

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
FEBRERO AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	2/2/2021	25	TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	IMPRESA MELISSA S. DE R.L.	N.001	COTIZACION	L 5,250.00	L 6,440.00	
		1	TALONARIO DE CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTO.				L 350.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 840.00		
2	3/2/2021	1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL ROJO PARA ENTREGA DE GRANO A PMA	AGROBIOTEK HONDURAS	N. 002	COTIZACION	L144,302.25	L 165,947.59	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 21,645.34		
3	12/2/2021	42	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	N. 003	COTIZACION H2.0	L 9,668.00	L 11,118.20	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,450.20		
4	23/2/2021	26	ADQUISICION DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S. A. DE C.V.	N. 004	COTIZACION H2.0	L 20,740.30	L 23,851.35	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,111.05		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	24/2/2021	48	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	YIP SUPERMERCADOS S.A.	806-1-1-0185-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 12,912.00	L 12,912.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 220,269.14	L 220,269.14	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-02-21	4639	TROPIGAS DE HONDURAS S.A	COMPRA DE GAS	PARA COOCION DE FRIJOL EN OPERACIONES IHMA PSK	L. 238.13
2	03-02-21	8124109	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA EN LA P.G.R.	L. 200.00
3	03-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR A CASA PRESIDENCIAL	L. 200.00
4	03/02/2021	505581	INDUFESA	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO DE JABÓN EN EL AREA DE BAÑOS DE ADMON IHMA PSK	L. 65.00
5	04-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A COMPRAR REPUESTOS IDA Y REGRESO	L. 350.00
6	04-02-21	2902105	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA AA10119 DEL IHMA PSK	L. 43.75
7	04-02-21	2902106	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLO	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA AA10119 DEL IHMA PSK	L. 25.00
8	04-02-21	2902263	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLO	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA AA10119 DEL IHMA PSK	L. 334.00
9	05-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZS IDA Y REGRESO POR IR A COTIZAR MATERIALES A INDUFESA Y LARACH	L. 350.00
10	06-02-21	8125000	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	COMBUSTIBLE	AL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA POR VIAJAR A OLANCHO CON JOEL REYES Y EDWIN LICONA	L. 500.00
11	09-02-21	71806	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE TAPON	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA PSK	L. 149.99
12	11-02-21	469201695	BAC CREDOMATIC	PAGO AL IHSS	SEGÚN PLANILLA Y F01 N° 120	L. 234.52
13	12-02-21	5713	AGENCIA DE BALINERAS Y REPUESTOS S.A	COMPRA DE REPUESTO	PARA EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA PSK	L. 500.00
14	15-02-21	420486	CIREMA S DE RL	COMPRA DE MANGUERA	PARA EL VEHICULO PLACA 01893 DE IHMA PSK	L. 371.99

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
15	18-02-21	192299	URLA	COMPRA DE BATERIAS	PARA CALCULADORAS ASIGNADAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS IHMA PSK	L. 180.00
16	18-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA POR IR AL IHSS EL DIA 15/2/2021 Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO EL 17/2/2021	L. 440.00
17	19-02-21	3464	AGRODEO	COMPRA DE FUMIGANTES	PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL IHMA P'SK	L. 660.00
18	19-02-21	5091	CIVERSPACE INTERNET	PAGO DE ENCUADERNADO Y COPIAS	PARA CERTIFICACIONES DE SEFIN	L. 186.00
19	19-02-21	S/N	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	COMPRA DE TIMBRES	PARA CERTIFICACIONES DE SEFIN	L. 300.00
20	22-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A INDUFESA A COMPRAR MATERIALES	L. 72.00
21	22-02-21	S/N	LLANTERA ALVARADO	ARMADO DE LLANTAS	AL CAMION MERCEDES BENZ PLACA 1893 DE IHMA PSK	L. 200.00
22	22-02-21	109231	COMERCIAL FERRETERA HENRY	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EN AREA DE LOS SLOS SETIMO NIVEL EN IHMA PSK	L. 672.00
23	23-02-21	1027	PAPELERIA HONDURAS S DE	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN EL PLANTEL DE IHMA DANLI	L. 999.98
24	23-02-21	TT21054Y5RL	FICOHSA	PAGO DE FOTOCOPIAS	EN EL EXPEDIENTE 073/2019 DE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	L. 1,000.00
25	23-02-21	109230	COMERCIAL FERRETERA HENRY	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TECHADO DEL ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS EN EL PLANTEL DE IHMA PSK	L. 822.00
26	24-02-21	80367	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN INFORMATICA EN IHMA PSK	L. 116.99
27	24-02-21	121821	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN MANTENIMIENTO EN IHMA PSK	L. 81.00
28	26-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA POR IR A HONDUTEL ,ENEE Y EDUCACION	L. 200.00
29	26-02-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR CORRESPONDENCIA	L. 200.00
SUMAN						L. 9,692.35
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 307.65

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
-----	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------------	-------

EDUIN ERNESTO CRUS L.

NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

Eduin E. Crus L.

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA

NOMBRE DE AUTORIZADO

Dagoberto Ordoñez Lanza

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)						
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021						
REGIONAL DE DANLÍ						
N o	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	23/02/2021	0002392 1	FERRETERIA EL ALBAÑIL	Se gastaron lps.49.00 para la compra de un foco ahorrativo	Se utilizó L.49.00 para la compra de un foco ahorrativo para instalarlo en la oficina.	Lps. 49.00
2	25 Y 26/02/2021	----	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA.	Se utilizaron lps. 300.00 para mandar a cortar la grama dentro y fuera de la institución.	Se utilizaron L. 300.00 para pagarle al señor Luis David Martinez Amador, ya que a este señor se le cancelaron dos días por trabajar cortando la grama dentro y fuera de la institución, 25 y 26 de febrero del 2021.	Lps. 300.00
3	26/02/2021	----	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA	Se utilizaron lps. 63.00 por la compra de copias y impresiones	se utilizaron L. 63.00 para sacar copias y impresiones de kardex del inventario de la bodega , ya que esos días no contábamos con tinta para la impresora	Lps. 63.00
SUMAN						L.412.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,588.00



Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
2	01/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
3	01/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
4	01/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
5	02/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
6	02/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
7	02/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
8	02/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
9	04/02/2021	000-001-01-00022833	Termo Desechables Unidos	Compra de Bolsas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en punto de Mercado Dandy.	L. 32.00
10	05/02/2021	000-001-01-00021414	Distribucciones Corea	Compra de Bolsas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en punto de Mercado Dandy.	L. 26.00
11	08/02/2021	000-001-01-00165542	Agropec	Compra de Agujas	Utilizada para la costuración de sacos de frijol rojo en bodega no. 2.	L. 87.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	09/02/2021	000-001-01-00165592	Agropec	Compra de Hilo	Utilizada para la costuración de sacos de frijol rojo en bodega no. 2.	L. 106.00
13	09/02/2021	000-001-01-00001047	Representaciones Metalurgias y Servicios	Pago por mantenimiento	Utilizado para la reparación de la maquina costuradora fischebein serie 1803052F usada para el cabaleo de frijol en bodega No 2.	L. 776.00
14	09/02/2021	024-001-01-06047581	Supermercado La Colonia	Comprpa de Baterías	Utilizados para los controles de los aires acondicionados de las oficinas administrativas.	L. 101.00
15	09/02/2021	000-001-01-00001065	Representaciones Metalurgias y Servicios	Pago de Revision	Utilizado para la revision de banda transportadora.	L. 776.00
16	11/02/2021	000-001-01-00021483	Distribucciones Corea	Compra de Bolsas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en punto de Mercado Dandy.	L. 32.00
17	12/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
18	12/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
19	12/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
20	12/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Manuel Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
21	15/02/2021	000-001-01-00021523	Distribucciones Corea	Compra de Bolsas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en punto de Mercado Dandy.	L. 27.00
22	15/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
23	15/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Producto.	L. 100.00
24	15/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Producto.	L. 100.00
25	15/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Wilfredo Nuñez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Producto.	L. 100.00
26	17/02/2021	000-001-01-00023026	Termo Desechables Unidos	Compra de Bolsas	Utilizadas para la venta de frijol rojo en punto de Mercado Dandy.	L. 50.00
27	17/02/2021	007-001-01-02657632	Agencia La Mundlal	Compra de Escobas	Utilizadas para la limpieza en la bodega No. 2.	L. 250.00
28	17/02/2021	000-001-01-00001050	Representaciones Metalurgias y Servicios	Pago por reparacion	Utilizada en la reparacion decuchillamovil, cuchilla fija y tornido de maquina costuradora serie : 340032.	L. 561.20
29	22/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
30	22/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
31	22/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisal Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
32	22/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
33	23/02/2021	000-001-01-00049011	El mundo de los tronillos	Compra de Tornillos y Tuercas	Utilizados para el mantenimiento de los elevadores transportadora de producto No 1 y 2.	L. 469.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
34	24/02/2021	000-001-01-00001062	Representaciones Metalurgias y Servicios	Compra de Aguja	Utilizada para la costuración de sacos de frijol rojo en bodega no. 2.	L. 55.00
35	24/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentación	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
36	24/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentación	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
37	24/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentación	Para ayudante de planta Abisal Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
38	24/02/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentación	Para ayudante de planta Wilfredo Nuñez, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
39	26/02/2021	007-001-01-02670962	Agencia La Mundial	Compra de Tomacorriente, Tape.	Utilizados para reparaciones varias en planta.	L. 226.00
40	27/02/2021	007-001-01-02672992	Agencia La Mundial	Compra de Breaker	Utilizados para reparaciones varias en planta.	L. 407.00
41	27/02/2021	000-001-01-00001260	MC Inversiones	Pago de Mantenimiento	Utilizado para el aire acondicionado de la oficina administrativa.	L. 800.00
42	27/02/2021	000-001-01-00001261	MC Inversiones	Pago por revisión	Utilizado para revisión y diagnóstico de motobomba.	L. 800.00
SUMAN						L. 7,981.20
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 18.80

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



[Signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 FEBRERO AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	02/02/2021	25	TALONARIOS DE FACTURACION CAI PARA PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA	IMPRESA MELISSA S. DE R.L.	N.001	COTIZACION	L 5,250.00	L 6,440.00	
		1	TALONARIO DE CONSTANCIA DE RETENCION DE IMPUESTO.				L 350.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 840.00		
2	03/02/2021	1	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE FRIJOL ROJO PARA ENTREGA DE GRANO A PMA	AGROBIOTEK HONDURAS	N. 002	COTIZACION	L144,302.25	L 165,947.59	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 21,645.34		
3	12/02/2021	42	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	N. 003	COTIZACION H2.O	L 9,668.00	L 11,118.20	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,450.20		
4	23/02/2021	26	ADQUISICION DE ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS S. A. DE C.V.	N. 004	COTIZACION H2.O	L 20,740.30	L 23,851.35	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,111.05		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	24/02/2021	48	ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	YIP SUPERMERCADOS S.A.	806-1-1-0185-2021	CATALOGO ELECTRONICO	L 12,912.00	L 12,912.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 220,269.14	L 220,269.14	

TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-19-10500-125

FACTURA

TEGUCIGALPA

N° 000-002-01-00007843

Fecha: 28-01-2021

Vence: 29-01-2021

Orden de Compra:

CAI : 1FD0D7-3AD142-A94582-92B3C1-DC873C-95

RTN :08019995355582

Sr.(es): Código: C-00047

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RTN: 08019995296673

BOULEVARD KENNEDY, FRENTE A LA 4TA. ENT. TEGUCIGALPA

Teléfono 9625-0576 2230

Fax

Enviar: Condiciones de Pago: Crédito Vendedor: 16 / CARLOS ORTIZ

MUESTRAS DE FRIJOL SEGU FP 01-01-21

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
SER-0039	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS COMPLETO DE LABORATORIO	3.0000	8,400.00	0.00	25,200.00
SER-0039	TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS PARCIALES DE LABORATORIO	2.0000	6,000.00	0.00	12,000.00
SER-0040	INSPECCION TM APROBADAS COMAYAGUA	326.5500	215.00	0.00	70,208.25
SER-0040	INSPECCION TM APROBADAS SAN LORENZO	89.3000	215.00	0.00	19,199.50
SER-0040	INSPECCION TM APROBADAS SANTA ROSA DE COPAN	56.1500	215.00	0.00	12,072.25
SER-0041	INSPECCION TM RECHAZADA DESTINO	26.1500	215.00	0.00	5,622.25

***** Ultima Linea *****

Ciento sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete con 59/100Lempiras
Valor en Letras

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

Rango Autorizado: 000-002-01-00007801/000-002-01-00009800

Fecha Limite de Emision: 20-01-2022

Notas:



ORIGINAL

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	144,302.25
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	21,645.34
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	165,947.59

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

COSORTO

28-01-2021 09:05:48

R.T.N. 08019995355582

DÍA	MES	AÑO
28	1	21

RECIBO R1 N° 000210

POR Lps.
165,947.59

RECIBI DE

Tesorería General de la Republica

LA SUMA DE

Ciento Sesenta y Cinco mil Novecientos Cuarenta y Siete 59/100

POR CONCEPTO DE

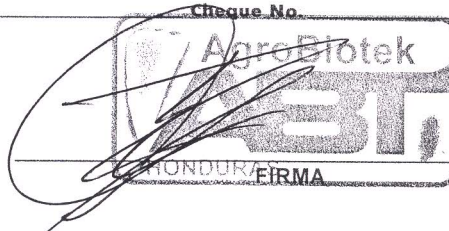
Muestras y Analisis de Laboratorio (fijo)

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-83/graphicart.hn@gmail.com

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da Copia: Archivo

Efectivo _____ Transferencia _____ Banco _____ Cheque No. _____

VALOR TOTAL	
ANTICIPO	
SALDO	





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Silos IHMA Frente a cuarta entrada col Kennedy
Tegucigalpa Francisco Morazan

FECHA

5/02/2021

OC #

003

Teléfono: 2230-4189

Proveedor

REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.

Contacto: Edgardo Maldonado

Teléfono: 2238-9058/9586-8006

RTN:08019004002193

Entregar A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A, FRENTE A 4TA ENTRADA CO

Tel. 2230-4189

Proceso Numero

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

CM-GC-IHMA-2021-001

5 / febrero / 2021

Inmediata

Ítems	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Filtro de aceite Nissan Frontier QD32 diesel año 2008	6	100.00	600.00
2	Filtro de combustible Nissan Frontier QD32 diesel año 2008	2	170.00	340.00
3	Filtro de Aceite Ford Ranger WL.XL 4X4 doble cabina diésel 2010	6	100.00	600.00
4	Filtro de combustible Ford Ranger WL.XL 4X4 doble cabina diésel 2010	4	220.00	880.00
5	Filtro de Aceite Toyota 2L Pick up doble cabina año 1988	5	100.00	500.00
6	Filtro de Aire Toyota 2L Pick up doble cabina año 1988	3	260.00	780.00
7	Filtro de combustible 2L Toyota 2L Pick up doble cabina año 1988	4	190.00	760.00
8	Filtro de Aceite (Camión Mercedes Benz 352 año 1984	4	232.00	928.00
9	Filtro de Aire (Camión Mercedes Benz 352 año 1984	2	1360.00	2720.00
10	Filtro de combustible primario (Camión Mercedes Benz 352 año 1984	3	260.00	780.00

ONCAE-F-04-OC



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

11	Filtro de combustible secundario (Camión Mercedes Benz 352 año 1984	3	260.00	780.00
----	---	---	--------	--------

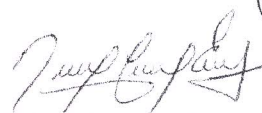
SUBTOTAL L. 9,668.00
IMPUESTO L. 1,450.20
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

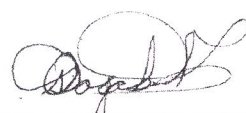
TOTAL L.11,118.20

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Elaborado por: LIC. NANCY ESPINAL




Autorizado por: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
Domicilio Alquilado, a tres casas de Toyopartes,
Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

Repuestos del Japon
Solo Repuestos de Calidad

CAI: 394323-C25ED1-614FB9-2111E7-BCBD14-A5

RTN. 08019004002193

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

O/C 003

FACTURA N° 000-001-01-00005718

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Dirección: R.T.N. 08019995296673

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
6		Filtro de aceite Nissan F. QD32 '08	L. 100.00	L. 600.00
2		Filtro de Combustible Nissan F. QD32	170.00	340.00
6		Filtro de aceite Ford Ranger WL	100.00	600.00
4		Filtro de Combustible Ford Ranger	220.00	880.00
5		Filtro de Aceite Toyota 2L	100.00	500.00
3		Filtro de aire Toyota 2L	260.00	780.00
4		Filtro de Combustible Toyota 2L	190.00	760.00
4		Filtro de aceite Camión Mercedes	232.00	928.00
2		Filtro de aire Camión Mercedes	1,360.00	2,720.00
3		Filtro de Combustible primario Merc	260.00	780.00
3		Filtro de Combustible secundario de Camión Mercedes Benz	260.00	780.00

Son: Once mil ciento dieciocho lempiras
con 20/100=

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuento y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 9,668.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

15% I.S.V. L. 1,450.20

18% I.S.V. L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 11,118.20

No. Correlativo Exento: _____ No. Registro S.A.G.: _____

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final ☐

FECHA LIMITE EMISION 29/12/2021


FIRMA CLIENTE


Repuestos del Japon
FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Rango de Numeración: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006150

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980030202 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-28

Repuestos del Japón
Solo repuestos de calidad...

REPUESTOS DEL JAPON S. de R.L.

Bo. Concepción, 5ta. Avenida entre 10 y 11 calle de Comayagüela
local # 1011, Tel.: 2238-9058, 2238-9059
e-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

R.T.N.08019004002193

RECIBO N° 2021-000016

Por Lps. **= 11,118.20=**

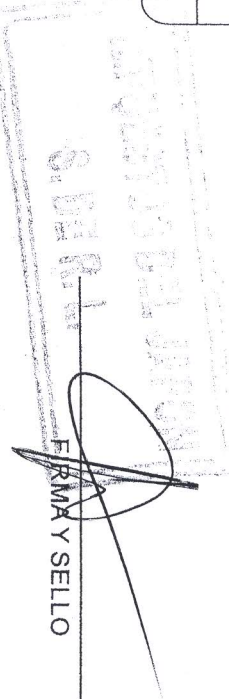
Recibimos de: Tesoreria General de la República

La Suma de: Once mil ciento dieciocho lempiras con 20/100=

Por Concepto de: Cancelación s/f # 000-001-01-00005718

Saldo Anterior Lps.	
Abono Lps.	
Saldo Actual Lps.	

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de 02 del 20 21


FIRMA Y SELLO



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Silos IHMA Frente a cuarta entrada col Kennedy
Tegucigalpa Francisco Morazan

Teléfono: 2230-4189

FECHA

16/02/2021

OC #

004

Proveedor

DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

Contacto: Roger Danilo Lopez

Teléfono: 9925-7034/25704813

RTN:05019017924326

Entregar A

SILOS IHMA TEGUCIGALPA

BULEVAR C.A, FRENTE A 4TA ENTRADA CO

Tel. 2230-4189

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CM-GC-IHMA-2021-001	5 / febrero / 2021	Inmediata

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aceite para motor diésel 20W 50/cubeta	3	1668.00	5004.00
2	Aceite para motor diésel 15W 40/cubeta	7	1704.00	11928.00
3	Líquido de freno/	3	63.00	189.00
4	Refrigerante para radiador de motor/galón	12	169.00	2028.00
5	Aceite hidráulico ATF/cubeta	1	1591.30	1591.300

SUBTOTAL L. 20,740.30
IMPUESTO L. 3111.05
(15%)

Comentarios o instrucciones especiales

TOTAL

L.23,851.35

ONCAE-F-04-OC



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: LIC. NANCY ESPINAL



Autorizado por: LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSIBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC

DANILO'S INDUSTRIAL SOLUTIONS S.A DE C.V.

Direccion: Res. Los Cedros, Calle principal Bloque 6 Casa # 9,
San Pedro Sula, Honduras. Tel. 2550-1652 / 55

CAI: 9D0FF2-FB86C5-9548A3-822E4E-70E677-2A

Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 Hasta 000-001-01-00006100

FACTURA

000-001-01-00005241

Fecha: 17/02/2021

Hora: 02:01:17 p.m.
Original

R.T.N. 05019017924326

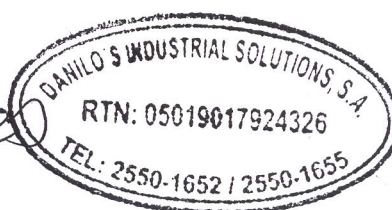
R T N: 08019995296673

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Direccion: Boulevard C.A. frente a 4ta entrada de la Col. Kennedy

Condiciones: Crédito

Cantidad	Descripcion	Precio U.	Descuentos	Total
3	Cubeta de aceite diesel 20w50	L. 1,668.00	L. 0.00	L. 5,004.00
7	Cubeta de aceite diesel 15w40	L. 1,704.00	L. 0.00	L. 11,928.00
3	Liquido de frenos cuarto	L. 63.00	L. 0.00	L. 189.00
12	Coolant galon	L. 169.00	L. 0.00	L. 2,028.00
1	Cubeta de aceite hidraulico ATF	L. 1,591.30	L. 0.00	L. 1,591.30
1	Orden de compra:	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
	004			

Proceder



Son VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100

Original: Cliente Copia: Emisor La Factura es Beneficio de Todos, Exijala!

E-mail: maira.delopez@dinsolhn.com

Vendedor:

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No- Correlativo del registro de la SAG	

Subtotal	L. 20,740.30
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 20,740.30
I.S.V. 15%	L. 3,111.05
Total a Pagar	L. 23,851.35

Fecha Limite De Emision: 29/12/2021



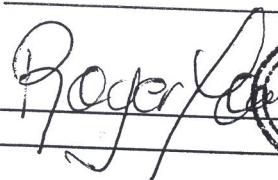
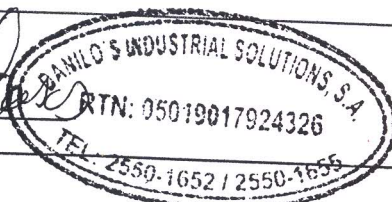
DINSOL
Tus Soluciones Industriales Al Alcance

Danilo's Industrial Solutions, S. A. de C. V.
Direccion: Bo. Lempira, 8Ave. 8Cde, S.P.S.
Tel. 2550-1652/ 1655

Recibo de Caja
0000126

Fecha: 17/02/2021
Pag. 1

R.T.N.: 05019017924326

Hemos recibido de: Tesoreria General de la Republica		RTN:
La cantidad de:	L.23,851.35	
Son:	Veinte y tres mil ochocientos treinta y uno con 35/00	
Por Concepto de: Cancelacion de factura 000-001-01-00005241 del IHMA		
Total Efectivo:		
Total Cheque:		
Total Tarjeta de Credito:	BANCO	
Total Tarjeta de Debito:		
Transferencia:	L. 23,851.35	BANCO Davivienda
Adelantos Aplicados:		
Recibi Conforme		
		Operador: MASTER

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0185-2021

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

08/02/2021

Proveedor: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	8	Caja	Elementos de Limpieza y Aseo Personal GEL ANTIBACTERIAL 1 GALÓN (PARA DISPENSADOR) CAJA DE 6 UNIDADES Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: QUEEN - Modelo: 742930102933 Impuesto Sobre Ventas	1,614.00	12,912.00 0.00	12,912.00
doce mil novecientos doce con 00/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							12,912.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Nancy Carolina Espinal
Encargado de Compras Tel.2230-5719



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 10 de febrero de 2021

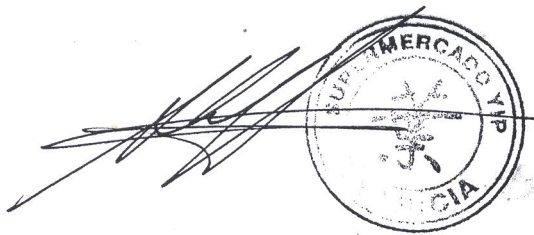
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRÍCOLA

R.T.N.: 08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
8	GEL ANTIBACTERIAL 1 GALON CAJA 6 UNIDADES	1,614.00	12,912.00



CAI: CA0A60-AFBB83-7840A5-042912-D7A2AE-0F

FACTURA N° 000-002-01-00020715

Rango Autorizado: 000-002-01-00019501 al 000-002-01-00022500

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2021 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.

SUB TOTAL L.

12,912.00

VALOR EXENTO L.

12,912.00

VALOR EXONERADO L.

-

VALOR GRAVADO 15%L.

-

VALOR GRAVADO 18%L.

-

15% I.S.V. L.

-

18% I.S.V. L.

-

TOTAL L.

12,912.00

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

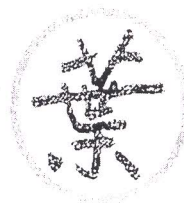
Doce mil novecientos doce Lempiras con

Son: 00 centavos


Firma



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896
Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Lps. ****12,912.00**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Doce mil novecientos doce Lempiras con 00 centavos

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00020715

10 de Febrero del 2021



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip

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

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

141-002-0100004639 ✓

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

✓ 2021-02-01 10:40:23

CLIENTE

08019995296673

✓ IHMA

CAI:

F851AC-E26E82-614386-44455F-ECFD
8F-58

FECHA L EMISION: 16-03-2021

R INI: 141-002-0100003001

R FIN: 141-002-0100006000

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

Gas 25LB

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

SUB TOTAL:	L238.13
------------	---------

EXONERADO:	L0.00
------------	-------

EXENTO:	L238.13
---------	---------

GRAVADO 15%:	L0.00
--------------	-------

ISV 15%:	L0.00
----------	-------

TOTAL A PAGAR:	L238.13 ✓
----------------	-----------

CAMBIO:	L0.00
---------	-------

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO C
ON 13 CENTAVOS ✓

CODIGO DE EXONERACION:

ORD COMPRA EXENTA:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

compra de gas para
coocion de Fritol en
operaciones psk

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
RECAUDACIO, TGR EN LINEA AUTOBANCO KENNEDY
03/02/2021 14:55:00 CAJERO : A080

No. TGR 8124109
Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
Identificacion 08019995296673
Monto 200.00
Institucion PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICACION

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :229 STATUS : ONLINE



AM83373745

 **Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 08-2020



1^o B^c
Pagado



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será
utilizado para:

Transporte de Taxi para ir a casa
presidencial.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE Febrero DE 2021

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-08883

IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa
Presidencial, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info@indufesa.com

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 03/02/2021 10:15 a.m.
Cajera: BGARCIA Vendedor: BGARCIA
Caja: 001 Trans: 464506 O/CN:
Factura No. 003-001-01-00505581 ✓

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--
EPOXI STEEL # 44 4 MINUTOS
10001315 1.00 C/U 56.5217 0.00
TOTAL L.56.52

TOTAL L. 56.52
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 56.52
I.S.V 15% L. 8.48
=====

TOTAL A PAGAR L. 65.00 ✓
Efectivo L. 100.00
Cambio L. 35.00

Son: Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94081-255F1D-DEF02C-75

Rango A.: 003-001-01-00503001 al

003-001-01-00563000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

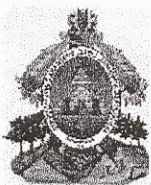
La factura es beneficio de todos. Exenta!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente - Copia: Empresa

para uso de
Tabon Area de
Buenos Amon
IHMA pSR



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 350⁰⁰

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

Servicio de Taxi a Compra de Repuestos
para Camión Internacional motor Cummins

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE Febrero DE 2021

Jose Rene Torrez Zelaya 0615148600007

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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
000-001-01-02902105
CAI #
7F10CD-9E0F74-CD4A98-571D15-
E4AD65-FB

Cuenta #: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Dirección:
Fecha: 04/02/2021 Hora: 09:50:49
a.m.
Cajero: ROXANA POS #: 4
Vendedor: JERALD
Artículos: 50 ID #: 342262

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
25	F105- TACO FISHER S8 F105 25 @ L. 0.60	L. 0.60	L. 15.00
25	GP29- GOLOS0 PAN 10X11/2 GP29 25 @ L. 1.15	L. 1.15	

Sumatoria
Descuentos y Rebajas Otorgados
Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 38.04
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 5.71
ISV 18% L. 0.00
Total L. 43.75 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 56.25

Cuarenta y tres Lempiras con 75/100

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

Fecha Limite Emision: 20/02/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-02860001
al 000-001-01-03010000

para el camion
International.

placa AAP 10119
del IHMA





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

000-001-01-02902106

CAI #

7F190D-9E0F74-CD4A98-571D15-
E4AD65-FB

Cuenta #: 08019995290073

Nombre: IHMA

Dirección:

Fecha: 04/02/2021 Hora: 09:51:43
a.m.

Cajero: ROXANA POS #: 4

Vendedor: LUIS

Artículos: 3 ID #: 342203

Referencia: 001

IHMA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
-----	-------------	------	-------

1	TCA HEX G8	L. 10.00	L. 10.00
---	------------	----------	----------

5/8 NC

TC20

1	AS06-	L. 4.00	L. 4.00
---	-------	---------	---------

ARANDELA PL

SAE 5/8

AS06

1	ARANDELA	L. 11.00	L. 11.00
---	----------	----------	----------

PRESION 3/4

PR10

Subtotal L. 21.74

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 21.74

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 3.26

ISV 18% L. 0.00

Total L. 25.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 100.00

Cambio EFFECTIVO L. 75.00

Veinticinco Lempiras

OC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 20/02/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-02800001

al 000-001-01-03010000

FACTURA DUPLICADA

para el camión
Internacional

placa AAP-10119
del IHMA



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

000-001-01-02902263

CAI #

7F190D-9E0F74-CD4A98-571D15-

E4AD65-FB

Cuenta #: 08010995290673

Nombre: IHMA ✓

Dirección:

Fecha: 04/02/2021 Hora: 03:41:19

p.m.

Cajero: ROSANA POS #: 4

Vendedor: JERALD

Artículos: 14 ID #: 342421

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
-----	-------------	------	-------

2	TOR HEX MM	L. 71.30	L. 142.60
---	------------	----------	-----------

8.8

15X1.50X80

M210

2 @ L. 71.30

2	TCA HEX	L. 14.00	L. 28.00
---	---------	----------	----------

15X1.50 MM

TM17

2 @ L. 14.00

5	AP10	L. 11.90	L. 59.50
---	------	----------	----------

ARANDELA

PLAN 5/8-

14ULB

AP10

5 @ L. 11.90

2	ARANDELA	L. 8.00	L. 16.00
---	----------	---------	----------

PREISION 5/8

PRO9

2 @ L. 8.00

2	TCA HEX 1"	L. 38.00	L. 76.00
---	------------	----------	----------

UNC

TC16

2 @ L. 38.00



Subtotal	L. 290.43
----------	-----------

Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
--------------------------------	---------

Importe Exento	L. 0.00
----------------	---------

Importe Exonerado	L. 0.00
-------------------	---------

Importe Gravado ISV 15%	L. 290.43
-------------------------	-----------

Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
-------------------------	---------

ISV 15%	L. 43.57
---------	----------

ISV 18%	L. 0.00
---------	---------

Total	L. 334.00
-------	-----------

EFFECTIVO Recibido	L. 400.00
--------------------	-----------

Cambio EFFECTIVO	L. 66.00
------------------	----------

Trescientos treinta y cuatro Lempiras

OC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

para el camión
International

placa AAP-10119
del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 350⁰⁰

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

Servicio de Taxa para Cotizaciones de Materiales
en Indufesa y lavach.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE Febrero DE 2021

Jose Rene Torrez Zelaya 0615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



176/173



ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA
Colonia Santa Rosa, Datucamas, Oloncho
ANGEL GREGORIO SOTO RODRIGUEZ
eMail: texacocaat2015@hotmail.com

Tel: 9995-6673
RTN: 15201967001398

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00100072

C.A.I.

FAEB89-59548E-FF44A5-21964F-08B88E-A1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00100001

Factura Final: 000-003-01-00125000

Fecha limite de emision: 06-02-2022

Fecha de emision: 06-02-2021 Hora: 14:02
Cajero: Turno B

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

PLACA:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.316	DIESEL		
Surtidor: 6		19.75 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L



Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

al Vehiculo placa
N° 12023

por viajar a

oloncho con Joel Reyes
y Edwin Zicono

AUTO PARTES
GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo
a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658 | Cel.: 8895-3195
autopartes_apg@yahoo.com
Ramón Hilario Baquedano Guevara

R.T.N. 06051970004489



FACTURA

No. 000-001-01-00071806

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

FECHA: 9 / 2 / 2021

Cliente:

Dirección:

R.T.N.: 0801-9995296673

[illegible]

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: **OACA18-28108B-2A409D-5D3817-6DFCEA-17** | Fecha Límite de Emisión: **17-Febrero-2021** | Rango: 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500

para uso en el Verticilo
placa n° 17023 del ENMA
psk

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA STA. MONICA KENNE
NO. SEC.: 1695
CAJERO : M02 09:09:29 11/02/2021 ✓
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NUMERO DE CUENTA: *730258371*
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD ✓
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *234.52*
MONTO TOTAL: *234.52*
REFERENCIA: *469201695*
DEPOSITANTE: IHMA ✓
NO. IDENTIFICACION: 0801198122471
NOMBRE DE GESTOR: YIMY GONZALEZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *234.52*
EQV. TOTAL: *234.52* ✓



HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



10 B°
[Handwritten signature]

pago
al IHSS
segun planilla

AGENCIA DE BALINERAS

Y REPUESTOS, S.A.

DIRECCION : COMAYAGUELA

Tel: 2222-0163 / 2222-0165

C.A.I.: C3FCEB-03737E-614183-789886-B
F674B-C0

RTN: 08019019185668

Correo: balinerashn@gmail.com

FACTURA CONTADO

000-001-01-00005713

Fecha: 12/2/2021

Cliente: IHMA

No. O/C Exenta:

No. Constancia Registro

Exoneracion:

No. Registro SAG:

R.T.N.:

0801-9995-296673

CANT. DESCRIPCION TOTAL L

1 Codigo: 68.6x86/95x8.6/11.4 304.35
Precio: 304.35

1 Codigo: NJ452WLK 130.43
Precio: 130.43

SUB TOT EXONERADO--> 0.00

SUB TOT EXENTO--> 0.00

SUB TOT GRABADO--> 434.78

SUB TOTAL --> 434.78

DESCUENTO--> 0.00

IMPUESTO --> 65.22

TOTAL --> 500.00

Pago --> 500.00

Efectivo --> 500.00

Cambio --> 0.00

Son: Quinientos

Lempiras.

Gracias por su compra,
revise su producto, no se
aceptan reclamos, cambios,
ni devoluciones. Rango
autorizado:

000-001-01-00003501 a
00008500 valido hasta el
19/11/2021



CONTADO

para el vehiculo
placa 17023
de el IHMA

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa

R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2235-5416

C.A.I.: E1B3EF-38A576-7F42B0-0A2F0D-46B41F-7D

Nombre: IHMA

No. Factura: 000-001-01-00192299

R.T.N.: 08019995396673

Fecha: 18/ 2/2021

Dirección:

Vendedor: 12

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
BAT-MAX-44	BATERIAS	LR-44	4	39.13
				156.52



Fecha Limite de Emision: 04/04/2021

No Correlat. de orden de compra exenta

No Correlat. de constanc. reg. exonerado

No identificación del reg. de la SAG

Rango Autorizado: 000-002-01-00190001 A 00206000

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 156.52

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 23.48

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL A PAGAR 180.00

La factura es beneficio de todos, exijala

CIENTO OCHENTA CON 00/100

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

HORA: 10:21:17

para calculadoras asignadas a
diferentes departamentos IHMA
p s k

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del
Banco Central de Honduras, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256, 2238-6244, 2238-6245
Fax: (504) 2237-8256 / E-mail: cirema2000@yahoo.com
R.T.N. 08019995328267
Fecha Límite de Emisión: 11/12/2021

No. FACTURA **420486**
000-001-01-00

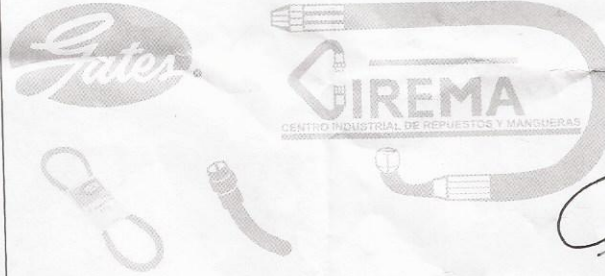
CONTADO: ☒
CRÉDITO: ☐
EXENTA: ☐

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00412001 AL 000-001-01-00452000

No. CUENTA 9256 RTN: 08019995296673
NOMBRE CLIENTE: IHMA ✓
No. ORDEN

FECHA: 15/02/2021 14:06
FECHA VENCIMIENTO: 15/02/2021

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0.91	Pie	4C2AT	MANGUERA HIDRAULICA 100R2 1/4	62.8132	57.16
2.00	CAU	4G-4FOX	ACOPLE HEMBRA JIC 4-4	138.8700	277.74



[Handwritten Signature]



COPIA: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)
ORIGINAL: CLIENTE

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 99/100 LEMPÍRAS			No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia del Registro Exonerado	No. Registro de la SAG
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L
					IMPORTE GRAVADO 15% L
TOTAL L	DESCUENTOS OTORGADOS L	SUB-TOTAL L	I.S.V. 15% L	TOTAL A PAGAR L	
334.90	11.43	323.47	48.52	371.99	
HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE	NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES	
				LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".	

para uso en el Camion
placa N° 01893 del
IHMA PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 440.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 440.⁰⁰, valor que será
utilizado para:

transporte de taxi para ir a Refrendar planillas del IHSS el día
15 de febrero 2021 y transporte para ir a dejar dos oficios a
Desarrollo Económico el día 17 de febrero 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE Febrero DE 2021

Wilmer Zapata

NOMBRE

0801-1974-03169

IDENTIDAD No.

Wilmer Zapata

FIRMA

Dagoberto



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Agropecuaria de Oriente S. de R.L.
RTN 08019009250868
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168
Tegucigalpa, FM
Tel 2228-4230
agrodeo@hotmail.com

FACTURA

Cliente #: 000010003464
Nombre: IHMA
Compañía: INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRICOLA

POS #: 1
Fecha: 19/2/2021 Hora: 10:48:43
Cajero: cajero CAJA
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00747245
CAI: AA5BA1-7C95A6-B94283-3B49F2-56D055-17
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
DESDE: 000-001-01-00745001 HASTA: 000-001-01-
00795000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA COLON/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripcion	Cant	Valor
0.00%	7503007072030- Cybor® 10EA 100ml 2 X L330.00	2	L660.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L660.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L660.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L660.00



Efectivo	L1,000.00
CAMBIO Efectivo	L340.00

Total Articulos: 2

INTERNO #: 230908
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 3396-4788



para la fumigación
en las instalaciones
del IHMA

CIBERSPACE INTERNET

INVERSIONES AGUILAR CHAVEZ

Col. Aleman, Bloque p1, lote 7, Comayaguela, M.D.C., Tel.: 2246-8338, correo: mariaguilar_hn@yahoo.com

CAI: 7D06BA-7AB3F0-8E439D-A65F78-E14868-55

RTN: 08019016824928

Fecha 19 02 21

Rango Autorizado 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005700

Fecha limite de emisión: 28/02/2021

Cliente: IHMA ✓

Dirección: RTN: ID

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. de orden de compra exenta	No. de constancia del registro exonerado	Numero de registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL LPS.
	Impresiones			161.79
	Enwagdernado			
	copias			



VALOR EN LETRAS C.A.

TOTAL

LITHOMAX 14001973000006-38-2227-8512, 2227-1962, CERTIFICADO N° 9231-19-10503-142

FACTURA No. 000-001-01-00005091
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXNALA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
ISV 15% L	24.26
ISV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	186.00 ✓

ORIGINAL CLIENTE
DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

para certificaciones
de SEFIN



Recibido de: IHMA

Por Lps. 300.00 ✓

19 de Febrero del 2021

La cantidad de: treinta lempiras Lempiras

Por: Compra de 4 timbres

a L 75.00 c/u




19 FEB 2021
 CANCADO
 FIRMA AUTORIZADA
 TESORERIA

para certificaciones
 de SEFIN



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 72⁰⁰ x

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 72.00 lempiras, valor que será
utilizado para:

Servicio de taxi, a Indufesa, para la compra de
materiales de ferreteria.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE febrero DE 2021

Jose Rene Torneo Zelaya 0615198600007

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



No.

POR LPS. 200

DIA	MES	AÑO
22	2	21

Recibí de: IHMA ATN-0801995296673

La Cantidad de: 200 dup exactas Lempiras

Por Concepto de: Armado de 2
LIANTAS

Sal. An.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

al camion mercedes 1300
placa 1893 del IHMA



Señor(es): IHMA ✓

R.T.N: 0801999529663 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

Caixa Postal 111111

[Handwritten signature]



Exento L.		
-----------	--	--

Exonerado L.		
--------------	--	--

Rebajas y Descuentos		
----------------------	--	--

Descuentos L.	
Gravado L.	2 813

Gravado L.	5045
------------	------

15% I.S.V. L.	
---------------	--

18% I.S.V. L.		
---------------	--	--

TOTAL	1	6772
-------	---	------

TOTAL \$ 0.10

Firma _____

para uso en el Area
de Silos Setimo Nivel
en IHMA p 5 k

CANCELADO

Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bo. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahonduras@gu.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001027

C.A.I. : 6DCFOA-5FDCB2-07408A-3667B8-DCB9A7-E2

Fecha limite de emision: 04-01-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00000901

Final: 000-003-01-00001100

Cliente: I.H.M.A. ✓

RTN: 08019995296673

FECHA: 23/2/2021



Cant.	Descripción	P. U.	P.Total
1	Cartucho de tinta Canon PG-145 Negro	L. 395.00	L. 395.00
1	Cartucho de tinta Canon CL-146 A Color	L. 474.55	L. 474.55



SUB-TOTAL L. 869.55
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L. 869.55
I.S.V. 15% de ventas L. 130.43
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 999.98 ✓

Forma de Pago: CONTADO

Valor en NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS Con

letras: 99/100 Centavos ✓

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en el
plantel de IHMA
Dani



Ficohsa

DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CON INTERESES

TT21054Y5RSL

AGENCIA: AGN KENNEDY T6U

FECHA DEPOSITO: 23-02-2021 11:59AM ✓

USUARIO/CAJERO: HN.22661 CJ#: 3424

CUENTA: 4412729/021102101776

NOMBRE: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> *****1,000.00 ✓

TOTAL DEPOSITADO: -> *****1,000.00

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: WALTER JAVIER PADILLA RAUDALES
IDENTIFICACION: 0803197200195

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 06019960077A, TEL. 2269-1454/1451/1450, TELEFAX 2269-1454/1451/1450



pago de fotocopias en el
expediente de tramite
Arbitral 073/2019 de
camara de comercio
e Industrias de Cortes



Señor(es): LHMA

R.T.N: 08019995296673 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]

Son:

CAI: 79D233-BCD5FC-A043A0-E33BAD-33DC41-31
FACTURA N° 000-001-01-00 109230

Rango Autorizado: 000-001-01-00107501 al 000-001-01-00120000
 Fecha Limite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprinta
 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, NI CAMBIOS
¡Gracias por Preferirnos!

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG

Exento L.

Exonerado L.

Rebajas y
Descuentos L.

Gravado L.

15% LSV L

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

Firma

para uso en el Techado
del estacionamiento de
motociclistas en el plantel
del IHMA PSK

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243 / 44

FACTURA

CODIGO CAI
D9E32D-13BD29-924C5A-6A224D-6A0BFD-C9
FACTURA # 023-001-01-00080367
Fecha Limite Emision 23/03/2021

Referencia #: 323563
✓ Cliente #: 1 MOSTRA
✓ Fecha: 24/02/2021 Hora: 04:58
Cajero #: Danielav Caja #: 1
Vendedor #: 1504



RTN 08019995296673
CLIENTE / RTN
IHMA ✓

A24159 - PASTA TERMCA 1.5GRS P/PROCESA
Cant:3 Precio Normal: L. 33.91 ISV
Precio con descuento: L. 33.91 Total: L. 101.73

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 101.73
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	15.28
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 116.99
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 120.00
Cambio EFFECTIVO L. 3.01

Ciento Diez Y Seis Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-001-01-00075001 Hasta: 023-
001-01-00090000

para uso en
Informatica
p s k

Ferreppin

R.T.N 0801198000958
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: JOSEGUERA

Factura

000-001-01- 00121821

Condicion de pago: Contado

✓ Fecha: 24/02/2021 Hora: 12:15:52 p.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Codigo:	Descripción:
Cantidad	Precio Unitario

030328	PEGAMENTO PVC
1	60.00 60.00
036016	CAMISA LISA PVC 1/2
1	5.22 5.22
030144	CODO PVC DE 1/2 X90
1	5.22 5.22

Sub Total:	L.	70.44
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	70.44
I.S.V. 15%	L.	10.56
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.	81.00 ✓
Efectivo:	L.	101.00
Cambio:	L.	20.00

Son:

OCHENTA Y UNO CON 00/100

CAI: 6B347E-A7D9C6-8948B0-9B6951-67442E-7A

Rango autorizado: 000-001-01-001 00001

Hasta: 000-001-01-001 25000

Fecha limite de emision: 16/02/2021

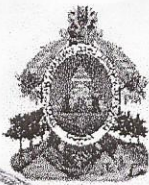
Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en
mantenimiento
en IHMA PSK

PTJ
U-13-



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.⁰⁰, valor que será
utilizado para:

Transporte de taxi a Hondutel, ENEE y ministerio
de Educación para entrega de estado de cuentas y
facturas.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE 2 DE 2021

W. Morales Zapata

NOMBRE

0801-1974-03169

IDENTIDAD No.

W. Morales Zapata

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Signature]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

Transporte de Taxi Ida y Regreso al
BCH a du Tor correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE 2 DE 2021

Cesar Arango

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



German Paz Hernández

REPRESENTACIONES METALURGIAS Y SERVICIOS

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131963002148

Fecha: 09/ 02 /2021	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: IHMA	
R.T.N. 08019995296673	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Revisión de banda transportadora — DL —	674.78	674.78

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001200
Fecha de Emisión: 28/08/2020 - Fecha límite de Emisión 28/02/2021
C.A.I. 3BB0E8-CE3CF3-A04F96-E79872-8851D6-B7

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Setecientos Setenta y seis exactos.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 101065



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargada de Báscula
Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill para ingreso y retiro de Producto

San Pedro Sula 1 del mes Febrero del año 2021

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipólito Mata, por realizar horas extras solicitados
por Cargill para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 1 del mes Febrero del año 2021

Hipólito Mata

0501-1966-06922

Hipólito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 1 del mes Febrero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 1 del mes Febrero del año 2021

Manuel Cruz

0502-1966-00690

Jose Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 02 del mes Febrero del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Carlos Cortez por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de Producto

San Pedro Sula 02 del mes Febrero del año 2021

Carlos Cortez

0402196200099

AB

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Febrero del año 2001

Carlos Peña

0402 1994 00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Febrero del año 2021

Jorge Williams

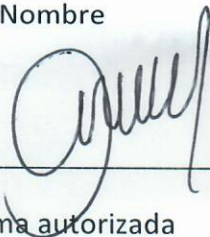
0501-7983-00099


Firma de recibido

Nombre

Identidad No

Firma autorizada





Son: Treinta y dos exaebos

**DISTRIBUCIONES
COREA**

J. A. C. M.

Los Mejores Precios en Plásticos

Bo. Concepción, 6 Calle, 6 y 7 Avenida, San Pedro Sula
coreamurillo@hotmail.com • Teléfono: 2553-5746

R.T.N. 05011991092805

FECHA: 05-02-21

VENDDO:

I.H.M.A.

R.T.N.

0801 9995 296673

DIRECCION:

DATOS DEL EXONERADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro SAG

[illegible]

IMPRESM RTN 06061972003015. Tel.: 2503-4677 • 9672-5008 • 9803-9285
Certificado N° 161-20-10500-5

La Factura es beneficio de todos, exíjala !

Rango Autorizado: 000-001-01-00021201 al 000-001-01-00023700

Fecha de Recepción: 23/12/2020 50 Tal.

Limite de Emision: 23/12/2021

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

№ 021414

CAI: AA5917-A352D7-3A4AA7-6B3749-F0233D-FF

Rebajas y Descuentos

Importe Exonerado

Importe Gravado

Importe Exento I.S.V.

15% Imp.

18% Imp.

TOTAL L.	26	00
----------	----	----

Son:

Son: veinti seis exactos.

AGROPEC S.A. de C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I: A77965-24ED19-674C81-F1F066-25C530-92

FACTURA NO.: 000-001-01-00165542

Condiciones: Contado

Fecha Documento : 08/02/2021 11:19:06 AM

Cliente : 999999 IHMA

RTN : 08019995296673

Vendedor.....: 000011 ERICKA YANETH GALO AMAYA

ORIGINAL - CLIENTE

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00600600101	1.00	AGUJA P/COSTURADORA DE SACOS(10 UNID) GK-26-1A	87.00	87.00

U.L.

Descuento 0.00% --->	0.00
Importe Exento ----->	87.00
Importe Exonerado --->	0.00
Importe Grabado al 15%	0.00
Importe Grabado al 18%	0.00
Sub-Total ----->	87.00
Impuesto 15%----->	0.00
T o t a l ----->	87.00



OCHENTA Y SIETE Con 00/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite De Emision : 09/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00164501-00178500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :

Firma Cliente: _____

Firma Vendedor: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de la fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

AGROPEC, S.A. DE C.V.

AGROPEC, S.A. DE C.V.

AGROPEC S.A. de C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.: (504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I: A77965-24ED19-674C81-F1F066-25C530-92

FACTURA NO.: 000-001-01-00165592

Condiciones: Contado

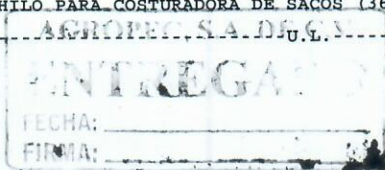
Fecha Documento : 09/02/2021 9:31:44 AM

Cliente : 999999 IHMA

RTN : 08019995296673

Vendedor.....: 000011 ERICKA YANETH GALO AMAYA

ORIGINAL - CLIENTE

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00600600002	2.00	HILO PARA COSTURADORA DE SACOS (3600FT)	53.00	106.00
				
Descuento 0.00% --->				0.00
Importe Exento ----->				106.00
Importe Exonerado --->				0.00
Importe Grabado al 15%				0.00
Importe Grabado al 18%				0.00
Sub-Total ----->				106.00
Impuesto 15%----->				0.00
T o t a l ----->				106.00

CIENTO SEIS Con 00/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite De Emision : 09/01/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00164501-00178500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :



Firma Cliente: _____

Firma Vendedor: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de la fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

DE C. V.

German Paz Hernández

REPRESENTACIONES METALURGIAS Y SERVICIOS

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 04131963002148

Fecha: 09/ Febrero / 2021	Contado ☒	Crédito ☐
Cliente: IHMA		
R.T.N. 08019995296673	Tel.:	
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		
N° de Registro Exonerado:		
N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Reparación de maquina Costuradora fischbein Serie: 1803052F — UL —	7674.78	7674.78



Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001200
Fecha de Emisión: 28/08/2020 - Fecha límite de Emisión 28/02/2021
C.A.I. 3BB0E8-CE3CF3-A04F96-E79872-8851D6-B7

Firma

Son: Setecientos Setenta
y Seis exactos

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	674.78
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	101.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	776.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001047



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6770787 POS #: 11
Fecha: 9/2/2021 Hora: 10:46:35
Cajero: 24008 Maíra Duarte
Documento Fiscal #: 024-001-01-08047581
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 024-001-01-08000001 HASTA: 024-001-01-06400000
RTN: 08019996298673
NOMBRE: IHMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO UN CON 00/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
15.	4891199000027-BATERIA GP ALK SUP AA 1.5V 2U	L.32.16
15.	4891199027842-BATERIA GP ALK ULT AAA 1.5V 2	L.22.96
15.	4891199027842-BATERIA GP ALK ULT AAA 1.5V 2	L.22.96
15.	4891199027842-BATERIA GP ALK ULT AAA 1.5V 2	L.22.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.87.83
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 15%		L.87.83
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 15%		L.13.17
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.101.00

EFFECTIVO HNL Recibido L.106.00
Cambio EFFECTIVO HNL L.4.00

GANO 2 Manzanas FELICIDADES CARLOS CABRERA

Saldo Anterior : 6
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

German Paz Hernández

REPRESENTACIONES METALURGIAS Y SERVICIOS

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 04131963002148

Fecha: 09/ 02 / 2021	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: IHMA	
R.T.N. 08019995296673	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Revisión de banda transportadora — DL —	674.78	674.78

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001200 Fecha de Emisión: 28/08/2020 - Fecha límite de Emisión 28/02/2021 C.A.I. 3BB0E8-CE3CF3-A04F96-E79872-8851D6-B7	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
 Firma	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	674.78
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	101.22
Son: Setecientos Setenta y seis exactos.	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	776.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 101065

Son: Trenta y dos



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Básulo
Mario Andino, por realizar horas extras solicitados
por Rafem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Febrero del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Felix Martinez, por realizar hora extras solicitadas
por Rafem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Febrero del año 2021

Felix Roberto Martinez 1810196500089

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitados
por Rafem, para ingreso de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Febrero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 700 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Lafem, para ingreso de producto

San Pedro Sula 12 del mes Febrero del año 2021

Manuel Cruz

0502-1966-00690

Jose Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



guy



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bascula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para recibo de Producto.

San Pedro Sula 15 del mes Febrero del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para recibo de Producto.

San Pedro Sula 15 del mes Febrero del año 2021

Hipolito Mata

0501-1466-06822

Hipolito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para recibo de Producto.

San Pedro Sula 15 del mes Febrero del año 2021

Carlos Peña

0402 1994 00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma]





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Wilfredo Nuñez, por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para recibo de Producto.

San Pedro Sula 15 del mes Febrero del año 2021

Wilfredo Nuñez

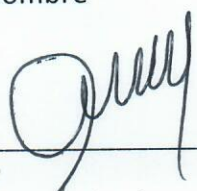
0501-1974-07057

Wilfredo Nuñez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada



Cinuenta exactas.

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrs de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02657632

RefInt 6354050 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/02/2021 01:39:56 p.m. CAJ#4 EMORENO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT
TOTAL

ESCORBA M/MADERA 33X133CM KIKA V/COLORES
75211 5 PZA L. 53.00 L. 15.00
L. 250.00

Total Descuento:	L. 15.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 217.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 32.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 250.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 15.00

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

Guar

German Paz Hernández
REPRESENTACIONES METALURGIAS Y SERVICIOS

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
 Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04131963002148

Fecha: 17 / 02 / 2021	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: IHMA	
R.T.N. 08019995296673	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Reparación maquina		
	Costuradora. Serie: 340032		
1	Cuchilla móvil	250.00	250.00
1	Cuchilla fija	220.00	220.00
1	tuornillo de cuchilla.	18.00	18.00
	—ul—		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000901 - 000-001-01-00001200
 Fecha de Emisión: 28/08/2020 - Fecha límite de Emisión 28/02/2021
 C.A.I. 3BB0E8-CE3CF3-A04F96-E79872-8851D6-B7

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Son: Quinientos sesenta
y uno con 20/100.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

488.00

73.20

561.20

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 001050



IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Bóscula
Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de Producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2021

Mario Cruz

ASDI-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de Planta
Felix Martinez por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2001

Felix Martinez

1810196500039

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 22 del mes Febrero del año 2021

Jorge A. Williams

0507-19823-00299

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

Firma autorizada





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS

Bo. Medina, 8ave 16, & 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo.jg@hotmail.com
Tel. 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 02/23/2021

R.T.N. : 0501-9002-078308

C.A.I. : 50892E-E8940B-C14EA8-F5FF12-0BD277-49

Fecha Limite: 02/12/2021

Factura: No. 000-001-01-00049011

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 23-02-2021

Cliente IHMA

R.T.N. : 08019995296673

Facturado por: Fredy Esau

Codigo HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	50	TORNILLO ELEVADOR NEGRO 1/4X1 1/2	L. 6.087	L.	304.3480
2	50	TUERCA HEX GALVRG 1/4	L. 0.870	L.	43.4785
3	5	TORNILLO ELEVADOR NEGRO 5/16X1 1/2	L. 8.696	L.	43.4783
4	5	TUERCA HEX GALV 5/16	L. 0.870	L.	4.3479
5	3	Tapon hembra S/Rosca 1/2-#23858	L. 2.609	L.	7.8261
6	1	Codo 1/2x90 Inyectable-#53656	L. 4.348	L.	4.3478

Ultima Linea

CUATROCIENTOS SESENTAY NUEVE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de
Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplonartico



Total Ventas 15% L L 407.83
Total Ventas 18% L.
Total Ventas Exentas L.
Total Ventas Exonerada L.
Descuentos y Rebajas L L.
Total Ventas L L 407.83
I.S/ Ventas al 15% L L 61.17
I.S/ Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L 469.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



guf

Tel.: 2553-6742 • Cel.: 9898-9989 • E-mail: rms_admon@outlook.es
Barrio Prado Alto, 20-21 Calle, 8 Ave., Casa #195, 2 Cuadras Abajo de Comercial Betty,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 04131963002148	
Fecha: 24 / 02 / 2021	Contado ☒ Crédito ☐
Cliente: THMA	
R.T.N. 08019995296673	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 Nº 001062

[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de Búsqueda
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por
Rafem para recibo de producto.

San Pedro Sula 24 del mes Febrero del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1490-09782

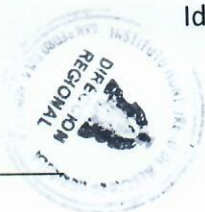
[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito
Mata, por realizar horas extras solicitadas por Latem
para recibo de producto.

San Pedro Sula 24 del mes Febrero del año 2021

Hipolito Mata

0501-1966-06822

Hipolito mata

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai
Zamora, por realizar horas extras solicitadas por
Rafem para recibo de producto.

San Pedro Sula 24 del mes febrero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1440-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Wilfredo Nuñez, por realizar horas extras solicitados
por Rafem para recibo de producto.

San Pedro Sula 24 del mes Febrero del año 2021

Wilfredo Nuñez

0501-1474-07057

Wilfredo Nuñez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto
Boulevard Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02670962

RefInt 6367380 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

26/02/2021 11:08:06 a.m. CAJ#5 JFLORES

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

TOMACORRIENTE ESTIHA SUP 50A AGUI 112

9991 1 PZA L. 94.00 L. 0.00

L. 94.00

TOMACORRIENTE DOBLE SUPERF 15A 3P AGU 78

10146 1 PZA L. 24.00 L. 0.00

L. 24.00

TAPE ELEC 3/4"x60" (19MMX18.3M) 3M 1711 PR

1851 1 ROL L. 54.00 L. 0.00

L. 54.00

TAPE ELEC 3/4"x60" (19MMX18.3M) 3M 1711 PR

1851 1 ROL L. 54.00 L. 0.00

L. 54.00



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 196.52
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 29.48
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 226.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 274.00

DOSCIENTOS VEINTISEIS LPS CON CERO CENTAVO
S

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

guy

ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02672992

RefInt 6369410 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

27/02/2021 02:31:39 p.m. CAJ#4 MPEREZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

BREAKER UNIPOLAR 30AMP BTICINO 8901/30N

21089 2 PZA L. 90.00 L. 0.00
L. 180.00

BREAKER BIPOLAR 30AMP BTICINO 8902/30N

21095 1 PZA L. 227.00 L. 0.00
L. 227.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 353.91

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 53.09

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 407.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 93.00

CUATROCIENTOS SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV



Compra y Venta de producto de Limpieza, equipos de limpieza, Repuestos de equipo limpieza y accesorios varios
Mantenimiento en general como ser fumigación y trabajos de Jardinería, a la compra de productos y mercadería en general
y a la Distribución de los mismos

Cel.: 8758-5111 | E-mail: castellanosmc.mc@gmail.com | R.T.N.: 05011987124239

CLIENTE: IFMA

R.T.N.

DIRECCION: Col. Puro Pto 7 Av

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS	NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

[illegible]

Son L. :

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor



MC INVERSIONES

De: Marcos Heli Castellanos Castro

Compra y Venta de producto de Limpieza, equipos de limpieza, Repuestos de equipo limpieza y accesorios varios
Mantenimiento en general como ser fumigación y trabajos de Jardinería, a la compra de productos y mercadería en general
y a la Distribución de los mismos

Barrio El Centro, 5 Calle, 5-6- Avenida, Media Cuadra arriba de Hondutel,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 8758-5111 | E-mail.: castellanosmc.mc@gmail.com | R.T.N.: 05011987124239

San Pedro Sula 27 de Febrero del 2021

CLIENTE: IHMA

R.T.N.

DIRECCION: Col. Prodo Alto 7 Av

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS NO. REGISTRO DE LA SAG NO. CARNET DIPLOMÁTICO

[illegible]

CAI: 2ABF61-690236-7D48AB-5C7D97-04180E-85

Fecha de Recepción: 06/03/2020

Fecha limite de emisión: 06/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

CONTADO ☒

FACTURA

CREDITO ☐

Nº000-001-01-00 001261

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15 % I. S/V L.

18 % I. S/V L.

TOTAL L

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son L. :



mpresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

Olga Marylu Maradiaga Caceres

FACTURA 000-001-01-00023921

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486, Cel.: 9580-9499, R.T.N. 07031972020869
e-mail: olgamarylu@yahoo.com

Día	Mes	Año
23	7	21

Cliente:

te: IHMA

R.T.N

0801-999579667

[illegible]

TEL. 2228-1444 B.T.N. 08019013575374 CERTIFICADO: 9231-19-10500-86

SON

ON. Change of mu
10. 2000

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAC

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00024200
FECHA LIMITE EMISION 04/03/2021

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado ISV	L
-----------------------	---

Importe Exento / ISV	L
----------------------	---

Importe Gravado ISV	L
---------------------	---

Sub total L

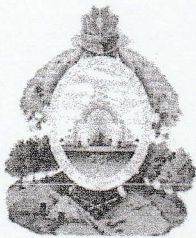
ISV 15% | L

ISV 18% | L

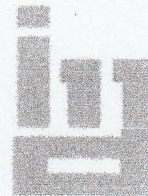
TOTAL A PAGAR | L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que
será utilizado para

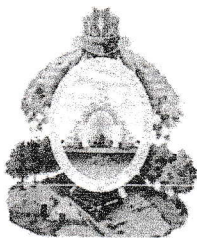
Pago por limpieza de predio de la Institución
De IHMA. Danli se pago en dos días al
Señor Luis David Martínez Amador. 25 y 26 de
Febrero del 2021

DANLI, EL PARAISO, 25 y 26 DE Febrero DE 2021

Luis David Martínez A. 0703-1995-01517 Luis Martínez
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. Sesenta y tres lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 63., valor que será utilizado para

Copias, Impresiones de Kordex de
Inventario de bodega, ya que esos días
No contábamos con tinta en la impresora.

DANLI, EL PARAISO, 26 DE Febrero DE 2021.

Maithe Yajma Ulbrán 1623-1984-00259

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES