

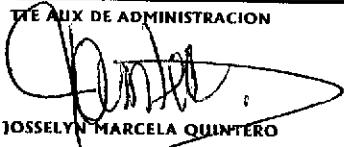
LIQUIDACIÓN DE FONDO P/ CAJA CHICA No. 2 / MARZO 2022 / CHEQUE No 71002743

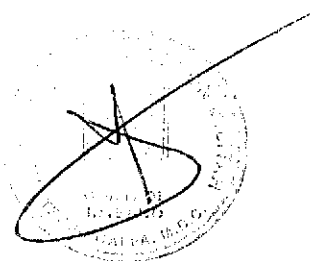
No.	FACTURA	FECHA	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	CUENTA	VALOR
1	010-001-01-08425469	31/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 194.00
2	000-001-01-00000714	31/3/2022	FAGOMANIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 805.00
3	000-001-01-00000715	31/3/2022	FAGOMANIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 299.58
4	010-001-01-08420324	28/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 453.00
5	010-001-01-08420330	28/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 100.00
6	000-001-01-00002162	17/3/2022	SERVIGAMA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 4,025.00
7	000-001-01-00200028	30/3/2022	MEGAPIATICOS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 27.00
8	006-008-01-01275083	30/3/2022	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 279.90
9	001-001-01-15569388	30/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 176.00
10	781302	25/3/2022	MUNICIPALIDAD SIGUAPEQUE	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 165.00
11	014-002-01-00799020	23/3/2022	UTILES DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L 41.11
12	014-002-01-00799016	23/3/2022	UTILES DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L 102.52
13	32767	24/3/2022	JOSUE HENRIQUEZ	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L 120.00
14	006-006-01-01265979	24/3/2022	PRICESMART	COMPRAS VARIAS	CLINICA	L 114.95
15	001-001-01-15556261	26/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	AUDITORIA	L 190.30
16	001-001-01-15556298	26/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 424.05
17	003-010-01-00302297	24/3/2022	DIUNSA	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 99.00
18	000-001-01-00469874	24/3/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
19	32761	24/3/2022	JOSUE HENRIQUEZ	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 197.65
20	032-002-01-00702089	24/3/2022	UTILES DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	ADMON	L 65.95
21	014-002-01-00799017	23/3/2022	UTILES DE HONDURAS	COMPRAS VARIAS	SGT	L 819.60
22	002-001-01-00090540	15/3/2022	COMERCEL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 4,305.60
23	000-001-01-00006742		FERRETERIA EL CRUCE	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 30.00
24	000-001-01-00012700	8/1/2022	PINTURAS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 69.00
25	006-002-01-00260105	2/2/2022	CORTIJELOS	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 550.05
26	012-001-01-02310711	16/3/2022	LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 1,207.00
27	006-001-01-06823994	8/3/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 257.00
28	000-001-01-09382337	15/3/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 130.00
29	003-003-01-00421588	28/1/2022	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 727.00
30	006-001-01-06772217	5/2/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 185.00
31	006-001-01-06795341	19/2/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 375.00
32	012-001-01-02283267	24/2/2022	LA MUNDIAL	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 48.00
33	006-001-01-06781282	11/2/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 456.00
34	000-001-01-09382326	15/3/2022	LARACHI & CIA	COMPRAS VARIAS	MANTO	L 579.99
35	126-004-01-01936679	23/3/2022	WALMART	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 103.30
36	000-001-01-00469864	22/3/2022	EXPRECO	COMPRAS VARIAS	CAJA	L 95.00
37	0238-2022	25/3/2022	GINA SIERRA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L 600.00
38	038-001-01-02664959	22/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 373.60
39	000-001-01-00199060	22/3/2022	MEGAPIATICOS	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 178.00
40	010-001-01-08407916	22/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	BENEFICIOS	L 228.00
41	1833551	19/3/2022	BANPAIS	COMPRAS VARIAS	CREDITOS	L 200.00
42	000-001-01-00000029	21/3/2022	WOW EVENTOS	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 1,794.00
43	005-001-01-10307416	21/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 110.00
44	000-001-01-00000711	23/3/2022	FAGOMANIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L 179.98



45	035-002-01-00000797	17/3/2022	TINDAS CARRION	COMPRAS VARIAS	GERENCIA	L	4,000.00
46	000-001-01-00000376	17/3/2022	PITA REPOSTERIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,449.00
47	32574	17/3/2022	JIMMY HUGHES	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,500.00
48	227-2022	22/3/2022	GINA SIERRA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	500.00
49	000-007-01-00001175	2/3/2022	UNO VALLE DORADO	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	300.00
50	002-002-01-00000891	5/3/2022	PUMA COMYAGUA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	300.00
51	000-008-01-00299591	15/3/2022	GRUPO CONA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	500.00
52	002-002-01-00001138	17/3/2022	PUMA COMYAGUA	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	300.00
53	011-001-01-00010049	17/3/2022	ESTACION PUMA ADIDA	COMPRAS VARIAS	LEGAL	L	1,000.00
54	010-001-01-083/1326	3/3/2022	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	UTIC	L	320.94
55	006-001-01-00008828	8/3/2022	ELECTRONICA GEO	COMPRAS VARIAS	MANIO	L	2,017.09
56	000-004-01-00055980	17/3/2022	COL DE INGENIEROS CIVILES	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	1,000.00
57	000-001-01-00004084	17/3/2022	COL DE ARQUITECTOS HONDURAS	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	900.00
58	000-00101-00055154	17/3/2022	CIMI QH	COMPRAS VARIAS	INGENIERIA	L	2,000.00
59	31793	18/3/2022	LOYDA FEARON	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,000.00
60	000-001-01-00000701	11/3/2022	FAGOMANIA	COMPRAS VARIAS	TAL HUMANO	L	1,293.75
						L	39,956.91
	0	RECIBO DE CAJA	RETENCION DEL 12.5% I.S.R	0.00		L	
	0	RECIBO DE CAJA	DEVOLUCION	0.00		L	43.09
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						

TTE AUX DE ADMINISTRACION

 JOSSELYN MARCELA QUINTERO
 ASISTENTE DE LA DIVISION DE ADMON.



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 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:
N5C5346-EC1B99-7840BF-3EA9C6-69E21C-1E
Fecha Limite Emision: 16/08/2022
Rango: 014-002-01-00746201 a 00803200
=====

Factura #: 014-002-01-00799020
Referencia: 1596180
CAJERO:RICHARD CAJA #:1
Fecha:23/03/2022 06:56:29 p.m.

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019003238214
IPM

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xL 7.15	CARTUL50X65ARCOIRIS,FUS	L. 35.75
101"604004	113	G

TOTAL ITEM:5

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 35.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 5.36
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 41.11

EFFECTIVO Pago L. 50.11
Cambio EFFECTIVO L. 9.00

Total: cuarenta y uno con 11/100

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



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T13 MALL LAS CASCADAS
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 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:
N5C5346-EC1B99-7840BF-3EA9C6-69E21C-1E
Fecha Limite Emision: 16/08/2022
Rango: 014-002-01-00746201 a 00803200
=====

Factura #: 014-002-01-00799016
Referencia: 1596176
CAJERO:RICHARD CAJA #:1
Fecha:23/03/2022 06:46:53 p.m.

