

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2018
OCTUBRE

05-11-18
3:10 pm



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	11/10/2018	36	KARSPERSKY ENDOPOINT ADVANCED, NIVEL ADVANCED RENOVACION 12 MESES	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S. DE R.L	N.83	COTIZACION	20,088.00	23,101.20	Ver detalle
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L. 3,013.20		
2	15/10/2018	1	SOLDAR Y ALINEAR 2 RODADORES	HONDUMOTOR	N.91	COTIZACION	920.00	1,518.00	Ver detalle
		1	RECTIFICA ROSCA EN EXTREMO DE CIGÜEÑAL				400.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				198.00		
3	15/10/2018	1	EMPAQUE DE CULATA SOBRE MEDIDA 1.025 UM	GRUPO Q	N.89	COTIZACION	2,786.74	3,204.75	Ver detalle
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				418.01		
4	16/10/2018	30	NOTAS ADHESIVAS 4x6 CM CINCO COLORES DE 100 PGS	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0121-2018	CATALAGO ELECTRONICO	175.50	4,195.51	Ver detalle
		60	NOTAS ADHESIVAS 5x3 CM CINCO COLORES DE 100 PGS				307.20		
		6	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3 MM-5MM CAJA 12 UNIDADES				317.94		
		100	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA				2,598.00		
		12	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12 " GRADUADA EN CM Y PULGADAS				19.08		
		24	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE				233.04		
			IMPUESTO SOBRE VENTA				544.75		
5	17/10/2018	5	ACEITE UNO SYNCHRON 85W -140P5X1 AG	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	N. 806-1-1-0110-2018	CATALAGO ELECTRONICO	5,573.75	6,409.81	Ver detalle
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				836.06		
6	17/10/2018	3	LLAVIN PARA PUERTA NIQ SAT	INDUFESA S.A. DE C.V.	N.90	COTIZACION	962.61	1,107.00	Ver detalle
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				144.39		
7	17/10/2018	12	OFFICE STD 2016 OLP NL GOV	JETSTEREO S.A DE C.V.	N.806-1-1-0123-2018	CATALAGO ELECTRONICO	73,560.00	84,594.00	Ver detalle
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				11,034.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2018
OCTUBRE



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
8	22/10/2018	57	CARNET DE PVC PREMIUN, FULL COLOR UNA CARA.B/N POSTERIOR	PC ACCES HN S. DE R. L.	N. 76	COTIZACION	5,700.00	9,177.00	Ver detalle
		57	CORDON SERIGRAFIA CON MOSQUETON, COLOR VERDE CON LETRAS BLANCAS				2,280.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,197.00		
9	26/10/2018	2	ROCIADORES DE ACEITE	GRUPO Q	N. 95	COTIZACION	3,021.23	3,474.41	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					453.18		
10	29/10/2018	25	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ CARTA	PAPELERIA CALPL LES C.A. DE C.V.	N.809-1-1-0122-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1,561.00	3,643.33	Ver detalle
		10	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ OFICIO				695.00		
		2	SOBRE MANILA *10 (9X12)				94.30		
		6	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA				450.12		
		2	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1/4 NEGROS				24.88		
		30	TAPE TRANSPARENTES ABRO 2X30 YDS				158.70		
		3	SOBRES MANILA +10*15 (10x15)				184.11		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					475.22		
11	31/10/2018	40	BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N.806-1-1-0118-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1,020.00	1,020.00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
12	31/10/2018	40	BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N.806-1-1-0119-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1,020.00	1,020.00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
13	31/10/2018	24	CAMISAS POLO MARCA OK BORDADAS CON DOS LOGOS	ALPHA PRINT S DE R.L.	N,93	COTIZACION	5,760.00	6,624.00	Ver detalle
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					864.00		
TOTAL							149,089.01	149,089.01	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Octubre al 30 de Octubre DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	08-10-18	02-01-74532	URLA	PAGO POR CALIBRACION	DE BASCULA MANUAL EN PSK	L. 350.00
2	08-10-18	01-01-01243422	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN REPARACION DE LAS LLAVES DEL DEL JARDIN EN PSK	L. 200.01
3	10-10-18	0-01.01-23805	FRENI MOTOR S DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES	PARA LA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 160.00
4	10/10/2018	0-02-0150960	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION EN PSK	L. 312.57
5	10-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS S.CACERES POR IR AL BCH, INFOP I OTROS A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00
6	11-10-18	0-01-01-90377	LA CASA DE LA ELECTRONICA	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO EN MPSK	L. 100.00
7	11-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS S.CACERES POR IR AL BCH Y ACOMAYAGUELA Y AL TALLER A TORNEAR REPUESTO SEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09246 EN PSK	L. 300.00
8	12-10-18	01-01-01-15099	PARTES AUTOMOTRICES GEO	COMPRA DE REPUESTO	PARA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 70.00
9	12-10-18	0-01-01-13957	AUTO FRENOS HONDURAS	CONPRA DE ENPAQUE	PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 184.00
10	12-10-18	0-01-011698	PC ACCES	COMPRA DE BOLSITAS	COMPRA DE BOLSITAS PORTA CARNET PARA EL PERSONAL DEL IHMA	L. 989.00
11	12-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL PARA IR A REALIZAR COTIZACION DE COMPRAS DE BPSK POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
12	15-10-18	0-01-01-617358	AGRODEO S.DE R.L.	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA REPARACION DE TUBODE LA TRANSPORTADORA DE GRANOS EN PSK	L. 200.00
13	17-10-18	0-01-01-13217	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN LAS DIFERENTES JEFATURAS EN PSK	L. 75.00
14	17-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR AL BCH A DEJAR DEPOSITO A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 250.00
15	18-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00
16	19-10-18	0-01-0115548	PARTES AUTOMOTRICES GEO	COMPRA DE REPUESTO	PARA REPARACION DEL VEHICULO MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 80.01
17	19-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00
18	19-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS S.CACERES POR IR A BUSCAR REPUESTO EN VARIOS LUGARES YA QUE SE LES DÑO EL CAMION PLACA N-01893 EN PSK	L. 200.00

19	19-10-18	03-01-01-522008	ULTRA REPUESTOS	COMPRA DE REPUESTOS	PARA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ PLCA N-01893 DEL IHMA	L. 460.00
20	22-10-18	0-01-01127709	AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA	COMPRA DE PENETRANTE	OPARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N- 01893 DEL IHMA	L. 100.00
21	22-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO ,A LA SAG ENEE,SEFIN ,PMA Y INCAFE POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00
22	22-10-18	15601-01-22485	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA USO EN LA COCCION DE FRIJOL EN PSK	L. 308.69
23	23-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOHANY PACHECO IDA Y REGRESO POR IR A TRAMITAR AUTENTICAS ANTE LOS JUSGADOS POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
24	24-10-18	09-01-01-14298	CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE	COMPRA DE REPUESTOS	PARA REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N- AAP10119 DEL IHMA	L. 900.00
25	25-10-18	41461684	BANCO OCCIDENTE	COMPRA DE PAPEL	PARA TRAMITAR AUTENTICA DEL IHMA	L. 20.00
26	25-10-18	2420140	BANCO OCCIDENTE	PAGO DE AUTENTICA	PARA TRAMITE JUDICIAL DEL IHMA	L. 500.00
27	27-10-18	124-01-01- 496491	PAIZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LAS FERIAS	L. 211.50
28	30-10-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IADA Y REGRESO POR IR AL BCH Y OTROS LUGARES A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
SUMAN						L. 200.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 7,070.78
VALOR EN CAJA						L. 10,000.00
						L. 2,929.22

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Crus L.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2018
 OCTUBRE



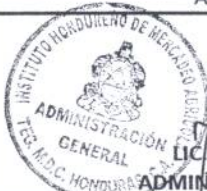
N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	11/10/2018	36	KARSPERSKY ENDOPOINTY ADVANCED, NIVEL ADVACED RENOVACION 12 MESES	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S. DE R.L	N.83	COTIZACION	20.088,00	23.101,20	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 3.013,20		
2	15/10/2018	1	SOLDAR Y ALINEAR 2 ROCIADORES	HONDUMOTOR	N.91	COTIZACION	920,00	1.518,00	Ver detalle
		1	RECTIFICA ROSCA E N EXTREMO DE CIGÜEÑAL				400,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					198,00		
3	15/10/2018	1	EMPAQUE DE CULATA SOBRE MEDIDA 1.025 UM	GRUPO Q	N.89	COTIZACION	2.786,74	3.204,75	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					418,01		
4	16/10/2018	30	NOTAS ADHESIBAS 4X6 CM CINCO COLORES DE 100 PGS	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0121-2018	CATALAGO ELECTRONICO	175,50	4.195,51	Ver detalle
		60	NOTAS ADHESIBAS 3X3 CM CINCO COLORES DE 100 PGS				307,20		
		6	RESALTADORES FLUORECSENTES GRUESOS VERDE 3 MM-5MM CAJA 12 UNIDADES				317,94		
		100	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA				2.598,00		
		12	REGLA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12 " GRADUADA EN CM Y PULGADAS				19,08		
		24	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE				233,04		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					544,75		
5	17/10/2018	5	ACEITE UNO SYNCHRON 85W -140P5X1 AG	UNO HONDURAS S.A. DE C.V.	N. 806-1-1-0110-2018	CATALAGO ELECTRONICO	5.573,75	6.409,81	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					836,06		
6	17/10/2018	3	LLAVIN PARA PUERTA NIQ SAT	INDUFESA S.A.DE C.V.	N.90	COTIZACION	962,61	1.107,00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					144,39		
7	17/10/2018	12	OFFCE STD 2016 OLP NL GOV	JETSTEREO S.A DE C.V.	N.806-1-1-0123-2018	CATALAGO ELECTRONICO	73.560,00	84.594,00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					11.034,00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2018
 OCTUBRE



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
8	22/10/2018	57	CARNET DE PVC PREMIUN, FULL COLOR UNA CARA.B/N POSTERIOR	PC ACCES HN S. DE R. L.	N. 76	COTIZACION	5.700,00	9.177,00	Ver detalle
		57	CORDON SERIGRAFIA CON MOSQUETON, COLOR VERDE CON LETRAS BLANCAS				2.280,00		
		IMPUEETO SOBRE VENTAS					1.197,00		
9	26/10/2018	2	ROCIADORES DE ACEITE	GRUPO Q	N. 95	COTIZACION	3.021,23	3.474,41	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					453,18		
10	29/10/2018	25	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ CARTA	PAPELERIA CALPULES C.A. DE C.V.	N.809-1-1-0122-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1.561,00	3.643,33	Ver detalle
		10	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ OFICIO				695,00		
		2	SOBRE MANIILA *10 (9X12)				94,30		
		6	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA				450,12		
		2	ANILLOS PLASTICOS STAFF DE 1/4 NEGROS				24,88		
		30	TAPE TRANSPARENTES ABRO 2X30 YDS				158,70		
		3	SOBRES MANILA +10*15 (10x15)				184,11		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					475,22		
11	31/10/2018	40	BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N.806-1-1-0118-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1.020,00	1.020,00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
12	31/10/2018	40	BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S.DE R.L.	N.806-1-1-0119-2018	CATALAGO ELECTRONICO	1.020,00	1.020,00	Ver detalle
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
13	31/10/2018	24	CAMISAS POLO MARCA OK BORDADAS CON DOS LOGOS	ALPHA PRINT S DE R.L.	N,93	COTIZACION	5.760,00	6.624,00	Ver detalle
		IMPUESTOS SOBRE VENTAS					864,00		
TOTAL							149.089,01	149.089,01	

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 83

SEPTIEMBRE 13/2018		CM-47-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED, NIVEL AVANZADO, RENOVACION PARA 12 MESES	C/U	36	L 558.00	L 20,088.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 20,088.00
				IMP.S/V	L 3,013.20
				TOTAL	L 23,101.20
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Colonia Tepeyac, Edificio Millennium 3er Nivel, Local 14
Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2235-6154
RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com

10002325

FACTURA N° 000-001-01-00002325

NOMBRE: IHMA

FECHA:

20/09/2018

DIRECCION: COLONIA KENNEDY

VENCIMIENTO:

20/09/2018

CIUDAD: TEGUCIGALPA

VENDEDOR:

TELEFONO: Tif.: 22304189

CODIGO CLIENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
36	KESADV Kaspersky Endpoint Security Advanced NIVEL ADVANCED RENOVACION PARA DOCE MESES	558.00	20,088.00

VEINTE Y TRES MIL CIENTO UNO L. 20/100

Forma de Pago

Otros

Observaciones

RTN: 0801-9995-296673

Condiciones

- Esta factura no se considera cancelada sin su respectivo recibo de caja firmado y sellado.
- Aplican cargos por intereses moratorios del 3.5% mensual.
- Por cada cheque devuelto se cobrará L.500.00
- No se aceptan cambios ni devoluciones.
- Al firmar este documento se aceptan las condiciones contenidas en el mismo.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO L.

DESCUENTO L. 20,088.00

15% ISV. L. 0.00

TOTAL L. 3,013.20

23,101.20

"Qué debo hacer para ser salvo? ... Cree en El Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa". Hechos 16:31-32

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Contabilidad / Copia: Archivo

CAI: 6FCE05-D79F36-A046B1-BED2F4-730A27-90

Fecha Límite Emisión: 15/06/2019

La factura es beneficio de todos, Exíjala!

