



**Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02/06/2023	7779784	LARACH Y CIA	REPUETO	PARA USO EN LA SISTERNA DE AGUA EN IHMA PSK	L. 470.10
2	02/06/2023	35968	TROPIGAS DE HONDURAS SA.	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN IHMA PSK	L. 238.13
3	09/06/2023	155238	EQUIPOS INDUSTRIALES	MATRIAL	PARA USO EN CLINICA IHMA PSK	L. 621.00
4	12/06/2023	4764	PC ACCESS S DE RL.	PORTA CARNET	PARA USO EMPLEADOS DE IHMA PSK	L. 155.25
5	13/06/2023	174976	FERREPIN	MATERIAL	PARA PULIDO EN OFICINAS IHMA PSK	L. 400.00
6	22/06/2023	11396294	BANCATLAN	CONSTANCIA	DE SOLVENCIA ANTE LA PGR	L. 200.00
7	22/06/2023	2122376	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS	COMPRA DE LAPIZ	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE IHMA PSK	L. 484.00
8	23/06/2023	133852	BAZAR VARIEDADES	COMPRA DE PLASTICO	PARA USO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA	L. 450.00
9	23/06/2023	19681	GRUPO FERRETERO S DE RL.	COMP.DE BLOQUE	PARA USO EN LA COCINETA DE GERENCIA GENERAL	L. 187.60
10	28/06/2023	4249	MTO REPUESTOS S DE RL.	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA PSK.	L. 185.00
11	30/06/2023	99397	UNO	COMBUSTIBLE	PARA USO EN BOMBAS DE FUMIGAR PSK	L. 200.00
12	30/06/2023	683	DAVIVIENDA	PAGO CONSTANCIA	ANTE LA SAR	L. 200.00
13	30/06/2023	183	DAVIVIENDA	PAGO CONSTANCIA	ANTE LA SAR	L. 200.00
SUMAN						L. 3,991.08
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 6,008.92

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01/06/2023	000-001-01-00352340	Comercel	Compra de pilas alcalinas	Utilizados para los focos usados por el personal en la planta.	L. 83.09
2	01/06/2023	000-001-01-00352341	Comercel	Compra de Cepo, Cinta, Tubo	Utilizado para la union del alambrado electrico que va del taller hacia la bodega No. 2.	L. 721.20
3	08/06/2023	007-001-01-04121399	Agencia La Mundial	Compra de Breaker	Utilizados para la instalacion de breaker en el sistema electrico de la bodega No. 1.	L. 77.00
4	08/06/2023	000-001-01-00353298	Comercel	Compra de Breaker	Utilizados para la instalacion de breaker en el sistema electrico de la bodega No. 1.	L. 322.58
5	09/06/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por servicios electricos	Al sr. Victor Hercules, la EEH realizo corte de energia electrica, por lo que el electricista procedio a retirar el alambre que estaba instalado en 3 poste dentro de IHMA para ser instalado de la bod. No. 1 y hacer bajada hacia bod. No.2.	L. 500.00
6	09/06/2023	000-001-01-00167215	PVCentro	Compra de Tubos PVC	Utilizados para elaborar barra termica de alta tension.	L. 685.15
7	09/06/2023	000-004-01-00201373	Comercial Larach	Compra de Tornillo, Tuerca, Arandela	Utilizados para elaborar barra termica de alta tension.	L. 35.60
8	09/06/2023	000-001-01-00100422	Pelsa	Compra Fusible	Utilizada estas mechas para fusibles que van en el cableado primario del tendido electrico de la calle.	L. 48.31
9	09/06/2023	000-001-01-00353429	Comercel	Compra de Fusibles	Utilizada estas mechas para fusibles que van en el cableado primario del tendido electrico de la calle.	L. 288.37
10	10/06/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago por servicios electricos	Al Sr. Victor Hercules, realizando la labor de energizar el transformador que esta instalado en la parte de afuera de las instalaciones de IHMA, y la instalacion de mechas para energizar la bod. No. 2.	L. 600.00
11	20/06/2023	007-001-01-04150193	Agencia La Mundial	Compra de electrodo y desinfectante	Utilizado para trabajos varios.	L. 353.00
12	20/06/2023	007-001-01-04150197	Agencia La Mundial	Compra de Sellador y Silicon	Utilizado para el tapado de goteras del techo de la bodega No. 2	L. 696.00
13	21/06/2023	004-001-01-04328435	Agencia La Mundial	Compra de Escobilla y Bateria	Utilizados para realizar la limpieza en lo alto de la paredes de la planta.	L. 225.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	21/06/2023	000-002-01-00075900	Seguriex	Compra de Mascarilla	Utilizados por el personal de planta para la labor de carga y descarga.	L. 716.45
15	21/06/2023	000-003-01-00000387	Multiservicios	Compra de Escobillones	Utilizados para realizar la limpieza en lo alto de la paredes de la planta.	L. 300.00
16	21/06/2023	007-001-01-04152766	Agencia La Mundial	Compra de broca de concreto y extencion	Utilizado para la reparacion del anden de la bodega No. 1.	L. 275.60
17	29/06/2023	007-001-01-04168709	Agencia La Mundial	Compra de anteojos de seguridad	Utilizados para trabajos de mantenimiento en el plantel.	L. 117.00
18	29/06/2023	007-001-01-04168711	Agencia La Mundial	Compra de Cemento	Utilizados para la elaboracion de garaje de estacionamiento de vehiculos.	L. 434.00
SUMAN						L. 6,478.35
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,521.65

MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DANLI, EL PARAISO**

CONTROL DE ENTREGA DE CAJA CHICA DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

N	FECHA DEL DOCUMENTO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBJETIVO DE GASTO	GASTO
1	10/06/2023	0020020101483404	Corporación petrolera Montecristo S. A DE C. V	Gasolina Regular	Para Chapeadora, para mantenimiento del predio	200.00
2	11/06/2023	0021076	AGROFERSA	TOUCHDOWN	Herbicida, para limpieza del predio	180.00
3	09/06/2023	0010020100078521	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	-CINTA - AISLANTE 3M TENAZA TRUPER 8"	Reparación de sistema eléctrico de bodega	218.00
4	14/06/2023	0000010100	PLASTICOS CINDY	2 Paquetes de bolsas 9x16	Bolsas utilizadas para muestras de laboratorio	40.00
5	16/06/2023	001-001-0104293254	SUPERMERCADOS ALRASHID	Tinta p/sello stanford	Utilizada para los sellos de la oficina	47.10
6	22/06/2023	001-001-0104301599	SUPERMERCADOS ALRASHID	-Folder manila carta -Sobre manila 4 pilas rayobac	-Material de oficina -Batería para balanza de laboratorio	222.20
SUMAN						907.30
MENOS DEL VALOR DEL FONDO						3,000.00
VALOR DE CAJA						2,092.70

PROF. MARIO ALEJIS ARDOZ MEDINA
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. MAURO JOSUE GIRON



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.*** ✓
 Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No. 4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-52383

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309001

ID FISCAL:006-001-01-07779784

FECHA:02/06/2023 02:18PM ✓

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARAOLAGH

FOLIO RI:S04186CA4568442



RTN:08019995295673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA) ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04160001	1.00	UNI	391.32	39.13	352.17
VALVULA 7/2 1PLG.C/FLOTE 785-15MM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070157	4.00	UNI	6.74	0.00	26.96
MEDIO CODO PVC POT.3/4 PLG LISO (45-GRADOS)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070152	2.00	UNI	4.61	0.00	9.22
CANISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070158	1.00	UNI	4.74	0.00	4.74
MEDIO CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO (45-GRADOS)					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070153	1.00	UNI	3.43	0.00	3.43
CANISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070058	2.00	UNI	3.96	0.00	7.91
TAPON PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.LISO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
10070150	1.00	UNI	4.35	0.00	4.35
REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	408.76	ISV 15%	51.32
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			39.13
TOTAL		L.	470.10
FORMA DE PAGO			
TARJETA DE CREDITO		470.10	✓
PAGO DE CLIENTE			470.10
CAMBIO			0.00

CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail de 568442



para uso en la
 sistema de AGUA
 en IHMA psk

TROPIGAS DE HONDURAS S A ✓
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

141-002-01-00035968 ✓

2-TROPIGAS DE HONDURAS Tda.Hato
Col. Hato en medio S-5 B- 69b ca
sa 3502 frente a kinder \ 3190-1
679

✓ 2023-06-02 09:13:28

CLIENTE:

08019995296673

✓ IHMA

CAI:

BABA66-5C8B50-B7A000-0001-8478
BC-85

FECHA L EMISION: 10-01-2024

R INI: 141-002-01-00035001

R FIN: 141-002-01-00037000

PRO	CxP	DESCTO	TOTAL
-----	-----	--------	-------

Gas 25LB

1x238.13	0.00		238.13
----------	------	--	--------

SUB TOTAL: L238.13

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L238.13

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L238.13 ✓

CAMBIO: L0.00

SUN: DIENTE CINCUENTA Y OCHO C
ON 13 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION

ORD COMPRA EXEMPTA

#REGISTRO SAC

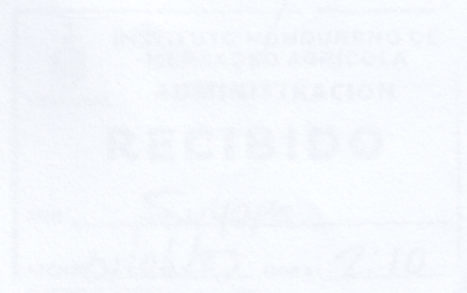
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: IHMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EN LA



para cocción de
FRÍJOL m
IHMA PSK





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902 RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR ✓

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 09.06.2023 ✓
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 09.06.2023
REFERENCIA SAP: 90264212
PEDIDO SAP: 444899
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00155238

R.T.N.: 06019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAN.09.088	1 UND	Mufa EMT 1 MF-1 1000	69.00	0.00	69.00
CAN.09.073	5 UND	Curva EMT 1/2 TTE-1/2 1000	15.00	0.00	75.00
CAN.09.041	4 UND	Conector De Tornillo EMT 1/2 TC-501 1000	5.50	0.00	22.00
CAN.09.014	10 UND	Capisa De Tornillo EMT 1/2 TE-511 1000	6.50	0.00	65.00
CAB.09.024	3 UND	Cepo Para Cable # 1/0 PF-50 1000	75.00	0.00	225.00
ILU.01.872	6 UND	Roseta Plastica 15A125V E351174 1000	14.00	0.00	84.00
Observaciones: =====					
TOTAL					540.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	540.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	81.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	621.00



SON: SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080468892,0080468893,0080468894,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**





FACTURA

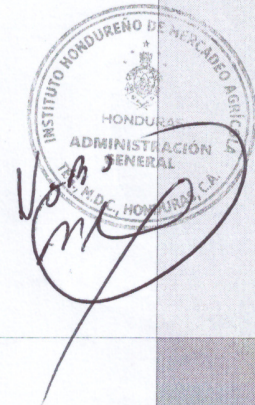
No. 000-001-01-00004764

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
 F. Limite Emisión 29/11/2023
 Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA
 Contacto Cliente Nancy Espinal
 Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada
 Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 3236-1085
 RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 12/06/2023
 N° Orden Comprá Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
3	Porta Carnet Rígidos Transparentes	L. 45.00	L. 135.00



Valor en Letras
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SubTotal	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 135.00
	Descuentos / Rebajas	
	Imp. S/Ventas 15%	L. 20.25
	TOTAL	L. 155.25

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.
 Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388

datos para uso en pulido
Remodelación en oficinas
PSK IHMA

Ferreppin ✓

R. FN 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C. A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito
Francisco Morazan, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 2231120
Correo: ferreppin.robert@hotmail.com
Facturador: KCASTE
Factura #

000-001-01- 00174976

Condicion de pago: Contado

Fecha: 13/06/2023 ✓ Hora: 01:50:36 p.m

Cliente: IHMA ✓

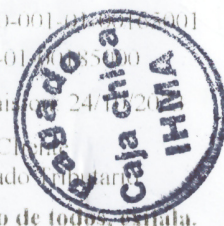
RTN: 08019995296673



Código	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
0100102	ARENILLA ROSADA 50	
8	50.00	400.00
<hr/>		
Sub Total:	L.	400.00
Monto Exento	L.	400.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	400.00 ✓
Efectivo:	L.	400.00 ✓
Cambio:	L.	0.00

Son:
CUATROCIENTOS CON 00/100

CAE: F6DFEF-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B
Rango autorizado: 000-001-01-00174976-001
Hasta: 000-001-01-00174976-001
Fecha limite de emisión: 24/06/2023
Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado



La factura es beneficio de todos, vigíala.

para uso en pulido
Remodelación en oficinas
PSK IHMA

Const. de ...

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
 RECAUDACIO, TGR EN LINEA AUTOBANCO KENNEDY
 22/06/2023 09:20:33 CAJERO : A056

No. TGR 11396294
 Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 Identificacion 08019995296673
 Monto 200.00
 Institucion PROCURADUR?A GENERAL DE LA REP?BLICA
 Descripcion Rubro 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :9 STATUS : ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. A056
 22 JUN 2023
 BANCO ATLANTIDA
 AGENCIA _____

2309943856

Banco Atlantida



[Handwritten signature]

Von

Comercial Cinco Estrellas SRL ✓
RTN: 08019004509822
Col. Las Palmas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-02122376
CAI: CCB4DF-23B7A5-AB4B9E-7DF941-29C7A8-31
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 2065001 HASTA: 2215900
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓

Verito me

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100
LEMPIRA

ID #: 1704311 ✓
Fecha: 22/06/2023 ✓ Hora: 04:08:13 p.m.
Cajero: 029 POS #: 1
Articulos : 10

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
8X	BIC BOL CLASIC SURT CJTA1X12	
L. 47.00	7501014511023	L. 376.00
2X	PILOT BOL BP-1 RT NEG 1X12	
L. 54.00	4902505482038CJ	L. 108.00
Total		L. 484.00 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 484.00
I.S.V.		L. 0.00
Importe Exento		L. 484.00
Efectivo Tendered		L. 484.00
Cambio		L. 0.00



Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No. Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

*para uso en diferentes
oficinas IHMA PSK*

FACTURA

GRUPO FERRETERO S. DE R.L.
 ALDEA LA CAÑADA FTE A PROYECTO VICTORIA ENTRADA UTH
 RTN.08019917953764
 Tel. 2246-1690

ID #: 19681
 Fecha: 23/06/2023 ✓
 Hora: 10:07:13 a.m.
 Caja #:1 Cajero(a):
 Condicion: CONTADO
 Cuenta No.:08019995296673

grupoferretero2017@gmail.com
 Comentario:
 Cliente:

CORRELATIVO: 000-001-01-00018347
 CAI: 98ECEA-C2BC19-F144A1-6ACA8C-8D030C-F4
 FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2023
 DESDE: 000-001-01-00017001 HASTA: 000-001-01-00019000
 RTN: 08019995296673
 NOMBRE: IHMA ✓
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Precio Total
1	Bloque 4"	14	L. 11.65	L. 163.13



PAGADO



Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 163.13
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 163.13
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 24.47
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 187.60 ✓
TRANSFERENCIA BANCARIA Tendered	L. 187.60
Cambio	L. 0.00



UNO MIRAFLORES
 BLVD. CENTROAMERICA DIRECCION A COL. KENN
 HONDU INVERSIONES
 SAN FELIPE. CORP. LOS PROCERES. NO. A-103
 TELEFONO: (504) 2276-7980
 Administracion@honduinversiones.com

CAI:
 16985A-B99F5B 048EBE 160E4F B8BBB4-BA
 RTN: 08011982035320
 FECHA LIMITE EMISION: 24/11/2023
 RANGO AUTORIZADO: 010-005-01-00000001 A LA
 010-005-01-00100000
 NO. DECLARACION: 9275733415

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
2	IMPRESOR SUPER CON D	28.07	200.00

Impuestos otorgados (-)	L 0.00
Sub Total	L 200.00
EXENTO	L 200.00
TSV 15%	L 0.00
TSV 18%	L 0.00
TOTAL	L 200.00
Impuestos onerados (-)	L 200.00
TOTAL A PAGAR	L 200.00
Dinero efectivo	L 200.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS



ADOPCIÓN EXONERADO

No. DC Exonera:
 No. Reg Exonerado:
 No. Reg Adg:

Tarifa	Impacto	REG.	Dcto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 200.00	L 0.00	L 0.00	L 200.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00	L 0.00
Total	L 200.00	L 0.00	L 0.00	L 200.00

FACTURA

NO. FACTURA: 010-005-01-00099397
 NOMBRE: IHMA ✓
 RTN: 08019995296673 ✓
 FECHA: 30/06/2023 11:34:24 ✓

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4000 TRAN# 99589
 TIENDA# HN037 BOMBA# 5

para uso en
 Bombas de
 familiar
 p 5k



DAVIVIENDA

MENSUALIDADES

N. Cuenta 183
 Nombre RECAUDACION DEI
 RTN 08019995296673
 NOMBRE INSTITUTO HONDUREÑO DE ME
 MES/AÑO A PAGAR 0623
 VALOR 200.00 ✓
 USO O FORMULARI 2
 Valor Recargo.:
 Monto Total...: LPS***200.00

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).

Age/Caj: 104 1019 Fecha Posteo: 30-06-23 11:52:53 ✓
 Secuencia: 129 Fecha Proceso: 30-06-23
 DAVIVIENDA Supervisor:

Joel Alejandro Reyes Centeno

98874971

CLIENTE





DAVIVIENDA

MENSUALIDADES

N. Cuenta 183
 Nombre RECAUDACION DEI
 RTN 08019995296673
 NOMBRE INSTITUTO HONDUREÑO DE ME
 MES/AÑO A PAGAR 0623
 VALOR 200.00
 USB O FORMULARI 2
 Valor Recargo.:
 Monto Total.... LPS****200.00

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).
 Age/Caj: 104 1019 Fecha Posteo: 30-06-23 11:50:55
 Secuencia: 127 Fecha Proceso: 30-06-23
 DAVIVIENDA Supervisor:

Joel Alejandro Reyes Centeno
 98674971



RE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, (0506-19) *11PT10208

CLIENTE



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

FACTURA

000-001-01-00352340

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995296673

Fecha : 1 de Junio del 2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

Dirección: AGRICOLA (IHMA)

Condiciones: CONTADO

Cot.811865GA Vendedor:GABRIE

Orden N°:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1 /	PILA ENERGIZER ALKALINA 9V1 # 522BF --- Ultima Linea ---	72.25		72.25



Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS
 Por: *[Signature]*

Son: Ochenta y Tres Lempiras Con 09/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11:28:57

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

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	72.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	10.84
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	83.09

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Page 1 de 1



FOLIO SPS N.º 415282

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501980007276, TEL: (504) 319-3298, 319-3291 Y 3191-3919 SAN PEDRO SULA

Fecha : 1 de Junio del 2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

Dirección: AGRICOLA (IHMA)

Condiciones: **CONTADO**

Cot.811862GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00352341

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995298873

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
12	CEPO COBRE AXIS 4AWG. # SBC25C	34.00		408.00
1	CINTA AISLANTE 3M # 33X88 FT	138.13		138.13
3	TUBO AISLANTE TERMICO # 25MM. NEGRO	27.00		81.00

--- Última Línea ---

Logos of partner companies: CUPRUM, Autonics AuCom, Acme Electric Corporation, B.M. VASTO, Cellar, LSIS, Schneider, FLUKE, Legrand, Lovato electric, CHN, Eagle, and others.

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

Comercial Eléctrica
 S. De R.L.
ENTREGADO
VENTAS

Por: *Sugio*

Son: Setecientos Veinte y Uno Lempiras Con 20/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	627.13
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	94.07
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	721.20

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

11:29:04

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 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1



FOLIO SPS N.º 415283

FORMULARIO ESTANDAR S.A. RTN: 05019995298873 TEL: (504) 2220-6691 / 2220-6745 FAX: (504) 2220-6691 / 2220-6745

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

TEL: 019003076139 PBX25566000 25566470

CODIGO QR: 13-0EEC4C-F94DBA-E9B1E9-1B3597-64

Ct Contado 007-001-01-04121399

RefInt 7817933 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

8/6/2023 09:23:15 CAJ#6 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY und PRECIO DES REC OTG TOTAL

BREAKER BIPOLAR 45AMP "G.E." THQL2P40
18256 1 PZA L77.00 10.00 177.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	166.96
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	110.04
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	177.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1423.00

SETENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04263000

Original Cliente/Copia Obligado tributar. 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



* 7 8 1 7 9 3 3 *

Fecha : 8 de Junio del 2023
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
Dirección: AGRICOLA (IHMA)
Condiciones: CONTADO Cot.813295GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00353298

267DCE-3D4ACC-A943E2-D28D5D-439E91-84
RTN 08019995295673

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	BREAKER TIPO THQL G.E. 2X50 --- Ultima Linea ---	260.50		260.50



Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS
Por: *[Signature]*

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

Son: Trescientos Veinte y Dos Lempiras Con 58/100

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	280.50
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	42.08
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	322.58

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11:19:08 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 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA
Fecha límite de emisión 08/02/2024
Pagina 1 de 1



FOLIO SPS N.º 416578

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019003083863 TELS. (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 500.⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por servicio del electricista Victor Hercules, ya que la EEA hizo corte de energía eléctrica, por lo que el electricista procedió a retirar el alambre que estaba instalado en 3 poster dentro de IHMA para ser instalado de la bod. n1 y hacer bajada hacia bod. N 2.

San Pedro Sula 9 del mes Junio del año 2023.

Victor Hercules

Nombre

1804194700194

Identidad No

[Signature]
Firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada



MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898
 11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133
 Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.
 Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Factura 000-001-01-00167215

CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

Fecha: viernes 09 de junio de 2023; 08:50:57

Cliente: 00879-IHMA

RTN: 08019995296673

Vendedor: MILTON SANTOS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
620-005	TUBO PVC CONDUIT 1-1/2 X 10 SCH-40	260.40	1.00	260.40
620-004	TUBO PVC CONDUIT 1-1/4 X 10 SCH-40	174.37	1.00	174.37
620-003	TUBO PVC CONDUIT 1 X 10 SCH-40	161.01	1.00	161.01



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: .NULL.
 No. Constancia del Registro Exonerado: .NULL.
 No. Identificativo del Registro de la SAG: .NULL.

Nota:

Sub Total	L.	595.78
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Venta Neta:	L.	595.78
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado al 15%:	L.	595.78
Importe Gravado al 18%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00

PAGADO
COMERCIAL LARACH
CAJA 4
ACACIAS SPS
COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
 12-13cll.4Ave.N.O.
 San Pedro Sula,Cortes,Honduras
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 contabilidad@colarach.com

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
 Rango Autorizado 000-004-01-00182001
 A 000-004-01-00205000
 Fecha Limite Emision 03/10/2023
 Articulos Factura: 24

Factura 000-004-01-00201373 ORIGINAL
 Fecha 09/06/2023 Hora: 09:16:05
 Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-29667
 No.Orden De compra
 Exenta:
 Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:



Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
1/4X4 TORN. ESTUFA CAB. RED. S/TUE		15
6.00	2.50 L	15.00
TUERMARY-1/4 TUERCA MARIPOSA GA		15
6.00	1.78 L	10.68
ARANGALV-1/4 UND. ABANDELA PLANA		15
12.00	0.44 L	5.28

Sub-Total	L	30.96
Desc/Reb. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	30.96
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	4.64



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Bo. La Guardia 3 Ave. 17-20 Calle, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: 2580-0090, Tels.: 2508-0081 al 89

Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091, 8990-8938

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo

frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-00 100422

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: **EHMA**

R.T.N.: **08019995296673**

DIRECCIÓN: **entre 17 y 20 calle**

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00099201 AL 000-001-01-00109200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2024

CAI: 4FB91E-751B74-1B4E87-670FBB-A05F4C-7C

SALA DE VENTAS SPS

O/C N.º

CLIENTE N.º

FACTURA N.º

CONDICIONES:

08008

100422

CONTADO

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en febrero/2023, OP-4153

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	1001054083	SEK FUSIBLE EXPULSION TIPO K 5AMP	21.0057	42.01



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión
Lider en Soluciones Eléctricas



CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO 31/100 LEMPIRAS

F. ENTREGAR EN _____

AUTORIZADO _____

NOTAS: *Jose*

RECIBIDO CLIENTE: *X*

TRANSPORTE _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

Sub-Total	L.	42.01
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	42.01
Importe Gravado 18%	L.	6.30
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	48.31

PHILIPS LEVITON®



ERICO®



PROLEC®

a General Cable company

- a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
- b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
- c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
- e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
- f) Emitir cheque a nombre de la empresa
- g) Garantía depende cada fabricante, consulte.
- h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR)