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019003236214
IPM

Can.:/Precio	Descripcion	Monto
10xl. 1.35	PAPCHINA20X30COLIB,BUGA	L. 15.00
	Descuento	L. -1.50
100H398016	113	G
10xl. 1.35	PAPCHINA20X30COLIB,SOLF	L. 15.00
	Descuento	L. -1.50
100H398013	113	G
10xl. 1.35	PAPCHINA20X30COLIB,AZCL	L. 15.00
	Descuento	L. -1.50
100H398006	113	G
10xl. 4.15	CARTUL22.5"X28.5",ROSRI	L. 41.50
100H447005	113	G
1xl 7.15	CARTUL50X65ARCOIRIS,FUS	L. 7.15
101'604004	113	G

TOTAL ITEM:41

Descuentos y Rebajas	L. -4.50
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 89.15
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SV.	L. 13.37
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 102.52
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 397.48

Total: ciento dos con 52/100

Su AhorroL. 4.50

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

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00469874

CAI: CC855D-20CF14-914395-420C74-CF1470-C9

R.T.N.: 08019003256777

EXPRECO S. DE R.L.

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2224-0151, 2224-0152, 9460-4250

E-mail: ventas@exprecohn.com, ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com

Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: IPM

R.T.N.: 24-3-212

DIRECCIÓN:

FECHA: 24-3-212

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
02007894	Flete	1	1	1	1

CANTIDAD EN LETRAS: Novecen^o cinco Etocto

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: 21814

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala:

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2022

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

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Imp. Gravado 15% L

ISV 15% L

Total a Pagar L 95.00

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, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCÁ

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

Impreso en agosto/2021. OP-3350

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
PLAZA MIRAFLORES
RTN. 05019995104894
TGA, FCO. MORAZAN
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
FB9572-5C735A-334B8E-5C102D-8CBEA0-89
Fecha Limite Emision: 28/10/2022
Rango: 032-002-01-00676201 a 00726200
=====

Factura #: 032-002-01-00702089
Referencia:
CAJERO:PABLO
Fecha:24/03/2022

600034
CAJA #:2
10:27:19 a.n.

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

Numero:
=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019003238214
IPH

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 14.75	BOLIGSUPERB1.0MM,NEGRO	L. 14.75
1008433001	2500	E
1xL. 14.75	BOLIGSUPERB1.0MM,NEGRO	L. 14.75
1008433001	2500	E
1xL. 14.75	BOLIGSUPERB1.0MM,NEGRO	L. 14.75
1008433001	2500	E
1xL. 14.75	BOLIGSUPERB1.0MM,NEGRO	L. 14.75
1008433001	2500	E
1xL. 6.95	BOLIGFEELITBX420RT1.ONG	L. 6.95
1015391004	2500	E

TOTAL ITEM:5

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Inporte Exento	L. 65.95
Inporte Gravado 15%	L. 0.00
Inporte Gravado 18%	L. 0.00
Inporte Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.SU.	L. 0.00
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 65.95
EFFECTIVO Pago	L. 65.95
Cambio	L. 0.00

Total: sesenta y cinco con 95/100

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

Fecha : 15 de Marzo del 2022

Cliente: IPM

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

FACTURA

002-001-01-00090540

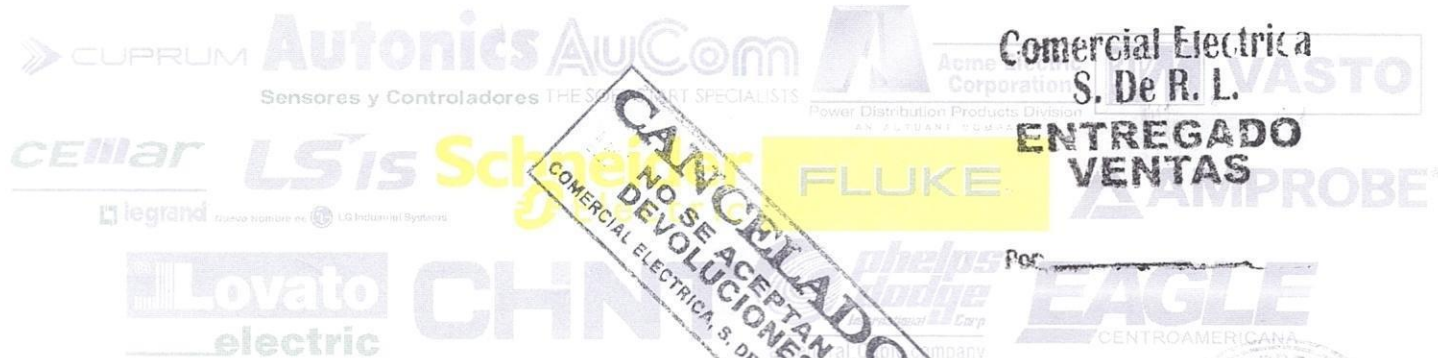
CAI: 0919AD-0BF58B-5C4AB4-8D7A84-129CF9-7A

RTN 08019003238214

Cot.192460DC Vendedor:D-C

Orden N.º:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
3	BREAKER S. D. # EDB-14020 --- Última Línea ---	1,248.00		3,744.00



CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Electrica
S. De R. L.

ENTREGADO
VENTAS

Son: Cuatro Mil Trescientos Cinco Lempiras Con 60/100

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Imp. Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,744.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	561.60
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	4,305.60

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

07:30

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 002-001-01-00087501 a la 002-001-01-00095500

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 15/01/2023

Página 1 de 1

FOLIO TECN.º 101379

R.T.N.: 08011981010501 / E-mail: vanessa_ro81@yahoo.com.mx

Firma

pinturasdecoracionesymas@gmail.com

☐ CONTADO ☐ CREDITO



C.A.I.:
E02FBE-C9AA7B-8D4391-79A6C6-184312-69
R.T.N. 08019003244690

Nº 000-001-01-00012700

FACTURA

CLIENTE:

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

R.T.N.

DIRECCIÓN:

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

11	1	22
----	---	----

[illegible]

Valor en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

RECIBÍ CONFORME

Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012700
Fecha limite de Emisión: 11/05/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 No. CERT. 9231-19-10500-263 Tel. 2270-8040 Cel. 3199-8068

LK.Co.S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS KENNEDY
Centro Comercial Paseo Kennedy, Zona II
Col. Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: (504) 2228-0505 Fax: 2228-0574
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
E9CB6D-4E1069-3E4D9A-9823D2-498D3E-CE
Tiraje Autorizado :
006-002-01-00258001AL006-002-01-00276000
Fecha Limite de Emision : 16/12/2022

Numero de Factura : 006-002-01-00260105
Fecha de Emision : 02/02/2022 10:45:50
RTN Cliente/ID:08019003238214
Nombre del Cliente : Precio: 04
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

Numero de Registro de Exoneracion :
Numero de Orden de Compra Exenta :
Numero de Registro SAG :
Cantidad Precio Importe HNL
LINO P/MUEBLES LISO CELESTE 54"
5.00 95.66 478.30
YARDA tp: 4Cod: 18481615

1 Items

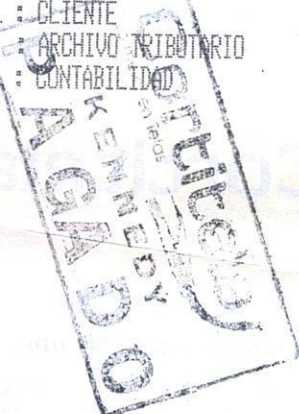
Subtotal Importe : 478.30
Rebajas y Descuentos : 0.00
Flete: 0.00
Sub-Total Exento: 0.00
Sub-Total Exonerado : 0.00
Sub-Total Gravado 15 %: 478.30
Impuesto 15 % : 71.75
Total a Pagar HNL: 550.05
Total a Pagar HNL en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 05/10
0

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atendio 02-LIZ BUEZO
CORTITELAS
LO MEJOR EN TELAS

"Factura Valida para Imp. Sobre Ventas"
La factura es Beneficio de Todos
Exigida

cortitelas.kennedy@cortitelas.com
servicioalcliente@cortitelas.com
www.cortitelas.com

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA 1 : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA 2 : CONTABILIDAD



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
CASA N° 101, CALLE LA PUERTA CONJUNTO DEL SUR FTE. A T
ERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRÁS DE LA
SOLINERA PUNA

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019005076139 PBX22347808 25566000

CAI 640003-796258-974501-283307-F04D29-60

Fact Contado 012-001-01-02310711

RefInt 2358218 Una POS

Cliente RTN 08019003238214

Cliente INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P.M.

16/03/2022 05:49:20 p.m. CAJ#5 103166

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO TOTAL

TUBO ABASTO 1/2X1/2X3/8X16" T COF VL-U55

69635 1 PZA L. 187.00 L. 0.00 L. 187.00

LLAVE LAV B PFIST CUERLO ALTO 03562KDC

48020 1 PZA L. 810.00 L. 0.00 L. 810.00

VALVULA ANCHO 1/2"X3/8" COFLEX IP-108

70039 1 PZA L. 210.00 L. 0.00 L. 210.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,049.57

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 157.43

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 1,207.00

TARJETA CREDITO OL: L. 1,207.00

Su Cambio: L. 0.00

MIL DOSCIENTOS SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02284301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario-emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No. 4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Canayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CRI:000007-873F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

JD FISCAL:006-001-01-06823994

FECHA:08/03/2022 02:33PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:504179CA3826303



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11120002	1.00	UNI	53.91	0.00	53.91
ESPONJA LIJA 7309 (004-2408) MULTI-SURFACE					
ALMACEN: SATGU CONDICION:G					

08990049	1.00	ROL	169.57	0.00	169.57
CINTA ANTIDESLIZ.CAD-RN (12532) 2x5MTS NEGRA TRUPER					
ALMACEN: SATGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	223.48	ISV 15%	33.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	257.00

FORMA DE PAGO: TARJETA ATLANTIDA 257.00

PAGO DE CLIENTE 257.00
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 004179CA3826303

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



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 Miraflores

Cd. 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

2

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

larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C0EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09382337

FECHA:15/03/2022 03:56PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T34CA11020283.



RTN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
29080012	1.00	UNI	58.00	0.00	58.00
ROCIADOR MARIPOSA REG-2P (20069) PLAST.2 BRAZOS					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					
29080011	1.00	UNI	72.00	0.00	72.00
ROCIADOR ASP-8P (20067) PLAST.5 POSIC.PRETUL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	130.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISU 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

130.00

PAGO DE CLIENTE

130.00

CAMBIO

0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11020283

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO 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

INDUFESA
Industrial Ferreters, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (3640)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_pre@indufesa.com

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

Fecha: 28/01/2022 12:30 p.m.
Cajera: SLOZANO Vendedor: SLOZANO
Caja: 003 Trans: 374496 O/C#:
Factura No. 003-003-01-00421588

Codigo	Cont	Uni	Precio	Desc
CINTA TEFLON 1/2"X260 WHH 017072-350H				
10034201	2.00	C/U	16.5217	0.00
TOTAL L.33.04				
DUCHA MAXI 3T 220V/5500W 8LCA LORENZET				
10026632	1.00	C/U	599.1304	0.00
TOTAL L.599.13				

TOTAL L. 632.17
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 632.17
I.S.V 15% L. 94.83

TOTAL A PAGAR L. 727.00
Tarjeta L.:VISA5166 L. 727.00
Son: Setecientos Veintisiete Lempiras
Exactos

RTN: 0801900333214

Nombre: IPH

Dirección:

CAI: EF4017-6A7808-9C4AB1-7A6D67-AE0409-E9

Rango A.: 003-003-01-00397001 al

003-003-01-00439000

Fecha Limite de Emision: 03/03/2022

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente - Copias: Emisor

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Cenayagueta, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:006-001-01-06772217

FECHA:05/02/2022 05:06PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ADA ZEPEDA

FOLIO RI:S04T86CA3774618



RTN:08019003238214

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110079	1.00	PAQ	78.26	0.00	78.26
PILA ENERGIZER MAX AA (4C/PAQ+2GRATIS)					
ALMACEN: SATOU					
CONDICION:G					

42010006	1.00	PAQ	82.61	0.00	82.61
PILA ENERGIZER 292HR4-AAA (4C/PAQ)					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	160.87	ISU 15%	24.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			185.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 185.00

PAGO DE CLIENTE 185.00

CAMBIO 0.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA3774618

* No.Orden compra Exenta:

* Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-EICONS

RECIBE TU EFECTIVO ACOHONADO EN AGENCIAS EICONS

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPR 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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.4
Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Conayagua, Fco Morazan
R.I.N 08019003235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001- 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-06795341
FECHA:19/02/2022 02:54PM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):JULIZA FUNEZ GALO
FOLIO R1:S04T85CA3797700



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
42010009	3.00 BLS	108.70	0.00	326.09
PILA RAYOVAC 813-2(D) ALCALINA 2PZS.BLIST.				
ALMACEN: SATGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	326.09	ISV 15%	48.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		375.00

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CREDITO 375.00
PAGO DE CLIENTE 375.00
CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T85CA3797700

- * 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 Enisor

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
Fact Contado 012-001-01-02283267
RefInt 2330773 Vnd POS
Cliente RTN 08019003238214
Cliente INSTITUTO DE PREVISION MILITAR I.P.

.H

24/02/2022 01:27:18 p.m. CAJ#6 KOLIMA

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	IES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

REDUCTOR PVC 1.1/4"X3/4" S/R INYECTABLE						
53661	1	PZA	L. 12.00	L.	0.00	
			L. 12.00			

CODO PVC 1.1/4"X90 S/ROSCA X D D2466 TAI						
59	2	PZA	L. 18.00	L.	0.00	
			L. 36.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 41.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 6.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 48.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 48.00
Su Cambio:	L. 0.00

CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235204

(504) 2290-1100

(504) 2290-7500

larach@larachcia.com

FACTURA DE CONTADO

CUI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CAEC44-039E49-E6

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:006-001-01-06781202

FECHA:11/02/2022 10:42AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(D):LIDENY LOPEZ ESPINOZA

FOLIO R1:S04T82CA3783668



RTN:08019000238214

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO DCTO	TOTAL
10020535	1.00 GAL	317.39 0.00	317.39
PINTURA IGO 894-GLN GRIS ANTICORROSIVO			
ALMACEN: SATGU			
CONDICION:G			
00100043	1.00 UNI	51.30 0.00	51.30
INFLADOR P/LLANTA BOCH-HEM-1/4 (19083) BOO.WEMBRA			
ALMACEN: SATGU			
CONDICION:G			
02140037	1.00 UNI	27.83 0.00	27.83
ACC.P/COMPRESOR CORAL-MA-1/4 (19083) LAT.TRUPER			
ALMACEN: SATGU			
CONDICION:G			

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	396.52	ISV 15%	59.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		456.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

44.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA3783668

- * 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.larachcia.com

MegaLarach Hiramontes

Col. Hiramontes, 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, Calle la Salud #1347

R.T.N 0001900235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2022

000-001-01-09198001 000-001-01-10296000

ID FISCAL:000-001-01-09382326

FECHA:15/03/2022 03:55PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T34CA11020272



ATN:08019003238214

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

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020292	2.00 UNI	156.52	0.00	313.04
PROTECTOR OR802013 (811-2807) 6-ENTR.BLCO 400 JLT EXT 18PLG				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

04150057	1.00 UNI	191.30	0.00	191.30
EXTENSION 67361-25' 16/3 NARANJA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	504.34	ISV 15%	75.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	579.99

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

579.99

PAGO DE CLIENTE

579.99

CAMBIO

0.00

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA11020272

- * 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 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