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

FIRMA SCA

FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002700



SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Colonia Tepeyac Edificio Millennium 3er Nivel Local 14
Tegucigalpa, Honduras Teléfono: (504) 2235-6154
RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com

RECIBO Nº 000507

DIA: MES: AÑO:

RECIBI DE: Tesoreria General de la República

LA CANTIDAD DE: Veinte y tres mil ciento uno L. 20/100

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. Pago SIAFI BANCO _____

EN CONCEPTO DE: Pago de factura #2325

ORIGINAL CLIENTE - 1ra COPIA CONTABILIDAD



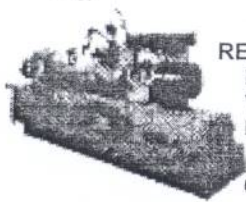
Jessy Matute
FIRMA SCA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 91

[illegible]

K.R
11/10/18
2:15 p.m

Rec'd: 2:32 PM
10/10/18

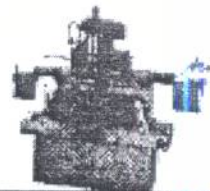


HONDUMOTOR

TALLER MECANICO INDUSTRIAL
RECTIFICACION Y RECONSTRUCCION MECANICA
Boulevard de las Fuerzas Armadas, Frente a LLANTICENTRO FERCO
Tegucigalpa.M.D.C., Honduras C.A. Tel 2228-1546/ 22281031
Danli El Paraiso, Telefono No 2763-2809

RTN: 08019995372993.

CORREO: servicioalcliente@hondumotor.com

FACTURA
CONTADO

000-001-01-00004301

Nombre _____ IHMA RTN 08019995296673

No.	Fecha	Octubre de 11 de 2018
-----	-------	-----------------------

Rango de facturación del 000-001-01-00002901 - 000-001-00004900

Fecha Limite De Emision 29/08/2019

CAI: EE7B6C-E0AC4A-7348B8-DF8FAB-0C1FAF-34

O/TNo.	55695
--------	-------

CANTIDAD	CLASE DE TRABAJO EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	SOLDAR Y ALINEAR 2 ROSIADORES	920.00	920.00
1	RECTIFICAR ROSCA EN EXTREMO DE CIG.	400.00	400.00

Recibi Conforme _____

SUB TOTAL	1,320.00
-----------	----------

CONDUMOTOR ENTREGADO



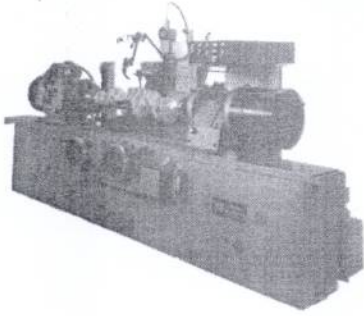
No. O/C Exenta:
No. Reg. Exonerado
No. Reg. de la SAG

Original : Vliente
Copia : Obligado tributario emisor.

FACTURADO POR

IMPUESTO S/V	15%	198.00
--------------	-----	--------

GRAN TOTAL Lps.	1,518.00
-----------------	----------



HONDUMOTOR

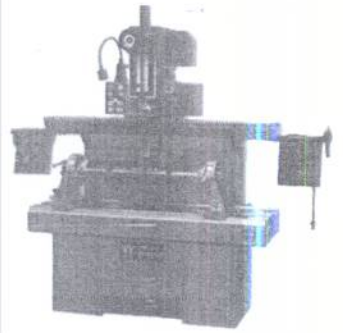
TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL RECTIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN MECÁNICA

Boulevard de las Fuerzas Armadas, Salida a Danlí,
frente a Llanticoentro Ferco, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2228-1031, 2228-1546, 2228-5040

Danlí, El Paraíso: Tel: 2763-2809

Cel.: 9510-0380 / servicioalcliente@hondumotor.com



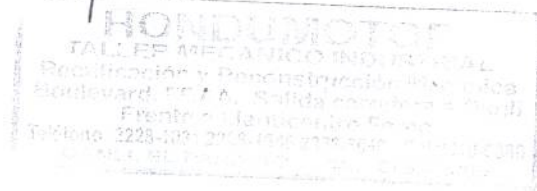
RECIBO POR Lps. 1,518.00

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de Lps. 1,518.00 (Un Mil Quinientos Dieciocho Lempiras Exactos) valor que corresponde por cancelación de factura # 000-001-01-0004301 por soldar y alinear 2 rociadores y rectificar rosca en extremo de cigüeñal.

Tegucigalpa, M.D.C.,

11 de Octubre del 2018.


Carmen Maradiaga
Contador General.





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 89

[illegible]

Rec'd - 495
2:32 PM
10/10/18

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MIRAFLORES
TEL.: 2290-3700
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com - R.T.N.: 08019004467912

REPUESTOS

Fecha: 19.10.2018
No. Doc: 94835209
Condición: Contado
Pedido: 0411827684

FACTURA No.

001-001-01-00052952

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00048001 AL 001-001-01-00054000

Fecha Límite de Emisión: 23/03/2019

C.A.I.: 6B42C2-A97FA2-B948B1-659222-472AA4-F9

Cliente: 74438 - INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RTN: 08019995296673

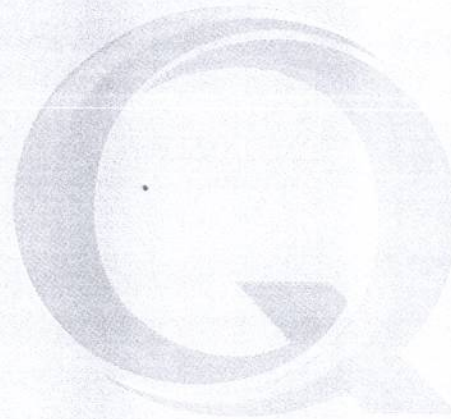
PLANTA SILOS IHMA, 4TA ENTRADA DISTRITO CENTRAL Referencia de cambio (USD):

24.24

Vendedor: RICARDO SALOMON MATA

Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
11044-VK505	JUNTAS CABEZA	NISSAN 1	3,096.38	309.64-	2,786.74



GRUPO Q

ENTREGADO 19 OCT 2018

TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 75 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.

CANCELADO

DEPTO. DE REPUESTOS

Subtotal	L	2,786.74
Descuento	L	309.64-
Imp. Ventas	L	418.01
Total General	L	3,204.75

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (azul)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

Acta de Recepción N° 89/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, 19 días del mes de Octubre del 2018, nosotros Jose Rene Torrez Zelaya Encargado de Servicios Generales, Roberto Flores Mecánico doy fe que recibí 1 empaque de culata sobre medida 1.025 UM, repuesto que necesita para el overjol de motor YD25 del el vehículo Nissan Frontier , color blanco , placa N 09246, año 2007 con un valor subtotal según factura N. 001-001-01-0- 0052952 de la empresa Grupo Q Honduras S.A DE CV con un precio de L.2,786.74 mas impuesto s.v L. 418.01 haciendo un total de **L. 3,204.75**.

En fe de lo mencionado firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Total
1	Empaque de culata sobre medida 1.025 UM	1	2,786.74	L.2,786.74
			descuento	309.64 -
Sub total				L. 2,786.74
IS/V 15%				L. 418.01
Total				L. 3,204.75


José Rene Torrez Zelaya
Encargado de servicios generales


Roberto Spilbury Flores
Mecánico

OCTUBRE 10/2018		CM-41-IHMA-2018					
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.				IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA							
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
1	LLAV-N P/PUERTA NIQ SAT 72SN-ET CP	C/U	3	L 320.87	L	962.61	
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
					L		
SUBTOTAL					L	962.61	
IMP.S/V					L	144.39	
TOTAL					L	1,107.00	
ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				 ADMINISTRACIÓN GENERAL LIC. 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.: 003-005-01-00030659

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M040 Vendedor: 168 - Ana Estrada#331				
RTN: 08019995296673 Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400030659 Fecha: 12.10.2018 11:05:44 Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 90				
Referencia: Exonerado: Id:	Pedido: 10371930 #SAG:				
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10041152	LLAVIN P/PUERTA NIQ SAT 72SN-ET CP	3	C/U	320.8700	962.61
----- Ultima Linea -----					

ENTREGADO
Indufesa Do it Center
TIENDA PRESIDENCIAL
CAJA #5

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.	Venta Gravada 962.61 * Venta Exenta 0.00 Subtotal 962.61 Impuesto (15%) 144.39 Total 1,107.00
Son: UN MIL CIENTO SIETE LEMPIRAS EXACTOS 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	

Nancy Espinal
RECIBI CONFORME

RECIBO POR LPS 1,107.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR)
cantidad de L.1,107.00 (Un Mil Ciento Siete Lempiras
Con 00/100)

1. Segun Factura 003-005-01-00030659

Tegucigalpa 12 de Octubre del 2018




Enrique Lopez
Ident.08011966051360
Gerente de Tienda
Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606



FACTURA

No. 000-001-01-00001696

CAI 725DDB-F3C64A-C24D97-97A668-6998FC-F2
F. Limite Emisión 09/03/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

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

Fecha 12/10/2018
Orden Compra
Vendedor Joel Ortega
Tipo Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
57	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 5,700.00
57	Cordon Serigrafiado con Mosqueton, Color Verde con letras blancas	L. 40.00	L. 2,280.00
114			



Medio de pago Efectivo

Deposito a Cuenta de Ahorro PC-ACCESS HN
Banco Atlantida 013320081618

Subtotal L. 7,980.00
Gastos de Envío 15% L. 1,197.00
TOTAL L. 9,177.00

TOTAL EN LETRAS

NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS EXACTOS

Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave., Casa#3638, SM.#4, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: (504) 2230-1838 / 7216-2037 E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



PC-Access Hn

S. de R.L.
Col. Kennedy, Z-2, 1 Ave,
1 Cile, Peatonal #10, N° 3638,
Tel. (504) 2230-1838
E-Mail: pc-accesshn@hotmail.com

RECIBO

N° 3254

Por Lps.

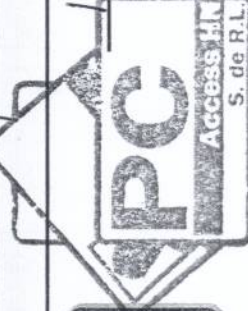
9,177.00

Recibí De: Yasorano General de la República RTN

La Cantidad De: Nueve mil ciento setenta y siete Gpicas Exactas

Por Concepto De: Cancelacion de facturas #000-001-01-00001696

Saldo Anterior	
Su Abono	
Saldo Actual	



12 de Octubre del 20 18

[Signature]

Firma Recibí Conforme

OCTUBRE 19/2018						CM-57-IHMA-2018	
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
GRUPO Q				IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA							
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
1	ROCIADORES DE ACEITE	C/U	2	L 1,678.46	L	3,356.92	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					SUBTOTAL	L	3,356.92
					DESCUENTO	L	335.69
					TOTAL ANTES DE IMPUESTO	L	3,021.23
					IMP.S/V	L	453.18
					TOTAL	L	3,474.41
ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				 FIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



GENTE QUE LO HACE MEJOR.

FACTURA PROFORMA

402581935

Cliente

Nombre **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO**
Dirección
Ciudad
Teléfono
RTN **08019016877625**

Varios

23/10/18

8132 RICARDO SALOM

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
115605M300	ROCIADOR DE ACEITE	2	1678.46	335.69	3021.23

SUB TOTAL	3021.23
DESCUENTO	
IMPUESTO	L. 453.18
TOTAL	L. 3,474.41

Medio de pago

Otro

Comentarios **SOLO CHQUES CERTIFICADOS**

Nombre

Nº T. crédito

Caducidad

Grupo Q Honduras, S.A. Boulevard Centroamerica frente Mall Plaza Miraflores Tel (504)
2235-9220 Fax(504) 2235-9234, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

K.R.
24/10/18
9:45 am



Cotización de Grupo Q

Cotización Número: **0402593439**

Tipo de Pedido: **Z100** Sociedad: **H101** Fecha Creación: **16-10-2018**
Centro: **H122** Canal: **Q4** Orden de compra:
Marca: **NISSAN** Almacen: **2200** Identificación del cliente: **0000074438**
Nombre del cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO** Moneda: **HNL**

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
ROCIADOR DE ACEITE	2 No disp	1,678.46	3,356.92	335.69	3,021.23
ST-SDESC:					3,356.92
DESCUENTO:					335.69
IMPUESTO VENTA:					453.18
FLETE:					0.00
TOTAL:					3,474.41

Motivo:
Mostrador Presente

Observaciones:

Atención:

RICARDO SALOMON MATAMOROS BUSTILLO

Vendedor de Repuestos

rmatamoros@grupoq.com

Tel Ofic.: 22903747 / Fax:

Tel Cel: 31929766 / 97959720

NOTA: Esta cotización tendrá vigencia hasta 24-10-2018. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación. IMPORTANTE: favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia puede sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento. Compras al contado mayores a L.2,000.00 10% de descuento, solamente cheques certificados cualquier valor a pagar. No se aceptan devoluciones sobre partes eléctricas.

Favor emitir Cheque a nombre de: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

18/10/18
9:36





Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

2243-1534 / 9813-7079 8899-6785

 alphaprint2015@gmail.com / alphaprintcotizaciones@gmail.com


www.alphaprintn.com


[@alphaprintn](https://www.instagram.com/alphaprintn)
 RTN: 08019016825110

COTIZACION

12-oct.-2018

Cliente: IHMA

RTN

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

[illegible]

pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por alpha print se aceptan como valores pagados a la empresa.

