022 2:06:32PM**Fecha Vence:** 07/01/2022 2:06:32PM**Cond.Pago:** CONTADO**Pedido:** PET-462394**Forma de Envio:** CLIENTE RETIRA**Vendedor:** KGOMEZ

Fecha limite de emision 27/10/2022 Fecha recepcion CAI 27/10/2021 Rango autorizado del 001-002-01-00090001 al 001-002-01-00110000

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
020300001018	CILINDRO NATURAL	1.00	190.17	190.17

Notas: INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.) // RTN 08019003238214**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

N° Orden de compra exenta: _____

N° de constancia de registro exonerado: _____

N° de registro de SAG: _____

Total en letras: DOSCIENTOS DOCE con 10/100 Lempiras

Sub- Total L.	190.17
Desc y Rebajas L.	5.71
Imp. Exento L.	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Imp. Gravado 15% I	184.46
Imp. Gravado 18%	0.00
I.S.V 15 %L.	27.67
I.S.V 18 %L.	0.00
TOTAL L.	212.10

N° Identidad: _____

Recibí Conforme: _____

IMPORTANTE:

- 1.- TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE
- 2.- EN LOS CASOS DE LAS AL CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMINETO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA
- 3.- SON COMPROBANTES DE PAGO ÚNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA
- 4.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD
- 5.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRERA LPS 1,200.00 DE RECARGO.

ORIGINAL -CLIENTE

DUPLICADO-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Página 1

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO
PAGADO

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



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

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 18/02/2022
Hora : 11:35:11 AM

Factura N 001-001-01-00012511

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

RTN : 08019003238214

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)

FRENTE A DIUNSA MIRAFLORES

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.		Descuento y Rebajas Otorgado		Total
1	ARGCB0078	CABLE ARGOM VGA MACHO A VGA MACHO 25 PIES ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L.	159.36	L.	0.00	L. 159.36
TOTAL			L.	0.00	L.	159.36	

Observacion:

Valor en letras:

Ciento Ochenta Y Tres Lempiras. Con 26/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

18/2/22
COMPUSER
Entregado Por:



Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	159.36
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	23.90
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	183.26

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00343729

Irving Omar Lopez Silva

R.T.N.08011994145941

GOL.Kennedy G.18 B.19 Casa 4511

Telefono: 2228-0994

Tegucigalpa M.D.C.

E-mail: omarlopez.iols@gmail.com

FACTURA

CAI:FCAEBD-9F069F-F94FAA-723A28-03A91E-8B
Fecha limite emision: 20/03/2022
Número Inicial: Número Final:
000-001-01-00000201 000-001-01-00000250

FECHA: 15 / Febrero / 2022

Cliente: I.P.M.

R.T.N.

Direccion:

Tel.:

Condiciones de Venta

Contado ☐

Crédito ☐

Efectivo ☐

Tarj. Crédito ☐

Cant.

DESCRIPCION

Precio Unit.

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS

Total

44

Libritos Leyes I.P.M.

L.21.74

L.

L.956 56

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

TOTAL

L.

L.956 56

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exonerado

No. de Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

143 40

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,100

Son: 600 mil cien

Lempiras.

No. 000-001-01-00000240

La Factura es Beneficio de todos "Exíjala"

Rango Autorizado 1 Tal.del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Irving Omar Lopez Silva
Tegucigalpa M.D.C.

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

CLIENTE: I P M

DIRECCIÓN: S-P-S

R.T.N.: 19-1-2011

FECHA: 19-1-2011

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
1710091	Flork	1			95.00

CANTIDAD EN LETRAS: 1 noventa y cinco Lps

Estados

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L 95.00

1916

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00454651 al 000-001-01-00474650

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECAL, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



R.T.N.: 08019015773597

Página	1
--------	---

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0250		Vendedor generico	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
115-02	FECHADOR AUTOENTINTABLE 4724 / 542D	1.00	600.00	0.00	600.00

TOTAL	0.00	600.00
-------	------	--------

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	690.00

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: SEIS CIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00001501 a la 000-002-01-00002000 Fecha Limite Emision 12/08/2022

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial

TEL. 2244-DDIT (3648)

Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial

Municipio Distrito Central

Francisco Morazan.

info@indufesa.com

TEL. 2244-0000/2244-8000

Casa Matriz: Ciudad Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comanguila

Municipio Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 17/02/2022 10:42 a.m.

Cajera: AMDRAZAN Vendedor: AAGARCIA

Caja: 001 Trans: 526565 O/C#:6002

Factura No.003-001-01-00567196

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

D ESCALERA ALUMINIO 6' WERNER 366

10034265 1.00 C/U 2743.4783 0.00

TOTAL L.2,743.48

② D ESCALERA ALUM 2B 3' INCO

10006914 1.00 C/U 656.5217 0.00

TOTAL L.656.52

TOTAL L. 3,400.00

Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 3,400.00

I.S.V 15% L. 510.00

TOTAL A PAGAR L. 3,910.00

Efectivo L. 4,000.00

Cambio L. 90.00

Son: Tres Mil Novecientos Diez Lempiras

Exactos

RTN: 08019003238214

Nombre: IPM

Dirección:

CAI: 651804-7319AF-554AAB-34D278-DABBE7-85

Rango A.: 003-001-01-00563001 al

003-001-01-00623000

Fecha Limite de Emision: 11/01/2023

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: Emisor

2-
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Conaaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A736A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06799001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06791455
FECHA:17/02/2022 12:29PM
CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):EZEQUIEL ORDONEZ CORRALES
FOLIO RI.S04T90CA3793626



RTN:08019000235214
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
09350150	4.00	UNI	217.59	0.00	869.57
MASILLA SISTA 879165 300ML TRANSP.P/BAÑOS Y COCINAS					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
09350572	2.00	UNI	269.57	0.00	539.13
MASILLA PATTEX 2472741 290GMS NO HAS CLAVO CRYSTAL					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G
05430028	5.00	UNI	204.35	0.00	1,021.74
CANALETA DXN10025 60x13MMx2MTS GRIS C/ADHES.P/PISO					
ALMACEN: SATGU					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	2,430.44	ISV 15%	364.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	2,795.01

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 2,800.00
PAGO DE CLIENTE 2,800.00
CAMBIO 4.99

DOS MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S04T90CA3793626

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Caj. 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