



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur confugio a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5649D4-8B

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) (3712)

RTN: 0801-9995-292594

Teléfono: 2291-0195, 9705-6146

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00038981

Fecha:

01 04 2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a
000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: HILZA HERNANDEZ

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	217.39	0.00	217.39
0	Unidades.					
No. Orden Compra Exenta:				Descuentos y Rebajas otorgados:	L	0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:				Subtotal:	L	217.39
No. Registro SAG:				Exonerado:	L	0.00
				Exento:	L	0.00
				Gravado 15%	L	217.39
				ISV 15%	L	32.61
				Total:	L	250.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

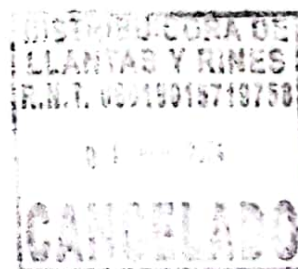
Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

250.00

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE



01/04/2024 04:11:49 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Distribuidora de LlantasyRines S.A.

J. LOARQUE

Col. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: DF4EC0-49D44C-3743B5-BFDE60-5849D4-8B

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS) (3712)

RTN: 0801-9995-292594

Teléfono: 2291-0195, 9705-6146

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00038981

Fecha:

01 04 2024

Condiciones:

CONTADO

Rango autorizado: 000-001-01-00035501 a

000-001-01-00040500

Fecha Límite de Emisión: 19-08-2024

Vendedor: HILZA HERNANDEZ

Observaciones:

Placa	Marca	Modelo	Color	Kilometraje
				101

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	217.39	0.00	217.39
0	Unidades.					
No. Orden Compra Exenta:				Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:				Subtotal:		L. 217.39
No. Registro SAG:				Exonerado:		L. 0.00
				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%		L. 217.39
				ISV 15%		L. 32.61
				Total:		L. 250.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

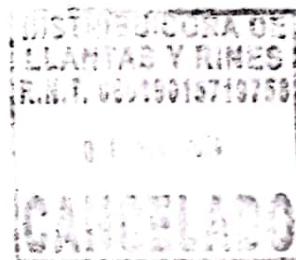
Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo

250.00

PRODUCTO ENTREGADO
BODEGA LOARQUE



01/04/2024 04:11:49 p. m.

Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
Caja Matriz: Col. Miranantes, Calle La Salud #1347
H.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U. (Antilla Periferica)
SRA P4

Parque empresarial, anillo periferico,
Fin Supermercado La Colonia
R.T.M 00019000235234
H.D.C. F.M.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAT: C76C34-40929E-F7459F-33429A-06308D-07

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08500274

FECHA: 01/04/2024 10:10AM

CAJA: 54C03 CAJA 3 CAJER(A): KATERINE IZAMCO MEJIA



CLIENTE: FONDO MONDURENO DE INVERSION SOCIAL (FMIS)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04230040	1.00	UNI	46.96	0.00	46.96
ACC. BRONCE (ADAPT) 60-54-5/16x1/4 PLB. NACHO					
ALMACEN: SATUJ					
CONDICION: 0					
PARA COMPRESOR DEL TALLER***					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	46.96	ISL 15%	7.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISL 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		54.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	200.00
	146.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

- * No Orden compra Exento:
- * No Const. Reg. Exonerado:
- * No Reg. SAT:
- * 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 Miranantes

Col. Miranantes, 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



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.
Col. Loarque, 3ra. Ave., Frente a Gasolinera UNO
E-mail: kcofersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019017919836 / Tel.: 2226-5774, 2226-5323



FACTURA

No. 000-002-01-000 26656

Fecha		
DIA	MESES	AÑO
3	4	24

CAI: CC44E5-861153-984AAE-832E6F-DDBB07-2F

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: **FHIS**

Dirección:

RTN: **08019995292594**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Retenciones Cláusula L.	TOTAL L.
1	Fricción tra			120
	Sera pesante			
	chusado			50
1	Pastillas			
	de lantera Honda			
No. Comprobante de Venta de Bienes Exentos		Importe Exonerado L.		
No. Comprobante de Constancia de Registro de Exentos		Importe Exento L.		
Número Manifestación de Registro de SAS		Descuentos y Retenciones Cláusula L.		
Cantidad en letras: Ciento		Importe Gravado 10 % L.		
Setenta		Importe Gravado 10 % L.		
Rango Autorizado: 000-002-01-00020001 al 000-002-01-00030000		I.V.A. 10% L.		
Fecha de Vencimiento: 28/12/2024		I.V.A. 10% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: JEXJALAI		Total a Pagar L.		
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2238-3392, RTN: 0801902226287 CERTIFICACION N° 0201-23-70550-47		14782		
		2217		
		170		

Original: Cliente/Blanco
Cualificado: Archivo/Rosado
Triplicado: Dirigido/Tribunales Envió/America

Duque
FIRMA

Colonia 15 de Septiembre, Calle Principal, Casa 1530, Distrito Central
Francisco Morazán, Honduras, C.A. andrefelipe4@hotmail.com
Cel.: 3395-8915 / Correo electrónico: sysmastercarhn@gmail.com

R.T.N. 08011999079481

FACTURA N°. 000-001-01-00002529

[illegible]

H.B. IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN. 08019011418337, Calificativo No. 9231-23-10500-90. Teléfono: 2220-4289. Impreso 1/2024.

La factura es beneficio de todos, Exijala



GRUPO CAR SERVICE S.DE.R.L

Dirección: Colonia Loarque, Calle Principal Salida al sur, Frente a Ferreteria Mas, a la par de Baterías LTH.

Teléfonos: 3184-8931

E-mail: grupocarservicehn@hotmail.com

Fecha Recepcion: 05/11/2023 Fecha Limite Emision: 05/11/2024

CAI: DE9F98-BD0255-8D468A-7A98D1-BB92BC-41RTN: 08019016835892

Numero Inicial: 000-002-01-00007501 Numero Final: 000-002-01-00010000

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FISH)	
ADQUIRIENTE EXONERADO	RTN: 08019995292594
ORDEN DE COMPRA EXENTA N°:	
CONSTANCIA DE EXOERADOS N°:	

Factura	Fecha de Emisión	Página:
00008790	09/04/2024	001
Dirección del cliente o (Entregas)		

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Orden/Compra	Caja	Cambio	Nombre del vendedor
CONTADO	09/04/2024		000	1.000	02-EWIN

CODIGO	Nombre del artículo	Unidad	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
SERV-ALI-2	ALINIAMIENTO VEH PICKUP		478.2600	1.00	478.26

Notas u Observaciones:

NOTA: Trabajos Constan con 10 dias de Garantia

Total en Letras QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Recibí conforme

Monto en Lempira (L)	
Total Bruto	478.26
Importe Exonerado	478.26
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	478.26
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V 15 %	71.73
I.S.V 18%	0.00
Total General	550.00

Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 08019017931097

Tegucigalpa, colonia Juanque calle principal salida al sur

Tel. 0552-2509

Correo: grupomib.honduras@grupomib.com

Fecha limitación emisión: 2025-02-02

C.A.I.

CbAD3A-588A1B-d145B1-0B057F-D4F7BA-21

Rango: 019-001-01-00018001 AJ

018-001-04-00035000

Factura-019-001-01-00019779

Cliencia: this

RTN: 08019905232544

Le atendio: RonyPerez

Fecha: 03-04-2024 15:26:03

Producto	Cant.	Precio	Total
Llanta 300-21	1.00	539.1	539.13
Lobos/Journey/Hakuma			
JC030/P6181/K270			

Total bruto: 539.13

Descuento 0.00

Grabado al 0% 0.00

Impuesto al 0% 0.00

Grabado al 15% 539.13

Impuesto al 15% 80.87

Grabado al 18% 0.00

Impuesto al 18% 0.00

Total general: 620.00

Recibido: 620.00

Diferencia: 0

Total a pagar: seiscientos Diecinueve y Empiras con 99/100 Cts.

I. Correlativo de la orden de compra externa
II. Correlativo de control de registro externo
III. Identificativo del registro de la SAG

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
dias. Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00

Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 0801-017939907

ogucigalpa, colonia Loarque calle principal salida al
sur

Tel. 9852-2509

Correo: grupomib.honduras@yahoo.com

Fecha límite emisión: 2025-02-02

C.A.J.

CRAD3A-588A1B-4145B1-0B057F-D4F7BA-21

Rango: 010 001-01-00018001 AJ

012 001-01-00035000

Factura-019-001-01-00020075

Cliente: FHIS

RTN: 08019995292594

Le atendió: Carlos Alvarez

Fecha: 15-04-2024 09:30.23

Producto	Cant.	Precio	Total
neumatico 300-21	1.00	87.0	86.96

Total bruto: 86.96

Descuento 0.00

Grabado al 0% 0.00

Impuesto al 0% 0.00

Grabado al 15% 86.96

Impuesto al 15% 13.04

Grabado al 18% 0.00

Impuesto al 18% 0.00

Total general: 100.00

Recibido: 100.00

Diferencia: 0.00

Total a pagar: cien Letipiras con 00/100 Cive.

Nº Correlativo de la orden de compra: 00000000000000000000

Nº Correlativo de garantía: 00000000000000000000

Nº Identificativo del registro: 00000000000000000000

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
días. Productos electrónicos no tienen garantía.
Por cada cheque devuelto se cobrarán
L.700.00

FLORIDALIA CARRASCO MARTINEZ

Tel.: 2226-5160 E-mail: lanteraidalla@hotmail.com / norvinzeledonperalta@yahoo.es

R.T.N. 06011957009149 CAI: 1D56F2-D162FB-854189-4383DF-42F510-8E

FH15

R.T.N. 0801-9985292594 Dirección: _____

IMPRESSOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE RL. R.T.N. 08018995384209 Certificado N° 8331-22-10500-33

FACTURA La Factura es Beneficio de Todos, "EXJUALA"
000-001-01-00 N° 003297 
FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2024
R.A.: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003400
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR **FIRMA**

FIRMA



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.

Col. Loarque, 3ra. Ave., Frente a Gasolinera UNO
E-mail: icofersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019017919836 / Tel.: 2226-5774, 2226-5323



#103

FACTURA

No. 000-001-01-00 176013

Fecha

DIA	MESES	AÑO
22	4	24

CAI: CC44E5-861153-984AAE-832E6F-DDBB07-2F Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Fhis
Dirección:
RTN: 090119995292594

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descripción y Requisitos Oportunos L.	TOTAL L.
1	Bomba AUX HR98032			400
MOTO REPUESTOS SANCHEZ S. DE R.L. DE C.V. PARRQUE 3RD. AVE. FRENTE A GASOLINERA UNO RTN: 090119995292594 RECIBIDO E-2000 Cien Cien				
Rango Autorizado: 000-001-01-00167501 al 000-001-01-00177500 Fecha de Vencimiento: 26/12/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXJALA!				
Distribuciones e Impresos Josefin S. de R.L., Tel: 2226-5392, RTN: 09018002562667 CERTIFICACIÓN N° 525-201600-47				
Original: Cliente Blanco Duplicado: Archivo/Rosado Triplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo				
Firma				



RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.
10a. Calle entre 4ta. y 5ta. Avenida # 437,
Tel: 2220-7152, 2238-7661 Tel Fax: 2220-4734
Comayagua, A.M.D.C.,
Honduras, C.A. E-mail: rainsa504@gmail.com
R.T.N. 08019000234218

FACTURA AL CONTADO
No. 000-001-01-000_97384

DIA	MES	AÑO
23	04	2024

CLIENTE: **FHIS**

CANT. 000/00

ARTICULOS	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	VALOR TOTAL:
1 39.5x52x10x11 SELLONK24 ^{WIK}			243.48
1 12 MM LLAVE			26.09
			<u>269.57</u>



RTN/ID: 0801 9995292594

DATOS DEL
ADQUIRENTE
EXONERADO

Valor en
Letras:

treventos Diez 01/100

VERIFICADO POR: AUTORIZADO POR: REVISADO POR:

Imprenta y Publicidad DIMPREC, S de RL, RTN: 08019998999001,
Certificación SAR No. 9231-23-10600-107, E-mail: dimprec@gmail.com

CAI: 3538C4-5C7F7C-124EA8-09B32D-97319E-04

Fecha Límite de Emisión: 13-NOVIEMBRE-2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00063901 al 00063900

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia: Cliente - Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

DESCUENTO Y REBAJAS L

SUB TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

15% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

269.57
40.44
<u>310.01</u>



No. Factura:

000-001-01-00012497

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO TIPO DE VEHICULO JAPONES Y AMERICANO

Fecha: 20/4/2024

BARRIO: COLONIA AMERICA, CALLE PRINCIPAL, CASA NO. 1707, MUNICIPIO:

Placa: OHB 0225

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN TEL. 2234-9725, 2234-965

Kms:

R.T.N.: 08019016853418 Email: lubricentromr.clean@hotmail.com

CAI. A2C81E-594558-2A4A9B-8EE06E-4AA947-AD

Orden No.: 2101111

Cod. Cliente: 9999999

Referencia: FOTON TUNLAND

Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN 08019995292594

F. de Pago: CONTADO

Codigo	Ctd	Descripción	Precio	Descuento y Rebaja Otorgado	Monto
99999999	2	FOCOS PARA LUZ BAJA	L. 350.00	L. 0.00	L. 700.00

**** Ultima Linea ****

N\Compra Exenta

N\Reg. Exonerado

N\ Registro SAG

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 700.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
(-) Descuento 0 %	L. 0.00
Subtotal	L. 700.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 105.00
Total Factura	L. 805.00

CHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Gracias por su compra



Recibi Conforme(Nombre)

Fecha limite de emisión 25/5/2024

Rango autorizado: De 000-001-01-00010501

A 000-001-01-00012500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

Síguenos



Centro de Servicios Mr Clean

LLANTERA EL BOULEVARD

Prop. Carlos Manuel Escobar Aguilar

Dirección: B° La Cofradia, media Cuadra de Cerveceria Hondureña, Juticalpa, Olancho

Tel.: 2785-5345, 9563-2468 / Email: carmae.cmea.cmea@gmail.com

C.A.I.: 26C6EC-520F2A-C040BA-5DAB06-DCCEB9-BD

R.T.N.: 15011984013045

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

Fecha de Recep: 16/11/2023 Fecha Límite: 16/11/2024

Fecha: 30 de 04 del 2024 R.T.N.: 0801-9995292594

Señor (es): F.H.T.S.

Dirección: Juticalpa Olancho

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
1	Llanta reparada			50
	Foton #165			
	EH B 0224			
LLANTERA "EL BOULEVARD" TEL: 9563-2468 PAGADO JUTICALPA, OLANCHO				

"La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

001-001-01-00 002841

001-001-01-00002701 -- 001-001-01-00002850

Valor en Letras Lps:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a Pagar Lps.

50

7.50

57.50

HenTer Print Imprenta, Tel: 2785-7575 /R.T.N.: 08011980009797, Cert. 9231-23-10500-68

N.º OC Exenta:

N.º CC. de la Constancia de R. Exonerado:

N.º Identificativo Del Registro S.A.G.:

Original: Cliente Copia: Obligado Trib. Emisor

FIRMA