COPIA AMARILLA - CLIENTE ENTREGA

COPIA ROSADA - TRANSPORTE

COPIA AZUL - CAJA / DESPACHO

FACTURA

000-001-01-00353429

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995296673

Fecha: 9 de Junio del 2023

Cliente: IHMA

Dirección:

Condiciones: **CONTADO**

Cot.813485GR Vendedor:GR

Orden N°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos y rebajas otorgados	TOTAL
2	FUSIBLE MECHA #K 5A.	55.25		110.50
2	FUSIBLE MECHA #K 30A.	70.13		140.26
--- Última Línea ---				

Comercial Eléctrica
 S. De R.L.
**ENTREGADO
 VENTAS**
 Por: *[Signature]*

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

Son: Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 37/100

Descontos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	250.76
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	37.61
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	288.37

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

09:41:58

FIRMA CLIENTE

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

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

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

Pagado
Caja chica
IHMA
 S. de R.L.

NO SE BENEFICIA DE TODOS, EXIJA LA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1

FOLIO SPSN.° 416715

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 207999607272. TELS: (504) 3191-3288, 3191-3281, 3191-3281 Y 3191-3281 SAN PEDRO SULA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 600⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por servicio de electricista al Sr. Victor Hercules, realizando la labor de energizar el transformador que esta instalado en la parte de afuera de las instalaciones de IHMA, y la instalación de mechas para energizar la hod. N 7.

San Pedro Sula 10 del mes Junio del año 2023.

Victor Hercules

Nombre

1804194700194

Identidad No

[Signature]
Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses

Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 050196090-6139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-0EE14C-F94D68 E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04150193

RefIrt 7846730 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/6/2023 14:40:07 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTS TOTAL

ELECTRO 6011	1	1/8X14" 5-KG COBRA							
9234	1	CTA L254.00	1.00						1.259.00
DESINFECTANTE P/PISOS GLN 20042 LAVANDA									
104811	1	GLN L94 00	1.00						1.94.00



Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1306.96
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	146.04
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1.353.00
EFFECTIVO:	1.500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1.147.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 4 6 7 3 0 *

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Ba. LA GUARDIA
RTN 05019603076139 PBX25566000 25566470
CAI 850713-DEB:4C-F9408A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-04150197

RefIrt 7846734 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/6/2023 14:41:19 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid Precio DES REG OTO TOTAL

SELLADOR ADHES 300ML SIKA 91016 GRIS
64155 3 PZA L204.00 L30.00 L570.00

PISTOLA P/SILICON 9" F/COAT VADF WCG2309
126567 1 PZA L85.00 L10.00 L75.00

***Garantia:12 Meses

IGALLA P/IMPIAR CARRO MICROFI 70CM U/CO
79665 3 PZA L19.00 L6.00 L51.00



Total Descuento: L46.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L605.22
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L90.78
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L696.00
EFECTIVO: L1.000.00
Su Cambio EFECTIVO: L394.00

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L46.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

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

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 4 6 7 3 4 *

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

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000
CAI 31EEC3-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6

Fact Contado 004-001-01-04328435

RefInt 905890112 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/6/2023 09:52:47 CAJ#6 102469

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						

ESCOBILLA P/LIMPIAR TECHO C/PALO 9"X104"						

66754	1	PZA	L205.00			L0.00
			L205.00			

BATERIA CARBON AA 1.5V 4PC GPPCC15KC179						
---	--	--	--	--	--	--

85341	1	J60	L20.00			L0.00
			L20.00			



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L195.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L29.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L225.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L275.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 01/11/2023

Rango: 004-001-01-03912001 /

004-001-01-04412000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes
 Telefax: 2565-4123 • 2565-4223 • 2565-4025
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Correo: ventas@seguriex.com
 R.T.N. 05019995155099



CONSULTE NUESTRO CATALOGO

CAI: FBA89F-5BBA99-284E8B-67FC3A-BE31CA-0F

FACTURA No. 000-002-01-00 **075900**

FECHA

21/6/2023

CLIENTE: **IHMA**

RTN **08019995296673**

Vendedor:	00007-OFICINA
Plazo:	CONTADO 0
Vencimiento:	21/6/2023
Fecha de Entrega:	21/6/2023

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
1	3M-8210	MASCARILLAS 3M PARA POLVOS X 20 UNIDAD	0.00	368.00	368.00
3	MD-95	Mascarilla desechable JOPZ KN95 caja 20 und	0.00	85.00	255.00



PAGADO

Cantidad en Letras L. **SETECIENTOS DIECISEIS CON 45/100**

Total Descuento y Rebajas otorgadas L.0.00

Cantidad en Letras \$.

Importe Gravado 15% L.	623.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	93.45
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	716.45
I.S.V. 15% \$.	
Total \$.	

Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad
 120 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00077000
 Fecha Límite de Emisión: **07/12/2023**

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

ENTREGADO POR

Mario R. Cruz
 NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

FACTURACION

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE

BETEL IMPRESORES, S. DE R. L. CAI: 3900-0571 9493-4228 R.T.N. 03019001831701 - Certificado No. 8231-22-0000-16



MULTISERVICIOS PONCE

Oficina Principal
Barrio Lempira, 10 C, 4 y 5 Ave.
San Pedro Sula, Cortes
Sucursal #1
Bo. Paz Barahona 16 C, 8 Ave.
R.T.N. 05101989008079
Tel- 2510-4609- 9918-0644
Email: mpvertashn@hotmail.com

CAI- 5248B6-7C245F-124F8F-
325866-5B91D3-CE
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

Factura

000-003-01-00000387

Condicion: EFECTIVO

Fecha: 21/06/2023

Cliente: IHMA

R.T.N. 08019995296673

Detalle de Compra

Codigo	Precio	Producto	Cant	Precio
161120221	86.96		3	260.87
PALO PARA LIMPIAR TELARANAS				

Descuentos: L.	0.00
Exonerado: L.	0.00
Exento: L.	0.00
Grabado 15%: L.	260.87
Grabado 18%: L.	0.00
ISV 15%: L.	39.13
ISV 18%: L.	0.00

Total: L. **300.00**

TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001
al 000-003-01-00003000

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!



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

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

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 BO. LA GUARDIA
 RTH 05019003076139 PB: 75566000 25566470
 CRI 3-8713-OEEIC4C-F9408A-E981C-1D3597-64

Tact Contado 007-001-01-04157.66
 Perfil 7849303 Und POS
 Cliente RTH 08019995296673
 Cliente IHMA

7

21/6/2023 16:32:24 CAJW2 104333
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerato:
 No. Registro de la SAG:



Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
BROCA CONCRETO 3/4"X12" DEWALT DW561900C							
28237	1	PZA	L250.00		L38.40		L217.60
EXTENSION P/HANERAL 1/2"X5" TOTAL B12051							
112182	1	PZA	L58.00		L0.00		L58.00

Total Descuento:	L38.40
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	L239.65
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	L35.95
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	L275.60
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L224.40

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON SESENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L36.40

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /
 007-001-01-04203000

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



* 7 8 4 9 3 0 3 *

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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 050190030 6139 PBX25566000 25566470
CAI 050713-OEE:4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04168709

RefInt 7865246 Vnd POS

Cliente RTN 09019995296673

Cliente IHMA

29/6/2023 10:41:20 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP SE2178

85624 3 PZA L44 00 L15.00 L117.00

Total Descuento:	L15.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L101.74
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L15.26
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L117.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L383.00

CIENTO DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 3

Fecha límite de emisión: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 6 5 2 4 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

ka@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 85D713-0EE14C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04168711

RefInt 7865248 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/6/2023 10:42:15 CAJW2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de leg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:



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

CEMENTO	GRIS	BIJAO-GU	BLS VERDE				
88074	2	BOL	L217.00	L0.00			L434.00 cc

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L377.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L56.61
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L434.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L66.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor:
Agencia La Mundial S.P. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 13 6 5 2 4 8 *

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO S.A. DE
C.V.

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SUR,
CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES,
HONDURAS

smalendez@grupomoncristo.hn

ESTACION PUMA DANLI
Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa,
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
51201 DANLI
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:261
clientes@grupomoncristo.hn

FACTURA

CAI:

CDAAF4-DA4E20-0747A4-61961F-19E
411-ES

Rango Autorizaco:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha limite emision:

06/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01483404

Fec: 10/06/2023 Hora: 07:34

Datos del cliente:

IHPA

DANLI EL PARAISO

RTN:

0801995296673

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de
Registro de la SAG:

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
REGULAR	GASOLINA REGULAR	200.00
	2.1290	
	193.93	

Descuentos y rebajas
otorgados: 0.00

Importe Exento	L200.00
Importe Exonerado	LO.00
Importe Gravado 15%	LO.00
Importe Gravado 18%	LO.00

15.00% T.S.V. 10.00



AGROFERSA

Barrio El Carmelo, contiguo a fábrica de tabacos
Danan, frente a tiendas Eliana, Danlí, El Paraíso.
Tel. 2763-3214 // 3247-8741



CAI: FA0A85-87AA60-014A80-3FA6AF-2D46C5-2F

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0021076

DIA	MES	AÑO
11	6	23

R. T. N. 07039012452360. Email: agrofensa201201@gmail.com

Cliente: THMA R.T.N. 08019995296673
 Dirección: _____ TEL. _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Dia y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	lts. Touchdown			180
PAGADO ENTREGADO				
TOTAL L.				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00020951 AL 000-001-01-00021250 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2024

Cantidad en letras: Ciento ochenta lps -

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	180
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	180

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.
 1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danil, El Paraiso
 RTN:08019017976750 TEL:2763-1944
 CORREO:ferremanis@gmail.com

Factura: 001-002-01-00078521

Condición: **CONTADO**
 Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995295673
 Dirección:
 Vendedor: (88)-SVENTA32 Jadhier Colindres

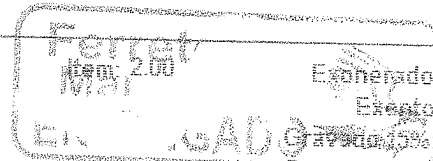
No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Fecha: 9/6/2023 0

