



Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola



MEMORÁNDUM No. GADM-0162/2024

Para: **DANY MORENO**
Oficial de Recursos Humanos

De: **WALTER JOEL ANTUNEZ RODRIGUEZ**
Firma Autorizada de la Gerencia Administrativa

AREA EJECUTORA
Unidad de Pagaduría a Proveedores

Asunto: **REMISIÓN DE INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Fecha: 14 de febrero de 2025



A través del presente se remite documentación que respalda las compras de caja chica Oficina Principal, correspondiente al mes de enero 2025 en formato PDF, de igual forma se envía el detalle en formato Excel.

Sin otro particular.

Atentamente.

Unidad de Pagaduría
Archivo

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No. 2011070101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00106846

COMAYAGUELA, M.D.C. 04 DE FEBRERO DEL 2025

Lugar y Fecha

*** ANDRES CARRASCO (CAJA CHICA) ***

Páguese a la orden de

\$ 18,135.48*

Cantidad en letras

Lempiras

*** DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 48/100 ***

Desarrollo Agrícola BANADESA



Firma(s)

⑆01001511⑆00002011070101⑆00106846

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
201109.990407 201109.9950	CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL CHEQUE N-106846 DEL 04/02/2025 LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES DE TODAS LAS GERENCIAS DE OP. SE ADJUNTAN FACTURAS Y COMPROBANTES ORIGINALES.	18,135.48	18,135.48
RECIBÍ CONFORME	HECHO POR ANCJ	AUTORIZADO 	AUTORIZADO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.S.: 2240-0900 (CR 08-22) • 525411 • 13PT131274

00849

CCOP-001-2025 viernes 31 de enero de 2025

DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA

Nº	CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO FAC REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602102.0102	UTILES DE OFICINA	1.001.05	PRESIDENCIA	006-001-01-09197552	27/1/2025	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.		180.00
2	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	007-007-01-01718744	27/1/2025	PRICESMART	COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR AZUL Y NEGRO	180.00
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	000-001-01-00000145	27/1/2025	PANADERIA CHELI S	COMPRA DE BOCADILLOS	1,099.75
4	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	004-001-01-06899428	21/1/2025	LA COLONIA	COMPRA DE PAN MARMOLEADO, MANTECA Y MAYCENA	280.00
5	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	004-001-01-06901316	23/1/2025	LA COLONIA	COMPRA DE REFRESCOS	583.33
6	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	000-001-01-00110159	21/1/2025	PANADERIA REYNA	COMPRA DE VERDURAS	131.01
7	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	000-004-01-01053448	21/1/2025	EL HOGAR	COMPRA DE BOLSA DE GALLETAS	135.00
8	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	219045	21/1/2025	CINCO ESTRELLAS	COMPRA DE BOCADILLOS	1,450.00
PRESIDENCIA TOTAL:									24.00
Nº	CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO FAC REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-001-01-00021351	7/1/2025	SUPERIOR ELECTRONICA S. DE R.L.	FLAUTA DE 15 AMPERIOS	55.20
2	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-003-01-00177950	7/1/2025	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA	356.00
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-003-01-00178195	8/1/2025	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA	354.00
4	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-003-01-00178430	9/1/2025	COCO BALEADAS	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA	383.00
5	602199.0103	CABLE Y RADIO	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	REC.25021008073	21/1/2025	TIGO/BANCO ATLANTIDA	PAGO EL SERVICIO DE TELEFONICO DE FUNCIONARIOS	1,315.14
6	602102.9903	ATENCIONES, CELEBRACIONES Y FESTEJOS	1.100.13	GERENCIA DE MERCADEO Y RELACIONES	000-001-01-02449690	23/1/2025	ARTE ORIENTAL S. DE R.L.	COMPRA PARA DECORACION DEL DIA DE LA MUJER	982.50
7	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	006-001-01-06286137	23/1/2025	LA MUNDIAL	COMPRA DE ESPATULA, FELPAS, LIJA Y MASILLA PARA PINTAR	618.00
8	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	006-001-01-06286042	23/1/2025	LA MUNDIAL	COMPRA DE PLANA, ANTEOJOS, ESPONJA, MARTILLO, DISCO PARA CORTAR, SEPARADORES DE CERAMICAS	317.00
9	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-001-01-03017953	24/1/2025	VERMACO S. DE R.L.	COMPRA DE CEMENTO	1,778.00
10	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	006-001-01-09192138	24/1/2025	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CINTA AISLANTE	52.00
11	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	001-002-01-00200314	24/1/2025	EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESPATULA, ALMAGANA, CINCEL	898.98
12	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00004381	24/1/2025	CERRAJERIA MOVIL LLASERMO	COMPRA DE CIERRA Y TOPE PARA PUERTA	919.07
13	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00021088	28/1/2025	COMERCIAL ELECTRICA DUBON C.E.L.E.D.	POR FABRICACION Y COPIA DE LLAVE	195.50
14	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	000-001-01-12613460	28/1/2025	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE SOPORTES DERRAPIDO STAR	1,610.00
15	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-12612497	28/1/2025	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DESARMADOR Y LLAVE	320.00
16	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00011671	28/1/2025	FLORENCIA AUTO PART S	COMPRA DE ADHESIVO UNIBLOCK PARA CERAMICA	735.00
17	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-12614802	29/1/2025	LARACH & CIA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE TERMINALES, T PARA MANGUERA Y MOTOR PARA AGUA	345.00
18	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-002-01-03814197	29/1/2025	FANASA	COMPRA DE BATIDOR DE PINTURA	130.00
19	602199.9915	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA	004-002-01-01668188	31/1/2025	K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADHESIVO PARA CERAMICA	2,800.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA:									88.00
TOTAL GENERAL:									14,252.59
TOTAL GENERAL:									18,435.48



Unidad de Pagaduría a Proveedores

[Signature]
Lic. Walter Antunez
Aprobado: Firma Autorizada de Gerencia Administrativa




[Signature]
Lic. Maria Teresa Zúñiga
Presupuesto



**GASTOS EFECTUADOS CAJA CHICA - PRESIDENCIA
DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2025**

N°	# CUENTA	CUENTA CONTABLE	G/COSTO	GERENCIA	QUIEN REGIBE	NO. FAC-REC	FEC/FAC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602112.0102	UTILES DE OFICINA	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 006-001-01-09197552	27/1/2025	Larach & Cia	Material de Oficina	180.00
2	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 007-007-01-01718744	27/1/2025	PRICESMART	Atenciones de visitas de presidencia	1,099.75
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 000-001-01-00000145	27/1/2025	PANADESRI CHELI'S	Atenciones de visitas de presidencia	280.00
4	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 004-001-01-06899428	21/1/2025	SUPERMERCADO LA COLONIA	Atenciones Visitas Presidencia	583.33
5	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 004-001-01-06901316	23/1/2025	SUPERMERCADO LA COLONIA	Atenciones Visitas Presidencia	131.01
6	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No. 000-001-01-00110159	21/1/2025	PANADERIA REYNA	Atenciones Visitas Presidencia	135.00
7	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	FACT No.000-004-01-01053448	21/1/2025	EL HOGAR	Atenciones Visitas Presidencia	1,450.00
8	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	MARIA ELENA LAGOS	POS # 2	21/1/2025	MERCADITO CINCO ESTRELLAS	Atenciones Visitas Presidencia	24.00
TOTAL										3,883.09

M. Lagos


BANADESA
 UNIDAD DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES
 31 ENE 2025
 PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Anillo Periferico)
 SALA M4

Parque empresarial, anillo periferico,
 Fte Supermercado La Colonia
 R.T.N 08019000235234
 H.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000

ID FISCAL:006-001-01-09197552

FECHA:27/01/2025 2:48PM

CAJA:S4C07-CAJA 7 CAJERA(O):KATERINE IZAMAR MEJIA



RTN:08019995291567

CLIENTE:BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADE SA)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080501	4.00 UNI	37.50	30.00	120.00
BOLIGRAFO BXGPN-V7-B-NEGRO-HI-TECPOINT				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E				

12080503	2.00 UNI	37.50	15.00	60.00
BOLIGRAFO BXGPN-V7-L AZUL HI-TECPOINT				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:2

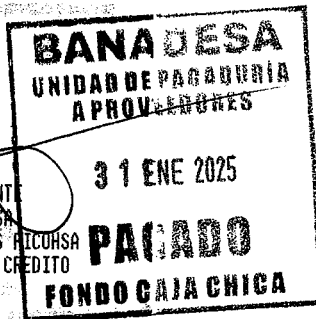
TOTAL EXENTO	180.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			45.00
TOTAL		L.	180.00

FORMA DE PAGO	
CONTADO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	20.00

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

- * 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
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO



COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

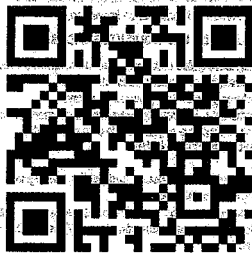
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793



7

Factura 007-007-01-01718744
 C.A.I.: 2643EE-6C9033-917AEO-63B-03-09-328-0D
 Fecha limite de emision: 06/05/2025
 Rango Aprobado:
 Inicio: 007-007-01-01700001
 Final: 007-007-01-01800000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 274.95		
772094 Mayo Ligera	274.95	G
239.09 35.86		
1 EA @ 369.95		
25231 Creamer	369.95	G
321.70 48.25		
1 EA @ 77.95		
328207 EnsaladaMix	77.95	G
67.78 10.17		
1 EA @ 223.95		
235377 Uva Verde	223.95	G
74 29.21		
1 EA @ 1		
10809 Vidalia Ceb	152.95	G
133.00 19.95		



SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,099.75
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,099.75

Efectivo 1,100.00
CAMBIO 0.25
Total Items: 5

Valor en letras: MIL NOVENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS CON 75/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,099.75	956.31	143.44
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,099.75	956.31	143.44

RTN 08019995291567
 Nombre:
 BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 (BANADESA)
 No. Carnet Diplomático:
 No. Código Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



Member # 66020512210001

Código de moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento

PANADERÍA CHELI'S

Propietario: Katherine Melissa Mejía Cerna
 Barrio Miramontes, Calle Principal,
 esquina opuesta de VIA NOVA
 Cel.: (504) 9235-8405, E-mail: mejiakaty1993@gmail.com
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
 R.T.N. 08011993157094



FACTURA

N° 000-001-01-00000145

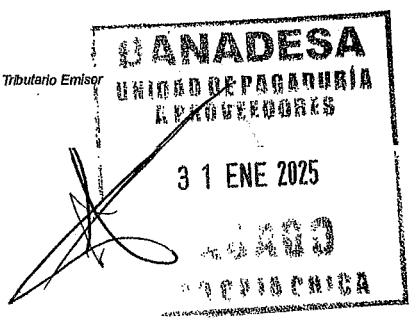
Fecha		
DIA	MES	AÑO
27	01	25

CAI: 21653A-21145D-46E7E0-63BE03-09090B-49 Contado Crédito

Cliente: Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
 Dirección:
 RTN: 08019995291567

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
2	Paq. maicena			80
2	Paq. manteca			70
2	Marmoleado			130
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado L.
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado				Importe Exento L. 280
Número Identificativo de Registro de SAG				Importe Gravado 15% L.
Cantidad en letras:				Importe Gravado 18% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200				I.S.V. 16% L.
Fecha Límite de Emisión: 05/09/2025				I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: [EXIJALA]				Total a Pagar L. 280

Original Blanco: Cliente
 Duplicado Azul: Obligado Tributario Emisor



[Signature]
 FIRMA





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA #4
 4TA AVENIDA COMAYAGUELA ANTIIGUO LOCAL CINE,
 CENTENARIO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replaga1@lacolonia.hn
 +504 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA #4
 4TA AVENIDA COMAYAGUELA ANTIIGUO LOCAL CINE,
 CENTENARIO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replaga1@lacolonia.hn
 +504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000136225
 ID Factura: 0401000121828
 POS:0401 Cajero:Varely Juarez
 Fecha:21/1/2025 Hora:09:57
 Documento Fiscal: 004-001-01-06889428
 CAI:C1BAF6-A794C2-1049A3-6DB497-BC2824-A
 Fecha límite emisión: 12/06/2025
 Desde: 004-001-01-06700001
 Hasta: 004-001-01-07000000
 RTN: 8019 95291567
 Nombre: BAN. DESA
 No. Registro SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 No. registro exonerado:
 No. Carnet exonerado:



ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFRESCO PEPSI LATA 355ML	1	L19.20
7401005904011 PU: 19.20		
0 REFRESCO PEPSI LATA 355ML	1	L19.20
7401005904011 PU: 19.20		
0 REFRESCO PEPSI LIGHT C/ESPL355ML	1	L19.95
7401005980855 PU: 19.95		
0 REFRESCO PEPSI LIGHT C/ESPL355ML	1	L19.95
7401005980855 PU: 19.95		
0 REFRESCO COCA COLA ZERO 355ML	1	L9.20
7422110102840 PU: 9.20		
0 REFRESCO COCA COLA ZERO 355ML	1	L9.20
7422110102840 PU: 9.20		
0 REFRESCO COCA COLA ZERO 355ML	1	L16.00
7422110101638 PU: 16.00		
0 REFRESCO COCA COLA 355ML	1	L16.00
7422110101638 PU: 16.00		
0 REFRESCO COCA COLA 355ML	1	L16.00
7422110101638 PU: 16.00		
0 REFRESCO COCA COLA 355ML	1	L16.00
7422110101638 PU: 16.00		
0 REFRESCO COCA COLA ZERO 355ML	1	L9.20
7422110102840 PU: 9.20		
0 REFRESCO COCA COLA LATA354ML	1	L18.90
7411001800231 PU: 18.90		
0 REFRESCO CANADA DRY GINGER120Z	1	L18.90
7401002307518 PU: 18.90		
0 REFRESCO CANADA DRY GINGER120Z	1	L18.90
7401002307518 PU: 18.90		
0 REFRESCO CANADA DRY GINGER120Z	1	L18.90
7401002307518 PU: 18.90		
0 REFRESCO COCA COLA LATA354ML	1	L18.90
7411001800231 PU: 18.90		
0 REFRESCO COCA COLA LATA354ML	1	L18.90
7411001800231 PU: 18.90		
15 REFRESCO COCA COLA CEREZA 120Z	1	L30.60
04905004 PU: 30.60		
0 REFRESCO COCA COLA LATA354ML	1	L18.90
7411001800231 PU: 18.90		
0 REFRESCO CANADA DRY GINGER120Z	1	L18.90
7401002307518 PU: 18.90		
0 REFRESCO COCA COLA LATA354ML	1	L18.90
7411001800231 PU: 18.90		
15 REFRESCO COCA COLA CEREZA 120Z	1	L30.60
04905004 PU: 30.60		
15 REFRESCO COCA COLA CEREZA 120Z	1	L30.60
04905004 PU: 30.60		
0 REFRESCO CANADA DRY GINGER120Z	1	L18.90
7401002307518 PU: 18.90		
0 LECHUGA DE CABEZA LB	1.03	L27.14
439 PU: 26.35		
0 CULANTRO DE CASTILLA MAZO	1	L10.00
426 PU: 10.00		
0 TOMATE PERA LB	1.59	L38.16
470 PU: 24.00		
0 ZANAHORIA LB	1.08	L21.92
474 PU: 20.30		
0 CEBOLLA AMARILLA LB	0.69	L26.98
415 PU: 39.10		
PROMO=66577 Descuento		-12.14
0 LIMON PERSA LB	0.81	L17.37
632 PU: 21.45		

Total descuentos y rebajas:	L.	2.14
Sub Total:	L.	571.36
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	491.53
Importe gravado 15%:	L.	79.83
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	1.97
ISV:	L.	0.00
TOTAL:	L.	573.33



EFFECTIVO HNL 1000.00
 EFFECTIVO HNL -416.67

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 3
 3/100 LEMPIRA.

Total Articulos:30

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000138284
 ID Factura: 0403000123718
 POS:0403 Cajero:Johana Estrada
 Fecha:23/1/2025 Hora:11:27
 Documento Fiscal: 004-001-01-06880316
 CAI:C1BAF6-A794C2-1049A3-6DB497-BC2824-A
 Fecha límite emisión: 12/06/2025
 Desde: 004-001-01-06700001
 Hasta: 004-001-01-07000000
 RTN: 08019995291567
 Nombre: BANADESA
 No. Registro SAG:
 No. Orden de compra exenta:
 No. registro exonerado:
 No. Carnet exonerado:



ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 CHILE PIMIENTO LB	0.45	L11.03
520 PU: 24.50		
0 TOMATE PERA LB	1.68	L46.12
470 PU: 27.45		
0 PEPINO LB	1.9	L26.32
458 PU: 13.85		
PROMO=66570 Descuento		-13.71
0 CEBOLLA AMARILLA LB	1.49	L41.05
415 PU: 27.55		
0 CULANTRO DE CASTILLA MAZO	1	L10.20
426 PU: 10.20		

Total descuentos y rebajas:	L.	3.71
Sub Total:	L.	131.01
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	131.01
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	131.01

EFFECTIVO HNL 200.00
 EFFECTIVO HNL -68.99

CIENTO TREINTA Y UNO CON 01/100
 LEMPIRA.

Total Articulos:7

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **

SU AHORRO ES: L. 3.71

Original: Cliente
 Copia Obligada Tributario Emisor
 Estimado Cliente

Para mayor consulta favor comunicarse al numero de
 telefono o al correo electronico
 replaga1@lacolonia.hn



Panaderia Reyna

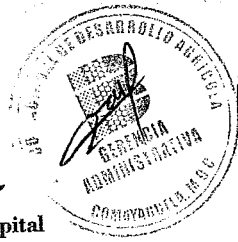
El Mejor Pan de Yema de la Capital
R.T.N.: 08019005000072

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa
M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank_2673@hotmail.com

CAI: 279838-0182EE-3BE9E0-63BE03-090975-60

Fecha Limite de Emisión: 23/05/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00109151 al 000-001-01-00110650



DIA	MES	AÑO
21	1	25

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00 110159

ente: Banco Nacional DE DESARROLLO Agrícola
R.T.N.: 00019995291567

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
3	bolsas de galleta	45		135



Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!	Sub Total L. _____
	Descuentos y Rebajas L. _____
	Importe Exonerado L. _____
	Importe Gravado 18% L. _____
	Importe Gravado 15% L. _____
	I.S.V. 18% L. _____
	I.S.V. 15% L. _____
Realizada Por _____	TOTAL A PAGAR L. <u>135</u>

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2239-3332, R.T.N.: 08019002282667, CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras: _____





Repostería El Hogar, S.A.
 Repostería El Hogar, S.A.
 Col. Matamoros, Calle Valencia, Casa 5774, Tegucigalpa
 RTN: 080199953237
 Tel.: 2221-2040
 Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FAC. RAN: 000-004-01-01053448
 FECHA: 21/01/2025 09:38:38
 CAI:

27D96B-E0AB77-ED6CE0-63BE03-090901
BANADESA
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/11/2025
 UNIDAD DE PAQUETERÍA A PROVEEDORES

Cliente: Banadesa
 RTN: 08019995291567
 N° O/C Exenta:
 N° Reg. Exonerado:
 N° Reg. de la SAG:

31 ENE 2025
PAGADO
 FONDO CAJA UNICA

POS #: 2
 Fecha: 21/01/2025
 Cajero: 060

Hora: 11:45:50 a.m.
 060

Reference: 08019995291567
 BANADESA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
421.9034	FANCY MAIZ LATA 8oz UDS	1	L. 24.00

TOTAL L. 24.00

Cambio Efectivo	L. 26.00
Efectivo Tendered	L. 50.00
Total	L. 24.00

15% ISV	L. 3.13
Sub Total	L. 20.87

INTERNO #: 219045
 Gracias por su compra!



Handwritten signature



CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3.0000	Bocas saladas mixtas Gourmet L 290.00	L 756.52
1.0000	Bocas dulces (churros 24 unid) L 290.00	L 290.00
1.0000	Bocas chilenas (24 unid) L 290.00	L 252.17

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 1,298.69
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 1,008.69
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 151.31
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 1,450.00

Efectivo Auto servicio SF 1,500.00

SON: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 50.00

Le atendió: Mirna Maria Herrera Mendez

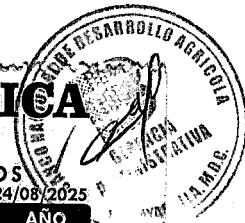
RANGO AUTORIZADO:
 Del 000-004-01-01035601 hasta 000-004-01-01100600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 000-004-01-01053448
 21/01/2025 09:38:38

SUPERIOR ELECTRONICA S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS
 Res. Las Colinas, Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",
 Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C. | Tel. 2237-9574
 Cel.: 3388-4709 | E-mail: palaciosbernardo27@yahoo.com
 R.T.N. 08019995322097



DÍA	MES	AÑO
7	1	2025

Consumidor Final

Sr. Bernardo
 R.T.N. 08019995322097 Dirección:

Cant.	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio	Total
1	F. 15 Amp 250V		48	48

Datos del Adquirente Exonerado:
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 CAI: 207228-ASABE2-4C92E0-638E03-0909BF-20
 Bond 20/16; B/AM
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
 FIRMA

Valor Exonerado	L. 48
Valor Exento	L.
Valor Gravado 15%	L.
Valor Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 7.20
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 55.20

Impreso del 000-001-01-00020951 al 000-001-01-00022200
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FACTURA Son: L. _____
Nº 000-001-01-00021351

ANADESA
 FONDO DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES
 23 ENE 2025
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

GRAPHICART R.L.N. 0801995168550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-04-10500-11/Graphicart.ln@gmail.com

COCO BALEADAS

Consultores en Comunicaciones S.A de C.V.
To. El Esfuerzo 1245 Avenida Fronte a
Yucatán, Mérida

Casa Municipal de la Cultura de Mérida
Apdo. de Correos 20000
Tegucigalpa, Honduras

RTN: 0001901460790
ID: 1704 0000-0766

FECHA: 7/1/2025

HORA: 15:07:00

C.A.I.:

01272-07781 SACRO-00703-00000-01

FACTURA: 000-003-01-00177950

CLIENTE: BANADESA

RTN CLIENTE: 0001990001007

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Baleada	77.370	309.57

TOTAL ARTICULOS 1

SUB TOTAL: L 309.57

RECONOCIMIENTOS Y RESALDOS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

GRAVADO DEL 0%: L 309.57

GRAVADO DEL 10%: L 0.00

TOTAL IMPORTE: L 309.57

IMPUESTOS DEL 0%: L 0.00

IMPUESTOS DEL 10%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 46.43

TOTAL: L 356.00

TOTAL A PAGAR: L 356.00

BANADESA
UNIDAD DE PAGADURIA
A FAVOR DE LOS
21 ENE 2025
PAGADO
FONDO CAJA CHICA

SUM: 356.00
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y S.I. EN MONEDA
CON 00/100

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 356.00

SEA GRACIAS POR SU VISITA XXX

ATENCION POR: Angie Alvarez

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00150001 / 000-003-01-00250000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS

Consultores en Comunicaciones S.A de C.V
Bo. El Obelisco 1era Avenida Frente a
Yude Canahuati

Casa Matriz: Ave.Obelisco esquina
opuesta de oficinas SANAA
Tegucigalpa, Honduras

Correo:

RTN: 08019014697951

TEL: +504 2233-5766

FECHA: 8/1/2025 / HORA: 18:04:40

C.A.I.:

216272-AF9FB4-E422E0-63BE03-0909EF-EE

FACTURA: 000-003-01-00178195

CLIENTE: BANADESA

RTN CLIENTE: 08019995291567

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Gemelitas		G
		L 42.61L	42.61
1	Huevo cremoso		G
		L 19.13L	19.13
2	Burrota		G
		L 77.39L	154.78
1	Ceiba supreme		G
		L 91.30L	91.30

TOTAL ARTICULOS 5

SUB TOTAL: L 307.83
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 307.83
IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 307.83
IMPUESTOS DEL 15%: L 46.17
IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 46.17
TOTAL: L 354.00
TOTAL A PAGAR: L 354.00

BANADESA
UNIDAD DE PAGADURIA
APROVEEDORES
21 ENE 2025
PAGADO
FONDO CAJA CHICA

SON:

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRA
S CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 500.00
CAMBIO L 146.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Angie Rivera

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00150001 / 000-003-01-00250000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

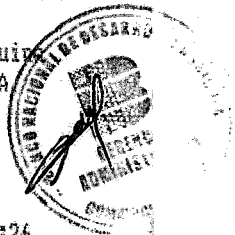
Copia: Obligado Tributario Emisor

COCO BALEADAS

Consultores en Comunicaciones S.A de C.V
Ro. El Obelisco 1era Avenida Frente a
Yude Canahuati

Casa Matriz: Ave.Obelisco esquina
opuesta de oficinas SANAA
Tegucigalpa, Honduras
Correo:

RTN: 08019014697951
TEL: +504 2233-5766



FECHA: 9/1/2025 / HORA: 18:30:26

C.A.I.:

216272-AF9FB4-E422E0-638E03-0909EF-EE

FACTURA: 000-003-01-00178430

CLIENTE: BANADESA /

RTN CLIENTE: 08019995291567 /

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Burrota		6
		L 77.39L	154.78
1	Gemelitas		6
		L 42.61L	42.61
1	Ceiba supreme		6
		L 91.30L	91.30
1	Mirinda PET		6
		L 25.22L	25.22
1	Huevo cremoso		6
		L 19.13L	19.13

TOTAL ARTICULOS 6

SUB TOTAL: L 333.04

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 333.04

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 333.04

IMPUESTOS DEL 15%: L 49.96

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 49.96

TOTAL: L 383.00

TOTAL A PAGAR: L 383.00 /

BANADESA
UNIDAD DE PAGADURIA
A PROVEEDORES

21 ENE 2025
PAGADO
FONDO CATA CHICA

SON:

(TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CO
N 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 390.00

CAMBIO L 7.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Angie Rivera

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00150001 /000-003-01-00250000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/06/2025 /

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*2002-50 *4841 *02-20 *A3M 65 L0012

R.T.N.: 08019995360874

Caja Empresarial Recibo No: 25021008073
Empresa TIGO BUSINESS / STAR (NAVEGA)
Servicio Tigo Star
Codigo Cliente 193245
A nombre de BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A
Identidad/RTN



Concepto	Monto	
Saldo	+	1315.14
Total a Pagar	LPS	1315.14
Total a Pagado	LPS	1315.14

por V ATLA157, Agencia: 120,21/01/25 11:15:19
 1432352



2413202122



ANADESA
 UNIDAD DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES

PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

FACTURA



13

Nombre del Cliente: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Número de Cliente: 193245

RTN/Número de Identidad: 08011995291567

Correo Electrónico: rordonez@banadesa.hn

Dirección: BO. CONCEPCION, COMAYAGUELA 4 Y 5 AVE ENTRE 13 Y 14 CLL FTE META BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de enero de 2025

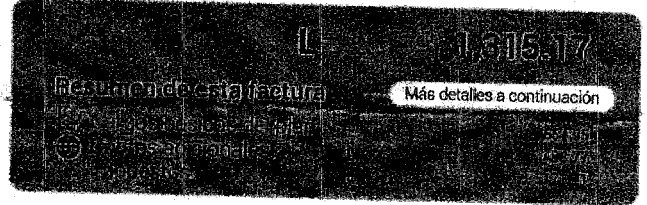
Fecha de Emisión: 01 de enero de 2025

N° de Factura: 000-035-01-24811827

Periodo Facturado: Del 01-01-2025 al 31-01-2025

CAI: 28091D-9FB223-89DDE0-63BE03-090984-84

Valor total a pagar:



Descripción

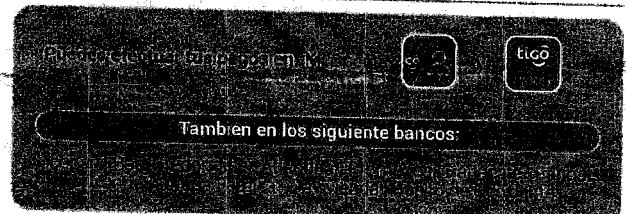
Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Alquiler Caja DVB	2.00	L 65.5201	L 131.04	L 0.00	L 131.04(G)
Plan 50MB + TV Digital con Tigo Sports	1.00	L 873.0997	L 873.10	L 0.00	L 873.10(G)
	1.00	L 139.5755	L 139.58	L 0.00	L 139.58(G)



Total	L	1,143.72	L	0.00	L	1,143.72
Subtotal	L	0.00				
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	L	0.00				
Valores Exentos	L	0.00				
Valores Exonerados	L	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	L	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	L	0.00				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	L	1,143.72				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Alicuota Tasa Cero	L	171.71				
Total Facturado del mes en Lempiras	L	0.00				
	L	1,315.42	Un mil trescientos quince lempiras con 42/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.25				
Total a pagar del mes	L	1,315.17				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
 Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
 Número carnet Diplomático:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:



Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2266 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
 Ingresa a www.tigo.com.hn
 Representante legal: representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
 Fecha Límite de Emisión: 20251209 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-24805001 al 000-035-01-27805000

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
 COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
 RTN: 00019995291556
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / adminfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02449690
 CAI #
 284F4B-5D3AAA-508E03-63BE03-0909F6

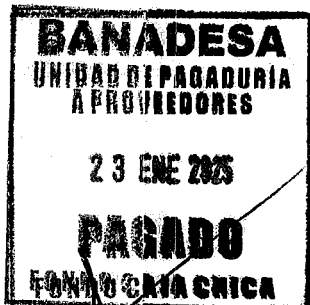


14

Fecha: 23/1/2025 14:08 p. m.
 Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 5
 Artículos : 27 ID #: 2030727

Descripcion	Monto
PAYASOS,BOLSA 100 GLOBOS # 9(6)	L105.00
7501060412770,100 GLOBOS 9 ROSA META LICO(6)	L268.00
7501060M9,GLOBO #9 MACARRON(6)	L105.00
50005543,SILICON BARRA DEL.12X12"(6)	L110.00
2 @ L55.00	
090MM,HILO DE PESCAR 0.90MM(6)	L195.00
3 @ L65.00	
CIRIS,@ CARTULINA IRIS 50X70(6)	L199.50
19 @ L10.50	

SubTotal	L854.35
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.854.35
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.128.15
ISV 18%	L.0.00
Total	L982.50



EFFECTIVO Recibido	L1.000.00
Cambio EFFECTIVO	L17.50

Novcientos Ochenta Y Dos Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2025

Rango Autorizado
 000-001-01-02425001
 000-001-01-02650000

RTN/ID #: 08019995291567
 Nombre/Razón Social: BANADESA
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

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

15

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
BANADESA
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Programa: **COMUNICACIONES/ RELACIONES PÚBLICAS**
 Sub Programa: **GERENCIA ADMINISTRATIVA**
 Unidad Ejecutora: **COMUNICACIONES/ RELACIONES PÚBLICAS**

No. Pedido: _____ Comprometido () Retenido ()
 Lugar y Fecha: **Comayagua .M.D.C. 22 de enero de 2025**
 Fecha recibido Proveeduría:
 Despachada por:
 Marca: _____ Tipo: _____ Modelo: _____ Kilometraje: _____


Vehículo No: _____ Placa: _____

Partida Presupuestaria	Cod.	Descripción	Fecha Ultimo Pedido	Existencia Actual	Cant. Solicitada	Necesaria Según	Entregado	
							Cantidad	Valor
		globos rosados				100		
		globos blancos				100		
		globos fucsia				100		
		rollo de alambre de pescar delgado				3		
		barras de cilicone				20		
		cartulina iris color rosado tamaño pliego				10		
		cartulina iris color fucsia tamaño pliego				10		
	 Ultima Línea						

OBSERVACIONES: DETALLE NECESARIO PARA DECORAR EL DIA DE LA MUJER A LAS COLABORADORAS DEL BANCO/ AUTORIZADO POR LA VICEPRESIDENCIA.

[Handwritten Signature]
 SOLICITADO POR: RES. 

Vo. Bo. GERENCIA O JEFE DIVISIÓN

[Handwritten Signature]
 Vo.Bo. AMPLIACIÓN O TRASLADO DE FONDOS 

BANADESA
 RECIBIDO
 17:22am
 22 ENE 2025
[Handwritten Signature]
 FIRMA

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 P9X22347808 25566000
 CAI 243D7D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contada 006-001-01-06286137

RefInt 86698827 Vnd POS

Cliante RTN 08019995291567

Cliante BANADESA

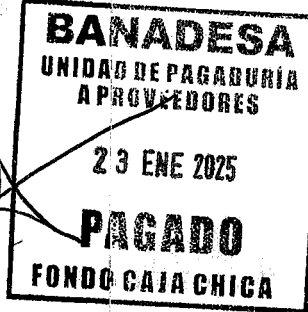
23/1/2025 16:15:24 CAJW6 107948

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Req. Exonerada:

No. Registro de la SAA:



16

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LIJA P/MADERA/YESO COB1 120 FANDELI 0047					
46132	4	PLI L5.00	L2.00		L18.00
LIJA P/MADERA/YESO DOB1 80 FANDELI 0060					
46130	2	PLI L8.00	L0.00		L16.00
ESPATULA P/TABLA YESO 8" WADFOV WPT7320					
142988	1	PZA L47.00	L0.00		L47.00
FELPA RODILLO 9"X230MM WADFOV WCB2909					
126609	1	PZA L16.00	L0.00		L16.00
FELPA RODILLO 9"X230MM WADFOV WCB2909					
126609	1	PZA L16.00	L0.00		L16.00
MASILLA P/TABLA YESO 28-KG WELB BLCO					
73260	1	LUB L505.00	L0.00		L505.00

Total Descuento:	L2.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L537.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.:	L80.61
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L618.00
EFFECTIVO:	L620.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L2.00

SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L2.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 11/07/2025 ✓

006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000



Agencia La Mundial S.A. de C.U. Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
 un periodo de 90 dias de garantia en sus productos. Esta
 garantia varia de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISU



* 8 6 6 9 8 8 2 7 *

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fta. A T
 Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de sa
 salinera Puna

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLU HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
 CAJ 243070-3FC718-539EE0-638E03-0909AC-C

Fact Contado 006-001-01-06286042
 RefInt 86698732 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995291567

Cliente BANADESA
 11/2025 15:47:29 CAJ46 107948

Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAS:



BANADESA
 UNIDAD DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES
 23 ENE 2025
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

17

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
ESPONJA LAVAR CARRO 23X11X6CM 976/870912							
91064	1	PZA	L25.00	LO.00			L25.00
ANTEOJOS SEGURIDAD TOTAL TSP301							
110208	1	PZA	L30.00	LO.00			L30.00
PLANA P/ALBAÑIL 275X115MM DEN N/PLAS #10							
24841	1	PZA	L48.00	LO.00			L48.00
MARTILLO HULE 16-OZ N/HAD F0Y 141880							
38989	1	PZA	L76.00	LO.00			L76.00
SEPARADOR P/CERAMICA 4MM 200PC 7/92335 U							
63413	1	BOL	L25.00	LO.00			L25.00
SEPARADOR P/CERAMICA 4MM 200PC 7/92335 U							
63413	1	BOL	L25.00	LO.00			L25.00
DISCO CORT/CONCR 4.1/2" DIAM TOTAL 21153							
109581	1	PZA	L44.00	LO.00			L44.00
DISCO CORT/CONCR 4.1/2" DIAM TOTAL 21153							
109581	1	PZA	L44.00	LO.00			L44.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L275.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L41.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L317.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L183.00

TRESCIENTOS DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 8

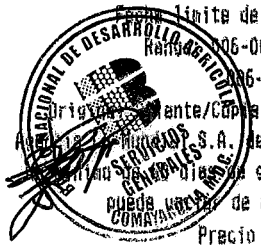
Fecha de emision: 11/07/2025

006-001-01-06123001 /

006-001-01-06774000

Cliente/Copla Obligado tributario enisor
 de C.U. conceder a sus clientes
 garantia en sus productos. Este
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



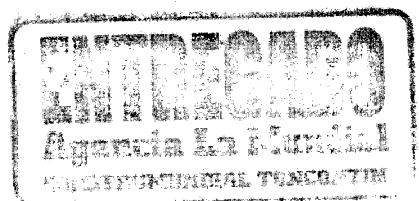
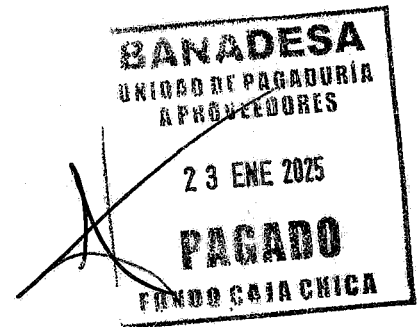
* 8 6 6 9 8 7 3 2 *

Casa Matriz: EL CACAO 33 14 AVENIDA, BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES R.T.N.05019003076139


MANUFACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 BANADESA RTN CLIENTE: 08019995291567 No. Correl. de Orden de Compra Exenta: No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado: No. Identif. de Registro de la SAG: COND.EXPED: TGU ENTREGA INMEDIAT DIRECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF	Fecha /Hora de Factura: 23/01/2025 / 03:58:26PM No. DE FACTURA: 000-001-01-03017953 No. Documento Int: 1002269051 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02746501 a 000-001-01-03056500 FECHA LIMITE EMISION: 28.05.2025 CAI: E789CF-44C504-5D41AD-2E3492-557F06-9A FECHA DE PEDIDO: 23/01/2025 No.DE PEDIDO: 0102257104 SIN EXPEDICION No.DE ENTREGA: 86770676 / 23/01/2025
---	--

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
00	88084	CEMENTO PSP PISO 44LB PEGAMIX	C014	7.000	BOL	197.391	0.00		1,381.74
0020	72377	GROUT/P/PISO 22LB C/AREN CEMIX CAFE	C014	1.000	BOL	164.350	0.00		164.35
*****ULTIMA LINEA*****									



Total 0.00 1,546.09

VENDIDO POR: T00-VENTA DIRECTA TONCON Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	FACTURADO POR:HAVILA email: karen.molina@lamundial.hn	VTA.EXENTA : L. 0.00 VTA.GRAVADA 15% : L. 1,546.09 VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00 VTA.EXONERADA : L. 0.00 15% IMP.SMENTA: L. 231.91 18% IMP.SVENTA: L. 0.00 Total L. 1,778.00
PESO NETO : 151.670 KG PESO BRUTO : 151.670 KG TOTAL VOLUMEN : 0.425 M3		Son: MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS con CERO Cts.
NO HAY GARANTIA SIENA PARA LOS EQUIPOS INDUSTRIAL NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 1,000.00 ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV		

COMERCIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO
COMAYAGUERA
REPUBLICA DE GUATEMALA

COMAYAGUERA
 C.A. L. 2899 EB-7E2C48-7CE1E5
 53BE03-000529-E3
 000-001-01-00328888

CLIENTE: BANADESA
 RIF: 00012095281587
 TIPO FACTURA: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 24/01/2025



BANADESA
 UNIDAD DE PAGADURÍA
 A PROVEEDORES

28 ENE 2025

PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

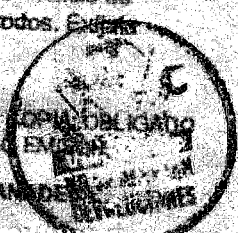
Descripción	cant.	desc.	Précios
CINTA AISLANTE			
TEMFLEX 3M	1	0.00	L.45.22
GRAND			

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 45.22
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
IS.V 15%	L. 6.78
IS.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 52.00

SON CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON
 00/100 CENTAVOS
 fecha límite de emisión: 15/01/2026 Fango
 autorizador: 000-001-01-00327001 / 000-001-01-
 00342000

C/ JUAN
 ALVAREZ AD
 JUAN
 ALVAREZ

La factura es
 beneficiaria de
 todos. Exenta



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.***
 Casa Matriz: Col. Miranontes, calle La Salud R1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)
 SALA R4



empresarial, anillo periferico,
 Supermercado La Colonia
 T.N 08019000235234
 M.D.C. F.M.
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 tarachycia.com
 FACTURA DE CONTADO--

BANADESA
 UNIDAD DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES
 30 ENE 2025
PAGADO
 CAJA CHICA

20

CI: 285101-EZE496-077E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025
 006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000
 ID FISCAL: 006-001-01-09192138
 FECHA: 24/01/2025 2:18PM
 CAJA: S4C11-CAJA 1 CAJERA(O): ADA CORRALES ZEPEDA



RTN: 08019995291567
 CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01040327	1.00	UNI	291.30	0.00	291.30
ALMADANA MD-4M 4-LBS (16508) C/CABO 12" TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01040326	1.00	UNI	191.30	0.00	191.30
ALMADANA MD-2M 2-LBS (16506) C/CABO 12" TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060206	2.00	UNI	66.96	0.00	133.91
CINCEL 12133 C-5/8x10 PLANO TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01040079	1.00	UNI	91.30	0.00	91.30
ESPATULA ETA-8 8" (14459) P/BURBUJAS AIRE /TAPICERIA ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
01060441	1.00	UNI	73.91	0.00	73.91
ESPATULA ET-4F 4" (14450) FLEX.MGD.MAD.TRUPER ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	781.72	ISV 15%	117.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	898.98	

FORMA DE PAGO		
CONTADO		1,000.00
	PAGO DE CLIENTE	1,000.00
	CAMBIO	101.02

OCHO CIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 98/100

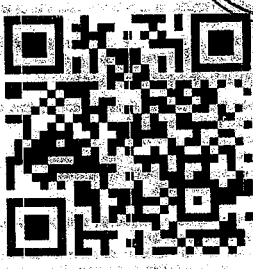
- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.tarachycia.com
 Megalarachi Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario



X

EXTRALUM SAN PEDRO SULA S.A DE C.V.

R.T.N. : 05019002063228 TEL: 2508-0808
 Correo: asesoresanpedrosula@extralum.hn
 BARRIO LA GUARDIA, 14 CALLE 1 Y 3 AVENIDA S.O. SAN PEDRO SULA, CORTÉS
 HONDURAS C.A.

Factura: 001-002-01-00200314

Cod. Actividad:

Sucursal Tegucigalpa: Barrio La Granja, 28-29 calle, 2ª avenida, atrás de Banco de Occidente,
 TELS.: (504) 2225-0592, 2225-0441, Tegucigalpa, Honduras, C.A.



Documento Interno: FAC-0131502 ORIGINAL Fecha de Impresión: 1/24/2025

CAI: 2C2B5C-25C7EE-C0FEE0-63BE03-090953-7B

Cliente: C0003273 - BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

Dirección: FRANCISCO MORAZÁN, DISTRITO CENTRAL,

Identificación Cliente: 08019995291567

Orden de compra:

Fecha Factura: 24/01/2025
 13:45:40

Cobrador: FABIOLA SUHEY SOSA

Proyecto:

Pago: Venta de contado

Vencimiento: 24/01/2025

Emisor: ODEZA LOANA

Teléfonos:

Ped. de Venta: PEV-2501-003890

Entrega:

Asesor: VICTOR ALFREDO CASTELLON

Detalles:

Observaciones:

Código	Descripción	Dimensiones	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
0223120003	CIERRA PUERTA 2065 65 kg PREFABRICADO MULTIUSO / NEGRO		1.00	821.10	821.10
0229060004	TOPE FRENO PUERTA ABATIBLE / NATURAL		1.00	101.25	101.25

Fecha límite de emisión 20/01/2026

Fecha de recepción CAI: 20/01/2025

Raf. autorizado del 001-002-01-00200001 al 001-002-01-00215000

Nombre Cliente

Firma Cliente

Identificación

Aniel Adriano

SubTotal HNL L 922.35

Gravado HNL L 799.19

Exento HNL L 0.00

Exonerado HNL L 0.00

Descuento HNL L 123.16

Transporte HNL L 0.00

Impuesto Ventas 15% HNL L 119.88

Total HNL L 919.07

NOVECIENTAS DIECINUEVE CON SIETE CENTIMOS HNL Lempira

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro exonerado:

Nº de registro de SAG:

IMPORTANTE:

1-TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA DEL CLIENTE.

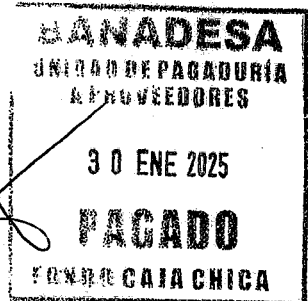
2-EN LOS CASOS DE LAS FACTURAS DE CREDITO, A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEVENGARAN EL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.

3-SON COMPROBANTES DE PAGO UNICAMENTE LOS RECIBOS OFICIALES DE LA EMPRESA.

4-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O RECLAMOS POR FALTANTES O DAÑOS UNA VEZ RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

5-POR CADA CHEQUE DEVULETO SE HARÁ UN RECARGO DE LPS 1,200.00.

ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CONTABILIDAD
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CERRAJERIA MOVIL LLASERMO

LUIS ALONSO GONZALEZ AGUILAR

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276

Email: luisgonzales126@yahoo.com

R.T.N.: 07031980048455 CAI: 201124-B00B9B-D6B5E0-63BE03-0909F6-58

Contado

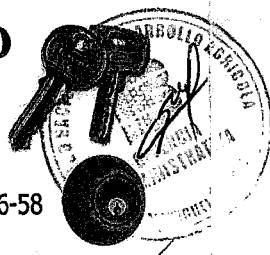
Crédito

FACTURA Nº 000-001-01-00004381

FECHA 24 de Enero del 20 25

Cliente: Banadesa

R.T.N. 08019995291567 Dirección _____



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	Fabricacion y copia.			170.-
TOTAL L.				170.-



BANADESA
UNIDAD DE PAGADURIA
A PROVEEDORES

30 ENE 2025

PAGADO
FONDO CAJA CHICA

CERRAJERIA MOVIL LLASERMO
CEL: 9939-3276
CANCELADO
C.A. GONZALEZ AGUILAR M.D.C.

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGR. CERTIFICACION No. 9231-23-10500-94

Datos del Expediente Exonerado
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____
No. Correlativo Registro de la SAG _____
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/08/2025
RANGO AUTORIZADO: 6 Tal. del 000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004400
Cantidad en Letras Ciento Noventa y cinco con 50/100

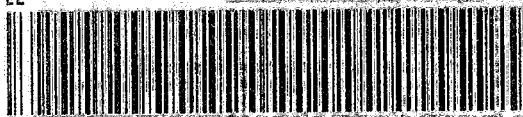
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	170.-
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	25.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	195.50

FIRMA AUTORIZADA _____
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud R1347
 M.D.C. F.H.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)
 SALA N2
 Emisor: Col. Miramontes, calle La Salud R1347
 M.D.C. F.H.
 R.F.N 08019900235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com

LANADESA
 S. DE AGROPECUARIO
 BUENOS DORES
 28 ENE 2025
PAGADO
FONDO CAJA CHICA

FACTURA DE CONTADO
 CAT: 285101-F2E496-0777E0-63BE03-0A091B-56
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025
 000-001-01-12498001-000-001-01-19598000
 IDA: 285101-000-001-01-12498001
 FECHA: 28/01/2025 3:08PM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(CO): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU
 EZ



RTN: 08019995291567
 CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01023973	1.00	JUE	130.43	0.00	130.43
ALMACEN: S2TGU CGNDICION: B					
01020670	1.00	JUE	147.89	0.00	147.89
ALMACEN: S2TGU CGNDICION: B					

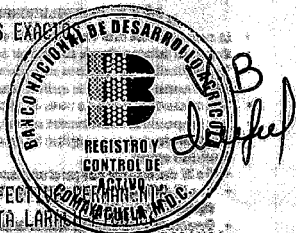
TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	278.26	ISU 15%	41.74
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		320.00	

FORMA DE PAGO
 CONTADO 320.00
 PAGADO DEL CLIENTE 320.00
 CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS VEINTE LEPIRAS EXACTO

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

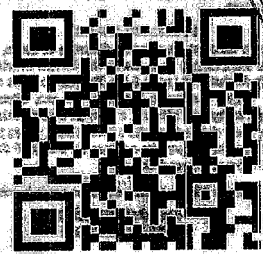


DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICORSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



24

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
 Enisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--



CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12612497
 FECHA:28/01/2025 11:33AM
 CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(CO) FERNANDA LIVETH CASTILLO SA
 NTOS



RTN:08019995291567
 CLIENTE:BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350141	3.00	UNI	213.04	0.00	639.13
ADHESIVO UNIBLOCK PORCELANICO 44LBS P/PORCELANA PISO					
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1
 TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 639.13 ISU 15% 95.87
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 735.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 800.00
 PAGO DE CLIENTE 800.00
 CAMBIO 65.00

SIETE CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

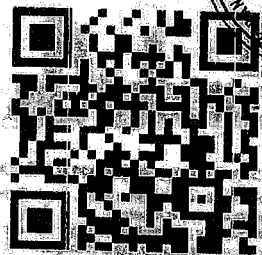
- * No. Orden de Compra Exenta
- * No. Const. Neg. Exonerado
- * No. Reg. SAG
- * No. Diplomatico

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PARALELAMENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIDELITY
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIDELITY
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

BANADESA
 UNIDAD DE PAGAMIENTOS A PROVEEDORES
 30 ENE 2025
PAGADO
 FONDO CAJA CNICA

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
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario: Entidad



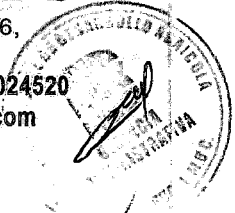


FLORENCIA AUTO PART S

4ta. Ave, 11 y 12 Calle, Casa No. 1126,
Comayagüela, M. D. C.

Tel.: 2222-7030, 2222-6800 - R.T.N.: 08011965024520

E-Mail: florenciaautoparts@hotmail.com



FACTURA N° 000-001-01-000 11671

Comayagüela M.D.C. 28 de 1 del 25

Camt	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Oroyadas	TOTAL
1	motor p/agua			250.00
1	te p/marguina 1/2			30.00
4	terminales	5.00		20.00
				<u>300.00</u>

Nombre: Banadesa Id. ó R.T.N.: 08019995291567

Domicilio:

BANADESA
UNIDAD DE PAGADURIA
A PROVEEDORES
30 ENE 2025
PAGADO
FONDO CAJA CHICA

Valor en Letras:

No. O.C. Exenta: _____

Const. Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Consumidor Final

Fecha Limite de Vigencia: 07/10/2025

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00011501 al 000-001-01-00012000

CAI: 23E623-827079-731FE0-63BE03-09093F-17

Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	45.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	345.00

Original: Cliente, copia OT Emisor, Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma



MASTER PRINT S. de R.L. RTN: 08019895352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 923-1-23-10500-29

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 M.D.C. F.N.
 **LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud M1347
 M.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

BANADESA
 UNIDAD DE PAGADURIA
 A PROVEEDORES
 29 ENE 2025
PAGADO
 FONDO CAJA CHICA

CAI: 285101-FZE496-0777E0-69BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL: 000-001-01-12614802
 FECHA: 29/01/2025 11:15AM
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): FERNANDA LINEH CASTILLO SA
 NTOS



RITN: 08019995291567
 CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
10990207	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
BATIDOR P/PINTURA REV-20 (15824) TRUPER					
ALMACEN: S2T6U					CONDICION: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.04	ISV 15%	16.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	130.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 140.00
 PAGO DE CLIENTE 140.00
 CAMBIO 10.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

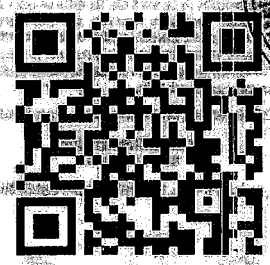
- * No. G. en compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
 PAGANDO CON TU TARJETA LARA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN ADQUISICIONES LARA
 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 EXCEPTO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



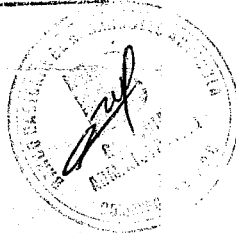
27

CANCELADO



FANASA S.A. DE C.V.

08019096050710



29

Col. San Miguel, Calle Principal, Dos Wals
Anillo Periférico Tegucigalpa M.D.C.

FACTURA: 000-002-01-02814197

Rango Autorizado:

080-002-01-007700

AP: 000-002-01-04170790

Límite de Crédito: 14/12/2025 ✓

Código CAT:

293CD7 D21775 D992F0 83FE03 0900FA A5

Teléfono: 2771-0712

E-MAIL: fanasa@fanasa.com

Fecha: 29/01/2025 10:08:11 am

Cliente BANADESA ✓

RTN 08019096050710 ✓

Nº de Exenta:

Nº Reg. Exonerado:

Nº Reg. IVA:

Caja #02

Cliente: KELIN ABIGAIL ESCOTO RODI

Vendedor: PUNTO VENTA FANASA TIENDAS

BANADESA
UNIDAD DE PAGADURÍA
A PROVEEDORES
29 ENE 2025
PAGADO
FONDO CAJA CHICA

Artículo	Desc	Total
Art. 1-01	0%	6.00
Descripción:	Prec:	1.250.97
SABOR CARAMELO CREMA 43 3343.3		
POSTRO		
Art. 1-02	0%	2.040.00
Art. 1-03	0%	675.00
Art. 1-04	0%	1.00
Art. 1-05	0%	173.91
PLANA C/ESPONJA 9-1/2X14X7/16 LISO		
FLINDO PREDIL 25074		
Art. 1-06	0%	0.00

Sub Total	2,434.78
Robajas y Descuen	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 1	2,434.78
Importe Gravado 1	0.00
I.S.V. 13 %	365.22
I.S.V. 18 %	0.00
Total a Pagar	2,800.00

PAGO EN EFECTIVO L 2,800.00
Cambio L 0.00

Forma de Pago:

PAGO EN EFECTIVO

Total en Letras

DOS MIL OCHOCIENTOS
100/100

ORIGINAL: OMS

COPIA AL CONTRIBUYENTE

(Gracias por Preferirnos)

La Factura es Beneficiaria de Todas

EXENTAS

29/01/2025

10:08:11 am

08019096050710



K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 RTN: C8019011419180
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUTJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 CIRCLE K #2
 CENTRO COMERCIAL AEROPUERTO BLV COMUNIDAD
 ECONOMICA EL ROPEA, TEGUCIGALPA
 TEL: 2250-0500 EXT 4802
 CORREO: EDUFRO07.KAFATI@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
 NO. 004-C02-01-01668188

CAI:
 ICC181-3EF73C-72F8E0-63EE03-09097B-36
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 004-002-01-01639001
 HASTA: 004-002-01-01689000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08-07-2025
 NOMBRE: BANADESA
 RTN: 08019995291567

FECHA: 31/01/2025 10:16 AM

CUENTA#20030

RECEPCION: MARIA
 CUENTA#20030

LA PRENSA (2 X22.00)	20030
EL HERALDO (2 X22.00)	44.00 G
	44.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.76.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.76.52
ISV 15%	L.11.48
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.11.48
COMER AQUI TOTAL	L.88.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L12.00
DOLARES 24.	0.50
15% SUBT: 76.52 ISV: 11.48	

SON: OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
 ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
 SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
 SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
 ¿QUE MAS NECESITAS?

E= GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EHSOR

 - CUENTA CERRADA -
 ATORA PCS ver.14.1.46.0

