

TAPON COPA PVC 1/2"
10024870 4.00 C/U 2.6087 0.00
TOTAL L.10.43

TEE PVC LISA 1/2"
10024735 2.00 C/U 5.2174 0.00
TOTAL L.10.43

CAMISA PVC 1/2"
10024414 2.00 C/U 2.6087 0.00
TOTAL L.5.22

REDUCTOR PVC 2"X1/2"
10024595 1.00 C/U 14.7826 0.00
TOTAL L.14.78

TEE SANIT PVC 2"
10024751 1.00 C/U 25.2174 0.00
TOTAL L.25.22

TEE PVC C/ROSCA 1/2"
10024746 1.00 C/U 6.9565 0.00
TOTAL L.6.96

TAPON GALV SOLIDO 1/2"
10025532 1.00 C/U 12.1739 0.00
TOTAL L.12.17

TOTAL L. 138.25
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 138.25
I.S.V 15% L. 20.74

TOTAL A PAGAR L. 158.99 ✓
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 341.01

Son: Ciento Cincuenta y Ocho Lempiras
con 99/100 ✓

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Dirección: CDL KENNEDY

CAI: 195CDA-412842-9D4A01-2380A2-CCBA91-C2

Rango A.: 001-002-01-00404001
001-002-01-00434000

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2023

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Villas del Sol

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



para modificación
Tubería en baños
de Gerencia General
PSK



MADECONSA

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ
Col. Villanueva, salida a Danlí
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376
<http://www.ferreteriamadeconsa.com>

ventas@ferreteriaemadeconsa.com

RTN: 08019002270207 CAI:

DOB530-008692-7044A6-306052-AZ451A-E1

Rango Autorizado: 00096201 al 00142300

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023

Factura #: 000 - 004 - 01 - 00126197 ✓

✓ Fecha: 07/08/2023 Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE

MERCADEO AGRICOLA (IHM)

RTN: 08019995296673

Código: 7600424 Ubi: 2C202

TUERCA HEX ROSCA GRUESA 3/8

FIERO C/44550

PxU: 1.30 Can: *36*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 46.80

Código: 7111235 Ubi: 1A101

CLAVO ACERO 1 TACHUELON

L/03060305

PxU: 0.70 Can: *100*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 70.00

Código: 7900006 Ubi: 1A153

PUNTA BROCA 1/4X4

PxU: 2.35 Can: *30*

Desc/Reb: 0.00

Exe: Total Línea: 70.50

***** Última Línea *****

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	107.30
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	20.10
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L..:	215.40 ✓

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:

DOSCIENTOS QUINCE lempiras

con 40/100 ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: SUP04

Atención:

para instalación

de laminas en

techo en adminis

tración psk

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI-PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
404D76-765718-1647B4-9DBC3C-E5593C-89
FACTURA # 004-002-01-00107998
Fecha Limite Emision 23/06/2024

Referencia #: 925600
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 07/08/2023 Hora: 10:45:44 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.



08019995296673

CLIENTE / RIN

✓ HIMA



A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57
A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1
Cant:1 Precio Normal:L. 269.57 ISV
Precio con descuento:L. 269.57 Total:L. 269.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 539.14
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	80.87
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 620.01
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 379.99

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS RECORRER PRONTO

para uso en la
Empradora del
Lic. Mauro M. Almon
PSK



Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la Republica



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 500.00.

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

Realizar Embargo y pago de Juez executor en el Proceso
de demanda en contra de ATPRA, a realizarse en el
Banco de Occidente.

TEGUCIGALPA, M, D, C, 09 DE Agosto DE 2023.