Fecha entrega:

Via: **Correo Electronico**

Observaciones:

Válida por:	30 días
-------------	---------

Forma de pago:	50% Adelanto
----------------	--------------

Firma y Sello:



INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
INDUFESA VILLA DEL SOL

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

Fecha: 08/10/2018 04:10 p.m.
Cajera: ARODRIGU Vendedor: HPERDOMO
Caja: 001 Trans: 239469 0/CH:
Factura No.001-001-01-00243422

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

10055787 1.00 C/U 21.00 21.00
* LIMA PLANA 6" BASTARDA U.S MR2061

10055794 1.00 C/U 7.83 7.83
MANGO PLAST P/LIMA PLANO U.S PHA06

10055787 1.00 C/U 21.00 21.00
* LIMA PLANA 6" BASTARDA U.S MR2061

10055794 1.00 C/U 7.83 7.83
MANGO PLAST P/LIMA PLANO U.S PHA06

10000724 4.00 TF 30.43 121.74
TAPAGOTERAS TAPE SISTA 4"X33" 5215

SubTotal L: 179.40

*Venta Exenta L: 42.00

Venta Gravada L: 137.40

15% ISV L: 20.61

TOTAL L: 200.01

Tarjeta MASTER CARD0080L: 200.01

Son: Doscientos Lempiras con.01/100

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA

Dirección: COL. KENNEDY

CAI: 6A02DF-D285B5-6E4282-DDEF4D-8D8E1A-1F

Rango A.: 001-001-01-00221001 al
001-001-01-00271500

Fecha Limite de Emision: 18/04/2019

Exonerado: ID: 0/C:

ID SAC:

ENTREGADO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es garantía de todos, ¡Exijala!
INDUFESA VILLA DEL SOL
199

FRENI MOTOR, S. de R.L.

**REPUESTOS, ACCESORIOS AUTOMOTRICES,
FRICCIONES PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS**

Residencial Plaza, 200 Metros abajo Rap. Fosovi, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel.: 2230-2874 / R.T.N.: 08019006037341

CAI: C58A38-22DE56-C04EA7-30EF9B-094BC1-1F / Email:frenimotor@yahoo.es

FACTURA N° 000-001-01-00023805

FECHA 10 de 10 del 20 18

Cliente:

RTN:

Dirección:

[illegible]

Cantidad en Letras:

ciento sesenta
exactos

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Repuestos para:



HYUNDAI



MITSUBISHI



TOYOTA



No se aceptan cambios ni devoluciones en partes Eléctricas

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/07/2019

RANGO AUTORIZADO: 50 Tal. del 000-001-01-00022501 al 000-001-01-00025000

Original Blanco: Cliente Copias Amarilla y Azul: Emisor

206



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

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

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.hn

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

Apartado Postal #4117

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 400003
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

FECHA: 10.10.2018 ✓

CONDICIONES: Pago al contado

FORMA DE PAGO: Contado

FECHA DE VENC.: 10.10.2018

REFERENCIA SAP: 90066913

PEDIDO SAP: 110332

ORD. DE COMPRA:

INCOTERMS:

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Rene Saravia

FACTURA No. 000-002-01-00050960

R.T.N.: 08019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00050001 AL 000-002-01-00075000

C.A.I.: 0BD3DC-00BD1B-D445BF-3A9476-CD0923-A9 Fecha limite de emisión: 20.09.2019

PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
CAN.11.251	UND	20	Taco Fisher S-8 C/Tornillo 8-8 1000	1.19	23.80
CIN.01.020	ROL	4	Cinta Aislante 33 Premium 3/4"X66' UL PRO-43_BLACK 1000	62.00	248.00
			Observaciones: =====		
			Sub. Total:	L.	271.80
			I.S.V.:	L.	40.77
			Total:	L.	312.57

SON: TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 57/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

No. Orden de compra exenta :

No. Constancia registro de exonerados :

No. Registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080113191,

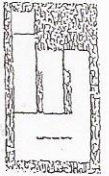
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES MENSUAL.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"



212 ✓
11/10/18

pte
Vº Bº
SA: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento Cincuenta, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi Para ir a BCH Infop
y postear pagos de la SAR Por no haber
vehículo en IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 20 18

Santos Salvador Caires 0711-1965-00135

Nombre

Identidad No.



Firma de Recibido

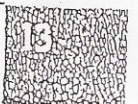
Firma Autorizado



Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



11/10/2018 4:35 cara
Store: 1



/lacasadelaelectronicahn@gmail.com

RTN:08019005014203

DEL 00088401 AL 00093400

FECHA DE EMISION 04/09/2018 AL 04/09/2018

Cashier: Sysadmin

Bill To: RTN:08019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCAD ✓

CA: D24A94F84E79524CA759048CCEBCFDA1

LAS CASCADAS MALL 2do nivel TCU Honduras

Tel:2245-9201 Cel:9566-0961

ISV INCLUIDO

Item Name	Qty	Price	Ext Price
PASTA TERMICA	1	L80.90	L80.90 T
ARM.NEGR			

Subtotal: L80.90 ✓

ISV 15 % Tax +L13.04

RECEIPT TOTAL: L100.00 ✓

Cash: L100.00

CIEN LEMPIRAS



NO EXISTE DEDUCCION EN PAGOS CON TARJETA

GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS
THANKS FOR SHOPPING WITH US

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

FACTURA#

000-001-01 000 90377

200

PTA
Vº Bº
SRº Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos 75, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por IR al BCH de Jar deposito, a comayagua, y al Taller a tornear Repuesto del Vehiculo Nissan blanco placa 09246 por no haber vehiculo en firma
Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre de 2018

Santos Salvador Cruz

Nombre

0711-1965-00135

Identidad No.

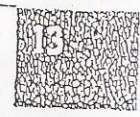
[Signature]

Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno



Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA Tegucigalpa

B. Guacerique, Blvd. Comunidad Económica Europea Tel. 2225-1892/0883/1830 Fax: 2 CAI 4732D8-550FA5-AD4390-C8CCAB-D574A7-3E
Email: juanandonie@pagsa.com

RTN 05019995128965

Cliente: 1C0183 IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección: TEGUCIGALPA

Casa Matriz: Ba. Lempira, 3 Ave, 10 y 11 calle S.O. Edificio Grupo PAGSA

Repuestos de Calidad para tu MERCEDES BENZ

No.: 001-001-01-00015099

1550 ✓ Fecha: 12/10/2018 Vendedor:

ONDINA ROMERO

Referencia: 140114781

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Esg.	PRECIO	TOTAL
1.00	TERMINAL FRENO MOTOR BMW COMPLETO	063-T-002	02 L	60.87 L	60.87



PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.
AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE
PAGADO



Sort: Setenta exactos

Fecha Límite de Emisión: 12-Oct-2018 Rango Autorizado del: 001-001-01-00012001 al 001-001-01-00015500

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijible" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Original: Cliente 1a. Copia: Contabilidad 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Trámite CxC

No. O/C Exenta

No. Reg Exonerado

Total USD 2.89

TOTAL GRAVADO	L.	60.87
TOTAL EXENTO	L.	0.00
ISV 15%	L.	9.13
TOTAL	L.	70.00

Recibi Conforme

Tasa Cambio
\$ 24.22

No. Registro de la Secretaría

208 ✓

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA Tegucigalpa

B. Guacerique, Blvd. Comunidad Económica Europea Tel. 2225-1892/0883/1830 Fax: 2 CAI 4732D8-550FA5-AD4390-C8CCAB-D574A7-3E
Email: juanandonie@pagsa.com

RTN 05019995128965

Cliente: 1C0183 IHMA

RTN: 08019995296673

Dirección: TEGUCIGALPA

Casa Matriz: Ba. Lempira, 3 Ave, 10 y 11 calle S.O. Edificio Grupo PAGSA

Repuestos de Calidad para tu MERCEDES BENZ

No.: 001-001-01-00015099

1550 ✓ Fecha: 12/10/2018 Vendedor:

ONDINA ROMERO

Referencia: 140114781

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	TERMINAL FRENO MOTOR BMW COMPLETO	063-T-002	02 L	60.87 L	60.87



PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A. de C.V.
AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE
PAGADO



Sort: Setenta exactos

Fecha Límite de Emisión: 12-Oct-2018 Rango Autorizado del: 001-001-01-00012001 al 001-001-01-00015500

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijible" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Original: Cliente 1a. Copia: Contabilidad 2a. Copia: Archivo 3a. Copia: Trámite CxC

No. O/C Exenta

No. Reg Exonerado

Total USD 2.89

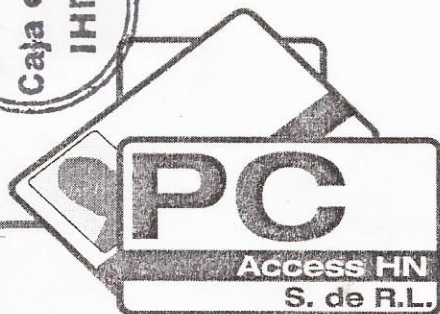
TOTAL GRAVADO	L.	60.87
TOTAL EXENTO	L.	0.00
ISV 15%	L.	9.13
TOTAL	L.	70.00

Recibi Conforme

Tasa Cambio
\$ 24.22

No. Registro de la Secretaría

208 ✓



FACTURA

No. 000-001-01-00001698 ✓

CAI 725DDB-F3C64A-C24D97-97A668-6998FC-F2
F. Limite Emisión 09/03/2019
Rango Autorizado 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000

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

Fecha 12/10/2018 ✓
Orden Compra
Vendedor Joel Ortega
Tipo Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
43	Bolsitas Porta Carnet Transparentes	L. 20.00	L. 860.00
			
43		Subtotal	L. 860.00
		Gastos de Envío	
		15%	L. 129.00
		TOTAL	L. 989.00 ✓

Medio de pago Efectivo

Deposito a Cuenta de Ahorro PC-ACCESS HN
Banco Atlantida 013320081618

TOTAL EN LETRAS
NOVESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS EXACTOS

Colonia Kennedy, 1er Calle, 1Ave., Casa#3638, SM.#4, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: (504) 2230-1838 / 7216-2037 E-mail pc-accesshn@hotmail.com

Original: Cliente
Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



Handwritten: 113
3-10-18



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: Pago de transporte para realizar cotización de
compras. (Ver muestra)

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Octubre 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



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

FACTURA

POS #: 1
Fecha: 15/10/2018 Hora: 09:57:59 a.m.
Cajero: caja 1 Denia Nuñez
Vendedor:

CORRELATIVO: 000-001-01-00617358
CAI: D8F950-4A8138-444980-125B50-9FC011-DC
FECHA LIMITE EMISION: 06-08-2019
DESDE: 655000 HASTA: 655000
RTN: 08019009296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

DOSCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

%ISV	Cod./Descripcion	Cant	Valor
15.00%	7425030300105- PEGATODO® Amarillo 1/4	1	L. 173.91

Sub Total L. 173.91
15%ISV L. 26.09
TOTAL A PAGAR L. 200.00

Efectivo L. 200.00
CAMBIO Efectivo L. 200.00

Importe 15% L. 173.91
ISV Total: L. 26.09



Total Articulos: 1

INTERNO #: 132996
Original: Cliente Copia: Emisor
Productos Agricolas
Veterinarios e Implementos
Gracias por su Compra
+504 2230-2168



✓
202

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA) ✓
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00013217 ✓

✓ **Fecha factura:** 17/10/2018
Fecha de vencimiento: 17/10/2018



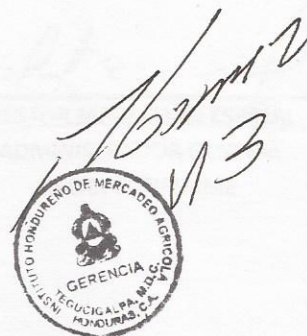
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 06 DE OCTUBRE DE 2018	5	15.00		75.00 L
Subtotal				75.00 L
Total				75.00 L ✓

Comentarios: SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS..

Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 250^z

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 250^z, valor que será utilizado
para: Hacer Tronque de Tesorero del IHMA
Deposito Banco Central y Despues a dejar oficio
a la Secretaria de Finanzas
Taxi

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de octubre de 2018

Cesar Ortega
Nombre

0801-1960-02423
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

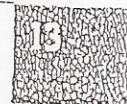
Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



pte
v: B-
SR: Grmtr



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien 205 , valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi por ir al

BCH a dar deposito por no haber certificado
disponible en IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre de 2018

Edwin Licana-

Nombre

1217198600090

Identidad No.

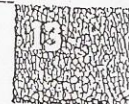
Firma de Recibido

Firma Autorizado

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA Tegucigalpa

B. Guacerique, Blvd. Comunidad Económica Europea Tel. 2225-1892/0883/1830 Fax: 2 CAI 9AE48B-F0B479-9743B5-C03395-553D24-26

Email: juanandonie@pagsa.com

RTN: 05019995128965

FACTURA CONTADO

Cliente: 1C0163 IHMA ✓

No.: 001-001-01-00015548

RTN: 08019995298673

Dirección: TEGUCIGALPA

✓ 1013 Fecha: 19/10/2018 Vendedor:

Casa Matriz: Ba Lempira, 3 Ave, 10 y 11 calle S.O. Edificio Grupo PAGSA SPS.

Repuestos de Calidad para tu MERCEDES BENZ

ALEXIS AGUILAR

Referencia: 140114810

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1.00	CHEQUE REC/BOOSTER 1013-1113-16-1113-16	028-38-10316-MGE	02 L	69.57 L	69.57



PAGSA PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A de C.V
AGENCIA TAUFIC GEO ANDONIE
PAGADO

Son: Ochenta con 1/100

Total USD 3.30

TOTAL GRAVADO	L.	69.57
TOTAL EXENTO	L.	0.00
ISV 15%	L.	10.44
TOTAL	L.	80.01

Fecha Límite de Emisión: 13-Oct-2019 Rango Autorizado del: 001-001-01-00015501 al 001-001-01-00016500

Plazo de Pago: 30 días Recargo por Falta de Pago: 3.5% Cargo por Cheque Devuelto: Lps. 200.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible" No se aceptan Devoluciones Sin Factura Original

Recibi Conforme

Tasa Cambio

Original: Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

\$ 24.24

No. CVC Exenta

No. Reg Exonerado

No. Registro de la S



[Handwritten signature]

113

✓ 205

PTA
V. B.
SR GERENTE

Pagado
Caja Chica
IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100 - 00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien 7 p 5, valor que será utilizado
para: transporte taxi ida y vuelta al BCAA
y dejar depósito por no tener vehículo disponible

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de octubre de 2018.

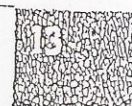
Edwin Zanery
Nombre

121719860090
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 L. doscientos 205, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi, para buscar Repuestos y Compra de Repuesto en varios lugares para Camion Mercedes Benz. placa n. 01893

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Octubre de 2018

Salvador Caseris
Nombre

0711-1965-00135
Identidad No.

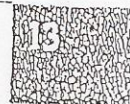
[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA





www.ultrarepuestos.com
francisco.duron@ultrarepuestos.com

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995149469

CENTRAL: Col. Universal, salida vieja a La Lima, 2da. Calle, frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras.
SUCURSAL: Col. Torocagua Frente a Gasolinera Texaco Maya, Boulevard del norte, Comayagüela, Tegucigalpa, Honduras.

Tels. (504) 2508-0140 al 2508-0143, 2508-2233 Fax 2552-6201
TelS. 2223-1538/2223-4498/2201-2734, 2508-2233 Fax 2201-3061

CAI

871846-3DE088-A141A4-1AE62E-6B7EAC-1F

Factura

No. 003-001-01-00052008

Rango Autorizado

003-001-01-00047001 AL 003-001-01-00072000

Fecha Límite Emisión: 21/06/2019

Guía remisión:

Pedido: 210054109

Honduras, 19-octubre-2018 13:55 ✓

Orden de Compra:

Nombre: IHMA ✓

Código: CL00000

Dirección: TEG

RTN: 08019995296673

Vendedor: Franklin Efrain Villatoro

Condiciones de Pago: Contado

Transporte:

Datos Exentos

Orden de Compra Exenta

Constancia Registro Exento

Identificacion Registro Secretaria

ARTICULO	DESCRIPCIÓN	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
A01420001902	Kit De Reparacion De Booster	0201	1.00	400.00	400.00



Total en letras:

Lempiras: CUATROCIENTOS SESENTA Y 00 / 100

	LPS
SubTotal Grabado	L 400.00
SubTotal Exento	L 0.00
SubTotal Exonerado	L 0.00
ISV 15%	L 60.00
Total a Pagar	L 460.00 ✓

ORIGINAL (CLIENTE) Distribucion: Original-Cliente, Copia-Bodega, Copia-Obligado_Tributario, Copia-Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad

Firma de quien Recibe

Facturado Por

-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE CINCO DIAS.
-NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES EN REPUESTOS ELECTRICOS.
-TODO RECLAMO DE MERCADERIA DEBE SER ACOMPAÑADO POR ESTA FACTURA.



ESTA FACTURA SE CANCELA UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

El cliente se compromete a pagar por esta FACTURA libre de protesto a la orden o endoso de ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS, el valor total por el que se extiende o por el último saldo insoluto que aparezca incluyendo en todo caso el impuesto al valor agregado (I.S.V.) correspondiente. En caso de mora se cargará el 2% mensual de interés. La firma de cualquier empleado o dependiente del comprador obligará a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas en esta FACTURA.

210 ✓

Rango Autorizado 000-001-01-00125201 al 000-001-01-00135200
Fecha Límite Emisión: 18/09/2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. ciento cincuenta, valor que será utilizado para: transporte de taxi para ida y regreso. La sag. : enee- financieros p m a. incafe Por no aver vehículo disponible.

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de 10 de 2018

Edurn Licana

Nombre

1217198600090

Identidad No.

[Signature]

Firma de Recibido

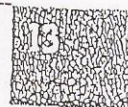
Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA





CASA MATRIZ
Km. 6.5 CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-1060
tropigasdehonduras@grupopotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
"La Tierra que cambia sus"

RTN: 08019000235532

TIENDA PRADOS UNIVERSITARIOS
Col. Prados Universitarios, Bloque Y,
Casa No. 5 frente a Mercado F Y F
TEL.: 2257-0797 • CEL.: 3254-2940

FACTURA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
22	10	18

Cliente: I H M A ✓

RTN: 08019995296673

Dirección: Kennedy

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Gal. 25 lbs	308.69	308.69

Fecha Límite de Emisión: 8/01/2019
RANGO AUTORIZADO:
155-001-01-0001 al 155-001-01-00022800
Originalmente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 308.69

trescientos ocho con 69/100
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

* SÍRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
COMPañÍA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.

* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.

DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: DE 168F-8D3C2C-644386-8D0306-1A8026-0D

155-001-01-00 N° 022485

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5228 R.T.N. 054469052142 * 9231-15-10580-30

201 ✓



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos lempiras, valor que será utilizado para: Transporte de ida y regreso a firmes
Auténtica y enterar Oda de Pago
Ante juzgados dentro: Nestor Mendoza

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Octubre de 2018

Johany Pacheco
Nombre

0801-1973-10309
Identidad No.

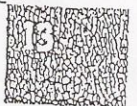
[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno



Reglamento de Caja Chica IHMA





CENTRAL CAMIONERA DEL NORTE, S. DE R. L. DE C. V.

Repuestos para **GRANDES** Camiones

SAN PEDRO SULA: 2 Calle, 13 - 14 Ave. Bo. San Fernando, N.E.

TEL. (504) 2552-4725, 2557-5703, 2550-6617/6603/6610/5331

email: tiendasps@cecano.com, contabilidad@cecano.com

R.T.N.: 05019995092137

www.cecano.com

Cliente : IHMA

TEGUCIGALPA: Carretera a Danli, Desvio Esc. Bonilla, Col. Villa Vieja, TEL.: (504) 2292-0670, 2228-2957, email:

LA CEIBA: Carretera a Colon, Apart. Zavala, No.1, Col. San Isidro
TEL. (504) 2440-6694
email: laceiba@cecano.com

TOCOA, COLON: Carretera hacia Trujillo, Apartamentos Arcada, Col. Miraflores, Telefono 3172-2325, 9566-2056
email: tocoacolon@cecano.com

SABA (COLON): Carretera a Tocoa, Hotel Happy Night, Bo. La Pava
TEL.: (504) 2424-8378
email: sabacolon@cecano.com

PUERTO CORTES: Blvd a SPS, Bo. Las Lomitas, TEL. (504) 9566-2051, 3172-2308

CHOLUTECA: Carretera a San Marcos de Colon, Zona Monte Redondo, TEL.: (504) 2780-1562

Cai No.FFED1B-5CA265-5E49A5-D3ED46-33A1A4-A9

R.T.N.CLIENTE: 08019995296673

Fecha de Emisión

24 de Octubre de 2018

Dirección :

CONDICIONES: Contado DIAS 0

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	PRECIO TOTAL
5ION	1	UN FRESADO DE 2 PARA BALINERA DE CENTRO Repuestos para	900.00	900.00



TOTAL ARTICULOS	TOTAL VENTAS AL 15%	VENTA EXENTA O EXONERADA	TOTAL ISV AL 15%	TOTAL IMPUESTOS
900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
TOTAL DESCUENTOS	TOTAL VENTAS AL 18%	SUBTOTAL VENTAS	TOTAL ISV AL 18%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	900.00	0.00 Lps.	900.00

Son: NOVECIENTOS CON 00/100

Datos Adquiriente Exonerado:

No.Orden Compra Exenta

No.Constancia Reg. Exonerado

No.Registro SAG:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS O DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS, LAS FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS DEVENGARAN UN INTERES MENSUAL DEL 4%.
LA FIRMA DE CUALQUIER REPRESENTANTE DEL COMPRADOR (CLIENTE) OBLIGA A CUMPLIR TODAS LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE DOCUMENTO.

Comentario:

BDG.TEGUCIGALPA		FACTURA No.
06 Guisella T.		009-001-01-00014298
VENDEDOR	NOMBRE, FIRMA Y SELLO (RECIBI CONFORME)	¡La Factura es Beneficio de Todos! "Exígela"

Original

(Original : Cliente, Copia: Cliente, Triplicados: Archivo) Hora: 10:17 a.m.

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2019 Rango Autorizado Del 009-001-01-00012401 al 009-001-01-00016400

209



Banco de Occidente. S.A.

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

BANCOCCI401 - AUT:808595 ✓RISPH /04146
F. PROC:25/10/2018 F. ACT:25/10/2018 09:06:47
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 41461684
EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00 ✓

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO





Banco de Occidente. S.A.

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

BANCOCT 401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 25/10/2018 ✓ HORA: 09:08:46

FECHA DE PROCESO: 25/10/2018 AUT: 808653

CAJERO: 04146/IRISPH

RN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

IPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

IDENTICA INICIAL 2420140

IDENTICA FINAL 2420140

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

ACTIVO LEMPIRAS L 500.00

PROPIOS L 0.00

DE OTROS BANC L 0.00

SALDO OPERACION L 500.00 ✓





PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPER TIENDA PAIZ
T.M. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ KENNEDY
BLOQUE CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
CALLE ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO

Rango Autorizado:
Del 124-001-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 124-001-01-00496491

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA

TDA:00662 DP# 000004 TE# 01 TR# 01992
CLARITA 9X16 742501020117 L141.00 G
6 A 1 POR L23.50 L122.58
SUBTOTAL L23.50 G
CLARITA 9X16 742501020117 L23.50 G
CLARITA 9X16 742501020117 L23.50 G
CLARITA 9X16 742501020117 L23.50 G
SUBTOTAL L183.87
TOTAL L211.50
EFECTIVO L211.50
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	183.91	27.63	211.50 ✓

DOSCIENTOS ONCE CON 50/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L27.63

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0042 2264 6124 0849 5242 9



ORIGINAL: CLIENTE
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
27/10/2018 ✓ 09:19:34



Fecha límite de emisión: 26/03/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Handwritten signature



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 2 P 5, valor que será utilizado para: para transporte de taxi ida y vuelta por ir
al BCH; Onadici, TSC, y desarrollo económico
por no aver bicicleta disponible -

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de octubre de 2018

Jesús Licana
Nombre

1217198600090
Identidad No.

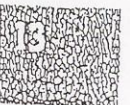
[Firma]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Firma]
Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



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

FACTURA 000-001-01-00017894

Cliente: HMA

R.T.N. 08019995296673

ELITE CORPORATION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

SON:

FECHA LIMITE EMISION 17/07/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200

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

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento/ISV	L.	
Importe Gravado ISV	L.	1739
15% IMP. S/V	L.	261
TOTAL	L.	20

ORIGINAL CLIENTE CODA CONTROL TORRENTINO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27637363

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. Abajo, Frente Campo Julio
Verne

Tienda: Danli

Cliente: 08019995296673

IHMA.

RTN:

CAI B42587-81D64E-CD40A4-107C86-
4795AA-95

No Factura: **010-001-01-00054582**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 24/10/2018 08:48:49 a.m.

CAN.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	RIMAXATO 35.6 SL 1 LITRO	120.00	120.00

SubTotal:	L. 120.00
Descuento:	L. 0.00
15% ISV:	L. 0.00
TOTAL:	L. 120.00

Efectivo:	L. 200.00
Cambio:	L. 80.00

CIENTO VEINTE Lps 00/100 Cts.

Le Atendio MARIO ROLANDO

Observaciones:

LOS MEJORES EN INSUMOS Y
SERVICIOS AGROPECUARIOS

Fecha limite de emisión: 16/12/2018

Rango Autorizado: 010-001-01-00040201

al 010-001-01-00070200

UNO INPEDE, S. de R.L. de C.V.
EL PARAISO

INVERSIONES EN PETROLEO Y DERIVADOS

El Paraíso, El Paraíso, Tel.: 2793-4440

R.T.N. 08019015771360 -- Email: klopez@nocoil.com

CAI. F60442-B79EF2-C44DA7-FEB5D2-FD924C-3B

FACTURA AL CONTADO

No. 001-001-01- 00 149039

CLIENTE: I H MA

FECHA: 25-10-18 RTN: 08019995296673

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
	1	Pinta		86.96
		2 tiempo		
Son: Cien limpias			Sub-Total Grabado L.	
			15% IMP. S/VTA. L.	13.04
			TOTAL L.	100.00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Rango Autorizado del 001-001-01-00140001 al 001-001-01-00155000

La Factura es beneficio para todos
"EXUALA"

yadira
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
Fecha Límite de Emisión: 26-04-2019

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



INVERSIONES EN PETROLEO Y DERIVADOS

El Paraíso, El Paraíso, Tel.: 2793-4440

R.T.N. 08019015771360 -- Email: klopez@nocoil.com

CAJ. F60442-B79EF2-C44DA7-FEB5D2-FD924C-3B

FACTURA AL CONTADO

No. 001-001-01- 00 149040

I H M A

CLIENTE: _____
FECHA: 25-10-16 RTN: 08019995296673

FECHA:		DETALLE		PRECIO UNIT.	TOTAL
CODIGO	CANT.				
		Regular		25.37	100.00
Son:		Cien Limpitas Exactos			
				Sub-Total Exento L.	
				15% IMP. S/VT.A. L.	
				TOTAL L.	100.00

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 certificado DEI No. 9231-14-10500-88
Rango Autorizado del 001-001-01-00140001 al 001-001-01-00155000

La Factura es beneficio para todos
"EXIJALA"

Jadino
NOMBRE Y FIRMA DEL

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO
Fecha Limite de Emisión: 26-04-2019

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR