



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 MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03/03/2023	1434844	MUNICIPALIDAD DE DANLI	PAGO DE SOLVENCIA	DE BIENES INMUEBLES DE IHMA DANLI	L. 80.00 ✓
2	06/03/2023	156	FICHOSA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA ACTOS ADMINTIVOS CON LA SAR	L. 200.00 ✓
3	07/03/2023	1632497	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN ADMON DEL IHMA PSK	L. 248.00 ✓
4	10/03/2023	26/227	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PEAGE	A EWIN PERDOMO POR GIRA A COMAYAGUA	L. 44.00 ✓
5	14/03/2023	15388	BANHCAFE	PAGO DE SOLVENCIA	ANTE LA PGR	L. 200.00 ✓
6	15/06/2023	S/N	S/NOM	PAGO DE RECEPTOR	EN PROCESO DE DEMANDA DEL SEÑOR LUIA ALONSO SALDIVAR	L. 500.00 ✓
7	17/03/2023	24356	TROPIGAS DE HONDURAS	COMPRA DE GAS	PARA COCION DE FRIJOL EN IHMA PSK	L. 476.26 ✓
8	17-03-23	882	FERRETERIA EL SOL	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARACION DEL SANITARIO GRANERO RURAL DE LAS FLORES LEMPIRA	L. 615.00 ✓
9	20-03-23	1274	NELSON BENAVIDES CARCAMO	ALMENSTOS	PARA EVENTO DIA DEL PADRE EN IHMA PSK SOLO SE PAGARON 1,000.00 DE CAJA CHICA	L. 1,000.00 ✓
10	20-03-23	1426118	PRICESMART HONDURAS SA DE CV.	COMPRA E PASTEL	PARA EVENTO DIA DEL PADRE EN IHMA PSK	L. 999.95 ✓
11	21-03-23	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MIRIAN BENAVIDES POR IR A DEJAR DOCUMENTACION A BANADESA	L. 213.00 ✓
12	21-03-23	4637	PC.ACCESS HN S DE RL	PAGO DE CARNET	PARA LOD EMPLEADOS CELESTE BIANEY DUARTE LIRA, OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ Y JSUE ADAN NUÑEZ CRUZ	L. 529.00 ✓
13	23-03-23	ILEGIBLE	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA PINTAR GABINETE ELECTRICO EN SECADORA IHMA PSK	L. 155.00 ✓



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 MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	23-03-23	S/N	CERRAJERIA MOVIL	ELABORACION DE LLAVES	ESCRITORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES IHMA PSK	L. 300.00 ✓
15	24-03-23	S/N	S/NOM	COMPRA DE AGUA POTABLE	PARA USO EN TODO EL EDIFICIO DEL IHMA PSK	L. 1,000.00 ✓
16	24-03-23	6248246	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR BODEGAS IHMA PSK	L. 100.00 ✓
17	24-03-23	632219	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA REMODELACION OFICINAS IHMA PSK	L. 170.00 ✓
18	27-03-23	5065	BANCO OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICA	PARA DEMANDA DEL FRANK ITAMAR MEJIA	L. 525.00 ✓
19	27-03-23	ILEGIBLE	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA REMODELACION OFICINAS IHMA PSK	L. 81.59 ✓
20	27-03-23	556925	CIREMA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA	L. 243.33 ✓
21	27-03-23	556949	CIREMA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA	L. 47.73 ✓
22	28-03-23	23426	EMINSA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN BAÑO DE VIGILANCIA IHMA PSK	L. 304.00 ✓
23	28-03-23	150988	EQUIPOS INDUSTRIALES SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL	PARA INSTALACION SISTEMA ELECTRICO SECA DORA FRIJOL IHMA PSK	L. 70.61 ✓
24	28-03-23	2752	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO	COMPRA DE TALONARIO	PARA USO EN RECURSOS HUMANOS DEL IHMA PSK	L. 575.00 ✓
25	28-03-23	333	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGO DE PEAJE	A ADAN JOSUE ADAN NUÑEZ POR GIRA REALIZADA AL NEGRITO YORO 4 POR 22 C/U	L. 88.00 ✓
26	28-03-23	333	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV	PAGO DE PEAJE	A ADAN JOSUE ADAN NUÑEZ POR GIRA REALIZADA AL NEGRITO YORO	L. 22.00 ✓
27	30-03-23	12218	BANCO PROMERICA	PAGO DE CONSTANCIA	DE DIFUCION DEL SEÑOR LUIS ALONSO SALDIVAR	L. 200.00 ✓
SUMAN						L. 8,987.47



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 MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
						L. 10,000.00
						L. 1,012.53

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 MARZO DEL 2023

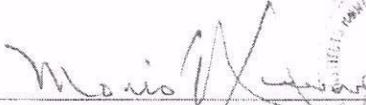
N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03/03/2023	000-001-01-00228228	Supertornillos y mas servicios y accesorios	Compra de tornillos, tuercas, alicata y arandela	Utilizado para el mantenimiento y reparacion del elevador No. 2. de carga y descarga de producto.	L. 367.59
2	03/03/2023	000-001-01-00228229	Supertornillos y mas servicios y accesorios	Compra de tornillos y tuercas	Utilizado para la instalacion de cangilones en elevadores.	L. 722.43
3	03/03/2023	019-005-01-00118985	Acosa	Compra de Archivadores, Llavín, Cuaderno, Café y Azcar	Utilizados los archivadores, para la documentacion, llavin para la reparacion de gabeta de escritorio en oficina administrativa y café y azucar para atender a visitas.	L. 779.51
4	07/03/2023	007-001-01-03941417	Agencia la Mundial	Compra de gancho y barniz	Utilizado para la reparacion de escritorio de oficina administrativa.	L. 363.00
5	08/03/2023	008-006-01-00062609	Femosa	Compra de Llaveró	Utilizado para organizar llaves de los 5 portones de la bodega No. 1 del IHMA.	L. 129.95
6	09/03/2023	007-001-01-03944383	Agencia la Mundial	Compra de llave y cinta teflon	Utilizado para el cambio de llave de pila en planta y llave de baños sanitarios en planta.	L. 147.50
7	09/03/2023	008-002-01-00635543	Utiles de Honduras	Compra de Grapadoras, grapas y fasteners	Utilizados para trabajos de archivos de documentacion en oficinas administrativa y bascula.	L. 385.42
8	23/03/2023	007-001-01-03971656	Agencia la Mundial	Compra de Pegamento y Candado	Pegamento utilizado para reparacion de fuga de agua enfriador de aceite al vehiculo con placa No. GHA1070, Toyota, Pick Up asignado a la regional de IHMA, candado para puerta de baño en oficina.	L. 247.00
9	28/03/2023	000-001-01-00028496	Comercial y Peletera Brinn	Compra galon de pegamento	Utilizado para la reparacion de la banda transportadora No. 1, del sotano.	L. 355.00
10	28/03/2023	000-001-01-00087455	Ferreteria Nueva Amistad	Compra Lamina Plawood	Utilizado para la reparacion de credencia de oficina administrativa.	L. 380.00
11	28/03/2023	000-002-01-00073582	Seguriex	Compra de Mascarillos 3M	Utilizadas para el personal de planta, ya que son especiales para el polvo en planta.	L. 730.00
12	28/03/2023	000-002-01-00156668	Metrocentro	Compra de Tela	Utilizado para la reparacion de la banda transportadora No. 1, del sotano.	L. 303.60

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

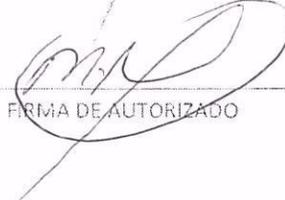
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2023

N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
13	29/03/2023	007-001-01-02933084	Agencia la Mundial	Compra de Brocha, Tape ducto y Lija	Utilizado para la reparacion de credencia de oficina administrativa.	L. 162.00
14	30/03/2023	000-004-01-00196193	Comercial Larach	Compra de cerradura	Utilizado para la reparacion de credencia de oficina administrativa.	L. 144.39
15	31/03/2023	008-009-01-00069949	Femosa	Compra de spray	Utilizado para la reparacion de credencia de oficina administrativa.	L. 53.37
SUMAN						L. 5,276.56
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,723.44

MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO

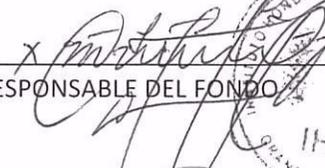


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
 DANLI, EL PARAISO

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023

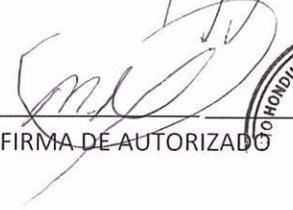
N°	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
SUMAN						L. -
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,000.00

PROF. MARIO ALEXIS ARDON MEDINA
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. MAURO JOSUE GIRON
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA DE AUTORIZADO



MUNICIPALIDAD DE DANLI 2023

RECIBO DE COBROS VARIOS

No. 1099131

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

FECHA: 03/03/2023

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0801896929276. TELS. (004) 3191-2847, 3144-3877 Y 3144-3848 TELECOMUNICACIONES

OTRAS TASAS E IMPUESTOS		CODIGOS	TOTAL A PAGAR	
CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	11903			80.00
CANCELADO				
OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS				
TOTALES				80.00
LAZARO				



ORIGINAL CONTRIBUYENTE

pago de solvencia Impuesto
bienes inmuebles IHMA Danli

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 23 AGN KENNEDY TGU

✓ FECHA: 06/03/2023 HORA: 10:44:42 a.m.

CAJA: 1
USUARIO: msmaldon
TRANSACCIÓN: 03002301202303061044424
N° DE DECLARACIÓN: 25279600001

PERIODO:
03-2023

RTN:
08019995296673

IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156

CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT23065NPDH4 EFECTIVO
06-03-2023 HN.28510 CJ#: 4304
HNL 200.00
10:47AM AGN KENNEDY TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX



IMPUESTO A PAGAR	200.00
MULTA	
RECARGO	
INTERESES	

V. Maldon



Nombre del Cliente

Comercial Cinco Estrellas SRL ✓
RTN: 08019004509822
Col. Las Palmas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
comercialcincostrellas@

FACTURA
CORRELATIVO: 012-001-01-01-01-01
CAI: CCB4DF-23B7A5-AB4B9E-01941-29
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 2065001 HASTA: 2215001
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓



DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPITE

ID # 1632497
Fecha: 07/03/2023 ✓ Hora: 01:31:53 p.m.
Cajero: 042
Articulos: 2

Referencia: 08019995296673
IHMA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	KORES PAPEL CARBON CARTA 100pz	
L. 124.00	7501037022476	L. 248.00
Total		L. 248.00 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 215.65
I.S.V. Importe 15%		L. 32.35
		L. 215.65
Efectivo Tendido		L. 248.00
Cambio		L. 0.00



Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No. Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

Para uso en Admou
IHMA PSK

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN: ✓
Fecha: 10.03.2023 Hora: 17:06:16



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2872942
SEC: S106-313650
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

[Handwritten signature]

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN: ✓
Fecha: 10.03.2023 Hora: 10:22:06



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 01
FOLIO: F101-275712
SEC: S101-30160
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓



CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

[Handwritten signature]



RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019995296673
---	------------------------------------------------------

2	N° DE RECIBO TGR-0011015388
---	---------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	
4	CÓDIGO 12121 - 000	TOTAL L. 200
12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros		L. 200
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	



martes, 14 de marzo de 2023 08:20 a.m.
Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	14	03	2023

7	CODIGO BANCO			
	0	1	8	01



1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO
	200.00

FIRMA DEL CAJERO



Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 500.00.

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

Pago de Receptor para citar y emplazar del
proceso en la demanda de ejecución en contra
del señor Luis Alonso Barrera Saldívar en el
Juzgado de letras civil de Pco. morazan

TEGUCIGALPA, M, D, C, 15 DE Marzo DE 2023.

Joel Alejandro Reyes 0801-1985-07883
NOMBRE IDENTIDAD NO. FIRMA


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



EL SOL

DE: ADONIS YANET PINEDA NATAREN
RTN: 13121980001455 TEL: 9679-5189
COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA
CFERRESOL@GMAIL.COM

FACTURA 000-001-01-00000882 ✓ FECHA 17/3/2023 09:08 A. M.

CLIENTE: 517 - IHMA ✓
RTN: 080199952996673
COALACA, LAS FLORES, LEMPIRA

TÉRMINOS: CONTADO
ESTADO: PAGADA

CANTIDAD / PRECIO / DESCRIPCIÓN	TOTAL
1 X 94 MANGUERA ABASTO SANITARIO 48CM VINIL-BLANCA	94.00
1 X 94 MANGUERA ABASTO P/LAVAM 48CM VINIL-BLANCA	94.00
1 X 132 SIFON C/DESAG 1, 1/4" FLEXIB LAVAM PVC-FOSET-49365	132.00
1 X 75 SAPO P/SANITARIO 2" GRIVEN	75.00
2 X 110 VALV ABASTO ANGULAR-ZBW	220.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 534.78
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 534.78
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 80.22
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL APAGAR	L. 615.00 ✓
SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100 ✓	
EFFECTIVO	L. 700.00
CAMBIO	L. 85.00



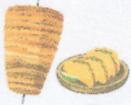
N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CONST. REGISTRO EXONERADO:
N° REGISTRO SAG:

CAI: F22588-19C1C8-8446B9-9DC6B6-8369CF-E8
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001/000-001
-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISION:
30/04/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
---DIOS LES BENDIGA---





NELSON BENAVIDES CARCAMO

TAQUEADAS MEXICANAS
A DOMICILIO

Francisco Morazán M.D.C., Col. Santa Cecilia, Calle Principal, Casa N° 124
Tel: 2223-3852 / 2223-7062, Cel: 3390-6900 / 9663-0172
Email: nelsonbenavides63@gmail.com

FACTURA

N°. 000-001-01-00001274

R.T.N.: 08018998025121

CAI: 816425-7DF20C-074EBB-F74FA8-0AC45A-5D

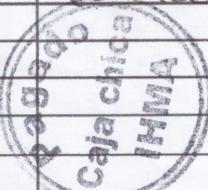
RTN: 08019995296673 ✓

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola ✓

Dirección: Tegucigalpa F.M. m.d.c.

FECHA: 20 / 03 / 23 ✓

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas otorgadas	TOTAL
10	ordenes de Tacos Mexicanos (3 tacos + 1 giringa P/P)	100.00		1000.00



V. B. B. M. S.



Son: Mil ciento cincuenta lempiras exactos

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento / ISV T O L.	
Importe Gravado 15% L.	1000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	150.00
18% ISV. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1150.00 ✓

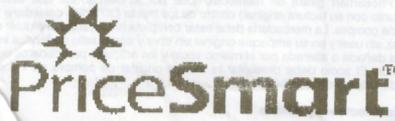
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado
 Fecha Limite de Emisión: 20/01/2024
 N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
 N° Reg. de la SAG: _____
 Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00001251 000-001-01-00001300
 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Nelson Benavides C
Firma

para el dia del padre (evento)
en IHMA P S K
nota solo si pagaron 1000.00
de caja chica

Impresos Gráficos Hibuera Tel: 3142-5198, RTN: 08231982000800 Certificado No. 9231-21-10500-15



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01426118

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01400001

Final: 007-009-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV



1 EA @ 999.95

278395 Pastel Grde 999.95 G

869.52 130.43

SUB-TOTAL GRAVADO L. 999.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 999.95

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

Valor en letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	999.95	869.52	130.43
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	999.95	869.52	130.43

RTN 08019995296673

Nombre:

IHMA

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exoner:

No. Orden de Compra:

No. ID SAG:



para el día del padre en IHMA PSK



Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 213.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Descuento Trece ^{lempiras} valor que será
utilizado para:

Transporte de Taxi para ir a
dejar documentación a Bonadeso,
por no tener disponible vehículo
de la Institución

TEGUCIGALPA, M, D, C, 21 DE Marzo DE 2023

Miriam Benavides 0801969-08619 [Signature]
NOMBRE IDENTIDAD NO. FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





FACTURA

No. 000-001-01-00004637 ✓

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
 F. Limite Emisión 29/11/2023
 Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Nombre del Cliente Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IHMA ✓
 Contacto Cliente Nancy Espinal
 Dirección Cliente Col. Kennedy, 4ta Entrada
 Teléfono Cliente 2230-3180 / 2230-5719 / 3236-1085
 RTN Cliente 08019995296673

Fecha: 21/03/2023 ✓
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
3	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 300.00
2	Porta Carnet Rígido Transparente	L. 45.00	L. 90.00
2	Cordón Porta Carnet Negro	L. 35.00	L. 70.00
7	<p>DETALLE: CELESTE BIANEY DUARTE LIRA OSCAR JESUS ANARIBA NUÑEZ JOSUE ADAN NUÑEZ CRUZ</p>		



Valor en Letras
 QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS

SubTotal	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 460.00
	Descuentos / Rebajas Imp. S/Ventas 15%	L. 69.00
TOTAL		L. 529.00 ✓

Depósito a Cuenta de Ahorro de Banco Atlántida N° 013320081618 a nombre de PC-Access HN S. de RL.
 Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave. SM.#4, Casa#3638, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: (504) 2230-1838 / E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388

2:12

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

para familiar
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLES DE A
REGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
485DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-08
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/23
RANGO: 000-002-01-058704
000-002-01-065704
FACTURA
NO.: 000-002-01-06248246
NOMBRE: IHMA ✓



RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 24/03/23 ✓ Hora: 13:29:20
SURT#11 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.500	SUPER	28.57 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 familiar
Bodega IHMA PSK



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

AGENCIA EL TRAPICHE

Lps. 525.00

QUINIENTOS VEITICINCO

RECIBIMOS DE : IHMA

RTN 08019995296673

POR :

VENTA DE 1 AUTENTICAS
VENTA DE 1 HOJA NOTARIAL
VENTA DE 1 TIMBRE COLI ABOGADO



5065
27/03/23



para presentación de
demanda de Frank
Itamor Mejia

Ferreppin

R.T.N 0801198000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardón, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Teléfono: 22301111
Correo: ferreppin.rober@honduras.com.hn
Facturador: KCASERION

Factu# 000-001-01- 00

Condicion de pago: Contado

Fecha: 27/03/2023 Hora: 01:47:17 p.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



Codigo	Descripción	Precio Unitario	Total
010122	CLAVO ACERO 3		
20	2.03	40.60	
010101	CLAVO 1 1/2		
1	30.43	30.43	
Sub Total:	L.		71.03
Monto Exento	L.		0.00
Monto Exonerado:	L.		0.00
Gravado 15%	L.		71.03
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.		81.59
Efectivo:	L.		500.00
Cambio:	L.		418.41

Son:
OCHENTA Y UNO CON 59/100

CA: F02F4F-D57E76-6E4DB2-7FF57A-5EA21A-2B
Rango autorizado: 000-001-01-00165001
Hasta: 000-001-01-00185000
Fecha limite de emision: 24/10/2023



Original: Cliente
Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en
Remodelación
y Reparación de
oficinas en
IHMA psk

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

No. FACTURA **556925**
000-001-01-00

556925

CONTADO:
CRÉDITO:
EXENTA:

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

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

FECHA: 27/03/2023 14:24
FECHA VENCIMIENTO: 27/03/2023

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	Pie	5L0LA	MANGUERA P/ACEITE Y COMBUST. 5/16	70.8700	212.61
4.00	C/U	AB-4	ABRAZADERA 1/2	12.9700	51.88

Pagado
Caja chica
IHMA



ENTREGADO

PAGADO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 33/100 LEMPIRAS

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	211.59	
TOTAL L	264.49	DESCUENTOS OTORGADOS L	52.90	SUB-TOTAL L	211.59	I.S.V. 15% L	31.74	TOTAL A PAGAR L	243.33

HECHO POR: VENDEDOR
AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
256.67

para uso en el Taller del
IHMA P SK

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

HB IMPRESORES, S. DE RL. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153, Impreso en Junio/2022, OF-3765



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 556949
000-001-01-00

556949

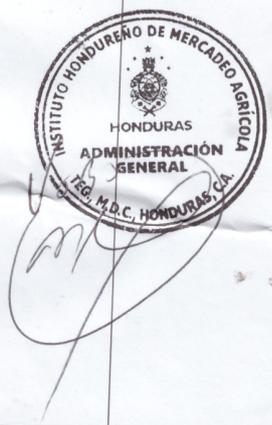
CONTADO:
CRÉDITO:
EXENTA:

No. CUENTA 9256 RTN: 06019995296673
NOMBRE CLIENTE: IHMA
No. ORDEN

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00512001 AL 000-001-01-00572000

FECHA: 27/03/2023 15:08
FECHA VENCIMIENTO: 27/03/2023 ✓

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	C/U	AB-4	ABRAZADERA 1/2	12.9700	51.88



VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE CON 73/100 LEMPTRAS

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 A PAGAR L
		0.00					47.73
TOTAL L	51.88	DESCUENTOS OTORGADOS L	10.38	SUB-TOTAL L	41.50	I.S.V. 15% L	6.23

HECHO POR: VENDEDOR AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA". 152.27

para uso en el taller de IHMA psk

KIN: 06019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-83, Tels.: 2220-4288, 2289-4153. Impreso en Junio/2022, OP-3765

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

EMINSA

EMPRESA DE INVERSIONES, S. A. de C. V.

Aldea La Cañada, contiguo a Universidad de Policía, anillo periférico
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras, C. A.
Telefax: 2246-2269 / 9458-8544, E-mail: eminsarotoplas@hotmail.com
R.T.N.: 08019008196775

CAI: 51E633-8DED53-E54CBA-F95068-A530B6-16

Fecha límite de Emisión: 06/10/2023

Rango Aut.: Del 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00023600

Contado

Crédito

FACTURA N° 000-001-01 - 00023426 ✓

Fecha: 28 de Marzo ✓

de 20 23 .

Cliente: IHMA ✓

Dirección:

R.T.N.: 08019995296673

ITEM	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Tombo B3		304.00
ENTREGADO			
CANCELADO			

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 08011964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

Datos del Adquiriente Exonerado:

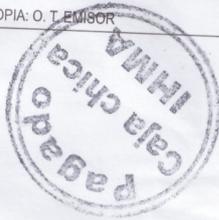
No. O/C. EXENTA

No. CONSTANCIA REG. EXONERADOS

No. REGISTRO SAG

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: O. T. EMISOR

VL. EN LETRAS:



Sup-Total L.	
Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	264.35
Importe Gravado 18% L.	
Imp. S.V. 15% L.	39.65
Imp. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	304.00 ✓

I. C.
FIRMA

para uso en baño
de Vigilancia IHMA
PSK



EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagueña, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902 RTN: 08019995296673

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Juan Hector Banegas Andino

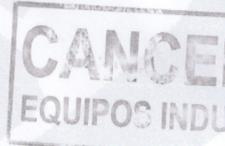
FECHA: 28.03.2023
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 28.03.2023
REFERENCIA SAP: 90255637
PEDIDO SAP: 429859
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00150988

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAB.09.069	3 UND	Terminal De Ojo P/Cable # 4 Barril Largo TM-25-L 1000	16.00	0.00	48.00
CAB.09.074	4 UND	Terminal De Ojo P/Cable # 8 Barril Largo TM-10-L-6 1000	3.35	0.00	13.40
Observaciones: =====					
TOTAL					61.40

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00



Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	61.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9.21
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	70.61

SON: SETENTA LEMPIRAS CON 61/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====
No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

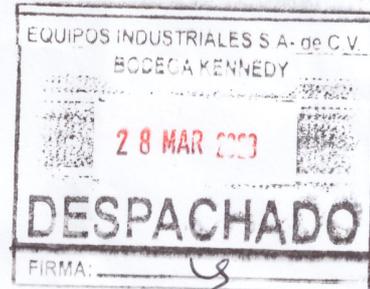
Doc. Referencia: 0080453182,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor



INDUSTRIAS LITOGRAFICAS
ESCOTO

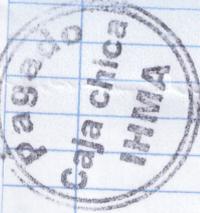
Bo. Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, Sendero Pina, Casa N0. 2
Teléfono: 2238-8557, Tegucigalpa, Honduras.
E-mail: escotojh@gmail.com R.T.N. 08011985195161

FACTURA 000-001-01-00002752

✓ **CLIENTE:** INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
R.T.N. / ID: 08019995296673
DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C.
FECHA: 28 MARZO 2023 ✓

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CRÉDITO VENCE: _____

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
	6	TAJONARIO ORIGINAL Y UNA COPIA, EN QUIMICO			500.00
TOTAL EN LETRAS:					



Handwritten signature and blue circular stamp: 'ADMINISTRACION GENERAL'.

Datos Adquiriente Exonerado

Nº Orden Compra Exenta: _____
 Nº Constancia Registro Exonerado: _____
 Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00002950
 CAI.: 9CFAC8-F9C470-5D48AE-2EADD1-89E307-45
 Original/Blanco: Cliente Copia 1 / Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia 2 / Verde: Archivo

Handwritten signature and blue circular stamp: 'Firma Autorizada'.

Sub Total	L.	500.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	75.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	575.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO, "EXIUALA"

para uso en Recursos Humanos del IHMA pSK

Industria Litografica Escoto R.T.N. 08011985195161-Ced. 9231-15-10500-36 Tel. (504) 2238-8557

IMPRESUS. CER TIFICADO No. 9231-21-10600-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN: ✓
Fecha: 28.03.2023 Hora: 08:13:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3215356
SEC: S102-3369658

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87 ✓
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN: ✓
Fecha: 28.03.2023 Hora: 15:34:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3304641
SEC: S104-3437119

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87 ✓
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 28.03.2023 Hora: 14:41:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00284
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3183638
SEC: S206-3514744

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87 ✓
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 28.03.2023 Hora: 09:09:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00158
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3480855
SEC: S203-3622007

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C.: 2.87 ✓
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN: ✓
Fecha: 28.03.2023 Hora: 12:42:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00057
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3650951
SEC: S303-3752858

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

✓ Fecha: 30/03/2023 10:14:38 Agencia 1105
Caja 417 - AABATE
Documento: 6850468 AC: 51351136
BANCO PROMERICA HONDURAS

Ha Recibido de:
LUIS ALONSO BARRERA ZALDIVAR
La Suma de: 200.00 LEMPIRAS
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100
Por Concepto de:

11085108 Registro Nacional de las Personas CAMPO3
0501194600308 CAMPO4 LUIS ALONSO BARRERA ZALDIVAR
11085108

Forma Pago	Numero doc.	Emisor	Monto
12218	Registro Nacional de las Personas		200.00
12218	Registro Nacional de las Personas		200.00
EFFECTIVO			200.00
Total:			✓ 200.00

Doña
MP



Sello electrónico (sustituye firma/sello del cajero) Firma Cliente

Banco Promerica

2280-8080 / 2580-8080 | www.bancopromerica.com

constancia de defunción
del SR: Saldívar
Luis Saldívar

SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL



st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
PRINCIPAL

000-001-01-00228228

DIA	MES	AÑO
3	3	2023

CAI: 7322B2-B03348-394883-1B92B1-EA7147-F0 RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00225501-000-001-01-00235500 FECHA LIMITE: 12/05/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: IHMA RTN: 0801-9995-296673

Direccion:

Vendedor: Juan R. # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Fondos en Efectivo

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
200-10-2001	TORN. ELEVADOR R/G HIERRO NEGRO. 5/16 X 2	12	9.11	109.32
145-10-0000	TUERCA HEX.H/N G-2 R/G -5/16	12	1.35	16.20
200-03-8112	ARANDELA FENDER GALV. 3/8 X 1 1/2	12	4.02	48.24
THT191003	ALICATE DE PRESION 10 TOTAL (PERRA)	1	145.71	145.71
GRAVADO 15%				
GRAVADO 18%				
EXONERADO				
EXENTO				
SUB TOTAL				319.47
Dscto. y Rebaja				0.00
ISV 15%				47.92
ISV 18%				0.00
TOTAL				Lps. 367.39

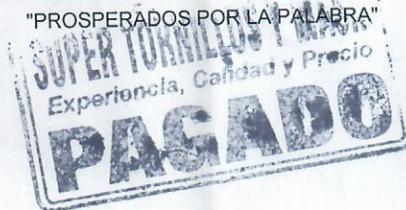
Total letras: Trescientos sesenta y siete Lempiras con Treinta y nueve Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

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

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

10:20:08





SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
3	3	2023

000-001-01-00228229

CAI: 7322B2-B03348-394883-1B92B1-EA7147-F0 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00225501-000-001-01-00235500 FECHA LIMITE: 12/05/2023

Codigo st1-d01 Rtn:

Cliente: IHMA RTN: 0801-9995-296673

Direccion:

Vendedor: Juan R. # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado
Fondos en Efectivo
Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
200-08-2001	TORN. ELEVADOR R/G HIERRO NEGRO 1/4 X 2	90	5.634	506.70
145-08-0000	+TUERCA HEX.H/N G-2 R/G -1/4	90	1.35	121.50
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			628.20
	Dcto. y Rebaja			0.00
	ISV 15%			94.23
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 722.43

Total letras:

Setecientos veintidós Lempiras con Cuarenta y tres Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

10:20:33

ENTREGADO
SUPER TORNILLOS Y MAS
TEL.: 2553-4751

SUPER TORNILLOS Y MAS...
Experiencia, Calidad y Precio
PAGADO

Pagado
Caja chica
IHMA
S.P.S.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV

R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
F791FE-61E29B-DC43A5-28DA6E-4A3FF0-5B
FACTURA # 019-005-01-00118985
Fecha Limite Emision 14/06/2023

Referencia #: 864605
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha 03/03/2023 Hora: 09:49:07 a.
Cajero #: Sarahi Caja #: 5
Vendedor #: 2065.

CLIENTE / RTN
IHMA 08019995296673



A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 54.61 ISV
Precio con descuento:L. 53.48 Total:L. 53.48
A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 54.61 ISV
Precio con descuento:L. 53.48 Total:L. 53.48
A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 54.61 ISV
Precio con descuento:L. 53.48 Total:L. 53.48
A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 54.61 ISV
Precio con descuento:L. 53.48 Total:L. 53.48
A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal:L. 54.61 ISV
Precio con descuento:L. 53.48 Total:L. 53.48
A69361 - LLAVIN DOBLE SEGURO IZO HERMEX
Cant:1 Precio Normal:L. 265.22 ISV
Precio con descuento:L. 265.22 Total:L. 265.22
A45669 - CUADERNO COSIDO GDE 200 PAG GE
Cant:1 Precio Normal:L. 55.00 EXE
Precio con descuento:L. 55.00 Total:L. 55.00
A55492 - CAFE ORO 16 ONZ
Cant:1 Precio Normal:L. 85.00 EXE
Precio con descuento:L. 85.00 Total:L. 85.00
A55635 - AZUCAR EL CANAL 920GR
Cant:1 Precio Normal:L. 27.00 EXE
Precio con descuento:L. 27.00 Total:L. 27.00

=====
Descuentos y Rebaj L. 5.65
Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento L. 167.00
Importe Gravado 15 L. 532.62
Importe Gravado 18 L. 0.00
I.S.V. 15% 79.89
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 779.51
Total Items 9

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 220.49

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.in

karen.molina@lanundial.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

RTR 95019003076139 PBX25566000 25566410

CAI 850713-0EEC4C-F94D8A-E9P1E9 103957 04

Fact Contado 007-001-03673001

RefInt 76 036 000

Ciente R

CI en e LAMA

7/3/2023 13:39 CAJA1 105542

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DE REGI TOTAL

GANCHO ABIERTO	10	PZ	12.00	120.00
BARNIZ SUPER MARINO	1	PZA	120.00	120.00
BRUCHA PINTAS	1	PZA	120.00	120.00

***Garantia: 12 Meses



Total Descuento:	L10.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L315.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L47.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L363.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio Ef:	L137.00

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SU ABOGADO: L10.00

Total Items: 12

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 6 3 7 9 3 6 *

Datos del cliente

RTN/ID: 08019935296673
 Cliente: C000002-IHMA / Tel.: / Dirección:

Datos de facturación

CAI: 1125FA-67EB05-724490-CEB205-40C369-E7
 FACTURA No. 008-006-01-00062609
 Orden de compra:
 Fecha: 08/03/2023 - 2:03 pm
 Condición de Pago: Contado
 Vendedor: 125-Franklyn Jesus Trejo

Peso: 0.00 Lb
 Zona:
 Llevara

#	Código	Descripción	Cant	UM	Imp.	Bed.	Precio	Desc.	FraccioDes	Total
1	042098	LLAVERO KT138	10.00	Und	ISV15	P0102-01	11.30	0.00	11.30	113.00

Creado por: Cajero Comodin Multiplaza- Nadia Girón
 Impreso por: Cajero Comodin Multiplaza- Nadia
TOTAL EN LETRAS: *CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS
 CON 95 CENTAVOS*****

No. O/C. Exenta	No. Registro Exonerados	No. Registro de la SAG

Fecha Límite Emis.: 25/03/2023

Rango Aut. Del 008-006-01-00062609

PAGADO
ACE FEMOSA
MULTIPLAZA
CAJA # 3

Si el documento no se paga al vencer se carga el 5% mensual de intereses y cargos administrativos.

Política de Garantía, Reclamos, Cambios o Devoluciones: El cliente acepta que ha recibido en conformidad todo el producto de este documento después de ser revisado y probado en su presencia. Certifica que funciona correctamente y contiene todas sus piezas en buen estado. FEMOSA solo aceptará reclamos, cambios y devoluciones si el producto está completo en la forma que lo recibió (sin averías y con su empaque intacto), entregando la **factura original** en la tienda donde realizó su compra, **hasta 15 días de la fecha de compra**. No se aceptarán reclamos, cambios o devoluciones en producto con descuento, en liquidación, eléctrico, cortado, usado, preparado, modificado a solicitud del comprador, mal uso, mala instalación o pedidos especiales. FEMOSA no se hace responsable si el producto fue dañado, alterado o reparado por el comprador y tampoco por acciones u omisiones atribuibles al comprador o a factores y eventos ajenos al producto y a FEMOSA. **No se hará devoluciones en efectivo.** FEMOSA no se hace responsable por pérdidas o daños ocasionados a producto que se entregó a transportistas o personas ajenas a la empresa. Para consultas nos puede escribir a: servicioalcliente@cefemosa.com

Original Blanco: Cliente **Copia Amarillo:** Contabilidad
Copia Rosado: Cliente **Copia Verde:** Archivo



Sub-total Antes de descib	113.00
Desc y Rab. E	0.00
Sub total L	113.00
venta exo: L	0.00
venta exo: L	0.00
venta 15% L	113.00
venta 18% L	0.00
ISV 15% L	16.95
ISV 18% L	0.00
la pagar: L	129.95

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

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-OEEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03944383

RefInt 7640902 Vnd POS

Cliente RTN 08019395296673

Cliente IHMA

9/3/2023 10:02:58 CAJ#6 104356

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY UNID PRECIO DES REB DTO TOTAL

LLAVE PILA 1/2" PVC PER/ROJA LD-897A					
35792	1	PZA	L46.00	L0.00	L46.00
LLAVE PILA 1/2X3/4" VIKING BRONCE BB-12					
105776	1	PZA	L96.00	L0.00	L96.00
CINTA TEFLON 1/2"X7YDX0.075MM ABRO 03956					
63140	1	PZA	L5.50	L0.00	L5.50



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L5.50
Importe Gravado 15%:	L123.48
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L18.52
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L147.50
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L52.50

CIENTO CUARENTA Y SIETE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributariovisor
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 6 4 0 9 0 2 *

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
MALL MULTIPLAZA SPS T-16
RTN. 05019995104894
SPS, CORTES
2550-5633
2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

A7B0B5-435C5B-A448AD-850684-
186822-32

Fecha Limite Emision: 28/10/2023
Rango: 008-002-01-00615701 a
00655700

Factura #: 008-002-01-00635543
Referencia: 976150
CAJERO: LEILY CAJA #1
Fecha: 09/03/2023 10:16:42 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registra SAG
=====

Datos del Cliente:
Referencia: 08019995296673
IHMA



Cant./Preci	Descripcion	Monto
1xL. 162.95	ENGRAPAD5860	L. 162.95
1001872	8582	G
1xL. 67.10	ENGRAPTIRAC	L. 67.10
1010762	8582	G
2xL. 37.65	FASTENERSOF	L. 75.30
1006712	8582	G
1xL. 29.80	GRAPASSTAND	L. 29.80
1001747	8582	G

TOTAL ITEM:5

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 335.15
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 50.27
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 385.42

EFFECTIVO Pago L. 400.00
Cambio EFFECTIVO L. 14.58

Total: trescientos ochenta y cinco con 42/100

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Firma: _____

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PBX25556000 25566470
CAI 850713-0EEC4C-F94D8A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-03971656

RefInt 7668178 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

23/3/2023 10:51:40 CAJ#1 105125

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

PEGAMENTO EPOXY ABRO ES-509 4MINUT 2-0					
3926	1	PZA	L59.00	L0.00	L59.00
PEGAMENTO EPOXY 1.5-02 ABRO AS-201 GRIS					
60176	1	PZA	L83.00	L0.00	L83.00
CANDADO YALE 25MM LATON 110/25 10939 BLI					
47944	1	PZA	L105.00	L0.00	L105.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L214.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L32.22
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L247.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L253.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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. 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 6 6 8 1 7 8 *



SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes
Telefax: 2565-4123 • 2565-4223 • 2565-4025
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Correo: ventas@seguriex.com
R.T.N. 05019995155099



CAI: FBA89F-5BBA99-284E8B-67FC3A-BE31CA-0F
FACTURA No. 000-002-01-00 **073582**

CONSULTE NUESTRO CATALOGO

FECHA

28/3/2023

CLIENTE: **IHMA**

RTN **08019995296673**

Vendedor:	00007-OFICINA
Plazo:	CONTADO 0
Vencimiento:	28/3/2023
Fecha de Entrega:	28/3/2023

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	3M-8210	MASCARILLAS 3M PARA POLVOS X 20 UNIDAD	0.00	368.00	736.00



PAGADO

Cantidad en Letras L. SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100	Total Descuento y Rebajas otorgadas L.0.00	Importe Gravado 15% L.	0.00
Cantidad en Letras \$. DECRET 241-2020		Importe Gravado 18% L.	0.00
Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad 120 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00077000 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023	Accepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada. No se aceptan reclamos posteriores.	Importe Exento L.	736.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	0.00
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total L.	736.00
		I.S.V. 15% \$.	
		Total \$.	

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

FACTURACION

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE

BETEL IMPRESORES, S. DE R. L. Cal.: 300-1257 / 300-4223 R.T.N. 080199950105170 - Certificado No. 3231-22-10500-16

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
000-002-01-00156668

RTN: 05019995136193

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

Vence: 12/01/24

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Direccion:

Fecha: 28/03/23

Vendedor: ISOLINA

Condiciones: Contado

Codigo	Cant.	Descripcion	U/medida	Precio U.	Subtotal	Isv
	3.00	YARDAS DE TELA AZULON DE 45 DE ANCHO		L.88.00	L.264.00	S

PAGADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
ENTREGADO

Desctos.	L.0.00	Exonerados	L.0.00	Exento:	L.0.00	Gravado 15%	L.264.00
						Gravado 18%	L.0.00
						ISV 15%	L.39.60
						ISV 18%	L.0.00
						Neto a pagar	L.303.60

SON: LEMPIRAS TRES CIENTOS TRES CON 60/100

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"



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 850713-0EEC4C-F9408A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-03983084

RefInt 7679606 Und POS

Ciente RTN 08019995296673

Ciente IHMA

29/3/2023 09:27:29 CAJA# 105125

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

BROCHA P/PINTAR 2" N/MAD VIK 8/YH-4 N/AM							
27353	1	PZA	L16.00	L0.00			L16.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA							
75349	1	ROL	L136.00	L0.00			L136.00
LIJA P/MADERA/YESO COB1 120 FANDELI 0047							
46132	1	PLI	L5.00	L0.00			L5.00
LIJA P/MADERA/YESO COB1 180 FANDELI 9922							
46134	1	PLI	L5.00	L0.00			L5.00



Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L140.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L21.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L162.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L338.00

CIENTO SESENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /
007-001-01-04203009

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
pueda variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



* 7 6 7 9 6 0 6 *

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
San Pedro Sula,Cortas,Honduras
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
Rango Autorizado 000-004-01-00182001
A 000-004-01-00205000

Fecha Limite Emision 03/10/2023
Articulos Factura: 1

Factura 000-004-01-00196198 ORIGINAL
Fecha 30/03/2023 Hora: 10:31:59
Cajero Karen Maytee Luna Santos

Ciente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-29667

No.Orden De compra

Exenta:

Const. Exonerados:

No. Registro SAG:

Articulo		Gr
Cantidad	Precio	Valor
421/25-CR CERRADURA CROMADA		15
1.00	125.56 L	125.56



Sub-Total	L	125.56
Desc/Reb.Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	125.56
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	18.83
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	144.39

Ciento cuarenta y cuatro con 39/100 Lemp iras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo 500.00

Su Cambio 355.61

----Atendido Por----

Seidy J. Rodriguez Mercado

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



Ferretería Montecristo S.A. de C.V.
 Barrio Barandillas 3 Ave., 3 y 4 Calle (edificio 2 plantas), N. 1509
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras
 T. 506 14702558-1275
 R.T.N.: 05019002058349

Factura N°: 008-009-01-00069949

CAI: 8594E24B13132A419D4F540619B766B8

Rango autorizado: Del 008-009-01-00060001 al 008-009-01-00120000

Fecha Límite: 23/08/2023

ENTREGADO Llevara
Original Cliente Factura al Contado

ZONA:

Fecha: 31/03/2023
 Vendedor: Bessy Elizabeth Morales Mendoza
 Cliente: CO00002
 Nombre cliente: ihma
 R.T.N.: 08019995296673
 Dirección:

Descripción	Cant.	Precio	Desc.	Total
180411/PINTURA SPRAY NEGROMATE 10ONZ				
F0102-01	1.00	L46.41	L0.00	L46.41

IMPORTE EXONERADO:	L0.00
IMPORTE EXENTO:	L0.00
TOTAL DESCUENTO:	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L46.41
IMPORTE GRAVADO 18%:	L0.00
TOTAL IS.V. 15%:	L6.96
TOTAL IS.V. 18%:	L0.00
TOTAL A PAGAR	L53.37



Pago con:
 FIFTY-THREE ALEMPIRAS one and 37 / 100

N° Correlativo de la constancia de registro de exonerados
N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta
N° Identificativo del registro de la SAO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Original Cliente
 Copia Obligado Tributario Emisor
 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, eléctricos, ni producto cortado, preparado o modificado a solicitud. Gracias por su compra búscanos en redes sociales como