Joel Alejandro Reyes 0801-1985-07883

NOMBRE

IDENTIDAD NO.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



www.ihma.gob.hn

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

✓ 000-001-01- 00177298

Condición de pago: Contado

Fecha: 10/08/2023 ✓ Hora: 10:45:14 a.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción		
Cantidad	Precio Unitario	Total	
030013	UÑA P/LAVAMANOS		
2	56.52	113.04	
037413	UÑA P/LAVAMANOS		
1	24.35	24.35	
031913	TEE PVC 1/2 LISA		
2	6.09	12.18	
039502	TEFLON 1/2 ABRO		
1	8.70	8.70	
060139	TORNILLO GOLOSO 3 X		
12	2.41	28.92	
Sub Total:	L.	187.19	
Monto Exento	L.	0.00	
Monto Exonerado:	L.	0.00	
Gravado 15%	L.	187.19	
I.S.V. 15%	L.	28.06	
Gravado 18%	L.	0.00	
I.S.V 18%	L.	0.00	
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00	
Flete:	L.	0.00	
Total a pagar	L.	215.25	✓
Efectivo	L.	500.00	
Cambio:	L.	284.75	

Son:

DOSCIENTOS QUINCE CON 25/100

Código de Verificación: 000-001-01-00165001

Ratificación: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso de
Instalación lavamanos
y urinarios en baño
Garancia General
p s k



FACTURA

Indufesa Do it Center Presidencial

Indufesa Do it Center Presidencial

TEL. 2244-DOIT (3648)

Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayaguela

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 11/08/2023 11:09 a.m.

Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN

Caja: 001 Trans: 599601 O/CH:

Factura No.003-001-01-00650545

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

SACABOCADO L 1-1/8" 3MM 06940

10005889 1.00 C/U 60.8696 0.00

TOTAL L.60.87

TOTAL L. 60.87

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 60.87

I.S.V 15% L. 9.13

TOTAL A PAGAR L. 70.00 ✓

Efectivo L. 100.00

Cambio L. 30.00

Son: Setenta Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion: .

CAI: E0F528-C6DAC1-C74F8B-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00673000

Fecha Limite de Emision: 06/01/2024

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en
bodega n° 2 p5k



Handwritten signature

EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, MDC.,
RTN: 08019011359987
2238-2433 / 22386227
elmundodeltornillo@gmail.com
Original Cliente / Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03334496
CAI #
569BB8-445B53-F549B2-46073A-
BEE5A9-BE

Cuenta #: 080118885286873
Nombre: IHMA ✓
Dirección:
✓ Fecha: 11/08/2023 Hora: 10:38:54
a.m.
Cajero: CHIRLEY POS #: 4
Vendedor: ROXAN
Artículos: 26 ID #: 475534

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
26	F012- SOCKET FLAT MM 6X40 F012 26 @ L. 7.90	L. 7.90	L. 205.40
Subtotal			L. 178.61
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 178.61
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 26.79
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 205.40 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 294.60

Descientos cinco Lempiras con 40/100 ✓

OC Exenta #: 0
Const. Regis. Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 14/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-03310001
al 000-001-01-03410000

*para uso en bodega n: 2
m p 5 k*

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEHUACALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
1DF867-A2ADA3-1444A3-17C063-211000-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-04570401 A LA
000-002-01-0720400

FACTURA
NO.: 000-002-01-06593395
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO



Fecha: 14/08/23 ✓ Hora: 10:27:53
SURTIDIL JFT904

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
9.254	SUPER	30.57	L. 282.9

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 282.9

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 282.9 ✓

EFFECTIVO L. 282.9

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 90/100
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	282.9	L. 0.00 L.	282.9
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	282.9	L. 0.00 L.	282.9

para uso en
maquina cortadora
de concreto en
PSR



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
1DF887-A240A3-144443-170063-211000-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400

FACTURA
NO.: 000-002-01-06595217
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 15/08/23 ✓ Hora: 13:38:53
SURTNO9 IPTNO4

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
11.449	SUPER	30.57 L.	350.0

Descuentos y Rebajas (-) L. 0.0

TOTAL L. 350.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 350.0 ✓

EFFECTIVO L. 350.0

TRESCIENTOS CINCUENTA LEPIRAS ✓

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas

No. Reg. Encuentros

No. Reg. SAG

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	350.0	L. 0.00 L.	350.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	350.0	L. 0.00 L.	350.0



para uso en
concretera en
Trabajos en IHMA
P SK

DELTAPAN

DELTAPAN S. DE C.V.
Barrio Pueblo Viejo, San Salvador, El Salvador
Tel: 2232-2232 / 2232-2232
Fax: 2232-2232
R.T.A.: 0801999534405

