



Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03/05/2023	7549	IMPRESA MELISSA S DE RL	TALARIO DE RETENCION	PARA USO EN CAJA GENERAL IHMA PSK	L. 550.00
2	05/05/2023	1059925	LARACH Y CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN REPARACIONES EN CLINICA Y OFICINAS EN PSK	L. 303.20
3	05/05/2023	1142603	ALUTECH	TORNILLOS	PARA USO EN TABLA YESO EN PAK	L. 20.70
4	08/05/2023	8525	MOTOREPUESTOS ORDOÑEZ	MAERIAL	PARA USO EN TALLER DEL IHMA PSK	L. 70.00
5	09/05/2023	195072	CENTRAL DE MANGUERAS SA	COMPRA DE BANDA	PARA USO EN SECADORA EN BODEGA IHMA PSK	L. 676.59
6	09/05/2023	8668	MOTOREPUESTOS ORDOÑEZ	REPUESTO	PARA USO EN MOTOCICLETA COLOR ROJA PLACA GBA1660 DEL IHMA	L. 830.00
7	10/05/2023	746	ARTE ORIENTAL S DE RL	MATERIAL	PARA USO EVENTO DIA DE LA MADRE EN IHMA PSK	L. 310.40
8	10/05/2023	29070	AGENCIA LA MUNDIAL	MATERIAL	PARA EVENTO DIA DE LA MADRE EN IHMA PSK	L. 568.00
9	10/05/2023	145001	MERCELAR S DE RL	MATERIAL	PARA USO EVENTO DIA DE LA MADRE EN IHMA PSK	L. 21.00
10	10/05/2023	173590	FERREPIN	MATERIAL	PARA USO EN CONSTRUCCION DE CLINICA IHMA PSK	L. 100.00
11	10/05/2023	40128	PELETERIA LA FE	MATERIAL	PARA USO EN TALLER DEL IHMA PSK	L. 240.00
12	11/05/2023	88114888	MADECONSA	MATERIAL	PARA USO EN REPARACION DE CAFETERIA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS IHMA PSK	L. 87.98
13	12/05/2023	252	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA CONSTANCIA DE SOLVENCIA ANTE LA SAR	L. 200.00
14	22/05/2023	565355	CIREMA S DE RL	MANGUERA	PARA USO EN LA MAQUINA DE FUMIGAR IHMA PSK	L. 149.20
15	23/05/2023	174098	FERREPIN	MATERIAL	PARA USO EN REMODELACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS IHMA PSK	L. 224.00
16	23/05/2023	174095	FERREPIN	MATERIAL	PARA USO EN MANTENIMIENTO EN PSKIHMA	L. 82.25





Instituto Hondureño de  
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
17	25/05/2023	6344331	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN MAQUINAS DE FUMIGAR EN IHMA PSK	L. 100.00
18	31/05/2023	196082	CENTRAL DE MANGUERAS SA	BANDA	PARA USO EN MOTOR DE VENTOLIN EN SECADORA EN IHMA PSK	L. 339.25
19	31/05/2023	6353639	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA PSK	L. 200.00
SUMAN						L. 5,072.57
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,927.43

LIC. MAURO JOSUE GIRON  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)**
  
**SAN PEDRO SULA**

**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02/05/2023	002-002-01-00151128	Estacion de servicios Hernandez	Compra de Banda	Utilizada para el cambio de banda en el motor de recibo de producto.	L. 400.00
2	03/05/2023	008-009-01-00071235	Femosa	Compra de Sellador	Utilizado para la reparacion por filtracion de agua en la compuerta del silo No. 1.	L. 227.00
3	03/05/2023	008-002-01-00644112	Utiles de Honduras	Compra de Boligrafos	Utilizados por el personal administrativo, vigilancia y planta para anotaciones y diversas actividades.	L. 54.96
4	10/05/2023	007-001-01-04063089	Agencia La Mundial	Compra de Rastrillos	Utilizados para realizar limpieza en el area verde.	L. 365.00
5	13/05/2023	000-001-01-00002547	Aluminio y Vidrio Mi Angel	Compra de Vidrio y pago de mano de obra	Utilizado para la reparacion urgente de ventas que se dañaron por tormenta, quebrando 2 ventas del 7mo nivel de la planta, filtrandose agua en la parte interna-superior de los silos, poniendo en riesgo la filtracion de agua en el producto almacenado.	L. 800.00
6	13/05/2023	000-001-01-00002548	Aluminio y Vidrio Mi Angel	Compra de vidrio y pago de mano de obra	Utilizado para la reparacion urgente de ventas que se dañaron por tormenta, quebrando 2 ventas del 7mo nivel de la planta, filtrandose agua en la parte interna-superior de los silos, poniendo en riesgo la filtracion de agua en el producto almacenado.	L. 800.00
7	19/05/2023	007-001-01-04060911	Agencia La Mundial	Compra de Llaves Allen	Utilizado para la instalacion del panel del compresor de aire en la planta.	L. 115.00
8	22/05/2023	007-001-01-04088003	Agencia La Mundial	Compra de Tape y electrodos	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 160.00
9	24/05/2023	S/N	Recibo de caja chica	Pago de obra de mano a electricista	Desinstalacion de alternador y bobinas, instalacion de panel electrico en compresor de aire en planta.	L. 500.00
10	25/05/2023	007-001-01-04093674	Agencia La Mundial	Compra de bisagra, tenaza y desinfectante	Bisagra y tenaza utilizada para la caja electrica del compresor del aire y desinfectante para uso de limpieza en oficinas.	L. 261.00
11	26/05/2023	020-001-01-00363382	Pacasa	Compra de clip	Utilizados para el archivo de documentacion.	L. 64.99
12	26/05/2023	002-001-01-02174435	Agencia La Mundial	Compra de sapos sanitarios, valvula, tubo abasto, cinta teflon	Utilizados para la reparacion de fuga de agua de sanitarios de vigilancia.	L. 570.50

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)**
  
**SAN PEDRO SULA**

**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2023**

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
13	29/05/2023	000-004-01-00183009	Comercial y drogueria S&R	Compra de medicamentos	Utilizado para el botiquin de emergencia para el personal de IHMA.	L. 743.00
14	29/05/2023	002-001-01-00042181	Ecasa	Compra de cabezal metalico	Utilizado para el cambio del cabezal de la maquina chapeadora de IHMA.	L. 563.85
15	29/05/2023	000-001-01-00147173	Servicios Agroveterinarios La Nueva	Compra de herbisida	Utilizado para el control de malessa del predio de IHMA.	L. 350.00
16	30/05/2023	000-002-01-00157923	Metrocentro	Compra de Cincel hexagonal y plano	Utilizado para mantenimieto varios en planta.	L. 244.28
17	30/05/2023	002-001-01-00002065	Pronat Nohemy # 2	Compra de acetaminofen	Utilizado para el botiquin de emergencia del personal de vigilancia.	L. 150.00
18	30/05/2023	000-001-01-00028845	Comercial y Peleteria Brinn	Compra de pegamento	Utilizado para reparacion de banda transportadora de producto.	L. 350.00
19	30/05/2023	000-002-01-00157924	Metrocentro	Compra de Lana Plastica	Utilizado para reparacion de banda transportadora de producto, bajo silos.	L. 364.00
<b>SUMAN</b>						<b>L. 7,083.58</b>
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						<b>L. 8,000.00</b>
<b>VALOR EN CAJA</b>						<b>L. 916.42</b>

**MARIO ROBERTO CRUZ**  
**NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO**

**LIC. MAURO JOSUE GIRON**  
**NOMBRE DE AUTORIZADO**

  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**  
**DANLI, EL PARAISO**

CONTROL DE ENTREGA DE CAJA CHICA DE 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023

N	FECHA DEL DOCUMENTO	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBJETIVO DE GASTO	GASTO
1	-	-	-	-	-	-
<b>SUMAN</b>						<b>0.00</b>
<b>MENOS DEL VALOR DEL FONDO</b>						<b>3000</b>
<b>VALOR DE CAJA</b>						<b>3000</b>


  
 PROF. MARIO ALEXIS ARBON MEDINA
   
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


  
 LIC. MAURO JOSUE GIRON
   
 ADMINISTRACIÓN GENERAL


  
**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
 HONDURAS **ADMINISTRACIÓN**  
**RECIBIDO**  
 POR: Haidee  
 FECHA: 05/06/23 HORA: 9:00 am





# IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,  
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740  
 Cel.: 9857-2196 - E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com  
 R.T.N. 08019000236949 - CAI - ADB2B2-42E366-F64D84-8B0FE5-4E1433-37

Comayagüela, M.D.C., 3 de mayo de 202 3

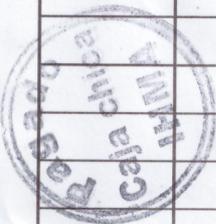
**FACTURA** No. 000-001-01-0000 **7549**

Cliente: Instituto Hondureño Mercadeo

R.T.N. 08019995296673

Dirección: Agrícola

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	VALOR TOTAL
1	Talopario de Comprobante Retención			565.22



*[Handwritten signature]*  
Vmo

Son: Quinientos cincuenta exactos

TOTAL L.	565.22
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	565.22
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	84.79
18% I.S.V. L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>550.00</b>

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Contado  Crédito  días \_\_\_\_\_  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00007301 al 000-001-01-00007800  
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2024  
 Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Contabilidad  
**La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"**

*[Handwritten signature]*  
  
 Firma y Sello

para uso en caja general  
 Litma P SK

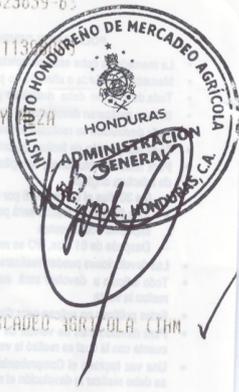
IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949 - TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-21-10900-138

ES/20/20

2 ✓ \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miraflores, Calle La Salud #1347  
Distrito Central, Francisco Morazan  
R.T.N. 00019000235234  
SMA No. 2  
(504) 2290-1100  
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CUI: 902014-587268-F94309-20E2A1-523639-03  
FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023  
000-001-01-10298001 - 000-001-01-113000  
ID FISCAL: 000-001-01-10599725  
FECHA: 05/05/2023 11:21AM ✓  
CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): WENDY ZA  
FOLIO RT: S02130CA11966093



RTN: 00019995296673  
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA (IHMA) ✓  
(A)

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DESCTO	TOTAL
01040037	41.00	UNI	2.35	0.00	96.26
CLAVO P/CLAVADORA 1506 1-PLG. (353-8238) 100-C/CAJA					
ALMACEN: S2160 CONDICION: G					
03050135	5.00	DIS	33.48	0.00	167.39
TORNILLO P/TAB. YESO 44J38 6x1-1/4 (100P25) FIERO					
ALMACEN: S2160 CONDICION: G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2			
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	263.65	ISV 15%	39.55
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	303.20 ✓

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	400.00
PAGO DE CLIENTE	400.00
CAMBIO	96.80

TRES CIENTOS TRES LEPTIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02130CA11966093

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



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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI, JALA

Para fabricación para  
en clinica, y oficinas  
PSK



**ALUTECH S.A DE C.V.**  
 Ct.a Pto. Cortés 1Km Después del Peaje, Frte  
 Aceros Alfa, CHOLOMA, Cortés., Honduras  
 RTN: 05019013593089  
 Email: representantelegal@alutech.hn  
 504-2606-3000

**Factura**

CAI: F6D4F2-427A6D-C04591-4AFEDE-7BFA54-C4



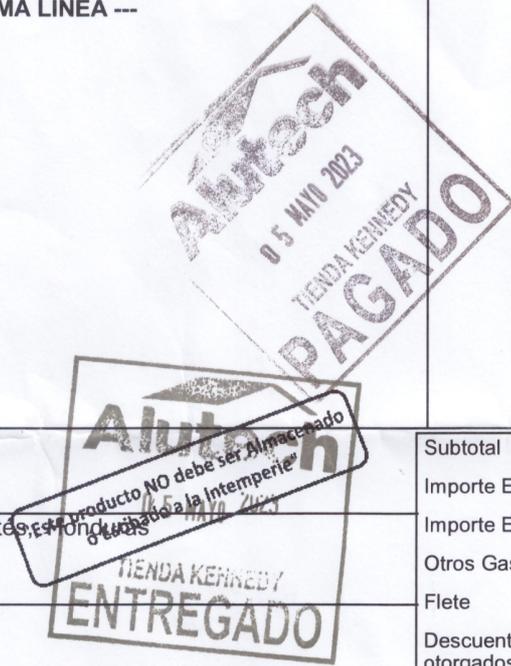
067-001-01-00001226  
 LUNES A VIERNES  
 08:00 AM - 5:00 PM  
 SABADO  
 08:00 AM - 12:00 PM

46917515 31680946

**SUCURSAL KENEDY**  
 Blvd. Kennedy por autobanco y, el Baraton de la  
 ceramica, COMAYAGUELA, Fco. Morazán.,  
 Honduras

<b>Factura para Cliente</b> IHMA . ✓	<b>Código</b> 1142603	<b>Agente</b> Gustavo Alejandro Rodriguez Gonzalez	<b>Emisión</b> 05.05.2023 ✓
RTN: 08019995296673	<b>Orden de Compra</b> *	<b>Pago</b> 05.05.2023	<b>Condición</b> Contado neto
<b>Dirección fiscal</b> , COL. PRADO ALTO, , San Pedro Sula, Cortés.,			

Cantidad	Código	Descripción	UM	P.Unitario	Precio Total
200.00	20000029	TORNILLO 7/16 PUNTA FINA --- ULTIMA LINEA ---	Unidad	0.09	18.00



**Dirección destinatario**  
, COL. PRADO ALTO, , San Pedro Sula, Cortés., Honduras

**Comentarios**

**Cantidad en letras**  
VEINTE CON 70/100 LEMPIRAS

Subtotal	L.	18.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Otros Gastos	L.	0.00
Flete	L.	0.00
Descuento/Rebaja otorgados	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	18.00
15% Impuesto	L.	2.70
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>20.70</b>

Firma del Transportista

Aceptada Libre de Protesto  
Nombre, Firma y Sello del Cliente

ALUTECH S.A. DE C.V.

- El cliente renuncia a su domicilio y acepta este titulo valido para efectos del art. # 480 del código de comercio y acepta todas las condiciones aqui pactadas.
- El monto total de este documento devengara una tasa del 4% en concepto de intereses mensuales, más todos los gastos y honorarios judiciales y/o extrajudiciales que ocasionen el cobro de la misma.
- NO se admiten devoluciones de nuestro producto después de 30 días.
- No se aceptan devoluciones de productos con medidas especiales solicitadas por el cliente.
- Las firmas de recepción son autorizadas para la aceptación y cancelación de la factura.
- Alutech no se hace responsable por daño ocasionado al producto durante el transporte o descarga del mismo, el cliente lo retira del plantel.
- Para los clientes con crédito, la nota de crédito que genere se aplicara a compras subsiguientes.
- En la venta de contado se hará el reembolso a nombre del titular de la factura, en un plazo no mayor a 5 días después de generar nota de crédito.
- Si cancela con cheque, se aplicará a su cuenta previa confirmación de fondos en nuestro banco.
- En caso de que el cheque no cubra, por cualquier motivo bancario se cargara un 2% del monto, por gastos financieros ocasionados a ALUTECH S.A. DE C.V..
- El valor del flete no está incluido en el precio del producto.
- Habrà un recargo no negociable del 10% del valor facturado, por concepto de almacenaje.

CERTIFICADO DE GARANTIA  
 ALUTECH S.A. DE C.V. conforme a lo establecido en el artículo treinta y cinco de la ley de Protección al Consumidor establece que nuestros productos identificados como ALUZINC NATURAL en calibre C24, C26, C28 y GALVANIZADO en calibre C28 milimétrico/legítimo, C28.5 intermedio y C26 tiene un periodo de garantía de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de compra. La garantía únicamente aplica por problemas de fabrica o materia prima debidamente comprobados, por lo que ALUTECH se reserva el derecho de denegar los reclamos que no correspondan a los casos antes mencionados. ALUTECH S.A. DE C.V. no se hacen responsables del mal manejo del cliente o por daños fuera del control de ALUTECH. En caso de proceder la reparación o sustitución de los productos ALUZINC NATURAL o GALVANIZADO en los calibres mencionados en el párrafo que antecede, la entrega se efectuará en el lugar en el que se generó la venta. La garantía es aplicable una sola vez dentro del tiempo establecido en este certificado.  
 Para hacer efectiva la garantía, el comprador deberá presentar la factura ORIGINAL con la que compró el producto.

Número de correlativo OCE

Número de Identificación de la SAG

Numero de Correlativo de Constancia del Registro Exonerado

**Original: Cliente**  
**Copia: Obligado**  
**Tributario Emisor**  
 La Factura es Beneficio de Todos.  
 Exíjala!

**Original Cliente**

Para cualquier reclamo favor llamar al número de **Atención al Cliente! Tel: 26063001**

Fecha Límite de Emisión 14.03.2024

Autorizado: de 067-001-01-00001001 a 067-001-01-00005000

11:44:43 Página 1 de 1

MOTOREPUESTOS ORDONEZ  
SIXTO JAVIER ORDONEZ  
Casa Matriz: D.C. F.M  
Colonia Villa Nueva calle  
principal contiguo a Ferreteria  
Madeconsa  
Tel: 9761-1270  
RTN 06021984008874  
motorepuestosordonez@gmail.com

D.C. F.M. Col.Villa Nueva calle  
principal contiguo a ferreteria  
Madeconsa  
FACTURADOR 1

Turno A 10:24:06  
FACTURA 000-001-01-00108525  
Fecha 08/05/2023 ✓  
CAT  
B261C1-26DACA-0A4CB6-AED0A1-880CF-60

Vence emision 19/12/2023  
Rango desde 000-001-01-00091001  
Hasta 000-001-01-00141000

DE CONTADO  
Vendedor  
ANGEL TREJO  
CLIENTE  
IHMA ✓  
00019995296673



Orden exento  
Constancia ex.  
Registro SAG

PROBADOR DE CORRIENTE TRUPER (13986  
026355

1.00 60.86 L 60.87  
\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos 1

SUB-TOTAL	L.	60.87
DESCUENTO	L.	
ST-DESC	L.	60.87
VTA EXDN.	L.	
VTA AL 15%	L.	60.87
VTA AL 18%	L.	0.00
VTA EXENTA	L.	0.00
IMP AL 15%	L.	9.13
IMP AL 18%	L.	0.00

A PAGAR L. 70.00 ✓

SETENTA LEMPIRAS EXACTOS



para uso en el  
Taller de la IHMA  
PSK

**CENTRAL DE MANGUERAS. S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10195072  
E-mail: gerencia@cendema.com

**Tegucigalpa, M.D.C.**  
B: Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, F.M., Honduras  
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760  
Fax: 2237-5642

**San Pedro Sula**  
3 Ave., Noroeste Circunvalación  
Blvd. Cervecería Hondureña,  
PBX: 2552-0458

**Tocoa**  
Calle salida a Trujillo  
B: La Pista, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

**Choluteca**  
B: Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

**La Ceiba**  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

**Juticalpa**  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomohsa,  
Telefax: 2785-7629

**El Progreso**  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B: San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

**Cortés**  
B: Copén, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

**Rosátán**  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**TEGUCIGALPA**  
**FACTURA**

N.º 000-001-01-00 **195072**

CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.º CUENTA: CTGU1061 08019995296573

NOMBRE DE CLIENTE: IHMA

N.º DE ORDEN:

✓ FECHA: 09/05/2023

10:36AM

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/05/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18B79		2	BANDA INDUSTRIAL 879	294.1680	LPS 0.00	LPS 588.34

**GOOD YEAR**

**ENTREGADO**

POR:

**CANCELADO**  
CENTRAL DE MANGUERAS S.A.  
**TIMKEN**

**ADMINISTRACIÓN GENERAL**  
TEG. M.D.C. HONDURAS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Eduardo Alexander Sir	Ramon Serrano		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Seiscientos setenta y seis Lempiras con Cincuenta y nueve Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	588.34
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	588.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	88.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	676.59

Rango Autorizado: 000-001-01-00191501 al 000-001-01-00208500

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. KLN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, impreso en febrero 2023. OP-4144



MOTOREPUESTOS ORDONEZ  
 SIXTO JAVIER ORDONEZ  
 Casa Matriz: D.C. F.M  
 Colonia Villa Nueva calle  
 principal contiguo a Ferreteria  
 Madeconsa  
 Tel: 9761-1270  
 RTN 06021984008874  
 motorepuestosordonez@gmail.com

D.C. F.M. Col.Villa Nueva calle  
 principal contiguo a Ferreteria  
 Madeconsa

FACTURADOR 1

Turno A 13:40:50

FACTURA 000-001-01-00108668

Fecha 09/05/2023 ✓

CAI

B261C1-26DACA-0A4CB6-AED0A1-880CF-60

Vence emision 19/12/2023

Rango desde 000-001-01-00091001

Hasta 000-001-01-00141000

DE CONTADO

Vendedor

ANGEL TREJO

CLIENTE

IHMA ✓

08019995296673

Orden exento

Constancia ex.

Registro SAG



BATERIA 12N5-3B-ELPRA DE GEL  
 EP12N53BGEL

1.00 486.95 L 486.96

ACEITE CASTROL 20W50 1L 4T ACTEVO  
 CASTROL 20W50

1.00 160.86 L 160.87

BUJIA DR8EA-NGK  
 DR8-NGK

1.00 47.82 L 47.83

CORDO DE BUJIA YAMAHA YBR 125  
 YBR125-021

1.00 26.08 L 26.09

\*\*\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*

No. de productos 4

SUB-TOTAL L. 721.75

DESCUENTO L.

ST-DESC L. 721.75

VTA EXON. L.

VTA AL 15% L. 721.75

VTA AL 18% L. 0.00

VTA EXENTA L. 0.00

IMP AL 15% L. 108.26

IMP AL 18% L. 0.00

para uso en  
 motocicleta YAMAHA  
 COLOR Rojo  
 placa GBA 1660  
 del IHMA

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.  
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

R/N: 00019995291556

Comayaguele

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfo@yapoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-020

CAI #

5DA920-B7F642-F04BBE-C11D8A



Fecha: 10/05/2023 11:42 a.m.  
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1  
Articulos : 15 ID #: 1730672

*Handwritten signature*

Descripcion	Monto
PIRIS.0 PAPEL IRIS 65X90CM(G)	L. 63.00
6 @ L. 10.50	
PIRISP.0 PAPEL IRIS PLIEGO 25X20''(G)	L. 31.20
)	
4 @ L. 7.80	
CIRIS.0CARTULINA IRIS 50X70(G)	L. 47.20
4 @ L. 11.80	
NST5533,CAJA P/REGALO 3"-24PC(G)	L. 169.00
SubTotal	L. 269.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.9.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.269.91
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.40.49
ISU 18%	L.0.00
<b>Total</b>	<b>L. 310.40</b>



EFFECTIVO Recibido L. 410.40  
Cambio EFFECTIVO L. 160.00

Trescientos Diez Lempiras con 40/100

Fecha Limite de Emision: 07/12/2023

Rango Autorizado

000-001-01-02000001

000-001-01-02200000

R/N/ID #: 08019995296673

Nombre/Razon Social: IHMA

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

para evento dia  
de la madre en  
IHMA PSK

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 servicioalcliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn  
 Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. A 1  
 terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga  
 solinera Puna

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI  
 CIO DE LA ARIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25 6600

CAI 5E0D33-33928D-A74C6D-87D3EB-A6C745-B3

Fact Contada 012-001-01-02907028

RefInt 2954580 vnd P0

Cliente RTN 080199952

Cliente IHMA

10/5/2023 10:49:38 CAJN

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



*Handwritten signature*

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

ADORN	FLOR C/MACET	20CM 2-DSB1310-151					
64910	1	PZA	L108.00	L12.00			L96.00
ADORN	FLOR C/MACET	20CM 2-DSB1310-151					
64910	1	PZA	L108.00	L12.00			L96.00
ADORN	FLOR C/MACET	20CM 2-DSB1310-151					
64910	1	PZA	L108.00	L12.00			L96.00
ADORN	FLOR C/MACET	20X5.5CM XJI-21 V/C					
119801	3	PZA	L75.00	L15.00			L210.00
ADORN	FLOR C/MACET	20X5.5CM XJI-21 V/C					
119801	1	PZA	L75.00				L75.00

Total Descuento:	L56.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L493.91
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L74.09
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L568.00</b>
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L432.00



QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L56.00**

**Total Items: 7**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

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. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



para evento dia  
 de la madre en  
 IHMA P 5k



MERCELAR S. de R.L  
 BLVD. SUYAPA  
 R.T.N: 08019019119981  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 TEL. 3282-1871  
 MERGERLARS DERL@GMAIL.COM

FACTURA

RTN: 08019995290073  
 Nombre: IHMA

ID #: 76001  
 POS #: 1  
 Fecha: 10/05/2023 Hora: 11:12:10 a.m  
 Cajero: KATY KATY  
 Vendedor: YESSICA

RTN:  
 NOMBRE:  
 CORRELATIVO: 001-001-01-0014  
 CAI: 8EE0FB-4F752B-974E6A-D  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2024  
 DESDE 001-001-01-00145001 HASTA 001-001-01-00185000  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. OC EXENTA:  
 No. CARNE EXONERADO:



IV	Descripcion	Monto
15	130202-SILICON EN BARRA	L. 24.00
	Descuento	L. -3.00
	6 % L. 3.50	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 3.00  
 Sub Total L. 18.26

Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Gravado 15% L. 18.26  
 Importe Gravado 18% 0  
 Exento 0  
 I.S.V. 15% L. 2.74  
 I.S.V. 18% 0  
 Total L. 21.00

Veintiuno Lempiras

EFECTIVO Tendered L. 22.00  
 Cambio EFECTIVO L. 1.00

Total Articulos: 6

Barrio El Centro, Comayagua  
 4 Ave. entre 4ta y 5ta calle  
 Honduras C.A. Tel. 22371108  
 Recibe a Jesucristo para que seas  
 Hijo de Dios (Juan 1:12)  
 La factura es beneficio  
 de todos Exijala  
 Original Cliente / Copia Emisor

para evento dia  
 de la madre en  
 IHMA P5R

**Ferreppin** ✓

R.T.N. 080-1980000958

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

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura #

000-001-01-00173590

Condición de pago: Contado

✓ Fecha: 10/05/2023 Hora: 08:04:59 a.m

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción:	Unidad	Precio Unitario
010107	ALAMBRE DE		
4	21.74	86.96	

Sub Total	L.	86.96
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado	L.	0.00
Gravado 15%	L.	86.96
I.S.V. 15%	L.	13.04
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.	100.00 ✓
Efectivo:	L.	100.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

CIBEN CON 00/100

CAI: F6DF4E-D55E76-614D82-7F45-51531A

Rango autorizado: 000-001-01-00173500

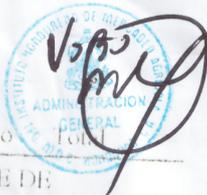
Hasta: 000-001-01-00173500

Fecha límite de emisión: 10/05/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.



para uso en  
en construcción  
de clinica IHMA  
psk

# Peletería La Fé ✓

7ma. Avenida, 8 y 9 Calles, Barrio Concepción, Comayagüela, M.D.C.  
 Honduras, C.A. Email: leogpd27@gmail.com Cel.: 9850-3137  
 R.T.N. 08011987158670

CAI: F3B15B-69FDC4-F344A4-8F4355-76F487-8C ✓

**FACTURANº 000-001-01-000 40128** ✓

DIA	MES	AÑO
10	5	23

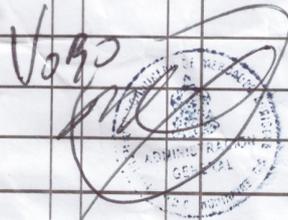
Cliente: IHMA

R.T.N.: 080119995296673 TEL.: \_\_\_\_\_

DIRECCION : \_\_\_\_\_

MISO RTN: 08011972120069 CERTIFICACION NO. 9231-22-10500-40 - TEL.: 2238-0596

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3/4	pega amarilla			240



No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de Reg. de la SAG \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2024  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00039501 al 000-001-01-00042000

La Factura es beneficio de todos; ¡Exíjala!

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD  
 CONTADO  CONTADO

Total en Letras doscientos cuarenta

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	208.70
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
I. S.V. 15% L.	31.30
I. S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	240 ✓

Foder  
 FIRMA AUTORIZADA

para uso en taller en  
 Reparaciones maquinaria  
 bandas y otros en psk



**MADECONSA**

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
Col. Villanueva, esq. a Danlí  
Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-23  
3397-6385, 3396-6020, 3397-6376  
http://www.ferreteriamadeconsa.com

ventas@ferreteriamadeconsa.com  
RTN: 00019002270207 CAI:  
DDB530-000692-7044A6-206052-A2451A-E1  
Rango Autorizado: 00096001 al 00142000  
Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023  
Factura #: 000 - 004 - 01 - 00114000

✓ Fecha: 11/05/2023 cliente:  
IHMA

RTN: 00019995340673

Código: 5100646 UBI: 2C202  
BROCHA 2 TRUPER M/PLASTICO  
C/14483  
PxU: 21.75 Can: \*1\*  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 21.75

Código: 7910540 UBI: 4M007  
BROCHA 2 1/2" EXPERT ELITE  
PxU: 33.00 Can: \*1\*  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 33.00

Código: 5100646 UBI: 2C202  
BROCHA 2 TRUPER M/PLASTICO  
C/14483  
PxU: 21.75 Can: \*1\*  
Desc/Reb: 0.00  
Exe: Total Línea: 21.75

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	76.50
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	11.48
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L.	87.98

CONTADO / EFECTIVO  
Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Son Lps.:  
OCHENTA Y SIETE lempiras con  
98/100 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:

Registro de Exonerados



para uso en  
Instalación Socalo  
en Cafetería y  
Oficinas PSK



SAR-252

# RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25270058685
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	PERÍODO	2	MES AÑO 04 2023
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995296673
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	18	1 5 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL <i>12/23/5</i> <i>teguigalpa</i> LUGAR Y FECHA	SELOS <b>RECIBIDO</b> CAJERO No. A158 12 MAY 2023	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
			CÓDIGO BANCO 0401	FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 12 05 2023
			FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

1ra Copia: Banco  
"EJEMPLAR GRATUITO"  
BANCA ANONIMA

2da. Copia: Contribuyente



Tabla Código Tipo de Impuesto

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURIDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLIO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 5)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 58 I.S.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	293	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESSIONADA
118	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	244	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, NIÑAS Y SORTIDOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	260	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	218	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URINA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	305	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	303	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
121	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	302	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONIA MOVIL
123	INGRESOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	309	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	BURDOR, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	304	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	308	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	607	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	608	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	609	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
132	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 13 DEC. 17-2019)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	543	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
139	IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
140	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
141	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	550	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
142	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
143	IMPUESTO SOBRE MAQUINAR DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	558	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
146	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	610	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	611	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
202	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I & V	650	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	659	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	670	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	671	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
		672	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

25/2/55

HB IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4285, 2269-4153, Impreso en Junio/2022, OP-3765

**CIREMA** S de R.L.  
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS  
CAI: B64F0E-8C9531-82499D-07424B-F498F7-4C

Bo. Concepción, 5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Anexo del Banco Central de Honduras, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tels.: 2238-6244, 2238-6245, 2237-7902, 2237-7903, 2237-8256  
E-mail: cirema2000@yahoo.com  
R.T.N. 08019995328267  
Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

No. FACTURA **565355**  
000-001-01-00

CONTADO:   
CRÉDITO:   
EXENTA:

No. CUENTA 999999 RTN: 08019995296673 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000  
NOMBRE CLIENTE: IHMA ✓ FECHA: 22/05/2023 14:09  
No. ORDEN: FECHA VENCIMIENTO: 22/05/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.00	Pie	27044	MANG. VACIO 1/4 - 5/16	27.0300	162.18

**Entregado**  
Caja chica  
IHMA



*Voto*  
*M*  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
HONDURAS  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
I.S. M.D.C. HONDURAS

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPÍRAS				No. Orden de Compra Exento		Constancia del Registro		No. Registro de la SAG	
REBAJAS OTORGADAS L	TASA ALICUOTA 0% L	IMPORTE EXONERADO L	0.00	IMPORTE EXENTO L	I.S.V. 18% L	IMPORTE GRAVADO 18% L	IMPORTE GRAVADO 15% L	129.74	
TOTAL L	162.18	DESCUENTOS OTORGADOS L	32.44	SUB-TOTAL L	129.74	I.S.V. 15% L	19.46	TOTAL A PAGAR L	149.20

HECHO POR: VENDEDOR: AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE:

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA".

*para uso en la maquina de fumigar en psk IHMA*

COPIA: ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR (ADCLUN/CO) ORIGINAL: CLIENTE

# 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 #

000-001-01- 00174098 ✓

Condicion de pago: Contado

Fecha: 23/05/2023 Hora: 09:25:03 a.m.

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
011108	TORNILLO LAMINA	100	1.95
			195.00
Sub Total:	L.		195.00
Monto Exento	L.		0.00
Monto Exonerado:	L.		0.00
Gravado 15%	L.		195.00
I.S.V. 15%	L.		29.00
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.		224.00 ✓
Efectivo:	L.		500.00
Cambio:	L.		276.00

Son:

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON  
00/100

CAI: F6DF4F-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B

Rango autorizado: 000-001-01-00174098-001

Hasta: 000-001-01-00174098-000

Fecha limite de emision: 24/11/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado, Tributar

La factura es beneficio de todos, pagala.

para uso en Remodelacion  
oficinas administrativas  
IHMA PSK

# 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: KCASTEJON

## Factura #

**000-001-01- 00174095** ✓

Condicion de pago: Contado

Fecha: 23/05/2023 Hora: 09:10:42 a.m

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Codigo	Descripcion:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
010104	CLAVO 2 1/2	
2	21.74	43.48
011107	CLAVO ACERO 2 1/2	
15	1.87	28.05

Sub Total:	L.	71.53
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	71.53
I.S.V. 15%	L.	10.72
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.	82.25 ✓
Efectivo:	L.	100.00
Cambio:	L.	17.75

Son:

OCHENTA Y DOS CON 25/100 ✓

CAI: F6DF4F-D55F76-6E4DB2-7FF57A-5E1A2FA-8B

Rango autorizado: 000-001-01-00163001

Hasta: 000-001-01-00185000

Fecha limite de emision: 23/05/2023

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tribu

**La factura es beneficio de todos, exigjala.**

para uso en mantenimiento  
en PSK IHMA

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

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
TECUNIGALPA BLVD KENNEDY  
TEL 2230-1269  
TECUNO KENNEDY

CAI:  
4R50ED-20F854-FE4289-DC8A51-DR4529-D8  
RTN: 08019009238116  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 02/09  
RANGO: 000-002-01-05870401  
000-002-01-06570401  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-06344331  
NOMBRE: IHMA ✓



RTN: 08019995276673

EFFECTIVO

Fecha: 25/05/23 ✓ Hora: 10:15:08  
SURTNO6 IPTNO6

VOLUMEN	DESCRIPCIÓN	PRECIO	MONTO
3.614	SUPER	27.67 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 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0



para uso en  
maquinas de  
Fumigador en  
IHMA PSK

**CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.**  
CEMASA

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 10196082  
E-mail: gerencia@cendema.com

**Tegucigalpa, M.D.C.**  
8o. Concepción, 3 Ave. 11 y 12  
Calle frente a Repuestos Honda  
Distrito Central, F.M., Honduras  
PBX: 2237-0298 Cel.: 9990-4760  
Fax: 2237-5942

**San Pedro Sula**  
3 Ave., Noroeste Circunvalación  
Bld. Cervecería Hondureña,  
PBX: 2552-0458

**Tocoa**  
Calle salida a Trujillo  
B° La Pista, frente a Camosa,  
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

**Choluteca**  
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,  
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,  
Fax: 2780-2608

**La Ceiba**  
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,  
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,  
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

**Juticalpa**  
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,  
contiguo a Bomohsa,  
Telefax: 2785-7629

**El Progreso**  
4ta. Ave. 4ta. Calle, B° San José,  
Frente al Mercado Nuevo,  
Tels.: 2647-8476, 2647-3361

**Cortés**  
B° Copán, 4ta. Ave., 10 calle,  
esquina opuesta al estadio Excelsior,  
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230

**Roatán**  
French Harbour, Calle Principal,  
contiguo a Mariscos Aguazul,  
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

**TEGUCIGALPA FACTURA**

N.° 000-001-01-00196082  
CAI: 5FA226-8A9299-E64480-7A58C0-6E6199-17

CONTADO  CRÉDITO  EXENTA

N.° CUENTA: CTGU1061 08019995295673

NOMBRE DE CLIENTE: IHMA

N.° DE ORDEN:

FECHA: 31/05/2023 ✓ 10:43AM  
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/05/2023

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DES. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18B79		1	BANDA INDUSTRIAL B79	295.0000	LPS 0.00	LPS 295.00

N.° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
N.° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:  
N.° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

David Flores	Ramon Serrano		
HECHO POR	VENDEDOR	NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA CLIENTE

Trescientos treinta y nueve Lempiras con Veinticinco Centavos

CANTIDAD EN LETRAS

Original - Cliente  
Copia 1 - Archivo  
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 - Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS  
NI DEVOLUCIONES

DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	295.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	295.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	44.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	339.25 ✓

para polea de motor  
ventolin de secadora en  
IHMA p SK

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00191501 al 000-001-01-00208500

IMPRESIONEN S. DE R.L. DE C.V. K1N 0001701141003 / CERTIFICADO IVA 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024

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:  
4B5DED-20F654-FE4289-DC8A51-BB4529-D8  
RTN: 02019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023  
RANGO: 000-002-01-05870401 A LA  
000-002-01-06370400  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-0635639  
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: CF



EFFECTIVO

Fecha: 31/05/23 ✓ Hora: 10:41:05  
SURT#07 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.259	SUPER	27.55 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 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

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	200.0	L. 0.00 L.	200.0



para uso en la  
chupadora del  
IHMA psk



RTN: 05011958048640

# ESTACIÓN DE SERVICIO HERNÁNDEZ

Norma Elizabeth Hernández Reyes  
2 Calle, 3 y 4 Ave., Edificio N°. 322, B°. Barandillas,  
San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tels.: (504)2553-3648, 2557-5758, 2552-3455, 2557-5051  
E-mail: ventas.esh@hotmail.com  
reyma.contabilidad@gmail.com

## FACTURA

N. 002-002-01-00151128

CAI:  
EFB5D4-2215F8-6748B9-874E5E-BDB3A5-C0

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/01/2024

RANGO AUTORIZADO DEL  
002-002-01-00140001 AL 002-002-01-00170000

CLIENTE : 10,671-IHMA

RTN : 0801 9995 296673

FECHA : 2/5/2023

HORA : 11:00:06

ORDEN DE COMPRA :

VENDEDOR : IVAN

VENCIMIENTO :

TARJETA DE CRÉDITO :

CONTADO :  CRÉDITO :

271933

N°. Correlativo de Orden de Compra Exenta	N°. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	N°. Identificativo del Registro de la S.A.G
---	---	---

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	B-67-GATES	BELT	347.83	0.00	347.83



SON: CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

# PAGADO ENTREGADO

### POLÍTICAS:

- 1.- Revise su mercadería antes de salir
- 2.-Nos reservamos el derecho de aceptar devoluciones, todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- 3.-No se aceptan devoluciones 5 días después de la fecha de la factura.
- 4.-No se aceptan devoluciones en partes eléctricas.
- 5.-Después de la fecha de vencimiento de la factura se cobrará el 3.5% de interés mensual.
- 6.-Si la factura es al crédito, el tener la factura original no constituye el pago de la misma; se considera pagada únicamente mediante recibo oficial de caja emitido por Estación de Servicio Hernández.

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL	L	347.83
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	347.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
15 % I.S.V.	L	52.17
18 % I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	400.00

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

ORIGINAL-CLIENTE

# FEMOSA

Siempre junto a ti

Carretera Montecristo S.A. de C.V.  
 Camino Barandillas 3 Ave. 3 y 4 Calle (edificio 2  
 plantas) N 1509  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
 2558-1470/2558-1275  
 R.T.N. 05015002058349

Factura N°: 006-009-01-00071235

CAT: 8594E2-861-03-110-4F5406-19B766-B6

Rango: 01-006-009-01-00060001 al

autorizado: 01-00120000

Fecha Emisión: 03/05/2023

ENTREGADO

Llevar a

Original Cliente

Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 03/05/2023

Vendedor: David Ayala

Ciudad: CO00002

Nombre cliente: IHMA

R.T.N.: 05015002058349

Dirección:



Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
180266/SELLADOR 00043 MAXFBL 3X INT/EXT 12 OZ				
F010.01	1.00	L.197.39	L0.00	L.197.39

IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
TOTAL DESCUENTO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L.197.39
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
TOTAL IGV 15%:	L29.61
TOTAL IGV 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR	L.227.00

Pago con:

DOSCIENTOS VEINTISIETE... CÉMPIRAS uno y 00 / 100

N° de identificación de la factura de acuerdo de comercio exterior
N° de identificación de la orden de compra externa
N° de identificación de la factura de venta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Original Cliente

Copia Obligado Tributario En

Copia Archivo

Impreso por: Cajero - Claudia Reyes

Creado por: Cajero - Claudia Reyes

Acepto haber recibido de conformidad el producto facturado. Cambio por defectos de fábrica, la garantía otorgada por el fabricante detallado en el empaque la que no podrá ser menor a 60 días. Los Reclamos por cambios y devoluciones se deben realizar junto con la factura original exclusivamente en el local donde se realizó la compra, dentro de los primeros quince (15) días. El producto debe estar completo (incluyendo manual, etiqueta, accesorios y con el sello de fábrica intacto). No se aceptan cambios por devolución en productos de liquidación, pedidos especiales, electrónicos ni producto cortado, preparado o modificado a solicitud.

**UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V**

MALL MULTIPLAZA SPS T-16  
 RTN. 05019995104894  
 SPS, CORTES  
 2545-6800  
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,  
 Blvd. del Norte S.P.S,Honduras,C.A.  
 administracion@Utilesdehonduras.com

**Factura**

Nº: 008-002-01-00644112  
 Cliente #: 1 of 1  
 Pagina: 03/05/2023  
 Fecha: 03:18:30 p.m.  
 Hora: SILVIA  
 Cajero: 2  
 Caja #: ADILIA ORTIZ  
 Vendedor: 884721  
 Referencia #:

Cliente:

RTN: 08019995296673  
 IHMA

**ORIGINAL**

Articulo	Descripcion	Isv	Cantidad	Precio	Descuento	Total
1019074002	BOLIGVIVELOST1.0MM,NEGRO	E	24	L. 2.55	L. -6.24	L. 54.96



cincuenta y cuatro con 96/100 Lempiras **SUBTOTAL: L. 6.24 L. 54.96**

Exoneraciones: Numero:  
 No. O/C Exenta  
 No. Const. Reg. Exonerado \*  
 No. Registro SAG

Importe Exento	L. 54.96
Importe Gravado al 15%	L. 0.00
Importe Gravado al 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L. 54.96</b>

CAI #  
 A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-186B22-32  
 Fecha Límite de Emisión: 28/10/2023  
 Rango: 008-002-01-00615701 a 00655700  
 Original: Cliente - Copia: Emisor

EFFECTIVO Recibido L. 100.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 45.04

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 Puna

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA  
RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470  
CAI 85D713-OEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04063089

RefInt 7759620 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

10/5/2023 09:57:05 CAJ#1 105125

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB QTO TOTAL

ESCOBILLA JARDIN 18T NET C/PAL 77837/781

30968 1 PZA L181.00 L0.00 L181.00

ESCOBILLA JARDIN 22T NET C/P 77837/821

45956 1 PZA L184.00 L0.00 L184.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L317.39
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L47.61
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L365.00</b>
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L135.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

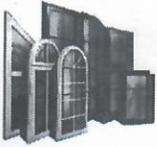
007-001-01-04203000

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 ISU



\* 7 7 5 9 6 2 0 \*



ALUMINIO Y VIDRIO

Mi Angel

Bo. Medina, 10 Calle, 3 y 4 Ave., Contiguo a Centro de Lacas, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

E-mail: vidrierlamiangel@gmail.com / Tel. 2509-1795 / 9972-0317

R.T.N. 05011974095750

Propietario: Edwin Rodríguez

CAI: 82B739-EA08E6-5E49BC-ACDE2B-B806F0-E8

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2023

FACTURA 000-001-01-00002547

CLIENTE: IHMA  
 R.T.N. / ID 08019995296473

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:	NO. REGISTRO DE LA SAG:
NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	Vidrio de ventana instalado	695.65	695.65

Fecha de Recepción: 18/07/2022; Fecha Límite de Emisión: 18/07/2023

VALOR EN LETRAS L. Seiscientos Noventa y Cinco con 65/100

No se aceptan cambios, ni devoluciones  
 Frentes comerciales, Puertas abatibles, Puertas de baño Ventana corrediza,  
 Ventanas de celosía, Vitrinas de todo tipo Vitrales de todo tipo,  
 Vidrio templado, Enmarcado en General.

  
 ENTREGADO POR:

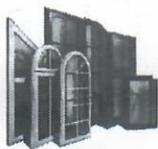
Importe Exento L.	- 6 -
Importe Exonerado L.	- 0 -
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	- 0 -
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	- 0 -
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	104.35
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	- 0 -
<b>TOTAL L.</b>	<b>800.00</b>

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002800  
 Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CLIENTE

Impresos Triarte. Tel. 2557-8942. RTN:05011975097968. RFI:9231-22-10500-31



ALUMINIO Y VIDRIO

Mi Angel

Bo. Medina, 10 Calle, 3 y 4 Ave., Contiguo a Centro de Lacas, San Pedro Sula, Honduras, C.A. E-mail: vidrieriamangel@gmail.com / Tel. 2509-1795 / 9972-0317 R.T.N. 05011974095750

DIA	MES	AÑO
13	Mayo	2023

Propietario: Edwin Rodríguez

CAI: 82B739-EA08E6-5E49BC-ACDE2B-B806F0-E8

FACTURA 000-001-01-00002548

CLIENTE: IHMA

R.T.N. / ID 08019995296673

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

NO. ORDEN COMPRA EXENTA: NO. REGISTRO DE LA SAG:

NO. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS: NO. CARNET DIPLOMATICO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL L.
1	Vidrio de Ventana instalado	695.65	695.65

Fecha de Recepción: 18/07/2022; Fecha Limite de Emisión: 18/07/2023

VALOR EN LETRAS L. Ochocientos Noventa y cinco con 65/100

Importe Exento L.	— 0 —
Importe Exonerado L.	— 0 —
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	— 0 —
Descuentos y Rebajas Otorg. L.	— 0 —
I.S.V. Importe Gravable 15% L.	104.35
I.S.V. Importe Gravable 18% L.	— 0 —
<b>TOTAL L.</b>	<b>800.00</b>

No se aceptan cambios, ni devoluciones. Frentes comerciales, Puertas abatibles, Puertas de baño Ventana corrediza, Ventanas de celosía, Vitrinas de todo tipo Vitrales de todo tipo, Vidrio templado, Enmarcado en General.

Rango Autorizado 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600 Original: Cliente; Copia Azul: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO POR: [Signature]



NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CLIENTE

Impresos Marte, Tel. 2527-8942, RTN:05011975097968, RF:19231-22-10500-31

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 Puna

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bc. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04060001

RefInt 7777442 Und POS

Ciente RTN 00019995296673

Ciente IHMA

19/5/2023 10:29:28 CAJ#1 105111

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

LLAVES ALLEN 9PC 1.5-10MM BOXER NT4052-9

27739	1	J60	L115.00	L0.00			L115.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L100.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L15.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L115.00
EFFECTIVO:	L115.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L0.00

CIENTO QUINCE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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 7 7 7 4 4 2 \*

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 85D713-CEEC4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04088003

RefInt 7784535 Vnd POS

Cliente RTN 06019995296673

Cliente IHMA

22/5/2023 14:22:35 CAJ#6 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TAPE ELEC 3/4"X60' 3M 165BK4A NEGRO					
1851	2	ROL	L42.00	L0.00	L84.00
ELECTRO 6013 1/8X350MM PERMANENT					
73559	2	LB	L38.00	L0.00	L76.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L139.13
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L20.87
10% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L160.00</b>
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L340.00

CIENTO SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 7 7 8 4 5 3 5 \*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 500<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago por mano de obra al Sr. Victor Hércules Menjivar  
electricista, por desinstalación de alternador y bobinas, e  
instalación de panel eléctrico en compresor de aire en planta.

San Pedro Sula 24 del mes Mayo del año 2023.

Victor H. Menjivar  
Nombre

1804194700194  
Identidad No

[Signature]  
Firma de recibido

[Signature]  
Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.mx

karen.nolina@lanundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. Terminal de Buses  
Gran Central Metropolitana, al lado de Gasolinera Puma

PRADO ALTO S.P.S.

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO

RIN 0501902076139 PBX25566000 25566470

PAI 850713 0E14C-F94D8A-E9B1E9-103597 64

07-01-042074

Neto: 790206 Und POS

Cliente: 06019995296673

Cliente IHMA

25/5/2023 13:52:19 CAJAS 104610

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Comprobante de Neg. Exonerado:

No. registro de la SAE:

Cod QTY UNID PRECIO DES REB OTD TOTAL

TENAZA COND. TORNO BORNES 41001/118

10120 1 PZA 138.00 0.00 0.00 138.00

BISAGRA CHINA 3.43 1/1000 6003-N BORNADA

146 1 PZA 129.00 0.00 0.00 129.00

DESTROZANTE PIPISAS GEN 30037 CMO CA

104814 1 GEN 194.00 0.00 0.00 194.00

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 1226.96

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 134.04

10% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 1261.00

EFFECTIVO: 1500.00

Su Cambio EFFECTIVO: 1239.00

DOSCIENTOS SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

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. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV



\* 7 7 9 0 2 0 6 \*





AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Fuerte Boulevard de  
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Fuaa  
SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA  
RTN 06019003076139 PAK2557-8600 2556-6000  
CAI 87C3BC-1C60D7-064380-3C12B0-4E634A-7A

Fact Contado 002-001-01-02174435

RefInt 3948806 Vnd FOS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

26/5/2023 10:15:56 CAJ#4 AVARGAS

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	FRECIO	IES	REB	DTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

SAFO SANITARIO HULE C/CAIEN 6-LT 030.000

66969 1 PZA L86.00 LD.00  
L86.00

SAFO SANITARIO HULE C/CAIE 13-LT 029.000

66968 2 PZA L75.00 LD.00  
L150.00

MANERAL P/INDORO VIKINGO 8/TL

35087 2 PZA L27.00 LD.00  
L54.00

VALVULA ENTRADA PLAST 8"X19MM HP426

10353 1 PZA L109.00 LD.00  
L109.00

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX EAG-840

42305 1 PZA L83.00 LD.00  
L83.00

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX EAG-840

42305 1 PZA L83.00 LD.00  
L83.00

CINTA TEFLON 1/2"X7YDX0.075MM ABRO Q3956

63140 1 PZA L5.50 LD.00  
L5.50

Total Descuento:	LD.00
Importe Exonerado:	LD.00
Importe Exento:	L5.50
Importe Gravado 15%:	L491.30
Importe Gravado 18%:	LD.00
15% I.S.V.:	L73.70
18% I.S.V.:	LD.00
GRAN TOTAL:	L570.50
EFFECTIVO:	L700.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L129.50

QUINIENTOS SETENTA LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 9

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 servicio de 40 dias de...



"S&R" S DE R.L DE C.V.

Bo. Lempira, 8 calle 6 y 7 Ave, NO.  
29 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
TEL. 2557-5243, 2557-5286, 9659-7411  
R.T.N: 05019999181848  
FE1760-028703-2A46A7-57C233-  
B6716B-42

Factura # 000-004-01- 00183009

Fecha: 29/05/2023 Hora: 02:35 p. m  
Cliente: IHMA

00001

RTN: 08019995296673

Caja: CAJA1  
Vendedor: KAREN FIGUEROA  
Forma Pago: Contado  
No. O/C Exenta:  
No. Registro. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

CANT DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL

2	TEVIRIN X UNIDAD ANDIFAR	34.00 0.00	68.00
1	AMOXICILINA 500MG X100 CAPS. CORINFAR	96.00 0.00	96.00
1	CURITAS LAGAS CURE BAND X100	30.00 0.00	30.00
1	ALKA SELTZER X60 TAB BAYER	239.00 0.00	239.00
1	PARACETAMOL Y CAFEINA 500MG X 100 TAB	168.00 0.00	168.00
1	PEPTO BISMOL 236 ML 12.8 OZ. MED. SURTID	142.00 0.00	142.00



Importe Exonerado: L. 0.00  
Importe Gravado 15%: L. 0.00  
Importe Exento: L. 743.00  
Importe Gravado 18%: L. 0.00  
I.S.V. 15%: L. 0.00  
I.S.V 18%: L. 0.00  
Flete: L. 0.00

Total a pagar : L. 743.00

Son : SETECIENTOS CUARENTA Y TRES C

Firma cliente: \_\_\_\_\_

Firma vendedor: \_\_\_\_\_

Rango autorizado

000-004-01-00103001 al 00183000

Fecha limite de emision: 08/08/2023

Original

- GRACIAS POR SU COMPRA -

# ECASA

E. Y. L. Comercial Agropecuaria S.A. de C.V.  
San Pedro Sula, Bo Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Ave  
Casa Matriz: Bo. San Rafael, Edif. San José  
Tegucigalpa, M.D.C. Fco. Morazan  
R.T.N. 08019002263067  
Cel 9453-5807

+1500,22691630/31/32, 98759006, Email: gerencia@ecasa.hn

Factura: Contado

E-mail: gerencia@ecasa.hn

Factura Nro.: 002-001-01-00042181

Cliente: 2000320 IHMA (EF) Nro. ERP: 60330594

Fecha: 29/05/2023

R.T.N. Cliente: 08019995296673 Vence.: 29/05/2023

Hora: 14:13:41

Dirección:

		Descfos. y Reb.	
Descripción	Precio U. Otorgados		Valor
22000-92812/11 Cabezal Mefali			
1 X	490.30	0.00	490.30

**CANCELADO**  
**E.y L. COMERCIAL**  
**AGROPECUARIA**  
**S.A. de C.V.**



Descfos. Y Reb. Otorgados:

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado ISV 15 : 490.30

Importe Gravado ISV 18 :

ISV 15 : 73.55

ISV 18 :

Total a Pagar: LPS 563.85

Valor en Letras:

Quinientos sesenta y tres Lempiras con 85 centavos

C.A.I. :

AB3CB7-2D8D3E-774E8D-B34297-180898-29

Numeración Autorizada:

De: 002-001-01-00041901 a:

002-001-01-00044350

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Identificación del Registro SAG

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO  
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR- AMARILLO  
"La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA"  
ECASA no asume ninguna responsabilidad

# 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

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

Fecha 29/05/2023

Página 1

Correo Electrónico: bgmyasociados@gmail.com

FACTURA # 000-001-01-00147173

Vendido a:  
 Cliente: CLIENTE  
 \*\* CONSUMIDOR FINAL \*\*  
 ---IHMA  
 ---RTN; 0801-9995-29673

Enviado a:  
 RTN:  
 ---  
 ---

Vence: 29 de Mayo 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	350.00	350.00

Fecha Límite de Emisión: 23/01/2024  
 Rango permitido: 000-001-01-00143001 al 000-001-01-00156000

1.00  
 \*\*\*\*\*  
 Importe Exonerado 350.00  
 Importe Exento  
 Importe Gravado 15%  
 Importe Gravado 18%  
 I.S.V 15%  
 I.S.V 18%  
 Subtotal: 350.00  
 Descuento:  
 Impuestos: 0.00

O. de C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 Const. de Reg. de Exonerados #: \_\_\_\_\_  
 Reg. SAG#: \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE

TOTAL

**ORIGINAL**

L.

350.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TRESCIENTOS CINCUENTA L. 00/100



# METROCENTRO

FERRETERIA & ALMACENES, S.A. DE C.V.

1 Ave. 1 2 calle S.E. San Pedro Sula, Honduras.

Tel: 25522456/25581037 Email: elarach@grupometrocentro.com

Factura

000-002-01-00157923

RTN: 05019995136193

CAI: 5AB97E-F4BB48-214D83-FF4258-C8C51F-94 (Rango: 155002-170001)

Vence: 12/01/24

Cliente: THMA

RTN: 08019995296673

Dirección: SAN PEDRO SULA PRADO ALTO

Fecha: 30/05/23

Vendedor: TSOLITNA

Condiciones: Contado

Codigo	Cant.	Descripcion	U/medida	Precio U.	Subtotal	Isv
017-014-00204	1.00	CINCEL HEXAGONAL TRUPER C/PROTEC. 7/8X12 12175	PIEZA	L.139.41	L.139.41	S
017-014-00715	1.00	CINCEL PLANO TRUPER 3/4X10 12145	PIEZA	L.73.01	L.73.01	S

**PAGADO**  
**NO SE ACEPTAN**  
**DEVOLUCIONES**  
**ENTREGADO**

Desctos.	L.0.00	Exonerado:	L.0.00	Exento:	L.0.00	Gravado 15%	L.212.42	
							Gravado 18%	L.0.00
							ISV 15%	L.31.86
							ISV 18%	L.0.00
							<b>Pago a pagar</b>	<b>L.244.28</b>

SON: LEMPIRAS DOS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 28/100

No. Correlativo de la orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificación de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijal"







# METROCENTRO

FERRETERIA & ALMACENES, S.A. DE C.V.

1 Ave. 1 2 calle S.E. San Pedro Sula, Honduras.

Tel:25522456/25581037 Email:elarach@grupometrocentro.com

CAI: 5AB97E-F4BB48-214D83-FF4258-C8C51F-94 (Rango:155002-170001)

Vence: 12/01/24

Factura

000-002-01-00157924

RTN:05019995136193

Fecha: 30/05/23

Vendedor:TSOLINA

Condiciones:Contado

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Direccion:

Codigo	Cant.	Descripcion	U/medida	Precio U.	Subtotal	Isv
	2.00	LANA PLASTICA VERDE YARDA ✓		L.158.26	L.316.52	S

**PAGADO**  
**NO SE ACEPTAN**  
**DEVOLUCIONES**  
**ENTREGADO**

Desctos.	L.0.00	Exonerado:	L.0.00	Exento:	L.0.00	Gravado 15%	L.316.52
						Gravado 18%	L.0.00
						ISV 15%	L.47.48
						ISV 18%	L.0.00
						<b>Total a pagar</b>	<b>L.364.00</b>

SOM: LEMPIRAS TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

No. Correlativo de la orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. identificacion de la SAG: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Archivo

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