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Gravado	Precio Unitario	Total
110255	1.00	pz	Tenaza Truper 8" 17304 T2001	G	167.00	167.00
020126	1.00	pz	Cinta Aislante 3M (Grande) 18.3mts	G	51.00	51.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA TI

MONTO EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON CINCO



Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 15%	L. 189.57
Gravado 18%	0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 189.57
I.S.V 15%:	L. 28.43
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 218.00
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE

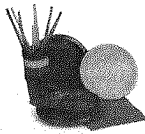
FIRMA

Rango Autorizado: 00075001-00090000
 C.A.I: 8D9872-B535B6-FF469C-5330F6-005A46-7A

Fecha Limite Emisión: 22/5/2024 00:00:00

Fecha Elaboración: 9/6/2023 12:17:29

Página 1 de 1



PLASTICOS CINDY

Propietario: Victor Adrian Portillo

VENTA DE TODO TIPO DE BOLSAS Y PRODUCTOS DESECHABLES, POR MAYOR Y MENOR



Bo. Abajo, Frente A Pollos Milay Danlí, El Paraíso. Tel.: 97579505 Correo: portillovictor2019@yahoo.com

R.T.N.: 06101964002226 Fecha límite de emisión: 10/04/2024

DIA	MES	AÑO
14	06	23

CAI: 8D90CE-99F704-624880-A9B300-D15B8B-59

Cliente: ITMA

Dirección:

RTN:/ID: 08019995296673

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

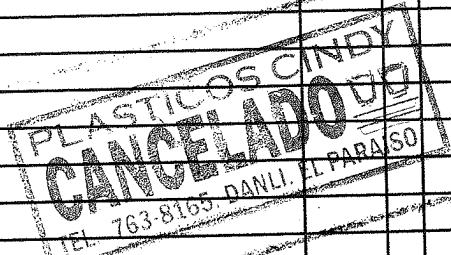
No. de orden de compra exenta

No. de constancia del registro exonerado

Numero de registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS	TOTAL
----------	-------------	------	------------	-------

2	paq de bolsas 9x16			40
---	--------------------	--	--	----



VALOR EN LETRAS

Cuarenta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00071501 al 000-001-01-00074000

FACTURA No.

000-001-01-00 073174

Original: Cliente,
Duplicado Amarilla:
Obligado Tributario Emisor

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

SUB-TOTAL L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

40

Inversiones Argem/Osman Eugenio, Matilde Baneagas, Tel: 2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 923121-10500-74



SUPERMERCADO Y FERRETERIA

AL RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES

FRENTE A TERMINAL DE BUSES

DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247

Oficina Principal:

Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
a Hotel Granada, Danli El Paraiso. TEL. 2763-
3248.

contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 14 6 2023

Hora: 14:32:37

Cajero: DEYLI

DEYLI YANORIS SUARE

Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04293254

CAI: 05A781-AA924D-7841AC-B9F9B5-8B11DF-10

FECHA LIMITE EMISION: 07-16-2023

DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-001-01-
04335000

RTN: 08019995296673

NOMBRE: IHMA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
15.00%	7501449715010- TINTA P/SELLO STANFFORD 60ML	1	L40.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L40.96

Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L40.96
Importe Gravado 18%	0
15% I.S.V.	L6.14
Total	L47.10

EFFECTIVO Tendered	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L452.90

Total Articulos: 1

INTERNO #: 8314602

Original: Cliente Copia: Emisor

Gracias Por Su Compra

SUPERMERCADO Y FERRETERIA

Esperamos Que Regrese Pronto



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 AL RASHID
 RTN: 08901979026740
 COLONIA GUALIQUEMES
 FRENTE A TERMINAL DE BUSES
 DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
 Oficina Principal:
 Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
 a Hotel Granada, Danli El Paraiso. TEL. 2763-
 3248.
 contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 22 6 2023 Hora: 14:39:40
 Cajero: DEYLI DEYLI YANORIS SUARE
 Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04301599
 CAI: 05A781-AA924D-7841AC-B9F9B5-8B11DF-10
 FECHA LIMITE EMISION: 07-16-2023
 DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-001-01-
 04335000
 RTN: 08019995296673
 NOMBRE: IHMA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 20/100 LEMPIRA

%ISV	Cod /Descrip.	Cant.	Valor
15.00%	7426500898178- FOLDER MANILA T/CARTA PACASA 10 X L4.30	10	L37.39
15.00%	00664-SOBRE MANILA 10"X13" 10 X L6.00	10	L52.17
15.00%	012800180936- 2PACK PILAS ALC RAYOVAC AA	1	L51.83
15.00%	012800180936- 2PACK PILAS ALC RAYOVAC AA	1	L51.83

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L193.22

Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento 0
 Importe Gravado 15% L193.22
 Importe Gravado 18% 0
 15% I.S.V. L28.98
 Total L222.20

EFECTIVO Tendered L250.00
 Cambio EFECTIVO L27.80

Total Articulos: 22

INTERNO #: 8322968
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 Esperamos Que Regrese Pronto