

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANC
1	2/5/2018	30	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SANELIZ	FORMULAS QUIMICAS S.de R.L.	806-1-1-0107-2018	CATALOGO ELECTRONICO	1,950.00	4,485.00	Ver enla
		30	JABON EN LIQUIDO PARA MANOS EN GLON MASTER CLEANER				1,950.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					585.00		
2	4/5/2018	1	LLAVE LAVATRASTOS CROMADA	INDUFESA	N.31	COTIZACION	251.30	11,762.51	N/D
		2	PASADOR 5 " NEGRO				165.22		
		1	CERRADURA PHILIPS IZQUIERDA				260.00		
		1	CERRADURA PHILIPS DERECHA				260.00		
		7	LAMINA PANELIT RAN 8X4X8MM				2,586.99		
		13	LAMINA TABLA YESO REGULAR 8X4X8X1/2				1,865.24		
		5	TORNILLO TABLA YESO JUNTEX				69.55		
		15	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2X100 YDS				45.60		
		1	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX				381.74		
		6	LIJA/MADERA G 100 FANDELI				20.88		
		1	MAXI PEGA CEMENTO				123.48		
		1	FORMICA BLANCO MATE				233.91		
		1	ZARANDA 1/4 X48				53.91		
		2	FELPA 3/4X9 ONE COAT				46.96		
		2	BROCHA PROFESIONAL 3"				113.04		
		3	PLYWOOD PINO 3X7 3/16				545.22		
		3	COLONIAL LATEX MATE EXTRA WHITE				1,432.17		
		2	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCO				1,198.26		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		1	PRIMARIO LATEX P/INTERIOR PVA				268.70		
		3	ESQUINERO PARA TABLA YESO 1-1/4X10				88.71		
		1	SOLERA /CANAL TABLA YESO 2-1/2				33.04		
		4	PARAL/TABLA YESO 2-1/2				163.48		
		1	TELA METALICA 30" YARDAS				20.87		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,534.24		
3	7/5/2018	20	TALONARIO RECIBO DE CAJA, ORIGINAL 3 COPIAS PAPEL QUIMICO	PEOPLE CONNECTION	N. 26	COTIZACION	1,600.00	4,715.00	N/D
		20	TALONARIO FACTURA DE CAJA ORIGINAL,4 COPIAS, PAPEL QUIMICO				2,500.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					615.00		
4	9/5/2018	5	PAQUETE DE MASCARILLAS 3M DESECHABLES	LARACH & CIA	N. 32	COTIZACION	1,369.57	1,575.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					205.43		
5	9/5/2018	5	CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA	INDUFESA	N. 30	COTIZACION	369.55	10,575.87	N/D
		6	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA HHD				412.20		
		1	ARNES CUERPO COMPLETO CUERDA DE VIDA Y SOPORTE				1,888.70		
		87	LAZO POLIPROPENO 25MM R/200 YARDAS				4,917.24		
		40	LAZO POLIPROPENO 19MM R/200 YARDAS				869.60		
		3	CINTURON DE SEGURIDAD GRANDE				701.73		
		1	GANCHO DE METAL C/ROSCA 3/8				37.39		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,379.46		
6	22/5/2018	2	TELEFONO KX-TGD350B	URLA	N. 34	COTIZACION	2,149.56	2,471.99	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA					322.43		
7	28/5/2018	1	SOPLADORA 110 RPM MAKITA	LARACH & CIA	N. 36	COTIZACION	1,978.26	3,795.00	N/D
		8	LIMPIADOR PARA COMPUTADORA				1,321.74		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				495.00		
8	31/5/2018	6	ANILLOS DE PISTON PARA CUMMIMG	ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L.	N. 29	COTIZACION	10,056.00	140,928.68	N/D
		1	CASQUILLOS DE VIELA				1,989.00		
		1	CASQUILLOS DE BANCADA				2,934.60		
		1	DESCARBONO PARTE DE ARRIBA				3,962.73		
		6	CAMISA DE MOTOR				8,924.64		
		7	BUCHIN DE EJE DE LEVA				9,112.46		
		3	EMPAQUE DE FRENO DE MOTOR				590.64		
		1	DESCARBONO PARTE DE ABAJO				3,746.41		
		1	BALINERA DE VOLANTE CON SU SEGURO				295.69		
		6	BUCHIN DE VIELA				2,198.46		
		1	FIJADOR DE ROSCAS EN BOTE				217.37		
		3	SILICO MEGA GREY ADHESIVO				246.60		
		2	FILTRO DE ACEITE PARA CUMMING				679.28		
		1	SHELAC SELLADOR DE EMPAQUE				54.20		
		1	SIGUEÑAL ESTANDAR				18,000.00		
		1	BOMBA DE ACEITE				5,800.00		
		2	PISTONES				4,800.00		
		6	BAÑADOR DE PISTON				438.60		
		2	ACEITE DE MOTOR				4,500.00		
		1	SINCRONIZADO DE MOTOR				5,000.00		
		1	PAGO GRUA PARA BAJAR Y MONTAR MOTOR				6,000.00		
		1	MANO DE OBRA				20,000.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANC
		1	REPARACION DE TORNO				8,000.00		
		1	FLETE DE TEG-SPS-TEG/TRASLADO SIGUEÑAL				5,000.00		
IMPUESTOS SOBRE VENTAS							18,382.00		
9	31/5/2018	50	REGLETA PARA PISO	INDUFESA	N. 33	COTIZACION	5,869.50	8,699.75	N/D
		50	REGLETA 12X20MM				1,695.50		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
10	31/5/2018	1	SUMINISTROS E INSTALACION DE 84 ML DE FASCIA Y 84 ML DE CANAL DE RECOLECTA DE AGUAS LLUVIAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE SEMILLA EN PLANTA SILOS KENNEDY	J&S COMERCIAL	ACTA 122	COTIZACION	170,280.00	195,822.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							384,830.80	384,830.80	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 de Mayo al 30 de Mayo DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04-05-18	01-01-11103	CORPORACION MEGAPLASTICO S Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN LAS FERIAS EL LEMPIRITA	L. 500.00 ✓
2	07-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA IDA Y REGROSO AL BCH A DEJAR DEPOSITO EL DIA 26/04/18 POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE SE PAGA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 200.00 ✓
3	08-05-18	01-01-5163223	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE CANDADOS	PARA USO EN LOS BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS EN PSK	L. 76.50 ✓
4	08-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA Y REGRESO A LA GAG, ALA SAR Y ENAG A REALIZAR TRAMITES DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
5	08-05-18	01-01-05163217	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE CARTULINA	PARA ELABORACION DE MOLDES PARA LETRAS EN PSK	L. 51.40 ✓
6	09-05-18	12-01-01-516856	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE CARPAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN LAS FERIAS EL LEMPIRITA	L. 932.00 ✓
7	09-05-18	252	SAR	PGO DE RECIBO	PARA SOLVENCIA DE LA SAR	L. 200.00 ✓
8	09-05-18	03-03-01-228422	INDUFESA	COMPRA DE TAPAGOTERAS	PARA REPARACION DE GOTERAS EN PSK	L. 986.02 ✓
9	09-05-18	01-01-26678	REY SER AUTO	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN EL CAMION DINA PLACA N-01892 DE IHMA	L. 140.00 ✓
10	10-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES IDA Y REGRESO POR IR AL BCH Y OTRO HACER TRAMITES DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
11	10-05-18	4810956	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA SOLVENCIA DE LA PGR.	L. 200.00 ✓
12	10-05-18	01-01-73476	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE TAPON	PARA REPARACION DE PILA EN PSK	L. 46.00 ✓
13	11-05-18	01-01-01-224124	INDUFESA	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN LA SEGURIDAD DEL ARCHIVO EN PSK	L. 245.00 ✓
14	11-05-18	01-01-11940	CORPORACION MEGAPLASTICO S Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA GRANOS EN LAS FERIAS EL LEMPIRITA	L. 499.00 ✓
15	11-05-18	01-01-5172362	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA REPARACION DE CASETA EN PSK	L. 251.79 ✓
16	15-05-18	91-01.01-1141442	RADIO SHACK	COMPRA DE MAUSE	PARA USO EN LA BASCULA CAMIONERA EN PSK	L. 190.00 ✓
17	17-05-18	42-01-01-1512095	PUNTO FARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	PARA USO EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS BOTIQUINES EN PSK	L. 932.08 ✓
18	17-05-18	S/N	CERRAJERIA MOVIL J.M.	COPIA DE LLAVE	PARA USO EN LA OFICINA DE OPERACIONES EN PSK	L. 25.00 ✓
19	17-05-18	15-01-01-1265038	UNO KENNEDY	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE PIEZAS DEL MOTOR DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245	L. 400.00 ✓

20	17-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL IDA Y REGRESO POR IR A INDUFESA LARACH Y SEFIN HACER TRAMITES DE IHMA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
21	17-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA Y REGRESO POR IR A DEJAR DOCUMENTOS A LA ENAG,SEFIN Y SEC. DE COORDINACION DE GOBIERNO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
22	18-05-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
23	23-05-18	12-01-01-533585	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE LLAVIN	PARA USO EN LA OFICINA DE BIENES NACIONALES PSK	L. 575.00
24	23-05-18	12-01-01-533583	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE IMPLEMENTOS	PARA USO EN LAS LABORES DE JARDINERIA EN PSK	L. 341.00
25	24-05-18	01-01-54357	CORPORACION MEGAPLASTICO S Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN LAS FERIAS EL LEMPIRITA	L. 490.00
26	29-05-18	01031	BUSY IMAGEN	COMPRA DE STIKERS	PARA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS EN PSK	L. 543.37
27	30-05-18	01-01-9043	TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S.DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EVALUACION Y DIAGNOSTICO	AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 EN PSK	L. 575.00
SUMAN						L. 9,499.16
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 500.84

EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin E. Cruz
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE MAYO, AL 30 MAYO DEL 2018
REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	11-05-18	88470	Inversiones las cañadas	Gasolina super	Para uso de la chapeadora asignada a esta regional	L. 100.00
2	28-05-18	176725	Industrial de Alimentos y Bebidas Merendon S. de R.L. de C.V	Por la compra de 9 botellones de agua	Para uso de los empleados de la planta y oficinas.	L. 290.00
3	29-05-18	01235181	Agencia la Mundial	Por la compra de dos brocha y una espátula	Para realizar trabajos dentro de la planta y taller.	L. 74.00
4	29-05-18	Recibo caja chica	Cargill de Honduras	Pago de taxi para hacer Entrega de facturación.	Facturación correspondiente al mes de mayo	L. 380.00
SUMAN						L. 844.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 2,015.00
VALOR EN CAJA						L. 5,141.00

ING. IXEL ROBERTO PINEDA
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de MAYO al 31 de MaYo DEL 2018
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04-05-18	2668	FERRETERIA BUENOS AIRES	COPRA DE UNA CINTA ADECIBA	ESTA SE UTILIZO PARA SELLER CAMION QUE FUE FUMIGASO	L. 35.00
2	04-05-18	10734	colono agropecuario danli	COMPRA DE MONARCA DE 100 ML	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 177.80
3	07-05-18	9973	agro comercial el valle	compra de un cipermetrina	utilizado para fumigacion de la bodega	L. 50.00
4	07-05-18	30199	ferreteria manineña	compra de tres rollos de cinta	fueron utilizadas para arreglar carpa	L. 72.00
5	07-05-18	8848	AGROFERSA	COMPRA DE UN MONARCA	UTILIZADO PARA FUMIGACION DE LA BODEGA	L. 120.00
6	11-05-18	8981	AGROFERSA	COMPRA DE MONARCA DE 100 ML	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 120.00
7	11-05-18	5699	INVERSIONES KIL	COMPRA DE GASOLINA	UTILIZADA EN BOMBA DE HUMO PARA MESCLA DEL INSECTICIDA	L. 85.00
8	16-05-18	32589	ferreteria manineña	COMPRA DE FOCO AHORRADOR DE 65W	FUE COMPRADO PARA INSTALAR EN LA BODEGA	L. 184.00
9	16-05-18	510	FERRECENTRO	COMPRA DE DOS PIÑAS	SE UTILIZARON PARA ARREGLAR EL ALUMBRADO DE LA BODEGA	L. 44.00
10	17-05-18	1099	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	COMPRA DE UN CARTONCILLO	FUE UTILIZADO PARA ROTULAR LAS ESTRIBAS Q ESTAN EN LA BODEGA	L. 13.00
11	18-05-18	1736	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	2 MARCADORES PERMANENTES	FUERON UTILIZADOS PARA ROTULAR ESTRIBAS	L. 28.00
12	18-05-18	2677	INVERSIONESKAFATI	4 TORNILLOS ESTRELLAS	SE COMPRARON PARA BESCULA DIGITAL	L. 8.00
13	18-05-18	2634	FERRETERIA BUENOS AIRES	UN BONBILLO Y UNA PIÑA DE FOCO	SE COMPRO FOCO PARA MEJORAR EL ALUMBRAMIENTO DE LA BODEGA	L. 225.00
14	18-05-18	9826	INVERSIONES KAFATI	UN PEGAMENTO POCA TUERCA ROJO	SE COMPRO PARA PONERLE TORNILLOS A LA BASCULA DIGITAL	L. 60.00
15	19-05-18	2640	FERRETERIA BUENOS AIRES	UN FOCO	SE COMPRO PARA ALUMBRADO DE LA BODEGA	L. 200.00
16	21-05-18	5798	FERRETERIA EL ALBAÑIL	13.5 YARDAS DE CABLE N° 10	SE COMPRO PARA UNA EXTENCION PARA LA BOMBA DE AGUA	L. 200.00
17	21-05-18	5785	FERRETERIA EL ALBAÑIL	UN TOMA CORRIENTE UN ENCHUFE Y UN ROLLO DE CINTA AISLANTE	SE COMPRO PARA LA BOMBA ESTO PARA SACAR EL AGUA DE LA BASCULA CAMIONERA	L. 100.00
18	22-05-18	2301	LIBRERÍA Y PAPELERIA DON QUIJOTE	UN CARTONCILLO Y UN PEGA DOBLE	ESTO SE COMPRO PARA CARTELES EN LA BODEGA	L. 72.00
SUMAN						L. 1,793.80
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,206.20

ING. CARLOS MARTINEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
 NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	2 05 2018	30	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA SANELIZ	FORMULAS QUIMICAS S.de R.L.	806-1-1-0107-2018	CATALOGO ELECTRONICO	1,950.00	4,485.00	Ver enlace
		30	JABON EN LIQUIDO PARA MANOS EN GLON MASTER CLEANER				1,950.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					585.00		
2	4 05 2018	1	LLAVE LAVATRASTOS CROMADA	INDUFESA	N.31	COTIZACION	251.30	11,762.51	N/D
		2	PASADOR 5 " NEGRO				165.22		
		1	CERRADURA PHILIPS IZQUIERDA				260.00		
		1	CERRADURA PHILIPS DERECHA				260.00		
		7	LAMINA PANELIT RAN 8X4X8MM				2,586.99		
		13	LAMINA TABLA YESO REGULAR 8X4X8X1/2				1,865.24		
		5	TORNILLO TABLA YESO JUNTEX				69.55		
		15	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2X100 YDS				45.60		
		1	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX				381.74		
		6	LIJA/MADERA G 100 FANDELI				20.88		
		1	MAXI PEGA CEMENTO				123.48		
		1	FORMICA BLANCO MATE				233.91		
		1	ZARANDA 1/4 X48				53.91		
		2	FELPA 3/4X9 ONE COAT				46.96		
		2	BROCHA PROFESIONAL 3"				113.04		
		3	PLYWOOD PINO 3X7 3/16				545.22		
		3	COLONIAL LATEX MATE EXTRA WHITE				1,432.17		
		2	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANCO				1,198.26		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	PRIMARIO LATEX P/INTERIOR PVA				268.70		
		3	ESQUINERO PARA TABLA YESO 1-1/4X10				88.71		
		1	SOLERA /CANAL TABLA YESO 2-1/2				33.04		
		4	PARAL/TABLA YESO 2-1/2				163.48		
		1	TELA METALICA 30" YARDAS				20.87		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,534.24		
3	7 05 2018	20	TALONARIO RECIBO DE CAJA, ORIGINAL 3 COPIAS PAPEL QUIMICO	PEOPLE CONNECTION	N. 26	COTIZACION	1,600.00	4,715.00	N/D
		20	TALONARIO FACTURA DE CAJA ORIGINAL,4 COPIAS, PAPEL QUIMICO				2,500.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					615.00		
4	9 05 2018	5	PAQUETE DE MASCARILLAS 3M DESECHABLES	LARACH & CIA	N. 32	COTIZACION	1,369.57	1,575.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					205.43		
5	9 05 2018	5	CHALECO DE SEGURIDAD NARANJA	INDUFESA	N. 30	COTIZACION	369.55	10,575.87	N/D
		6	CASCO DE SEGURIDAD NARANJA HHD				412.20		
		1	ARNES CUERPO COMPLETO CUERDA DE VIDA Y SOPORTE				1,888.70		
		87	LAZO POLIPROPENO 25MM R/200 YARDAS				4,917.24		
		40	LAZO POLIPROPENO 19MM R/200 YARDAS				869.60		
		3	CINTURON DE SEGURIDAD GRANDE				701.73		
		1	GANCHO DE METAL C/ROSCA 3/8				37.39		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,379.46		
6	22 05 2018	2	TELEFONO KX-TGD350B	URLA	N. 34	COTIZACION	2,149.56	2,471.99	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTA					322.43		
7	28 05 2018	1	SOPLADORA 110 RPM MAKITA	LARACH & CIA	N. 36	COTIZACION	1,978.26	3,795.00	N/D
		8	LIMPIADOR PARA COMPUTADORA				1,321.74		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					495.00		
8	31 05 2018	6	ANILLOS DE PISTON PARA CUMMIMG	ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L.	N. 29	COTIZACION	10,056.00	140,928.68	N/D
		1	CASQUILLOS DE VIELA				1,989.00		
		1	CASQUILLOS DE BANCADA				2,934.60		
		1	DESCARBONO PARTE DE ARRIBA				3,962.73		
		6	CAMISA DE MOTOR				8,924.64		
		7	BUCHIN DE EJE DE LEVA				9,112.46		
		3	EMPAQUE DE FRENO DE MOTOR				590.64		
		1	DESCARBONO PARTE DE ABAJO				3,746.41		
		1	BALINERA DE VOLANTE CON SU SEGURO				295.69		
		6	BUCHIN DE VIELA				2,198.46		
		1	FIJADOR DE ROSCAS EN BOTE				217.37		
		3	SILICO MEGA GREY ADHESIVO				246.60		
		2	FILTRO DE ACEITE PARA CUMMING				679.28		
		1	SHELAC SELLADOR DE EMPAQUE				54.20		
		1	SIGUEÑAL ESTANDAR				18,000.00		
		1	BOMBA DE ACEITE				5,800.00		
		2	PISTONES				4,800.00		
		6	BAÑADOR DE PISTON				438.60		
		2	ACEITE DE MOTOR				4,500.00		
		1	SINCRONIZADO DE MOTOR				5,000.00		
		1	PAGO GRUA PARA BAJAR Y MONTAR MOTOR				6,000.00		
		1	MANO DE OBRA				20,000.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		1	REPARACION DE TORNO				8,000.00		
		1	FLETE DE TEG-SPS-TEG/TRASLADO SIGUEÑAL				5,000.00		
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					18,382.00		
9	31 05 2018	50	REGLETA PARA PISO	INDUFESA	N. 33	COTIZACION	5,869.50	8,699.75	N/D
		50	REGLETA 12X20MM				1,695.50		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					1,134.75		
10	31 05 2018	1	SUMINISTROS E INSTALACION DE 84 ML DE FASCIA Y 84 ML DE CANAL DE RECOLECTA DE AGUAS LLUVIAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LABORATORIO DE SEMILLA EN PLANTA SILOS KENNEDY	J&S COMERCIAL	ACTA 122	COTIZACION	170,280.00	195,822.00	N/D
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					25,542.00		
TOTAL							384,830.80	384,830.80	

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0107-2018

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA
24/04/2018

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: BARRIO ABAJO, CALLE PRINCIPAL, CASA NO.1620, FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			4,485.00
	1	30	galon	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 6)	65.00	1,950.00	
	2	30	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: SANILIZ - Modelo: FQ-SNLZ-13 JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON, FABRICACION NACIONAL(ZONA 1)	65.00	1,950.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MARTER CLEANER - Modelo: FQ-JBLQG-33 Impuesto Sobre Ventas		585.00	
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							4,485.00

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

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

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

Aprobado

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



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00009586

CAI: A004D6-94BD11-DA4193-5D9493-9F3BDC-8B

DIA	MES	AÑO
26	4	2018

Señores: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA.**

RTN: **0801-9995-296073**

Dirección: **Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.**

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
806-1-1-0107-2018			Nancy Carolina Espinal	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M.	Descripción	Precio U.	Total	
1	30	Galón	Desinfectante liquido para piso con aroma SANILIZ.	L. 65.00	L.	1,950.00
2	30	Unidad	Jabón en liquido de manos en galón MASTER CLEANER.	L. 65.00	L.	1,950.00
3			Ultima Linea.....			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
				Sub-Total L.	L.	3,900.00
				15% ISV L.	L.	585.00
				TOTAL L.	L.	4,485.00

Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de:

Cuatro mil, cuatrosientos ochenta y cinco con 00/100
en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	TRANSFERENCIA F-01	Mercaderia recibida por firma y sello:
----------------------	--------------------	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00008001 a la 000-001-01-00010500

Fecha límite de emisión: 13/09/2018

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-15-10500-101



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 023060

DIA	MES	AÑO
26	04	2018

Lps. 4,485.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

La suma de: CUATRO MIL, CUATROSCIENTOS OCHENTA Y CINCO.

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No. _____

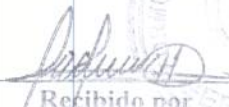
Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00009586.

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

Recibido por 



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

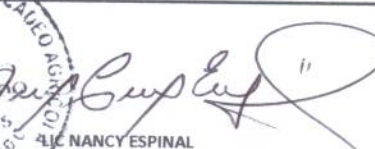
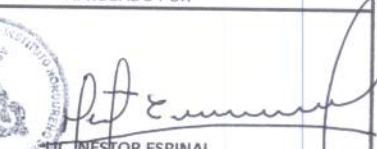
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°31

FECHA: 24/4/18

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:
INDUFESA	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	LLAVE LAVATRASTOS CROMDA	C/U	1	L 251.30	L 251.30
2	PASADOR 5" NEGRO	C/U	2	L 82.61	L 165.22
3	CERRADURA PHILIPS 7151 IF ABG IZQUIERDA	C/U	1	L 260.00	L 260.00
4	CERRADURA PHILIPS 7151 IF ABG DERECHA	C/U	1	L 260.00	L 260.00
5	LAMINA PANELIT RAN 3 TEXT 8X4X8MM	C/U	7	L 369.57	L 2,586.99
6	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4X8X1/2 GPN	C/U	13	L 143.48	L 1,865.24
7	TORN TABLAYESO -1/4X6 RF	C/U	5	L 13.91	L 69.55
8	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2X100YDS	YD	15	L 3.04	L 45.60
9	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTUX CUB	C/U	1	L 381.74	L 381.74
10	LUA P/MADERA G120FANDELI	C/U	6	L 3.48	L 20.88
11	MAXI PEGA CEMENTO CONTAC 1/4 5050	C/U	1	L 123.48	L 123.48
12	FORMICA BLANCO MATE 130	C/U	1	L 233.91	L 233.91
13	ZARANDA 1/4X48"	C/U	1	L 53.91	L 53.91
14	FELPA 3/4X9 ONE COAT EXT -RUG	C/U	2	L 23.48	L 46.96
15	BROCHA PROFESIONAL 3" BPP30	C/U	2	L 56.52	L 113.04
16	PLYWOOD PINO B 3/16	C/U	3	L 181.74	L 545.22
17	COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE	GLN	3	L 477.39	L 1,432.17
18	PINTURA COLONIAL ACEITE BLANC BRILL	GLN	2	L 599.13	L 1,198.26
19	PRIMARIO LATEX P/INTERIOR PVA	GLN	1	L 268.70	L 268.70
20	ESQUINERO P/ TABLAYESO 1-1/4X10	C/U	3	L 29.57	L 88.71
21	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2-1/2	C/U	1	L 33.04	L 33.04
22	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2 CAL 26 10 PIES	C/U	4	L 40.87	L 163.48
20	TELA METALICA 30"	YD	1	L 20.87	L 20.87
SUBTOTAL					L 10,228.27
IMP.S/V					L 1,534.24
TOTAL					L 11,762.51

ELABORADO POR	APROBADO POR
 ENCARGADA DE COMPRAS 41C NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS	 ENCARGADO DE COMPRAS 41C NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028046

Cliente: 600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda: M040 Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
RTN: 08019995296673 Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400028046 Fecha: 09.05.2018 11:56:26 Condiciones: Pago Inmediato O/C 31
Referencia:	Pedido: 10352883

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10027269	LLAVE LAVATRASTOS CROMADA ZBW-103801	1	C/U	251.3000	251.30
10055066	PASADOR 5" NEGRO 3009BJSC BROWN	2	C/U	82.6100	165.22
10002089	CERRADURA PHILIPS 715I IF ABG IZQUIERDA	1	C/U	260.0000	260.00
10002088	CERRADURA PHILIPS 715D IF ABG DERECHA	1	C/U	260.0000	260.00
10020166	LAMINA PANELIT RAN 3 TEXT 8X4X8MM	7	C/U	369.5700	2,586.99
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	13	C/U	143.4800	1,865.24
10003944	TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF	5	CIE	13.9100	69.55
10024564	POLIDUCTO HIDRAULICO 1/2"X100YDS	15	YD	3.0400	45.60
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX 28KG	1	CUB	381.7400	381.74
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	6	C/U	3.4800	20.88
10001261	MAXI PEGA CEMENTO CONTAC 1/4 5050	1	CTO	123.4800	123.48
10022742	FORMICA BLANCO MATE 130 0.80	1	C/U	233.9100	233.91
10021596	ZARANDA 1/4" X 48"	1	YD	53.9100	53.91
10054885	FELPA 3/4X9" ONE COAT EXT-RUG FMD29	2	C/U	23.4800	46.96
10035612	BROCHA PROFESIONAL 3" BPP30	2	C/U	56.5200	113.04
10022874	PLYWOOD PINO B 3X7 3/16	3	C/U	181.7400	545.22
10000350	COLONIAL LATEX MAT EXTRA WHITE B79WSA051	3	GLN	477.3900	1,432.17

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

CANCELADO
Indufesa Do it Center
PRESIDENCIAL
CAJA #5
RECIBI CONFORME

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000
ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 2

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com
CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028046

Cliente:	600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda:	M040
RTN:	08019995296673	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400028046
Referencia:	Pedido: 10352883	Fecha:	09.05.2018 11:56:26
		Condiciones:	Pago Inmediato
			O/C 31

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10000033	PINTURA COLONL ACEITE BLANC BRIL B82WSA1	2	GLN	599.1300	1,198.26
10044152	PRIMARIO LATEX P/INTERIOR PVA W36W502	1	GLN	268.7000	268.70
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10"	3	C/U	29.5700	88.71
10019272	SOLERA/CANAL P/TABLAYESO 2- 1/2" CAL26	1	C/U	33.0400	33.04
10019267	PARAL P/TABLAYESO 2-1/2" CAL 26 10PIES	4	C/U	40.8700	163.48
10021573	TELA METALICA 30"	1	YD	20.8700	20.87

----- Ultima Línea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.	Venta Gravada	10,228.27
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	* Venta Exenta	0.00
	Subtotal	10,228.27
	Impuesto (15%)	1,534.24
	Total	11,762.51

RECIBI CONFORME

Son: ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 51/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 2 de 2

RECIBO POR LPS 11,762.51

Recibí de la Tesorería de la Tesorería General de la República de Honduras (**TGR**) la cantidad de L.11,762.51 (Once Mil Setecientos Sesenta y Dos Lempiras con 51/ 100)

1. Según Factura # 003-005-001-00028046

Tegucigalpa 09 de Mayo del 2018



Jaime Ramirez

Jefe de Piso

Indufesa Do It Center

RTN # 08019002282606



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N°26

FECHA: 17/4/18

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:
PEOPLE CONNECTION	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

[illegible]

SUBTOTAL	L	4,100.00
----------	---	----------

IMP.S/V	L	615.00
---------	---	--------

TOTAL	L	4,715.00
-------	---	----------

ELABORADO POR

APROBADO POR

Nancy Espinal
LIC NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



CAI: C22945-78DD5E-8F4AB8-0C837C-B8FD77-0A

ORIGINAL

Tegucigalpa: 27 de abril de 2018

Tel/Cel:

Contado:

! L	4,715.00
-----	----------

Copia 2: Archivo contabilidad



Recibi Conforme (Cliente)	
---------------------------	--



PEOPLE
CONNECTION

Bulevar Morazán, Torre Morazán
Torre 2, Piso 11, Local 21104,
Tel: +504 2243-7667

RECIBO No.1050

Recibí de: Tesorería General de la República POR 4,715.00

La cantidad de: Cuatro mil setecientos quince exactos

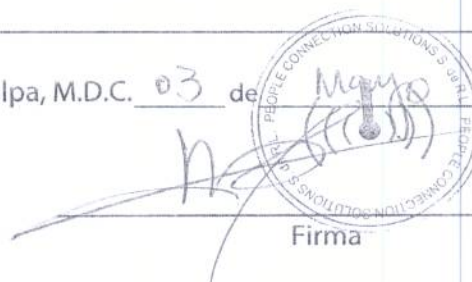
Por concepto de: Cancelación factura # 000-001-01-00003322

20 Talonarios recibos de caja

20 Talonarios factura de caja

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Mayo de 20 18


Firma

SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E40B4-1C5218-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05187382

FECHA:17/05/2018 11:05AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T32CA7725092

RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO
AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

08050029	5.00	PAQ	273.91	1,369.57
----------	------	-----	--------	----------

MASCARILLA 3M 8661PC1-15A (023-9061) 15P

ZS.DESECH.E/PAQ.

ALMACEN: 05 GU CONDICION:6

CNF..RAMOS AT..ARTICA

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	1,369.57
--------------------	----------

ISV 15%	205.43
---------	--------

TOTAL L.	1,575.00
----------	----------

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCAR	1,575.00
----------------------	----------

PAGO DE CLIENTE	1,575.00
-----------------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRA
S EXACTOS

AUTORIZA DON NERY. Basado en venta de Re
tail One S02T32CA7725092

0% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

lcruz@larachycia.com

Larach y Cia

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 1575.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Un mil Quinientos setenta y cinco
lempiras exactos

Por concepto de: Compras Varios.

Factura #: 000-001-01-05187382

Tegucigalpa M.D.C. 17 de 05 de 20 18

Larach y Cia, S. de R. L. de C.V.

LARACH Y CIA S. de R. L. de C.V.

Josueany Fernandez

Asst. Jefe de Tienda

Por: V.R.

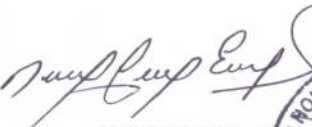
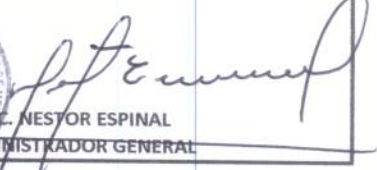
OSCAR SUAZO

#1 en Ferretería



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N°30

FECHA: 24/4/18					
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PERIODO CONSIGNADO A:		
INDUFESA			IHMA		
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CHALECO DE SEGURIDAD REFLE NARANJA # 02 HHD	C/U	5	L 73.91	L 369.55
2	CASCOS DE SEGURIDAD NARANGA HHD	C/U	6	L 68.70	L 412.20
3	ARNES CUERPO COMPLETO CUERDA DE VIDA Y SOPORTE	C/U	1	L 1,888.70	L 1,888.70
4	LAZO POLIPROPENO 25MM R/200YARDAS	YR	87	L 56.52	L 4,917.24
5	LAZO POLIPROPENO 19MM R/200YARDAS	YR	40	L 21.74	L 869.60
6	CINTURON D/ SEGURIDAD GRANDE	C/U	3	L 233.91	L 701.73
7	GANCHO DE METAL C/ROSCA 3/8"	C/U	1	L 37.39	L 37.39
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 9,196.41
				IMP.S/V	L 1,379.46
				TOTAL	L 10,575.87
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		



24-4-18
3:23

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00028165

Cliente: 600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Tienda: M040 Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
RTN: 08019995296673 Dirección: TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400028165 Fecha: 17.05.2018 12:06:17 Condiciones: Pago Inmediato O/C 30

Referencia:

Pedido: 10353985

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10056376	CHALECO D/SEGURIDAD REFL NARNJA #02 HHD	5	C/U	73.9100	369.55
10056364	CASCO D/SEGURIDAD S8M NARANJA HHD	6	C/U	68.7000	412.20
10015037	ARNES CUERPO COMP CUERDA D/VIDAY SOPORTE	1	C/U	1,888.7000	1,888.70
10031525	LAZO POLIPROP 25 MM R/200 YARDAS	87	YD	56.5200	4,917.24
10031524	LAZO POLIPROP 19 MM R/200 YARDAS	40	YD	21.7400	869.60
10017685	CINTURON D/SEGURIDAD GRANDE BRDF031L	3	C/U	233.9100	701.73
10024429	GANCHO METAL C/ROSCA 3/8" T7645146V	1	C/U	37.3900	37.39
----- Ultima Línea -----					

CANCELADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.		Venta Gravada	9,196.41
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.		* Venta Exenta	0.00
		Subtotal	9,196.41
		Impuesto (15%)	1,379.46
		Total	10,575.87
		<i>Nancy Espinal</i> RECIBI CONFORME	

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 87/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 04.05.2019 Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

RECIBO POR LPS 10,575.87

Recibí de la Tesorería de la Tesorería General de la República de Honduras (**TGR**) la cantidad de L.10,575.87 (Diez Mil Quinientos Setenta y Cinco Lempiras con 87/100)

1. Según Factura # 003-005-001-00028165

Tegucigalpa 17 de Mayo del 2018



Enrique Lopez
Gerente de Tienda
Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606





Roll: 85
3:55 pm
11/15/2018



Relojería Latino Americana

Recibo N° 12691 Por L. 2,471.99.

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Dos mil Cuatrocientos Setenta y un Lempira con 09/100.

Por concepto de:

Compra de 2 teléfono Panasonic

Factura n° 95111



Tegucigalpa, M.D.C.,

14

de

05

del 2018

Julio Cesar...

FIRMA

Paid by JPS
08/07 pay 100%

N.I.M UB019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05222710

FECHA:29/05/2018 10:48AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T35CA7760074

RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
02070009	1.00	UNI	1,978.26	1,978.26
SOPLADORA UB1103 110V 0-16000 RPM MAKITA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

64060001	8.00	UNI	165.22	1,321.74
LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/COMPUTAD				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS 2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	3,300.00
ISV 15%	495.00
TOTAL L.	3,795.00
FORMA DE PAGO	
RETENCION DE IMPUEST	495.00
TRANSFERENCIA BANCAR	3,300.00
PAGO DE CLIENTE	3,795.00
CAMBIO	0.00

TRES MIL SIETE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEM
PIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA77
60074

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Exento

Larach y Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachcia.com

RECIBO

Por Lps. 379500

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 0801 9995 2966 73

La cantidad de: Tres Mil setecientos noventa
y cinco con 00/100

Por concepto de: Compras Varios

Factura #: 000-001-0105 202710

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Mayo de 2018

Larach y Cia., S. de R.L. de C.V.
LARACH y CIA. S. de R.L. de C.V.

Por: ISABEL RAUDALES
ASISTENTE DE JEFE DE TIENDA

#1 en Ferretería



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N°29

FECHA: 19/4/18

NOMBRE DEL PROVEEDOR	SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:
ROCA FUERTE INVERSIONES S.de R. L. de C.V	IHMA

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ANILLOS DE PISTON PARA CUMMING	C/U	6	L 1,576.00	L 9,456.00
2	CASQUILLOS DE VIELA	C/U	1	L 2,049.00	L 2,049.00
3	CASQUILLOS DE BANCADA	C/U	1	L 2,934.60	L 2,934.60
4	DESCARBONO PARTE ARRIBA	C/U	1	L 3,962.73	L 3,962.73
5	CAMISA DE MOTOR	C/U	6	L 1,527.44	L 9,164.64
6	BUCHING DE EJE LEVA	C/U	7	L 1,301.78	L 9,112.46
7	EMPAQUE DE TIEMPO DE MOTOR	C/U	3	L 186.88	L 560.64
8	DESCARBONO PARTE DE ABAJO	C/U	1	L 3,746.41	L 3,746.41
9	BALINERA DE VOLANTE CON SEGURO	C/U	1	L 285.69	L 285.69
10	BUCHIN DE VIELA	C/U	6	L 356.41	L 2,138.46
11	FIJADOR DE ROSCA EN BOTE	C/U	1	L 207.37	L 207.37
12	SILICON MEGA GREY ADHESIV	C/U	3	L 72.20	L 216.60
13	FILTRO DE ACEITE PARA CUMMING	C/U	2	L 319.64	L 639.28
14	SHELAC SELLADOR DE EMPAQUE	C/U	1	L 34.20	L 34.20
15	SIGUEÑAL ESTANDAR	C/U	1	L 18,000.00	L 18,000.00
16	BOMBA DE ACEITE	C/U	1	L 6,000.00	L 6,000.00
17	PISTONES	C/U	2	L 2,500.00	L 5,000.00
18	BAÑADOR DE PISTON	C/U	6	L 73.10	L 438.60
19	ACEITE DE MOTOR	C/U	2	L 2,300.00	L 4,600.00
20	SINCRONIZADO DE MOTOR	C/U	1	L 5,000.00	L 5,000.00
21	PAGO DE GRUA PARA BAJAR Y MONTAL MOTOR	C/U	1	L 6,000.00	L 6,000.00
22	MANO DE OBRA	C/U	1	L 20,000.00	L 20,000.00
23	REPARACION EN TORNO	C/U	1	L 8,000.00	L 8,000.00
24	FLETE DE TEG-SPS-TEG TRASLADO SIGUEÑAL	C/U	1	L 5,000.00	L 5,000.00
SUBTOTAL					L 122,546.68
IMP.S/V					L 18,382.00
TOTAL					L 140,928.68

ELABORADO POR

APROBADO POR



LIC NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



LIC NANCY ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



COLONIA SAN CARLOS
CALLE LOS CASTAÑOS
FRENTE A YAMAHA PROCERES
CONTIGUO A TORRE LA FISE
E-mail rocafuertesrl@yahoo.es/roca.fuertehr@outlook.com
RTN: 08019006043409
TELS: 22215322/2030214

FACTURA

CLIENTE	IHMA (INSTITUTYO HONDUREÑO DE MERCADEO	RTN	08019995296673
DIRECCION	AGRICOLA	FECHA	8/5/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	Anillos de Piston Para Cummings	1,676.00	L.10,056.00
1	Casquillos de Viela	1,989.00	L.1,989.00
1	Casquillos de Bancada	2,934.60	L.2,934.60
1	Descarbono parte Arriba	3,962.73	L.3,962.73
6	Camisa de Motor	1,487.44	L.8,924.64
7	Buching de Eje Leva	1,301.78	L.9,112.46
3	Empaque de Freno de Motor	196.88	L.590.64
1	Descarbono Parte de Abajo	3,746.41	L.3,746.41
1	Balinera de Volante con su Seguro	295.69	L.295.69
6	Buching de Viela	366.41	L.2,198.46
1	Fijador de Roscas en Bote	217.37	L.217.37
3	Silicon Mega Gray Adhesivo	82.20	L.246.60
2	Filtro de Aceite para Cummings	339.64	L.679.28
1	Shelac Sellador de Empaque	54.20	L.54.20
1	Sigueñal Estandar	18,000.00	L.18,000.00
1	Bomba de Aceite	5,800.00	L.5,800.00
2	Pistones	2,400.00	L.4,800.00
		SUB TOTAL	L.73,608.08
		IMPUESTO 8.0%	L.0.00
		DESCUENTOS	
		TOTAL	L.73,608.08

ROCA FUERTE RTN 08019006043409 CERTIFICADO NUMERO 9231-15-10500-147

VALOR EN LETRAS SETENTA Y TRES MIL SEICIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 08/100

van.

N°000-001-01-00001255


ROCA FUERTE
INVERSIONES S. de R.L. de C.V.

A1FDD6-2FA785-0C47AD-69D5AE-855E11-9A

Fecha Límite de Emisión 15/08/2018

Rango autorizado 000-001-01-00001201 al

000-001-01-00001700

S. de R.L. de C.V.



COLONIA SAN CARLOS
CALLE LOS CASTAÑOS
FRENTE A YAMAHA PROCERES
CONTIGUO A TORRE LA FISE
E-mail rocacafuertesr@yahoo.es/rocacafuertesr@outlook.com
RTN: 08019006043409
TELS: 22215322/2030214

FACTURA

CLIENTE	IHMA (INSTITUTYO HONDUREÑO DE MERCADEO	RTN	08019995296673
DIRECCION	AGRICOLA	FECHA	8/5/2018

[illegible]

VALOR EN LETRAS CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS
CON 68/100

N°000-001-01-00001255

A1FDD6-2FA785-0C47AD-69D5AE-855E11-9A

Fecha Límite de Emisión 15/08/2018

Rango autorizado 000-001-01-00001201 al

000-001-01-00001700

OCHO LEMPIRAS

[Handwritten signature]

ROCA FUERTE

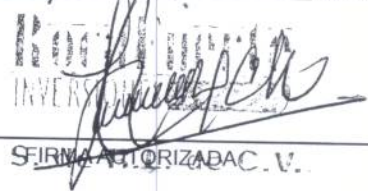
S. de S. L. de C.

Por Lps. 140,928.48

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Ciento cuarenta mil Novecientos veinte y ocho con 48/100
Por Concepto de: Pago de Trabajo Mecánico

Saldo Anterior: L.		
Abono: L.		
Saldo Actual: L.		

Fecha: 8 de Mayo del 20 18


FIRMA AUTORIZADA C.V.

NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com



Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

R.T.N. 08019002282606

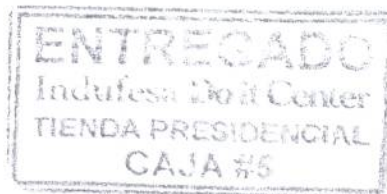
FACTURA

No.: 003-005-01-00028362

Cliente:	600007	Tienda:	M040
	INSTITUTO HONDUREÑO DE	Vendedor:	168 -
	MERCADEO AGRICOLA		Ana Estrada#331
RTN:	08019995296673	Número SAP:	6400028362
Dirección:	TEGUCIGALPA	Fecha:	28.05.2018 14:00:44
	Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Condiciones:	Pago Inmediato
Referencia:		O/C	33
	Pedido: 10355446		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10010513	REGLETA P/PISO 50X12 10110	50	C/U	117.3900	5,869.50
10056091	REGLETA 20X12MMX2M LG638120	50	C/U	33.9100	1,695.50

----- Ultima Linea -----



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA											
CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	<table><tr><td>Venta Gravada</td><td>7,565.00</td></tr><tr><td>* Venta Exenta</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td>7,565.00</td></tr><tr><td>Impuesto (15%)</td><td>1,134.75</td></tr><tr><td>Total</td><td>8,699.75</td></tr></table>	Venta Gravada	7,565.00	* Venta Exenta	0.00	Subtotal	7,565.00	Impuesto (15%)	1,134.75	Total	8,699.75
Venta Gravada	7,565.00										
* Venta Exenta	0.00										
Subtotal	7,565.00										
Impuesto (15%)	1,134.75										
Total	8,699.75										
RECIBI CONFORME											

Son: OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100 LEMPIRAS

Fecha limite de emisión: 04.05.2019

Rango Autorizado: 003-005-01-00028001 a la 003-005-01-00034000

ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

RECIBO POR LPS 8,699.75

Recibí de la Tesoreria de la Tesoreria General de la Republica de Honduras (TGR) la cantidad de L.8,699.75 (Ocho Mil Seiscientos Noventa y Nueve Lempiras con 75/100)

1. Segun Factura # 003-005-001-00028362

Tegucigalpa 28 de Mayo del 2018

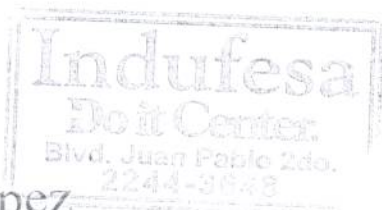


Enrique Lopez

Gerente de Tienda

Indufesa Do It Center

RTN # 08019002282606





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRICOLA
INDIA

ACTA DE RECEPCION N° 0122/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 21 días del mes de Mayo del dos mil dieciocho, nosotros Nancy Carolina Espinal Sánchez, Encargada de Compras, Jose Rene Torres Zelaya, Encargado de Servicios Generales y Marco Antonio Alvarado Escoto, jefe de Operaciones; para dar fe del recibo de la Empresa, **J&S COMERCIAL**, por suministros e instalacion de aguas lluvias en las istalaciones de la oficina de laboratorio de oficinas de laboratorio de semilla.- En planta silos Kennedy de Tegucigalpa, segun factura No. 000-001-01-00000040, con un valor Sub Total de L. 170,280.00, un impuesto de L. 25,542.00 para un total de L.195,822.00 -En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SUMINISTROS E INSTALACION DE 84 ML DE FASCIA Y 84 ML DE CANAL DE REOLECTA DE AGUAS LLUVIAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL LABORATORIO DE SEMILLA.	1	L 170,280.00	L 170,280.00
SUBTOTAL				L 170,280.00
IMP. S/V 15%				L 25,542.00
TOTAL				L 195,822.00

NANCY C. ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

JOSE RENE TORREZ ZELAYA
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
RECIBI CONFORME

MARCO ANTONIO ALVARADO ESCOTO
JEFE DE OPERACIONES

MS 21/5/18
1229

FACTURA N.000-001-01-00 000040



J & S COMERCIAL

Prop. JOSE JOEL FLORES ULLOA

Col. San Jose de los Llanos, Calle Principal, casa 13, bloque 7, Tegucigalpa.

Tel: 9839-3586

Email: jflorescontroldeplagas@gmail.com

CAI: 69605D-2D9ABF-5C45BA-48AC96-93E4CA-C0
RTN: 03121978003553

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Cientes: Instituto Hondureño Mercadeo Agrícola RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
01	Suministro e instalación de 84 ML de fascia y 84 ML de canal recolector de aguas lluvias en las instalaciones de la oficina de laboratorio de semillas del plantel del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola Tegucigalpa.		170,280.00

SON:

Fecha Límite Emisión: 24/10/2018



Firma

Original: Cliente / Copia: Emisor
Modalidad: Impresión por Imprinta

IMP. EXENTO ISV	L.	—
IMP. GRAVADO ISV	L.	—
15 % ISV	L.	25,542.00
TOTAL	L.	195,822.00

La Factura es beneficio de todos; Exjalas

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-1

rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100



JYS COMERCIAL

SERVICIOS GENERALES

Construcción, Tabla Yeso, Electricidad, Fontanería, Estructuras Metálicas, Instalación Y Mantenimiento De Portones Americanos. Pintura en general, Mesura de terrenos, control de vectores.
Col. San José de los Llanos Comayagüela Honduras C.A
(504) 9839 3586

Por Lps. 195,822.00

Recibimos de: Tesorería General de la Republica.

La cantidad de: Ciento Noventa y Cinco Mil Ochocientos veinte y dos lempiras exactos. Por concepto de cancelación trabajos de obras civiles en la oficina que ocupa el laboratorio de semillas.

Según Documentos:

Cotización N.00259

Factura N.000040

Tegucigalpa M.D.C 21 de Mayo del 2018



Firma

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos1@gmail.com

RTN: 08019017994571

CAI:

1F2FC2-A9EEE3-C949B9-F130CA-D7
40B6-A9

CLIENTE: IHMA

RTN:

08019995296672

FECHA: 4/ 5/2018

Factura # 000-001-01-00011103



ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
----------	------	--------	-------

BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.			
	22.0	19.00	418.00
BOLSA CAMIS. GRAND. 100. PZ			
	2.0	41.00	82.00

Sub-Total	L.	434.78
I.s.v.	L.	65.22
Total	L.	500.00

*** QUINIENTOS LEMPIRAS CON 0
0/100 ***

Rango: 000-001-01-00000001-A-0
0060000

Fecha Limite: 02/07/2018

HORA: 13:48:07

Emite su factura

Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Cliente/Copia Emisor



113 07-05-18

PT1
V- B-



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos., valor que será utilizado
para: Gasto de taxi para ida y Regreso al
Banco Central de Honduras ya que no
habia Vehiculo disponible en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de Abril de 20 18

Ramón Carranza 0801-1995-00177

Nombre

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

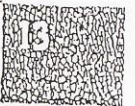
Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno



Reglamento de Caja Chica IHMA

nota poner fecha 7/5/18 ya que su pago en esta
en Informe. Fecha por falta de disponibilidad



SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770DBC-FBE870-5E40B4-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05163223

✓ FECHA:08/05/2018 11:51AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T32CA7701188

RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE COMERCIO

AGRICOLA ✓



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

30020253	3.00	UNI	22.17	66.52
----------	------	-----	-------	-------

CANDADO GREDOS 261-20MM

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	66.52
ISV 15%	9.98
TOTAL L:	76.50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 23.50

SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA77
011888% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Original: Cliente

Contribuyente Tributario Emisor

GERENCIA DE REGISTRO Y CONTROL

www.larachycia.com

V13. 08/05/18



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos Lempiras, valor que será utilizado
para: Pago del transporte de fidei de traslado
a la SA5; a la S.A.R. y a la ENAOM.
Para realizar trámites del IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Mayo de 2018

Yphany Pacheco
Nombre

08014973-10309
Identidad No.

[Firma]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

000-001-01-04698001 - 000-001-01-05898000

ID FISCAL:000-001-01-05163217

FECHA:08/05/2018 11:50AM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA(O):CINDY ALEMAN

FOLIO R1:S02T32CA7701182

RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE COMERCIO
AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

12030061	4.00	UNI	11.17	44.70
----------	------	-----	-------	-------

CARTULINA OPALINA 8671482 BLANCA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	44.70
ISV 15%	6.70
TOTAL L.	51.40

FORMA DE PAGO

EFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 448.60

CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 40/100

Basado en venta de Retail One S02T32CA77
011828% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

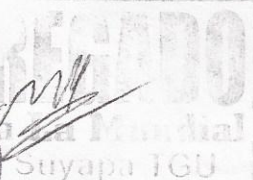
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Copiador Tributario Emisor
www.larachycia.com

08/05/18



CASA MUNDIAL SA DE CV
aren.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU
BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
RTN 05019003076139 PBX 2234-7608
CAI B10080-9C8D76-5541AE-183927-A02D62-D1
Factura Contado 012-001-01-00516856
RefInt 578925 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA ✓
✓ 09/05/2018 05:04:09 p.m. CAJ#4 NSANCHEZ
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CARPA P/ACAMPAR 2MX2M BLANCO				
72512	1	PZA L.	466.00	L. 466.00
CARPA P/ACAMPAR 2MX2M BLANCO				
72512	1	PZA L.	466.00	L. 466.00
Sub-Total:				L. 810.43
Exento:				L. 0.00
Gravado:				L. 810.43
15% I.S.V.				L. 121.57
GRAN TOTAL:				L. 932.00 ✓
EFFECTIVO:				L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:				L. 68.00

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 2

Fecha de emision: 24/04/2019

012-001-01-00500001 /

012-001-01-00700000

Original Comprador/Copia Contribuyente



11-05-18



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	25276633094
	INSTITUTO HONDUREÑO DE COMERCIO AGRÍCOLA	PERÍODO	05/2018
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995296673
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	18 5156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	18 01

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

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS	FIRMA DEL CAJERO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
	Tegucigalpa, 9/05/2018			1293	10/05/2018

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
106 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
108 IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
109 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	218 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	263 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
116 RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	264 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y BORTEOS
117 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	286 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
118 RETENCIÓN POR RENTA A CAFECULTORES	289 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
119 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
121 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
126 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, HONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
129 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	609 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
130 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	821 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
131 RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	822 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
132 REGALÍAS POR PINTAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	823 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
133 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	824 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
134 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	826 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
135 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	827 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
136 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2016)	848 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
137 RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	848 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	847 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIO DE TRANSFERENCIA
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	848 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
140 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	849 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
141 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	890 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
142 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	867 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
143 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	868 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
144 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
145 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUBSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
146 IMPUESTO SOBRE VENTAS	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR
147 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO L. S. V	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS
148 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUBSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
149 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR
150 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS



BANCO 430 - AUT: 140481 JOSÉ BA / 00748
 F. PROC: 10/05/2018 F. ACT: 10/05/2018 08:55:48
 R.N. 5741 PAGOS DE IMPUESTOS FISCALES
 OFICINA RECAUDADORA 1293
 NÚMERO DE FORMA DE 25276633094
 EFECTIVO TEMPORAL 200.00
 CTS. PROPOS 0.00
 CTS. DE OTROS BANC 0.00
 TOTAL OPERACION 200.00
 MOTIVOS
 R. I. N.
 TASA DE COMPRA
 NO. AUTORIZACION



INDUFESA

Industria Ferretera, S.A. de C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa

Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

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

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 09/05/2018 12:02 p.m.

Cajera: RMEJIA Vendedor: AESTRADA

Caja: 003 Trans: 216514 -0/C#:

Factura No. 003-003-01-00228422

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total

10000720 1.00 GLN 422.61 422.61
TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098

10000728 4.00 C/U 108.70 434.80
CINTA TAPAGOTERAS SISTA BLISTER 52

SubTotal L: 857.41

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 857.41 ✓

15% ISV L: 128.61

TOTAL L: 986.02 ✓

Tarjeta VISA2661L: 986.02

Son: Novecientos Ochenta y Seis Lempiras
con 02/100

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion:

CAI: 86102A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

Rango A.: 003-003-01-00228001 al

003-003-01-00278000

Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!



DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original - Copia: Emisor

11-05-18



Repuestos y Servicios Automotrices

Reyserauto

Lilian Verónica Reyes Izaguirre
Col. Villanueva, frente a Escuela Fuente Divina
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.
Teléfono: (504) 2230-6732
E-Mail: sammy4_10@hotmail.com

C.A.I.: 1D5B24-233799-6D4B87-486283-D55C3A-11
R.T.N.: 08191968000464

Fecha:

09.05.18 ✓

FACTURA N° 000-001-01-00026678

Cliente:

IHMA ✓

R.T.N.

08019995246673

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	manija	1		800
2	almogadana	4	1500	6000
3				14000
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Son Lps.		Vta. Gravada/I.S.V. L.		14000
		15% I.S.V. L.		
Me comprometo a cancelar un recargo de 3% mensual después de la fecha de vencimiento, mas gastos Legales por gestiones de cobro.		TOTAL A PAGAR L.		14000 ✓
Original: Cliente - Copia: Archivo Fecha Limite de Emisión: 27/07/2018 Rango Autorizado 000-001-01-00022854 a la 00027850				
No se aceptan devoluciones después de entregada la Mercadería.		FIRMA		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"				

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110 R.T.N.: 08019000232892 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de taxi, para realizar
trámites administrativos s.v. (Banco Central)

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Mayo de 2018

Karla Colindres

Nombre

1501-1284-05531

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.

Reglamento de Caja Chica IHMA





RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9995-29667-3		2	N° DE RECIBO TGR-004810956		
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA					
4	CÓDIGO					TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros				L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.					L. 200.00

miércoles, 9 de mayo de 2018 02:43 p.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
6	DÍA	MES	AÑO
	10	05	2018

CODIGO BANCO			
7	1243		

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente



Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO	
8	
	200.00
	0.00
	200.00
	4810956
FIRMA DEL CAJERO	
BANCO CCI430 - AUT:140563 JOSEBA /00748	
F. PROC:10/05/2018 F. ACT:10/05/2018 08:51:39	
TRN: 5876 PAGOS TGR-004810956	

10/5/19

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
Final Blvd. Centro America, fte. C
ol. Victor F. Ardon a la par antigu

RTN 08011980006958

ferreppin.marlon@hotmail.com

2230-4120

CAI

9525E2-30E2EF-0A44B2-10DB20-D9B1C

9-C9

Factura: 000-001-01-00073476

Fecha: 10-05-2018 ✓

Cliente: 11 Contado

I H M A ✓

RTN:08019995294673 ✓

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
TAPON PARA PILA		46.00
1.00 1430	Precio:	40.00
Sub Total:		40.00
Descuento:		0.00
Impuesto:		6.00
Total:		46.00 ✓
Efectivo:		100.00
Tarjetas y Otros:		0.00
Cambio:		54.00



Despachado por:
NICOLAS

Rango Autorizador:
000-001-01-00065001 a la 00075000

Fecha Limite de Emision
04-09-2018

Indufesa

INDUFESA
Industrial Ferretera,
INDUFESA VILLA DEL SOL



TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 11/05/2018 09:50 a.m.
Cajero: ARDRIGU Vendedor: ACERRATO
Caja: 001 Trans: 220034 O/CW:
Factura No. 001-001-01-00224124

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total

10004572 1.00 C/U 213.04 213.04
CANDADO P/INTEMPERIE 1-9/16" 1804

SubTotal L: 213.04

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 213.04
15% ISV L: 31.96

TOTAL L: 245.00 ✓
Efectivo L: 250.00
Cambio L: 5.00

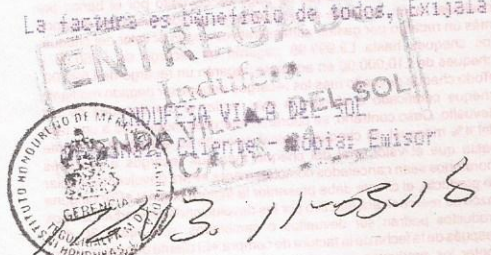
Son: Doscientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Direccion:

CAI: 6A020F-028585-6E4282-D0EF4D-B08E1A-1F
Rango A.: 001-001-01-00221001 al
001-001-01-00271500
Fecha Limite de Emision: 18/04/2019

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficiaria de todos. Exijala!



Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

Indufesa VILLA DEL SOL

CORPORACION MEGAPLASTICOS

Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa

Tegucigalpa, MDC., Honduras.

Tel.: 2235-7054

Email: megaplasticos1@gmail.com

RTN: 08019017934571

CAI:

1F2PC2-A9EEE3-C949B9-F1A0CA-07

40B6-A9

CLIENTE: IHMA ✓

RTN:

08019995296673

FECHA: 11/ 5/2018

Factura # 000-001-01-00011940

ARTICULO CANT PRECIO TOTAL

BOLSA.CAMIS.GRAND.100.PZ

8.0 41.00 328.00

BOLSA LISA PAQ.DE 1/2 LBR.

9.0 19.00 171.00

Sub-Total L. 439.91

I.s.v. L. 65.09

Total L. 499.00 ✓

*** CUATROCIENTOS NOVENTINUEV
E

LEMPIRAS CON 00/100 ***

Range: 000-001-01-00000001-A-0
0060000

Fecha Limite: 02/07/2018

HORA: 12:49:12

Emija su factura

CORPORACION

MegaPlasticos

Y MAS S de R.L.

CANCELADO

Original



ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

09130036 1.00 LB 13.78 13.78

CLAVO CON CABEZA 1LBx50 2.1/2-PLG.INTREF

ICA BLSA PLAST.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

41010012 0.50 LB 30.00 15.00

CLAVO CON CABEZA INTREFICA 3/4 PLG.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03110335 4.00 UNI 16.39 65.57

LLAMADOR MOD.5 (453) 85MM CROM.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

08030229 4.00 PAR 6.48 25.91

BISAGRA CW0126DG 2-PLG x 1.05MM HIERRO P

UL.C/TORNILLOS

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

08050449 8.00 UNI 5.74 45.91

TRABADOR 7268102 ACABADO NIQUELADO CIERR

E RODILLO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:8

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 218.95

ISV 15% 32.84

TOTAL L. 251.79 ✓

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 251.79

PAGO DE CLIENTE. 251.79

CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 7
9/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA77
10224

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

www.larachycia.com



UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RPM MALL PREMIER
Final del boulevard del norte
Telefono 2201-1787

✓ 15/05/2018 17:32

FACTURA No. 091-001-01-00114142

CAI: FC85F4-F45367-F445B

4-6E6488-EAE944-88

Fecha Limite Emision: 17-FEB-19

Rango autorizado: 0910010100110001

al 0910010100130000

RTN 08019000232491

NORMAL

NOMBRE: IHMA ✓

CARNET: 08019995296673



NUMERO DE COTIZACION 22098851

UDS Producto	PU	Importe
1-412124000000 L	165.22 L	165.22
RADIO SHACK 2604373 RADIO SHACK WIRED		
Sub Total Gravado	L	165.22
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	165.22
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	24.78

TOTAL FACTURA L 190.00 ✓

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO L 310.00

TOTAL PAGADO: L 190.00

CIENTO NOVENTA
00/100

RadioShack Mall
ENTREGADO
JENNY DAI 48004 TSAC ARISTIDES NERNAN
CAJA CHICA
17-05-18

Email: gerenciageneral_hn@unioncomercial.com

#DOC INTERNO: 81300214464

Original: Cliente Copia: Gerencia



FARMACIAS
Punto + Farma

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA LOMA VERDE
GASOLINERA PUMA LOMA VERDE,
BOULEVARD CENTROAMERICA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
RTN : 08019005002760
22808839
puntofarma@puntofarma.hn

Sales Receipt

✓ Fecha: 17/05/2018 Hora: 12:36:07 p.m.
Cajero: IRODRIGUE Caja #: 2
Total Articulos: 18

CORRELATIVO: 042-001-01-01512095
CAI: 64F4A0-D0B6A4-804F8B-396029-C9E99B-54
FECHA LIMITE EMISION: 09/01/2019
DESDE: 1500000 HASTA: 2000000
RTN: 08019995296673

✓ NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG ✓

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 8/100 LEMPIR

Codigo	Descripcion	Precio c/Des
09913	ALCOHOL CLINICO 70 3 X L. 36.47	L. 109.41E
09914	AGUA OXIGENADA X 1 2 X L. 30.53	L. 61.06E
07182	JABON D MANOS PURI 1 X L. 82.47	L. 82.47E
07183	JABON D MANOS PURI 1 X L. 82.47	L. 82.47E
14348	SANI-GEL SANITIZAN 3 X L. 21.51	L. 64.53G
02806	VENDA LUVECK ELAST 1 X L. 32.04	L. 32.04E
09143	IBUPROFENO CHIL 6 1 X L. 125.17	L. 125.17E
04821	PANADOL MUJER(SX2T 1 X L. 143.51	L. 143.51E
H09967	ESPARAD TRANSPOR 1 2 X L. 25.94	L. 51.88E
12494	CURITAS LARGAS COL 1 X L. 86.11	L. 86.11E
01416	TERMOMETRO DE FREN 1 X L. 55.64	L. 55.64G
10911	TERMOMETRO ORAL U 1 X L. 37.79	L. 37.79G



=====

Sub Total Gravado	L. 137.36
Sub Total Exento	L. 774.12
15% I.S.V.	L. 20.60
Total	L. 932.08

EFFECTIVO Recibido L. 932.08 ✓
Cambio L. 0.00

Contado ☐ Crédito ☐

Día	Mes	Año
7	5	2018

Dirección

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos "exíjala

CANCELA

Firma



11/13-18
7-05-18
1/1/18



UNO KENNEDY
ANILLO PERIFERICO ENTRADA COL. KENNEDY
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE, 1AV, 3CA, BL.E TEG.
EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com
CAI:

E47AAB-0A3150-874CAA-770696-56E0AD-FD
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN019
FECHA LIMITE EMISION: 21/08/2018
RANGO: 015-001-01-01250001 A LA
015-001-01-01500000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #01	16.576L L @ L 24.130/ L	400.00
Sub Total	L	400.00
TOTAL	L	400.00
EFFECTIVO LP		400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	400.00 L	0.00 L	400.00
Total	L 400.00 L	0.00 L	400.00

FACTURA
NO. 0002-01-0126503B
RANGE: 00019995296673

TELEFONO: (504) 2236-8788
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!
REG# 0002 CSH# 002 DR# 01 TRAN# 22267
17/05/18 09:24:46 TIENDA# HN019



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos 200.00, valor que será utilizado para: Transporte, Indutasa, y Lavado.
taxi
y finanzas.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 20 18

Nancy Espinal

Nombre

0801-1983-07242

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.

Reglamento de Caja Chica IHMA





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Quientos Lempiras valor que será utilizado
para: paga de transporte de taxi para trasla-
darse a dejar documentos a la ENAH
FINANZAS y Coordinación de Gobierno

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Mayo de 20 18

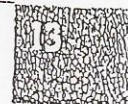
Uphany Pacheco
Nombre

0801-1973-10309
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

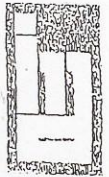
Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de Veinte Lps. Exactos, valor que será utilizado
para: Pago de Transporte (TAXI) de ida y vuelta
al Banco Central del Honduras a dejar Depósito por no
haber chequero en la institución.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Mayo de 20 18

Diego R. Ayaya
Nombre

1707-1969-00266
Identidad No.

[Firma]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno.





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A-Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7608

CAI B10080-9C8D76-5541AE-183927-A02D62-D1

Factura Contado 012-001-01-00533585

RefInt 595457 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296473

Cliente IHMA ✓

23/05/2018 11:40:09 a.m. CAJ#3 NSANCHEZ

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
LLAVIN DOBLE SEGURO YALE DER 61000501 BG				
58181	1	PZA	L. 575.00	L. 575.00

Sub-Total:	L. 500.00
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 500.00
15% I.G.V.	L. 75.00
GRAN TOTAL:	L. 575.00 ✓
EFFECTIVO:	L. 600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 25.00

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 24/05/2018

Rango: 012-001-01-00500001

012-001-01-00700000

Original Comprador/Copia Contable





Casa matriz: Boulevard del Sur, Itz'at Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Fuma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA GESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIRA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI R10080-9C8D76-55414E-183927-A02D62-D1

Factura Contado 012-001-01-00533583

RefInt 595655 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA ✓

23/05/2018 11:39:37 a.m. CAJ#3 NSANCHEZ

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

GUANTE CUERO REFORZ VIKIN 8/99001 AMA/GR				
28388	1	PAR	L. 64.00	L. 64.00
ESCOBILLA JARDIN 22T MET C/P 146483				
4760	1	PZA	L. 277.00	L. 277.00

Sub-Total: L. 296.52

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 296.52

15% I.S.V. L. 44.48

GRAN TOTAL: L. 341.00

TARJETA CREDITO 01: L. 341.00 ✓

Su Cambio: L. 0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO LPS CON CERO DE NTAVOS

SU AHORRO: L. 10.00

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 24/04/2018

Rango: 012-001-01-00500001 /

012-001-01-00700000

Original Comprador/Copia Contribuyente



25-05-18

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos1@ymail.c
om

RTN: 06019017934571

CAI:

1F2FC2-A9EEE2-C949B9-B1A0CA-07
40B6-A9

CLIENTE: IHMA ✓

RTN:

06019995296673

✓ FECHA: 24/ 5/2018

Factura # 000-001-01-000000001-A-0

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA CAMIS GRAND	100	PZ	
	5.0	41.00	205.00
BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.			
	15.0	19.00	285.00

Sub-Total	L.	426.09
I.s.v.	L.	63.91
Total	L.	490.00 ✓

*** CUATROCIENTOS NOVENTA LEM
PIRAS CON 00/100

Rango: 000-001-01-000000001-A-0
0060000

Fecha Limite: 02/07/2018

HORA: 09:38:46

Exija su factura

Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado
ISAIAS 55:6
Original Cliente/Copia



24-05



Col. 15 de Septiembre, Ave. Independencia,
Calle Principal, Casa # 5314, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2234-2757 / E-mail: busyimagen@gmail.com
R.T.N. 08019014658950

Recibo No. 01031

Fecha: 29/05/18

Por Lps. 543.37

Recibi de: IHMA / 08019995296673

La cantidad de: quinientos cuarenta y tres con 37/100

Por concepto de: Shirts Reflectivos

Saldo Anterior	543.37
Abono	543.37
Saldo	—

NOTA: Este recibo no es válido sin la firma y sello de busyimagen



CONFIRMADO
RECIBIDO

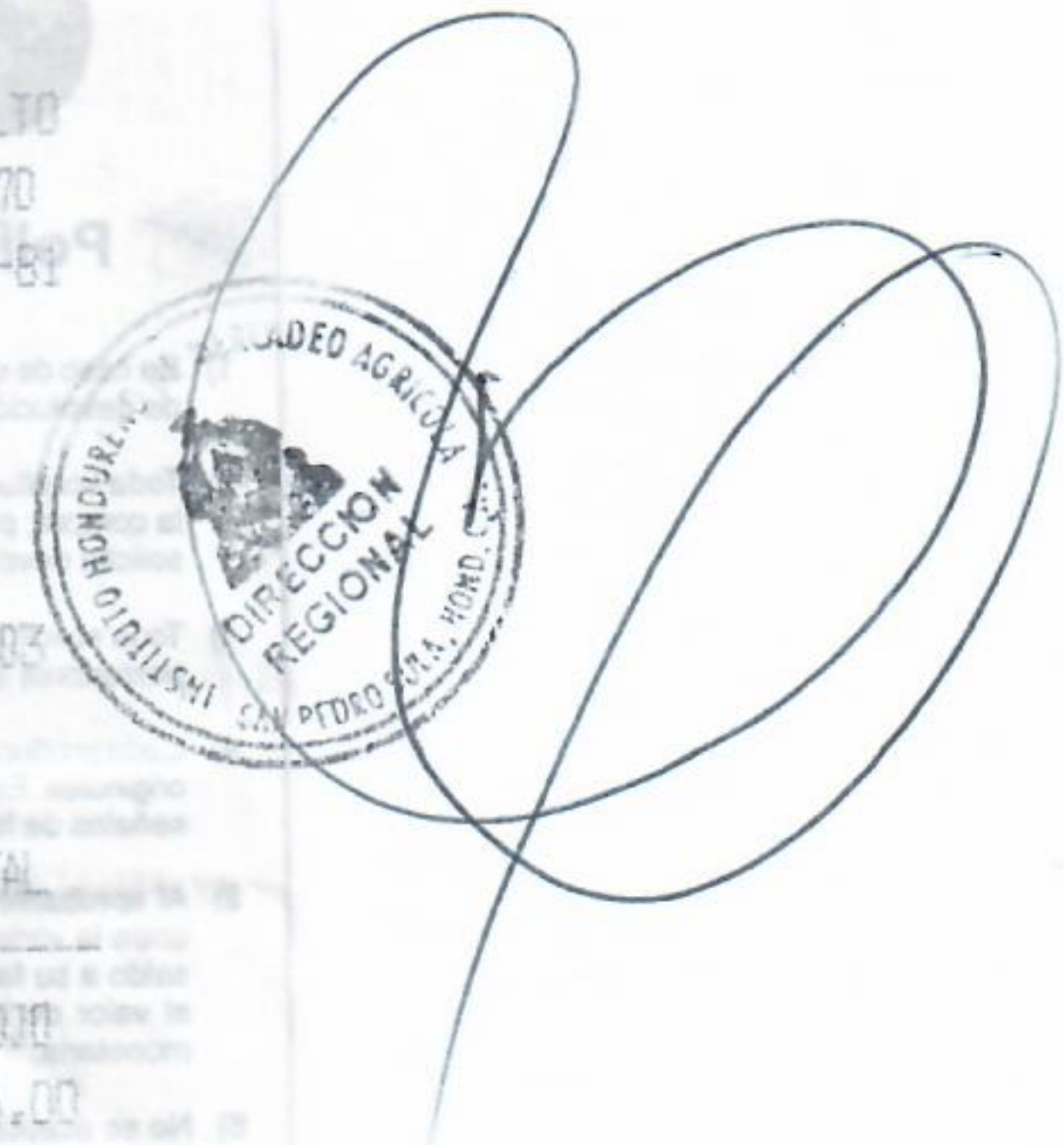
Firma y Sello busyimagen

113 30-05-18



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAF B0434B-D0F1B3-DA438F-C35393-766C54-B1
Fact Contado 007-001-01-01235181
RefInt 4958103 Vnd P06
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
29/05/2018 09:20:52 a.m. CAJ#2 GENERICO3
Comentarios:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
BROCHA P/PINTAR 5" M/MAD ETERNA	633	PZ	0.10	
12469 1		PZA L.	36.00	L. 36.00
BROCHA P/PINTAR 4" M/MAD ETERNA	633	PZ	0.10	
4054 1		PZA L.	22.00	L. 22.00
ESPATULA RASPAR PARED 4" M/FLA 77396/105				
23109 1		PZA L.	16.00	L. 16.00

Sub-Total:	L. 64.35
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 64.35
15% I.S.V.	L. 9.65
GRAN TOTAL:	L. 74.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 26.00



SETENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 3
Fecha limite de emision: 14/02/2019
Rango: 007-001-01-01100001 /
007-001-01-01400000
Original Comprador/Copia Contribuyente

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.**C.D. SAN PEDRO SULA**

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santa Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmarendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
28	05	18

RUTA: P11 ☒ CONTADO ☐ CRÉDITOCLIENTE: IMMADIRECCIÓN: SOO

R.T.N. : _____

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	9	290	290.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-023-01-00**Nº 176725**

C.A.I. E8DEC9-A8C756-8643B0-7C7A41-F8668B-32
Fecha Límite Emisión: 28/09/2018

Son:

V. EXENTAS L.

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15% IMPTO. S/V L.

TOTAL LPS.

290.00

SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

Carlos Murrillo
FIRMA DEL VENDEDOR

NOMBRE DEL VENDEDOR

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2017

RANGO AUTORIZADO 002-023-01-00150101 A LA 002-023-01-00180100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA



Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 380.=- que será utilizado para:

Diligencia a Cargill de Honduras, en Aldea El Galán
Villanueva, Cortés. A dejar Facturación del Mes.

San Pedro Sula, 29 de Mayo



Firma Autorizada

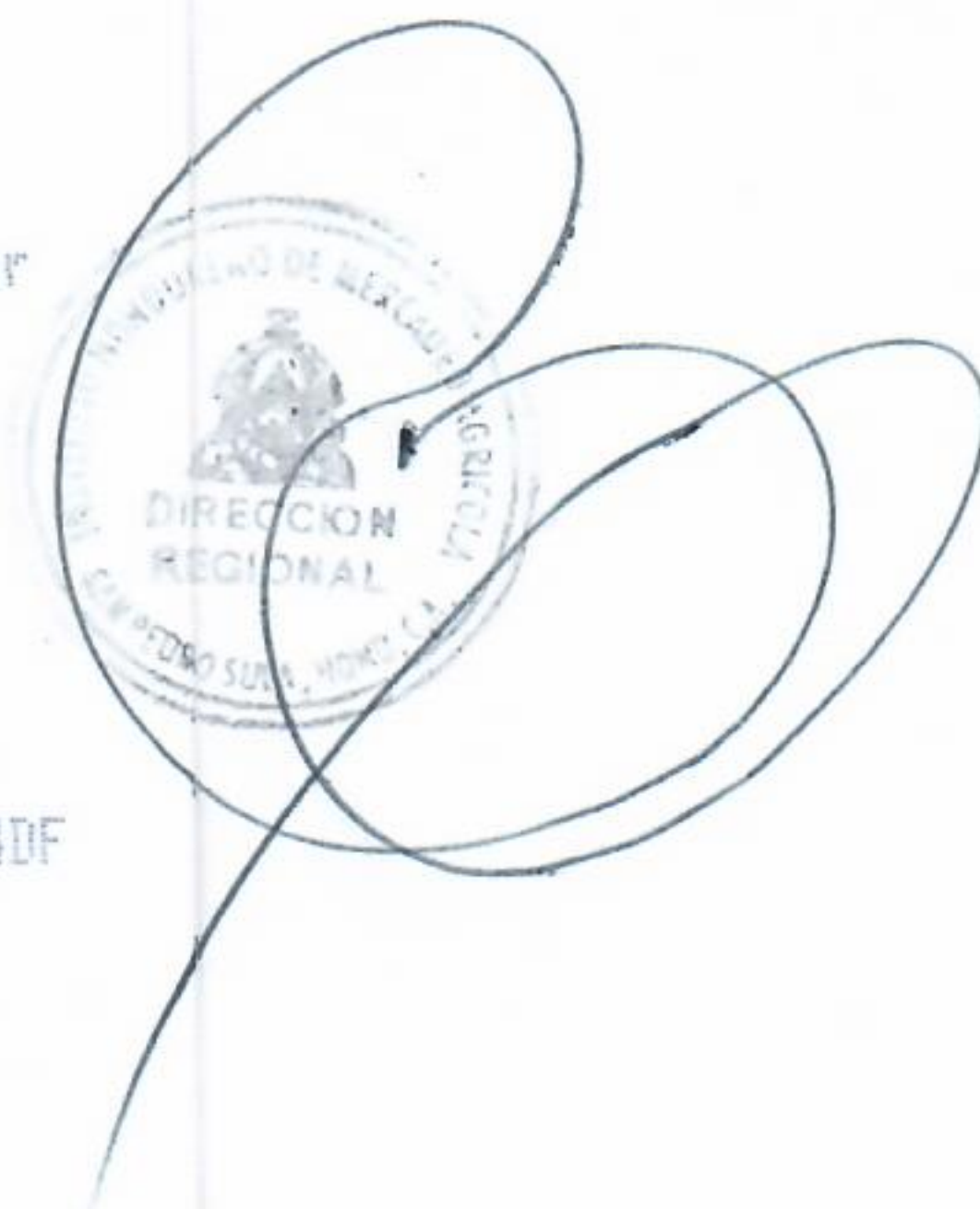


Firma de Recibido

Visto Bueno



INVERSIONES LAS CANADAS S.A. DE C.V.
19 Calle, Col. Hernández, Blvd del Sur
INVECASA
Tel:2510-6171
RTN:05019012528338
eMail: unocopantl@gmail.com



FACTURA: 000-001-01-00088470
C.A.I. 9986B1-2E05E7-C84088-2458CB-24DF
87-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00060001
Factura Final: 000-001-01-00095000
Fecha límite de emisión: 26-05-2018

Fecha de emisión: 11-05-2018 Hora:13:37
Cajero: JEFE (LUIS)

Cliente: - IHMA
RTN:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.918	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.52 L	100.00 L
	SubTotal	Exento	100.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL



No. _____

NOMBRE: L H M A

DIRECCIÓN: 08 01 - 999 - 52 96 673

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

4 May 18

[illegible]

EL COLONO AGROPECUARIO (DANLI)
RTN05019995097688
Teléfono /

C.A.I
A4F404-1696DE-6947A1-7511
Factura: 007-001-0100010734

Cliente: 999999 CONTINUA
Dirección: 08019995097688
Vendedor: ANGELICA MARA
ONZALEZ
Orden Compra:
Fecha: 04/05/2018 Hora: 17:51
Consecutivo Caja: CAJ8-1759
Gajero: AAMADORG



Cantidad.	Descripción	Precio Total
0001-A-006144		
CYPER 25 EC X 100 CC ENVASE 100 ML		
P/U=	L 57.80	
	** 1.00 **	L 57.80

0001-A-003199		
MDNARCA 11,25 SE 100 CC ENVASE 100 ML		
P/U=	L 120.00	
	** 1.00 **	L 120.00

SubTotal:	L 177.80
Descuento:	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
Flete:	L 0.00

Total:	L 177.80
Total Recibido:	L 200.00
Cambio:	L 22.20
Efectivo	L 200.00

ciento setenta y siete con 80/100

Peso Total: 0.0000 Kg

Fecha límite emisión 30/10/2018

RANGO 007-001-0110401
AL 007-001-0115400

Windows\aaamadorg

AGROCOMERCIAL EL VALLE
Contiguo al Jerusalem Tel. 2763-2776
FCFEE8-D767CA-964880-PA...-00
RTN: 070317017
Email: comercial@elvalle.com



Factura No. 003-001-00189973 07/05/2018
Monto: Efectivo 17:05:12

Cliente:

CONSUMIDOR FINAL
SON CINCUENTA LEMPINES EXACTOS
IHMA
0001-9995-096673
Codigo : 05

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	CIPERMETRINA 100 ML	50.00
	Precio:	50.00
1.00		
	Subtotal	50.00
	TOTAL	50.00
	Efectivo	500.00
	#Efect.FL. 109973	
	Efect.FL.	50.00
	Cambio	450.00
	Balance	0.00

RANGO 003-001-01-00121000 HASTA 003-001-01-00201000 Fecha limite de emision 04/08/2018

FERRETERIA MANINEÑA

1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Banil, El Paraíso

RTN:08019017976750 TEL:2753-3245 FAX:9853-6524

CORREO:ferremanis@yahoo.es



Factura: 000-001-0000039199

Fecha: 07/05/2018

Condicion: CONTADO

Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995265673

Direccion:

Vendedor: (22)-Nahun Alexander Ordoñez

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Preco Unitario	Total
020554	3.00	pz	Cinta para ducto Pretul 2"x10mtr 20528	L 24.00	L 62.61



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCO

Item: 3.00

Subtotal:

L 62.61

Descuento:

L 0.00

I.S.V 15%:

L 9.39

Total:

L 72.00

Cambio Entregado:

028.00

NOMBRE

FIRMA

C.A.I:4759E4-792C78-344298-F5F354-D2109F-15

Rango Autorizado: 000000001-00060000

Fecha Limite Emisión:10/07/2018 12:00:00a.m.

Fecha Elaboración: 07/05/2018 01:31:55p.m.

Página 1 de 1

Señor: IHMA
Dirección: RTN-080-199-9529
Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones ☐

Bessy.
Firma



AGROFERSA

Barrio Tlajado, contiguo a gasolinera Texaco
Danli, El Paraíso, Tel. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdett@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 008981

CONTADO ☐

CREDITO ☐

CAI: 95A1D2-A79A68-C44B9B-C93039-90EB47-CD

DIA	MES	AÑO
11	5	2019

Cliente: THMA

R.T.N. 0801 999 5296673

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Frs Monarcc 100 ml		20.00

ENTREGADO

PAGADO



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00009250.

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Cantidad en letras:

cientos veinte.
Lps exactos.

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2019

“Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en Calidad, Precio y Servicio Siempre”

Importe Exento ISV	120.00
Importe ISV	
15 % Imp.	
Total a Pagar	120.00

IMP. "RAMA". DANLI R.T.N. 06011969021822TELEFAX 2763-5343
CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Control DEI

No. _____

NOMBRE: 1111

DIRECCIÓN: 080-999-5291173

AÑO

10

VALOR

85 00



8500

TOTAL

NOMBRE:	IANA.	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	0801-999-529673	11	5	18

[illegible]



FERRETERIA MANINERA

1/2 Cuadra al norte de Gasolinera TEXACO Danli, El Paraiso
RTN:08019017976750 TEL:2763-3246 FAX:9863-6624
CORREO:ferremanie@yahoo.es



Condicion: CONTADO

Cliente: (MOSTR)-IHMA R.T.N: 08019995296673

Direccion:

Vendedor: (21)-Junnior David Figueroa

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
020604	1.00	pz	Foco Ahorrador 65W plus ETH6504	L. 184.00	L. 184.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA !!

MONTO EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CERO

Item: 1.00

Subtotal:	L. 160.00
Descuento:	L. 0.00
I.S.V 15%:	L. 24.00
Total:	L. 184.00
Cambio Entregado:	316.00

NOMBRE

FIRMA

C.A.I:4759E4-792C78-344298-F5F354-D2109F-15
Rango Autorizado: 00000001-00060000
Fecha Limite Emisión:10/07/2018 12:00:00a.m.

Fecha Elaboración: 16/05/2018 12:28:18p.m.

Página 1 de 1

"FERRECENTRO"

"FERRETERIA Y MAS"

Colonia El Zarzal, Carretera Panamericana, Frente a Hotel Granada
Danli, El Paraíso. Tel. 2763-3336

R.T.N. 07031969010488 Email: ferrecentropanamericana@yahoo.com

CAI:717911-1CF4E3-DD4F89-275A05-4EF726-2B

Fecha 16 de 05 del 2018

Cliente: IHMA

Dirección: R.T.N. 0801 999 5296675

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de orden de compra exenta:

N° de registro
de la SAG: _____

Nº de constancia de registro de exonerados:

[illegible]

Son:

"Gracias Por Su Preferencia"

„LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS “EXIJALA”

Original: Cliente Copia: Control Tributario

Rango Autorizado :000-001-01-00010451 a 000-001-01-00011750

Fecha limite de Emisión : 04/05/2019

Es Variedad, Calidad y la Mejor Atención con los Precios más bajos
Te ofrecemos libros, Útiles escolares, Laminados, Encuadernados, Fotocopias
Artículos de toda ocasión **Bo. El Centro, Danlí, El Paraíso**

CAI: 708D2D-2CDBA7-5B4AB9-4522F5-611BD9-F4

Cliente: L H M A

Dirección:

R.T.N.

0801-990-5296673

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Son:

"Gracias Por Su Preferencia" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario

Original: Cliente Copia: Control Tributario

Rango Autorizado :000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001650

Fecha limite de Emisión : 26/01/2019

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE #2
Calle del Canal Frente a Farmacia Kielsa
libreriaypapdonquijotedanli@yahoo.com
B9DFD1-F9A580-AF44AE-45F207-51BB86-6B
Danli, El Paraiso, Tel: 2763-3952
R.T.N. 07131975000950

002-001-01-001321736

Vendr.: LORENA

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE

Tlf.: IHMA

0801-999-5296673

Codigo : 1



RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	Marcador Permanen P ro Color Negro	27.99
	Precio:	12.17
2.00		
	Subtotal	27.99
	Miscel.	0.01
	Impuesto S	3.65
	TOTAL	28.00
	Efectivo	100.00
	Efectivo p	28.00
	Cambio	72.00

Autorizado: 002-001-01-01303001

al 002-001-01-01403000

Fecha limite de emision 02/01/2019

INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM KAFATI

Tienda de Conveniencia Las Brisas

Residencial las Brisas, Avenida
Circunvalación,
Danli

RTN: 07031948002857

Correo: inversioneskafati@yahoo.es

Teléfono: 2763-5747

Salida a Jazmín

Tel. Móvil: 2763-5747

FACTURA DE VENTA

Fecha: 18/5/2018

C.A.I:

A4E7B9-49D4FB-3B42B5-94B22335E-CA

Factura: 018-001-01-00002677

Serie: 017 /2677

Cliente: IHMA

RTN Cliente: 08019995296673

Atendido por: Cajero

DESCRIPCION

IMPORTE

0000000002288 1-TORNILLO 12X3/4 ESTREL G
4 x 1.74 L 6.96

SUBTOTAL : L 6.96
BASE IMPONIBLE ISV: 15%: L 6.96
TOTAL IMPUESTO: 15%: L 1.04
TOTAL : L 8.00

(OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 8.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

018-001-01-00451601/ 018-001-01-00466600

Fecha Limite de Emision: 03/04/2018

GRAVADO= G

EXENTO = E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INVERSIONES KAFATI DE ABRAHAM

KAFATI

Tienda de Conveniencia

Cot. Los Brises, D.A., P.R.

Inversiones KAFATI

RTN 070312600

range 2175010237500

fecha límite 27/05/2018

Tel: 27635717



CA:EB6302-7B23414D4B99-81136E-9481C3-F5

Factura: 002-002-01-00229826

18/05/2018

Contado

10:55:36

IHMA

RTN.08019995296673

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	1-PEGAMENTO BOCA TUERCA ROJO ABR	52.17
Subtotal		52.17
	Impuesto 0%	
	Impuesto 15%	7.83
	Impuesto 18%	
TOTAL L.		60.00
EEBENTA CON 00/100 L.		

Efectivo : 60.00

Vuelto : 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo
Esperamos.



Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486R. T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00015798

Cliente: IHMA



Día	Mes	Año
21	5	18

R.T.N. 08019995296673

[illegible]

SON:

SON: ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE EMISION 12/02/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014601 AL 000-001-01-00015800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Importe Excento/ISV	L.	
Importe ISV	L.	173 91
15% IMP. S/V	L.	26 09
TOTAL	L.	200 00

FERRETERIA EL ALBAÑIL

Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

CAI 47A3AE-7567C9-084-6841B4-B3D27E-47

FACTURA 000-001-01-00 015785

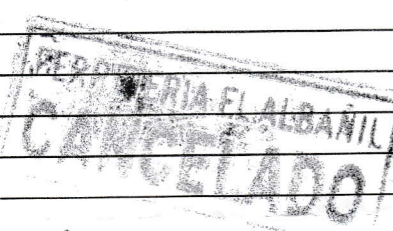


Día	Mes	Año
21	5	18

Cliente: **IHMA**

R.T.N. 0801 9995296673

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	tomagarron 5/12		2609
1	enchufe		2609
1	rolo cinta azulada		3470



SON: **con temporal exacto**
ELITE CORPORACION TEL.: 2238-1444 R.T.N. 00019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE EMISION 12/02/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014601 AL 000-001-01-00015800

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

Importe Exento/ISV	L.	
Importe ISV	L.	8696
15% IMP. S/V	L.	1304
TOTAL	L.	10001

LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE #2
Calle del Canal Frente a Farmacia Kielsa
libreriaypapdonquijotedanli@yahoo.com
B9DFD1-F9A58D-AF44AE-45F207-51BB86-6B
Danli, El Paraiso, Tel: 2763-3952
R.T.N. 07131975000950

002-001-01-001322301

Vendr.: JASMIN

Venta: Efectivo

Cliente:

CLIENTE

Tlf.: IHMA

0801-999-5296673

Codigo : 1



RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	PEGA DOBLE STUDMARK	59.00
	Precio: 51.30	
1.00	Cartoncillo Blanco	13.00
	x Blanco Pliego	
	Precio: 11.30	
2.00		
	Subtotal	72.00
	Impuesto S	9.40
	TOTAL	72.00
	Efectivo	500.00
	Efect.Ft.	72.00
	Cambio	428.00

Autorizado: 002-001-01-01303001

al 002-001-01-01403000

Fecha limite de emision 02/01/2019

[illegible]



FACTURA

000-001-01-00 № 008848

CONTADO

☐

CREDITO

☐

CAI: 95A1D2-A79A68-C44B9B-C93036-9411347-CF

DIA

MES

AÑO

20

05

2018

Cliente:

I HMA

Dirección:

INVESTIGATION

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00009250.

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Importe Exento ISV

120.	00
------	----

Importe ISV

15 % Imp.

Total a Pagar

120.	00
------	----

Cantidad en letras:

Ciento veinte Lempiros
exactos.

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/01/2019

"Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en Calidad, Precio y Servicio Siempre"

IMP. "RAMA". DANLI. R.T.N. 06011969021822TELEFAX 2763-5343

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-113

Original: Cliente Copia : Control DEI

NOMBRE: <u>TAMA</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>0801999-52916673</u>	<u>28</u>	<u>5</u>	<u>18</u>

[illegible]

INVERSIONES KY L, S. DE R.L.
Estación de Servicio El Triangulo

RTN: 07039006046640

Col. El Quiisque, frente a fabrica Raíces Cubanas, Danlí, El Paraíso

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: AD37A9-28E7BD-6E4C81-0D0E82-AF6AEE-17

FACTURA N° 000-002-01-



Nombre	I H M A
R.T.N.	08019995296673

Día	Mes	Año
28	05	18

CANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
2138	Gasolina Super	6 27001	85 00
	Gasolina Regular		
	Diesel		
La Suma de:		Importe Exento ISV.	L. 85 00
		Importe ISV.	L.
		15% I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 85 00

Ochenta y Cinco lempiras

Rango Autorizado: 000-002-01-00080401 a la 000-002-01-00092900

Fecha Limite Emisión: 23/02/2019

Original: Cliente / Copia1: Venta al Crédito / Copia2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Modalidad: Impresión por Imprinta

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

FIRMA

[Signature]