C. I. 16/06/2023 HORA: 10:20
CBL204 769A1-0C48A0-21F93-7C1273-9F
FACTUR: 01-01-0001024
CLIENTE: IHMA

R.T.N. 0801999534405

D.R. 01/01/2023

No. 07/01/2023

No. 07/01/2023

No. 07/01/2023

LO ATENDIO:

CAJERO:



UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Carla de Carl	11.50	172.50G
1	Carla de Jamon Y QL	12.00	180.00G
1	Carla de Milhoja L	14.00	210.00G
1	Carla de Pina L	9.50	114.00E
1	Carla de Pina L	3.50	52.50G
1	Carla de Pina L	10.00	150.00G

87 Sub-TOTAL: L 879.00

CASTIGNOS Y REBAJAS: 0.00

IMPORTE EXENTO: 114.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 879.00

IMPUESTOS 15%: 114.75

IMPUESTOS 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 114.75

TOTAL A PAGAR: L 993.75

(NOVECIENTOS NOVENA Y

TRES LPS 75/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	6.25

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



para atender
Visitas en
Reunion Gerencia
General

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 0801900226265
replegal@indufesa.com

Fecha: 17/08/2023 08:47 a.m.
Cajero: MVASQUEZ Vendedor: ARODIGO
Caja: 001 Trans: 392989 O/CN:86958
Factura No.001-001-01-00448378

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--

BROCA SIERRA 3PC HSAW003
1000S394 1.00 C/U 112.1739 0.00
TOTAL L.112.17

TOTAL L. 112.17
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 112.17
I.S.V 15% L. 16.83

TOTAL A PAGAR L. 129.00
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 371.00
Son: Ciento Veintinueve Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA
Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 18547E-EA4352-ED428F-08F036-88F086-43
Rango A.: 001-001-01-00446501 al
001-001-01-00446500

Fecha Limite de Emision: 03/07/2024
Exonerado: IO: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, ¡Vijale!
Indufesa Do it Center Villas del Sol
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

para instalar
llavines en la
puerta de la clinica
p s k

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

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4

Rango autorizado:

Del 124-009-01-02500001

FACTURA: 124-009-01-02500001

IDA#0662 OP#0000003 TEG#009 TR#0847

RTN/ID 080199952966

NOMBRE: IHMA

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ALCALINA AA6 01280048964

3 X	L105.10	L315.30 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L274.17
Impuesto		L41.13
Total		L315.30
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L184.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	274.17	41.13	315.30

TRESCIENTOS QUINCE CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 666878269809869065920



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-07-2024

21/08/23 14:19:44 0662 09 6053 0036

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK7L275DYN **



para uso en
operaciones



Ferreppin

C.R. Kennedy Fajal de Boulevard C.A. Frente
Col. Victor E. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

000-001-01- 00177688

Condicion de pago: Contado

Fecha: 21/08/2023 Hora: 09:12:03 a.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Código Cantidad	Descripción Precio Unitario	Total
008484	TORNILLO CABEZA	
10	4.54	45.40
Sub Total:	L.	45.40
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	45.40
I.S.V 15%	L.	6.80
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	52.20
Efectivo:	L.	200.00
Cambio:	L.	147.80

Son:

CINCUENTA Y DOS CON 20/100

CAE: F6DEFIF-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha límite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para Instalación
de puerta caja
General

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

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

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

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07922449

FECHA:22/08/2023 01:34PM

CAJA:CAJA 13 SALA CAJERA(0):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04T90CA4710866



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80020797	1.00	UNI	265.22	0.00	265.22
MANDRIL 195430-9 15MM C/LLAVE P/TALADRO MAKITA					
ALMACEN: S4T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	265.22	ISV 15%	39.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		305.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

195.00

TRES CIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T90CA4710866

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para uso en
Mandrill en
Taller PSK

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJE LA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
1DF887-A2ADA3-1444A3-17CD63-211DCD-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2023
RANGO: 000-002-01-065704
000-002-01-072204
FACTURA
NO.: 000-002-01-06607408
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 23/08/23 ✓ Hora: 10:06:50
SURT#11 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.830	DIESEL	25.54 L.	200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0 ✓
EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

para familiarización
en bodega p s k

COPIA CONTRIBUYENTE DEBEN
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

PAI:

IDFACT-A2ADA3-1444A3-17CD43-211DD-55

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024

RANGO: 000-002-01-04570401 A LA

000-002-01-07220400

FACTURA

NO.: 000-002-01-02607484

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995295673

EFFECTIVO

Fecha: 23/08/23

Hora: 11:02:45

SUR#11

IP#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.198	SUPER	31.26	L. 100.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0

EFFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0



para fumar
bodega m psk

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

001-01- 00177957

Condición de pago: Contado

Fecha: 28/08/2023 ✓ Hora: 02:34:24 p.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	
Cantidad	Precio Unitario	Total
010002	TORNILLO TY 1 1/4	
100	0.29	29.00
012589	TORNILLO TY 2	
90	0.69	62.10
001897	TORNILLO TY 1 1/2	
90	0.43	38.70
Sub Total:		L. 129.80
Monto Exento		L. 0.00
Monto Exonerado:		L. 0.00
Gravado 15%		L. 129.80
I.S.V. 15%		L. 18.40
Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V 18%		L. 0.00
Desc. Y Rebajas:		L. 0.00
Flete:		L. 0.00
Total a pagar		L. 148.20 ✓
Efectivo:		L. 148.20 ✓
Cambio:		L. 0.00

Son:

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON
20/100

CAI: F6DFF-FD55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha limite de emisión: 24/10/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para Instalación
de Camas en
Gerencia General

Ferreppin ✓

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura

000-001-01- 00178100

Condición de pago: Contado

Fecha: 31/08/2023 ✓ Hora: 02:35:48 p.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código Cantidad	Descripción Precio Unitario	Total
009145	LLAMADOR CASTILLO	
1	57.39	57.39
Sub Total:	L.	57.39
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	57.39
I.S.V. 15%	L.	8.61
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	66.00 ✓
Efectivo:	L.	500.00
Cambio:	L.	434.00

Son:

SESENTA Y SEIS CON 00/100

CAL F6DFF1F-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00165000

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha limite de emisión: 24/09/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributar

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso puerta
Administración
PSK

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: RESIDENCIAL EL ZARZAL DESPUES DE UNIPLAZA

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 847804 IHMA (INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA)

Nombre Comercial cliente: IHMA (INSTITUTO HONDUREÑO

RTN: 08019995296673 Email: .

Direccion: COL.PRADO ALTO 7 AVE. ENTRE 20 Y 27 CALLEDIGITAR CAMPO 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 024-001-01-00051640

CAI: 27A721-39AD2E-B242A5-665878-ABBD8D-97

Fecha Limite de Emision: Septiembre 06, 2023

Rango Autorizado: 024-001-01-00045957 Al 024-001-01-00052956

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No.Correlativo Orden de Compra Exento:

No.Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No.Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: CONTADO

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Agosto 10, 2023 10:15:22

Vencimiento Documento: Septiembre 09, 2023

Centro de venta: 83

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
Productos:				
1	MO SUPER SYN 10W30 Q. ACEITE SINTETICO	L. 401.71		L. 401.71
Asesor: 32147 MARIO RAMON URRUTIA TURCIOS				Subtotal: L. 401.71
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 401.71
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 60.26
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 461.97

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 97/100LEMPIRAS.

Firma: _____

Usuario: TRDURON

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengaran un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

V CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Carretera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 9969-8013
RTN: 07039016852868
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-004-01-01895392
C.A.I. 4631BA-8D434C-7241AB-677260-6306
28-F5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01785008
Factura Final: 000-004-01-02035007
Fecha límite de emisión: 26-12-2023

Fecha de emisión: 10-08-2023 Hora: 09:56
Cajero: Bombas 1 - 6

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
No. D/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.576	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		26.40 L	200.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



Tel. 2763-3214 // 3247-8741

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	08	23

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

Tel. 2763-2593 / Cel: 9957-5792 R.T.N. 07031962000699

E-mail: lacompletaferreterial@gmail.com

CAI: B75281-A91E61-344993-1CFC3C-2036EC-68

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

Nº de constancia de registro de exonerados

[illegible]

CA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" "Gracias Por Su Preferencia"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00046551 a 000-001-01-00051550 Fecha limite de Emisión: 23/01/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXISTEN

Fecha límite de Emisión : 23/01/2024

FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.

Casa Matriz: Barrio Abajo, Danli, El Paraíso 30 metros al Este de Restaurante Min Oriental

Sucursal: Barrio El Centro, Frente al Helados KOBIS TEL: Principal: 2763-3090, 2763-2479, 2763-4485 Sucursal: 2763-1818, 2763-8585

CORREO: fesafe@hotmail.com RTN: 07039002202317

Condición: CONTADO

Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 06019995296573 TEL:

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: (45)-MARIO ORLANDO BONILLA

Observación:

Factura: 000-004-01-00070095

Fecha: 31/08/2023

Fecha Límite Emisión: 12/12/2023

CAJA3C2D4-EB43FE-A74CAD-179D30-26DF1A-B8

Rango Autorizado: 000-004-01-00069001

Hasta 000-004-01-00074000

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Des. y Reb.	Precio Unitario	Total
17010	1	pz	PALA CON MADERA GRANDE INGCC HSSH1416	0.00	L. 205.00	L. 205.00



Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado al 15%:	L. 205.00
Importe Gravado al 18%:	0.00
Gravado con Alícuota:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 30.75
I.S.V. 18%:	0.00
Total	L. 235.75

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Entrega

Fecha Elaboración: 31/08/2023 14:09:38

Página 1 de 1

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CA1 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04254345

RefInt 7950884 Und PUS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

9/8/2023 08:45:49 CAJ#5 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTG TOTAL

PISTOLA P/SILICON 9" F/CORT VADF WCG2309

126567 1 PZA L85.00 L10.00 L75.00

***Garantia:12 Meses

PISTOLA P/SILICON 9" F/CORT VADF WCG2309

126567 1 PZA L85.00 L10.00 L75.00

***Garantia:12 Meses



Total Descuento:	L20.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L130.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L19.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L150.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L350.00

CIENTO CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L20.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



* 7 9 5 0 8 8 4 *

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/W S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
93F868-57AE37-CA4E97-A9C313-C9D6B8-7B
Fecha Limita Emision: 09/06/2024
Rango: 008-002-01-00655701 a 00696700
=====

Factura #: 008-002-01-00662030
Referencia: 902639
CAJERO: DORIS CAJA #: 1
Fecha: 16/8/2023 10:04:07

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA



Cant./Precio	Descripcion	
1xL126.95	EPSONCINTAS01563ILX-350	L126.95
4001612	1601	6

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L126.95
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L19.04
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L145.99
EFFECTIVO Pago	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L54.01

Total: ciento cuarenta y cinco con 99/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maxima Para Devolver
Original: Cliente Copia

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.,
garantiza al comprador original del equipo descrito
anteriormente, que funcionara normalmente
comprometiendose a suministrar el reemplazo de
cualquier parte o partes que eventualmente pudieran
resultar con defectos de fabrica, o el equipo
completo, previo analisis tecnico de Utiles de
Honduras.

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-700104-FB

Fact Contado 007-001-01-04268627

RefInt 7965166 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

16/8/2023 09:43:53 CAJ#3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

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

TORREJA P/COCINA 40X48CM 4PC 222/256052

102240	1	JGO	L98.00	L0.00			L98.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANDADO YALE 40MM LATON 110/40 1107 BLIS

61074	2	PZA	L163.00	L0.00			L326.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

VALVULA RECTA 1/2"X3/8" 191-232HC CP

71462	1	PZA	L144.00	L0.00			L144.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

DISPENSADOR JABON LIQ VID 6.7X20CM 17

120641	3	PZA	L36.00	L12.00			L96.00
--------	---	-----	--------	--------	--	--	--------

Total Descuento: L12.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L577.39

Importe Gravado 18%: L0.00

15% I.S.V.: L86.61

18% I.S.V.: L0.00

GRAN TOTAL: L664.00

EFFECTIVO: L1,000.00

Su Cambio EFFECTIVO: L336.00

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L12.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803060

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

Precio Incluye ISV



* 7 9 6 5 1 6 6 *



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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04266631

RefInt 7965170 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

16/8/2023 09:45:04 CAJN3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REA	OTO	TOTAL
VALVULA RECTA 1/2"X3/8" 191-232HC CP							
71462	1	PZA	L144.00	L0.00			L144.00
TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX USB-B16							
42309	1	PZA	L93.00	L0.00			L93.00
CEPILLO LIMPIAR VIDR 44X122CM 186375 U/C							
75532	1	PZA	L37.00	L0.00			L37.00
DISCO DESB/MET 7X1/4X7/8" TOTAL 2231801							
110009	1	PZA	L47.00	L0.00			L47.00
***Garantia:12 Meses							



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L279.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L41.87
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L321.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L179.00

TRESCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

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

Precio Incluye ISV



7965170

SERVICIOS AGROVETERINARIOS "LA NUEVA"

S. de R.L. 8 calle, 5 y 6 ave. S.O. Bo.
EDIF RIVERA PAZ, tel. 2557-6015/6934
RTN: 05019001056050

Correo Electrónico: bgmyasociados@gmail.com

CAI: 1689A3-8E74CA-154D83-CD92F1-50666C-28

Fecha 16/08/2023

Página 1

FACTURA # 000-001-01-00149982

Vendido a: Enviado a:
Cliente: CLIENTE RTN:
** CONSUMIDOR FINAL **
---IHMA
---RTN: 0801-9995-296673

Vence: 16 de Agosto 2023
Enviar: Entrega
Términos: Efectivo
Vendedor: JUAN
Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cant.	Precio Unit. L.	Subtotal L.
ROUNDL	ROUNDUP 35.6SL LITRO	1.00	280.00	280.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024

Rango permitido: 000-001-01-00143001 al 000-001-01-00156000

1.00 Importe Exonerado 280.00

Importe Exento
Importe Gravado 15%
Importe Gravado 18%
I.S.V 15%
I.S.V 18%

Subtotal: 280.00

Descuento:

Impuesto:

0.00

O. de C. Exenta: _____

Const. de Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

FIRMA CLIENTE

TOTAL

280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

GO CIENTOS OCHENTA L. 00/100



ORIGINAL

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E96-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04260640

RefInt 7965179 Und PGS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

16/8/2023 09:48:02 CAJ#3 105890

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Und PRECIO DES REB OTO TOTAL

DESARMADORES 8PC (+)(-) WADFGW WSS2408

126237 1 ✓ J60 L85.00 L0.00 L85.00

***Garantia:12 Meses



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L73.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L11.09
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L85.00
EFFECTIVO:	L100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L15.00

OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Rango: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 6 5 1 7 9 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

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

Gran Central Metropolitana, al s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25556000 25566470

CAI 776C18-BB7871-794E9C-A10489-7D0104-FB

Fact Contado 007-001-01-04272670

RefInt 7969209 Und PeS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

18/8/2023 09:20:02 CAJ#3 KFLORES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de Ia SAG:

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

CAJA ELEC PLAST 2X4" S/INCERT 503MS BTIC							
--	--	--	--	--	--	--	--

75970	1	PZA	L18.00	L0.00			L18.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

