

**BASILIO'S**

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: LAS PALMAS

Estacion: CAJA 1 LAS PALMAS

Entrada Col. Las Palmas, Plaza Las Palma

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2024

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI258C8E-6A3933-042AE0-63BE03-090946-01

FECHA: 04/11/2024 HORA: 81,0.57

FOLIO R1: 015017CA171868

FACTURA: 017-001-01-00190750

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERC ✓

RTN CLIENTE: 08019995296673

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/2024 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

| CANT | DESCRIPCION             | PXP   | IMPORTE |
|------|-------------------------|-------|---------|
| 1.00 | MARQUESOTE VAINILLA     | 90.00 | 90.00E  |
| 1.00 | MARQUESOTE MARMOL       | 98.00 | 98.00E  |
| 2.00 | POLVORON PTO ROJO BOLSA | 50.00 | 100.00E |
| 4.00 | Total Articulos         |       |         |

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 288.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

SUB TOTAL: 288.00

IMPUESTO 15%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 288.00 ✓**

( DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100 LPS )

ENTREGADO CAMBIO

Efectivo

L 288.00

L0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

CÓDIGO AUTORIZADO 017-001-01-00190001 / 00250000

HONORARIO ORIGINAL CLIENTE

ADMINISTRACION GENERAL OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMINIO

TEL. CLIENTE

DIRECCION

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A  
QUIEN RECIBE INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADEO AGRICOLANo.,  
Col.,...

Para Reunión  
con el Gerente  
General  
PSK



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
BLVD CENTRO AMERICA. COLONIA KENNEDY  
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30  
Rango autorizado:  
Del 124-009-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 124-009-01-02851957  
TDA#0662 OP#00000009 TE# 009 TR# 51957  
RTN/ID 08019995296673  
NOMBRE: IHMA ✓  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

|                       |              |           |
|-----------------------|--------------|-----------|
| ULTRAKLIN             | 740617103687 | L149.60 G |
| ULTRAKLIN DE          | 740617102684 |           |
| 2 X                   | L149.60      | L299.20 G |
| Descuentos Otorgados: |              | L0.00     |
| Rebajas Otorgadas:    |              | L0.00     |
| Subtotal              |              | L390.26   |
| Impuesto              |              | L58.54    |
| Total                 |              | L448.80 ✓ |
| EFFECTIVO             |              | L500.00   |
| CAMBIO                |              | L51.20    |

| IMP%                                              | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| G 15.00                                           | 390.26 | 58.54    | 448.80 |
| CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS |        |          |        |

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 751575739911571620126

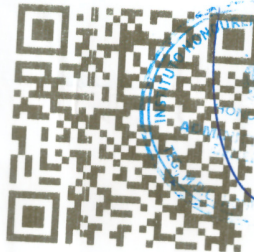


Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 18-06-2025  
05/11/24 11:14:11 0662 09 0342 0009

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N R J 87 67



para desactivación  
de ceniza de  
Fosforo de Aluminio  
en psk

no devuelto hasta ahora

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.  
CENTRO C.MALL LAS CASCADAS T13  
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:  
220350-70608E-83F3E0-63BE03 090901-A6  
Fecha Limite Emision: 13/09/2025  
Rango: 014-002-01-01035201 a 01097200  
=====

Factura #: 014-002-01-01051682  
Referencia:  
CAJERO:RICHARD  
Fecha:5/11/2024 ✓

1848867  
CAJA #:2  
19:25:52

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

Numero



Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

| Cant./Precio | Descripcion             | Monto   |
|--------------|-------------------------|---------|
| 1xL:2.75     | SELLO"COPIAS"TRAXX      | L72.75  |
| 101:102      | 1317                    | G       |
| 1xL:200.15   | CARTULOPALINABCAT/CPK/5 | L200.15 |
| 100H716      | 1317                    | G       |
| 5xL:7.75     | BOLIGENERGELROLLERRT,AZ | L138.75 |
| 100H073001   | 1317                    | E       |
| 5xL:7.75     | BOLIGENERGELROLLERRT,NG | L138.75 |
| 100H073002   | 1317                    | E       |

TOTAL ITEM:12

Descuentos y Rebajas L0.00

=====  
Importe Exento L277.50  
Importe Gravado 15% L272.90  
Importe Gravado 18% L0.00  
Importe Exonerado L0.00  
=====

15% I.SV. L40.94

18% I.SV. L0.00

Total Factura L591.34 ✓

=====

Generar JETA CREDOMATIC Pago L591.34

Cambio L0.00

Total: quinientos noventa y uno con 34/100

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

para uso en  
Admon PSK

UPC Centro

FACTURA

INVERSIONES DOLE S DE RL

PURO SABOR BUFFETE Y CAFE

RTN:00019011364741

CAL:

1FD87A-30565B-4B2580-638803-09098B-89

TEL:88082-2185 DIRECCION:BOULEVARD

MORAZAN PLAZA CRIOLLA LOCAL#14

Printer.Ticket

Receipt: 000-002-01-00060883

FECHA: 06-11-2024 11:36:43

Terminal: HP-PC

Servido Por: Leiby

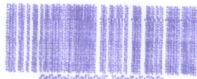
RTN CLIENTE: 00019995296577

CLIENTE: IHMA

Address:

Postal:

Phone:



00019995296577

Almuerzos para  
el Gerente General  
y visita m  
p s r

| Item     | Price    | Qty | Valor    |
|----------|----------|-----|----------|
| ALMUERZO | L 120.00 | x2  | L 240.00 |

Items count: 2

Total L 240.00

ISV NETO: L 208.70

IMPUESTOS: L 31.30



|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
|                      | GRAVADO  | ISV     |
| 15% ISV              | L 208.70 | L 31.30 |
|                      | GRAVADO  | ISV     |
| 18% ISV              | L 0.00   | L 0.00  |
|                      | GRAVADO  | ISV     |
| Descuentos Otorgados | L 0.00   | L 0.00  |
|                      | GRAVADO  | ISV     |
| Exento               | L 0.00   | L 0.00  |
|                      | GRAVADO  | ISV     |
| Exonerado            | L 0.00   | L 0.00  |

Cuidar su salud es nuestra tarea  
 Droguería y Farmacia del Ahorro, S.A.  
 Colonia las lomas, Primera Calle, al  
 lado de Bodegas Café Maya, TGU  
 legal@centroamericanoconsulting.com  
 Farmacias del Ahorro No.21  
 Col. Las Minillas, dos cuadras abajo del  
 Hospital Medical Center. Teléfono  
 9439-1717 RFN 08019003000364



022-002-01-0185150

024-11-06 ✓

Cliente: Consumidor Final

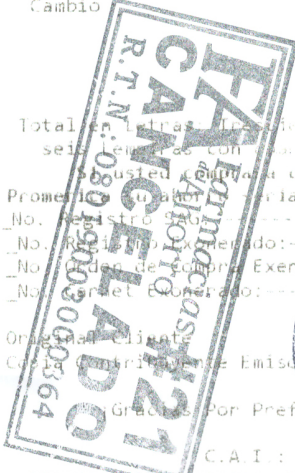
IHMA RIN 08019995296673  
 Cedula: 00000000000000

| Cant                                | Precio Unit | Total  |
|-------------------------------------|-------------|--------|
| Alcohol Clinico, Galon              |             | E      |
| 001 * 227.00 = 33.62 =              |             | 193.38 |
| Alcohol Etílico Professional, Spray |             | E      |
| 480ml                               |             | E      |
| 001 * 90.00 = 13.50 =               |             | 76.50  |
| Alcohol Etílico Professional, Spray |             | E      |
| 480ml                               |             | E      |
| 001 * 90.00 = 13.50 =               |             | 76.50  |
| Subtotal L.                         |             | 407.00 |
| Descuentos y Rebajas                |             |        |
| Otorgadas - L.                      |             | 60.60  |
| Importe Exonerado L.                |             | 0.00   |
| Importe Exento L.                   |             | 346.38 |
| Importe Gravado 15% L.              |             | 0.00   |
| Importe Gravado 18% L.              |             | 0.00   |
| ISV 15% L.                          |             | 0.00   |
| ISV 18% L.                          |             | 0.00   |
| Total a Pagar L.                    |             | 346.40 |
| Efectivo L.                         |             | 400.00 |
| Cambio                              |             | 53.60  |

para uso en  
 Gerencia General

Total en letras: Trescientos cuarenta y  
 seis con 40 centavos  
 Pagado con tarjeta  
 Promedio de compra: \$40.70 mas!!!  
 No. de registro: 08019995296673  
 No. de registro de venta: 08019995296673  
 No. de registro de compra Exenta: 08019995296673  
 No. de registro de venta: 08019995296673

Original adjunto  
 Copia controladora de Emisión  
 Gracias Por Preferencia  
 C.A.I.:  
 1FE17D-7C2711-2B4982-AE3CA8-AC7379-F6  
 Rango Autorizado: 022-002-01-01774001 al  
 022-002-01-01874000  
 Fecha Límite de Emisión: 2025-01-24



\*2667320

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Anillo Periferico)\*\*  
SALA P4  
Parque empresarial, anillo periferico,  
Fte Supermercado La Colonia  
R.I.N 08019000235234  
M.D.C. F.M.  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000  
ID FISCAL:006-001-01-08887250  
FECHA:07/11/2024 10:16AM  
CAJA:S4C02-CAJA 2 (AJERA(O):KIMBERLY DANNELY DAVID SALG  
ADO



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

| CODIGO                                                                                     | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 05020437                                                                                   | 13.00 UNI     | 32.17  | 0.00  | 418.26 |
| CONTACTO TR270V/ULTE270V MARFIL DOBLE POLARIZ.ENPO'RA<br>BLE<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G |               |        |       |        |
| 05180191                                                                                   | 5.00 UNI      | 25.65  | 0.00  | 128.26 |
| TAPA 2x4 864 MET.(615-3159) P/TOMA DOBLE POLAR.<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G              |               |        |       |        |
| 04170010                                                                                   | 10.00 UNI     | 11.83  | 0.00  | 118.26 |
| CONECTOR ROMEX 1/2 FX-037 3/8-INTERIOR P/CABLE<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G               |               |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:3

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 664.78 | ISV 15%         | 99.72  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |                 | 0.00   |
| TOTAL                          |        | L.              | 764.50 |

FORMA DE PAGO  
CONTADO 1,000.00  
PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
CAMBIO 235.50

SIETE CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPITENOS DE M.D.C.

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICORSA  
REGIME EN EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS-ICOHSA  
O APORTAR AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com

Larach Miramontes  
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

para instalación  
eléctrica en p5k

IMPACTOS S de R. L.  
Sucursal Kennedy  
RTN 08019999410792  
300mts Sur Esc. John F Kennedy,  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
Tel 3267-0409  
impactoshn@

FACTURA



RTN: 080199952983  
Nombre IHMA

ID #: 310352

POS # 1

Fecha: 07/11/2024

Hora: 09:46:34 a.m.

Cajero: YESSENIA

YESSENIA

Vendedor:

Sandra

RTN: CF

NOMBRE CONSUMIDOR FINAL

FACTURA FISCAL No. 003-001-01-00891574

CAI: F972B1-49A3C8-9F4E8D-792481-4D8ACC-70

FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-03-2025

DESDE 003-001-01-00845001 HASTA 003-001-01-00925000

No REGISTRO SAG:

No REGISTRO EXONERADO:

No OC EXENTA:

No CARNE EXONERADO:



| IV Descripción               | Monto     |
|------------------------------|-----------|
| 15 020773RJ-MALLA METALICA   | L. 129.00 |
| 15 090304RJ-FILTRO (YRD) R   | L. 50.00  |
| 15 012701DOR-GUIPURE BOR     | L. 24.00  |
| 2 X L. 12.00                 |           |
| 15 130103-SILICON LIQUIDO 30 | L. 15.00  |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00  
Sub Total L. 189.57

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 189.57  
Importe Gravado 18% 0  
Exento 0  
I.S.V. 15% L. 28.43  
I.S.V. 18% 0  
Total L. 218.00 ✓

Descuentos Dieciocho Lempiras

EFFECTIVO Tendido L. 220.00  
Cambio EFFECTIVO L. 2.00

Total Articulos: 5

Barrio El Centro, Comayaguela  
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle  
Honduras C.A. Tel: 22371168  
Recibe a Jesucristo para que seas  
Hijo de Dios (Juan 1:12)  
La factura es beneficio  
de todos Exijala  
Original Cliente / Copia Emisor

Para Adornar  
Arbol navideño  
en psk

1272

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)  
SALA #2  
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N 08019000235204  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863000  
FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL:000-001-01-12169830  
FECHA:07/11/2024 12:06PM  
CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):MAYRA YANETH DAVILA



RTN:08019995296673  
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

| CODIGO                                          | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------|-------|--------|
| 10010641                                        | 1.00 GAL      | 634.78 | 0.00  | 634.78 |
| PINTURA L. CORONA 1145-01 GLN BLCO DOVER LATEX  |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |       |        |
| 41090005                                        | 2.00 BLS      | 45.22  | 0.00  | 90.43  |
| CLAVO ACERO ESTRI.2.7x11/2 (25C/BLIST)          |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |       |        |
| 07050151                                        | 1.00 CIE      | 29.57  | 0.00  | 29.57  |
| TORNILLO P/TAB.YESO DSFPS #6 1.1/4" PUNTA BRCCA |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |       |        |
| 07050211                                        | 1.00 CIE      | 31.30  | 0.00  | 31.30  |
| TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 11/4" PUNTA NORMAL  |               |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |       |        |

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL DE ARTICULOS:4           |        |                 |        |
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 786.08 | ISV 15%         | 117.91 |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |                 | 0.00   |
| TOTAL                          |        | L.              | 903.99 |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| FORMA DE PAGO   |          |
| CONTADO         | 1,000.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,000.00 |
| CAMBIO          | 96.01    |

NUEVE CIENTOS TRES LEMPIRAS CON 99/100

- \* 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  
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



para uso en  
Cerrancia General



# FACTURA

No. 000-001-01-00005376

CAI A8C68D-68A615-824E8A-E5BB25-D51EA0-9F  
F. Limite Emisión 21/11/2024  
Rango Autorizad 000-001-01-00005001 al 000-001-01-00005500

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA  
Contacto Cliente Gabriela Calderón  
Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada  
Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 9586-6949  
RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 08/11/2024  
N° Orden Compra Exenta:  
N° Registro de Exonerados:  
N° Registro SAG  
Tipo de Factura Contado

| Cantidad                                                                                                                                                                                  | Descripción                                                                                   | Precio Unitario      | Suma             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 5                                                                                                                                                                                         | Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior                                     | L. 100.00            | L. 500.00        |
| 5                                                                                                                                                                                         | Porta Carnet Rígidos Transparentes                                                            | L. 65.00             | L. 325.00        |
| <b>DETALLE:</b><br>KARLA MARIEL COLINDRES ZELAYA<br>OMAR ANTONIO GONZALES GALLARDO<br>ALEX FERNANDO SARMIENTO SARMIENTO<br>JAVIER ENRIQUE CANALES ERAZO<br>LIKZA IKCHEL BARRIENTOS FLORES |                                                                                               |                      |                  |
| 10                                                                                                                                                                                        | <b>Valor en Letras</b><br>NOVESENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS<br>CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS |                      |                  |
| <b>SubTotal</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Importe Exonerado    |                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Importe Exento       |                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Gravado 15%          | L. 825.00        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Descuentos / Rebajas |                  |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | Imp. S/Ventas 15%    | L. 123.75        |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | <b>TOTAL</b>         | <b>L. 948.75</b> |

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 pcaccesshn@gmail.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**RTN - 08019015766388**

Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. F: Bo. Arroyos, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes  
RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / \*5000  
KFC 21

Col. Kennerly, Entrada a Las Palmas

Llevar # Despacho 220334

CAI:92F833-505760-0B46AE-0B021B-E1EFFC-05

FACTURA:162-001-01-00300276

CLIENTE:GRISSEL

EMPRESA: IHMA

RTN:08019995296673

Datos Del Adquiriente

No.Orden Compra Exenta :  
No.Constancia Reg. Exonerado:  
No.Registro SAG :

Cajero: Ruedas Lozano Mesero: Ruedas Lozano  
Orden#: 220255 55-1  
Fecha: 11/08/2024 13:19:10

| Producto                                                                              | Cant x Precio | Total    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| TRIO KENTUCKY                                                                         | (2*229.57)    | L.459.13 |
| 6 pieza original, 2 biscuit, 2 papas mediano, 2 22oz peps i, 2 ensalada coleslaw ind. |               |          |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Sub Total:            | L.459.13 |
| Descuentos y Rebajas: | L.0.00   |
| Importe Gravado:      | L.459.13 |
| Importe Exonerado:    | L.0.00   |
| Importe Exento:       | L.0.00   |
| Importe Gravado 15%:  | L.459.13 |
| Importe Gravado 18%:  | L.0.00   |
| ISV 15%:              | L.68.87  |
| ISV 18%:              | L.0.00   |
| Total impuesto:       | L.68.87  |

|                |          |
|----------------|----------|
| Total a Pagar: | L.528.00 |
| Efectivo       | L.530.00 |
| Cambio:        | L.2.00   |

QUINTENTOS VEINTIOCHO 00/100

Rango Autorizado:162-001-01-00230001 A 162-001-01-00325000

Fecha Limite de Emision: 26/11/2024

\*\*\*\*\*

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu prxima Compra Minima de L.99.00,Recibe Gratis una de las siguientes Opciones,1 Complemento Mediano,1 Cono, \*

\* Aplican Restricciones \*\*

Almuerzo para el  
Gerente General  
y visita en la oficina

EST. ALPACATE  
 Del San Carlos, F. y T.  
 2239-4734  
 Telex: 107057  
 LI CAYM WASH KT. 0842X 0845015  
 C.A. I.  
 SEADSE-INTER-ACEN-12-V BELA 19025-42  
 Factura: 000-002-01-07025025  
 ✓ 2774-11-11 TEL.  
 Cliente: HANANIST VITO HONORABLE  
 CADES MONTECLA ✓  
 R.T.P.-0-1123-11-11  
 No. O/C E-11-11  
 No. Registro Exor.  
 No. Registro de la S.  
 CHAPSUEY CAN FONG  
 L.270.00 x 1 L.270.00  
 ARFOZ CAN FONG  
 L.270.00 x 1 L.270.00  
 Recargo x envío 70  
 L.70.00 x 1 L.70.00  
 Importe Eventos L. 0.00  
 Importe Expediente L. 0.00  
 Importe TSV 15% L. 100.43  
 TSV 15% L. 75.57  
 Importe TSV 15% L. 0.00  
 TSV 15% L. 0.00  
 Importe Bases L. 0.00  
 TSV L. 75.57  
 Total a Pagar: L. 610.00 ✓  
 Efectivo L. 0.00  
 Cédulas L. 0.00  
 Son: Seleccionados diez  
 Rango Autorizado:  
 000-002-01-07025025 A LA 00033925  
 Fecha Límite de E-11-11 07/08/2025  
 Garante por la compra

Alimentos  
 para Gerencia  
 General y  
 Visita en  
 Reunion  
 PSK



BANCO FICOHSA  
PAGO RECAUDO TGR1

TT24316X8D5L  
FECHA DE PAGO: 11-11-2024 02:02PM ✓  
USUARIO/CAJERO: HN.32800 CJ#: 4944  
AGENCIA: AGN KENNEDY TGU  
TASA DE CAMBIO: 1.0000  
MONTO TOTAL: HNL200.00 ✓



DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL  
NOMBRE: ---  
NO. CHEQUE: ---  
BANCO: ---  
NO. TGR: 13437643  
ID: 08019995296673  
TIPO ID: RTN  
NOMBRE RAZON: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AG  
TOTAL PAGADO: HNL200.00  
RUBRO: 12121  
INSTITUCION: Secretaria de Finanzas



FIRMA AUTORIZADA