CANDADO PAPAIZ 40MM=1-9/16" CR 40 DORAD							
---	--	--	--	--	--	--	--

2478	2	PZA	L157.00	L0.00			L314.00
------	---	-----	---------	-------	--	--	---------



Total Descuento:	L0.00
------------------	-------

Importe Exonerado:	L0.00
--------------------	-------

Importe Exento:	L0.00
-----------------	-------

Importe Gravado 15%:	L288.70
----------------------	---------

Importe Gravado 18%:	L0.00
----------------------	-------

15% I.S.V.:	L43.30
-------------	--------

18% I.S.V.:	L0.00
-------------	-------

GRAN TOTAL:	L332.00
-------------	---------

EFFECTIVO:	L500.00
------------	---------

Si Cambio EFFECTIVO:	L168.00
----------------------	---------

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 12/07/2024

Range: 007-001-01-04203001 /

007-001-01-04803000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 9 6 9 2 0 9 *

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE
RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000
CAI D9C1BB-4060E0-2B4EA1-91B110-EBE9DA-E8
Fact Contado 004-001-01-04443361

RefInt 906005040 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

21/8/2023 14:52:35 CAJ#5 102469

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TORNILLO P/MAQ 6-32X1.1/4" + C/PL 101039					
47524	2	PZA L2.50	L0.00		L5.00
TORNILLO TECHAR COMP P/BR 1/4X2"					
3259	20	PZA L2.50	L10.00		L40.00
CEPILLO LIMPIAR VIDR 27X84CM 1863750 U/C					
75533	1	PZA L135.00	L0.00		L135.00
BATERIA ALKALINA AG13 20PC T/BOT 01-0930					
64115	1	CAR L55.00	L0.00		L55.00
DISCO CORT/NET 7X1/16X7/8" (0.045) DV8427					
43634	4	PZA L64.00	L16.00		L240.00



Total Descuento:	L26.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L413.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L61.96
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L475.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L25.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L26.00

Total Items: 28

Fecha limite de emision: 02/08/2024

Rango: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04977000

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

Precio Incluye ISV



* 9 0 6 0 0 5 0 4 0 *



SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes

Telefax: 2565-4123 • 2565-4223 • 2565-4025

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Correo: ventas@seguriex.com

R.T.N. 05019995155099



CONSULTE NUESTRO CATALOGO

CAI: D0F753-1392E0-80428A-C39DC7-D03285-B0

FACTURA No. 000-002-01-00 **077642**

FECHA

21/08/2023

CLIENTE: **IHMA**

RTN **08019995296673**

Vendedor:	00007-OEICINA
Plazo:	CONTADO 0
Vencimiento:	21/08/2023
Fecha de Entrega:	21/08/2023

No. Correlativo de Orden de Compra	
Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
8	MD-95	Mascarilla desechable JOPZ KN95 caja 20 und	0.00	85.00	680.00



PAGADO

Cantidad en Letras L.	Total Descuento y Rebajas otorgadas L.0.00	Importe Gravado 15% L.	680.00
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100		Importe Gravado 18% L.	0.00
Cantidad en Letras \$.		Importe Exento L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	102.00
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total L.	782.00
		I.S.V. 15% \$.	
		Total \$.	

Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad
20 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00077001 AL 000-002-01-00078000
Fecha Límite de Emisión: **19/07/2024**

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

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

FACTURACION

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE

BETEL IMPRESORES, S. DE R. L. Cal: 5906-1257 / 5403-4228 RTN: 0301000105170 • Certificado No. 9231-22-10300-16

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave

Avenida Circunvalación, SPS
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1094/2550-8385

FACTURA

CODIGO CAI

0490F1-75F2A9-14469C-C6C4E3-FC284C-FC

FACTURA # 002-004-01-00299102

Fecha Limite Emision 02/02/2024

Referencia #: 1359389
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 23/08/2023 Hora: 09:26:46 a.
Cajero #: DianaM Caja #: 4
Vendedor #: 1941.

08019995296673

CLIENTE / RTN

IHMA



A13898 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER

Cant:1 Precio Normal:L. 210.43 ISV

Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43

A13898 - LIMPIADOR SABO CONTACT CLEANER

Cant:1 Precio Normal:L. 210.43 ISV

Precio con descuento:L. 210.43 Total:L. 210.43

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 420.86
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	63.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 483.99
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 16.01

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES
LEMPIRAS CON 99/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

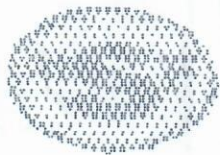
#Correlativo de OCE

#Identificativo de la SAG

#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 002-004-01-00285001 Hasta: 002-
004-01-00315000

**MADERERA Y FERRETERIA SUYAPA S. DE R.L.**

3 AVENIDA 19 Y 20 CALLE, S.E. BARRIO LAS PALMAS, SP5, CORTES

RTN:05019008122637 TEL:556-6385, 2556-9088

CORREO: plsabillon@yahoo.com/maderera.suyapa@gmail.com

C.A.I: E22773-C177FC-7A419F-47C8BD-7A35E0-FA

CLIENTE

956-ihma

R.T.N: 08019995296673

NO. ORDEN DE COMPRA:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

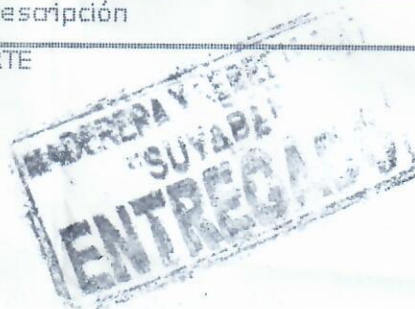
NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

NO. REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL:

FACTURA**000-002-01-00151086****FECHA****23/08/2023****CONTADO****PLAZO****0 DIAS**

Karen Rivera

Codigo	Cantidad	Descripción	Precio	Total
442.1	3.00	CEMENTO GRIS NORTE	L180.87 G	L542.61

**RECIBIDO POR****NOMBRE DE RECIBIDO POR****FIRMA****CEDULA**

TASA CAMBIO \$ 0.0000

(SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100 L)

Fecha Limite de Emision: 21/07/2024

Codigo Autorizado: 000-002-01-00150002-000-002-01-00160001

Original: Copia 1: Contabilidad,

Copia 2: Libro de Tributo Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Poderes: dmsartdevelopment

ORIGINAL

Subtotal:

L542.61

Descuentos y Rebajas:

L0.00

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado 15%

L542.61

Importe Gravado 18%

L0.00

I.S.V 15%

L81.39

I.S.V 18%

L0.00

Total a Pagar:**L624.00**

Lo mejor y más completo en Artículos Deportivos y Confecciones de Uniformes de toda clase.

Propietario: Irinaro Caballero Alvarez
Barrio Lempira, 9 Calle, 8 Ave., S.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Te.: 2552-0193 • Deportesnayo@hotmail.com • R.T.N. 05011945001710

No. 000-001-01-00

011293

San Pedro Sula, 23 de Agosto del 20 23

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección: SRS

[illegible]

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 95003818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-21-10500-83

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puna

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA
RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-AE634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02267837

RefInt 4042213 Und PUS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

30/07/2023 14:25:46 CAJ#2 105745

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod: QTY UNDA PRECIO DES REB OTD TOTAL

PINTURA SPRAY VERDE FLUORESCENT ABRU 104

4195 1 PZA L62.00 L0.00 L62.00

BROCHA PINTAR 4" M/PLAST TOTAL THT846046

109846 1 PZA L69.00 L8.00 L61.00

***Garantia:12 Meses

BROCHA PINTAR 4" M/PLAST TOTAL THT846046

109846 1 PZA L69.00 L8.00 L61.00

***Garantia:12 Meses

BROCHA PINTAR 4" M/PLAST TOTAL THT846046

109846 1 PZA L69.00 L8.00 L61.00

***Garantia:12 Meses

BROCHA PINTAR 4" M/PLAST TOTAL THT846046

109846 1 PZA L69.00 L8.00 L61.00

***Garantia:12 Meses

BROCHA PINTAR 4" M/PLAST TOTAL THT846046

109846 1 PZA L69.00 L8.00 L61.00

***Garantia:12 Meses



Total Descuento:	L40.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L319.13
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L47.87
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L367.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L133.00

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L40.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 002-001-01-02079501 /

002-001-01-02399500

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