

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	9/5/2019	1	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N Q75Y199313	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	N.030	COTIZACION	L 5,135.87	L 11,812.50	Ver enlace
		1	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N Q75Y198894				L 5,135.87		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,540.76		
2	10/5/2019	4	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER QD32	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.037	COTIZACION	L 800.00	L 5,715.50	Ver enlace
		6	FILTRO DE ACEITE PH8A				L 480.00		
		6	FILTRO DE ACEITE YD25				L 600.00		
		4	FILTRO DE AIRE YD25				L 800.00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE YD25				L 180.00		
		7	FILTRO DE ACEITE MOTOR WALT				L 700.00		
		5	FILTRO DE AIRE MAZ 2.9 D				L 750.00		
		3	FILTRO COB RCK NISSAN QD32				L 540.00		
		1	BANDA LISA				L 120.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 745.50		
3	13/5/2019	1	ANCLAJE Y APERNAMIENTO DE MODULO ELECTRICO DE BASCULA PESA CAMIONES PLANTEL SAN PEDRO SULA	INDUSTRIAL SOLUTIONS S.DE R.L.	N.022	COTIZACION	L 16,850.00	L 19,377.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,527.50		
4	15/5/2019	50	TAPAGOTERA SISTA GAL 52098	INDUFESA	N.039	COTIZACION	L 21,695.65	L 24,950.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,254.35		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
5	24/5/2019	1	SOFWARD EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES (SALIDA ANTES DE LA HORA,LLEGADAS TARDE, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS, INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS) FUNCIONA CON BASE DE DATOS SQL, INCLUTE INSTALACION.	CASA REREMA	N.033	COTIZACION	L 3,000.00	L 3,450.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 450.00		
6	24/5/2019	1	CABLE REDES NEXXT CATSE 4 PARES 1000 PIES AZUL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	N,038	COTIZACION	L 2,290.00	L 2,800.25	Ver enlace
		50	CONECTOR NEXT CAT 5E RJ45				L 145.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 365.25		
7	24/5/2019	200	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 9X16	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	N.041	COTIZACION	L 3,450.00	L 7,273.75	Ver enlace
		100	PAQUETE DE BOLSAS TIPO CAMISETA GRANDE 12X22				L 2,875.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 948.75		
8	27/2/2019	1	BALINERA DE CENTRO FRONTIER D21-2	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.42	COTIZACION	L 1,000.00	L 2,070.00	Ver enlace
		1	SOPORTE DE CAJA NISAS 4X4				L 300.00		
		1	CRUZ DE CARDAN NISSAN				L 500.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 270.00		
9	31/5/2019	1	CINTA METRICA 5/8 X30M TACTIX 240530	INDUFESA	N.043	COTIZACION	L 320.87	L 7,356.00	Ver enlace
		20	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL				L 3,408.70		
		4	ALAMBRE PUAS ECONOMICO CAL 16 ROLLO 400V				L 2,069.56		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		3	CITA ADHE P/DUCTOS 48MMX60YAD 133DC-NA				L 597.39		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 959.48		
10	31/5/2019	40	LAMINA FIBROCEMENTO STAND 8" GRIS	INDUFESA	N.044	COTIZACION	L 17,460.87	L 20,080.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,619.13		
11	31/5/2019	70	AGUA PURIFICAD EN BOTELLON DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C. V.	N.806-1-1-0144-2019	CATALOGO ELECTRONICO	L 1,960.00	L 1,960.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 106,845.50	L 106,845.50	



LIC. NANCY ESPINAL
CARGADA DE COMPRAS

LIC. RONALD FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 06 de Mayo al 30 de Mayo DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	06-05-19	0-01-01-0246	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	PAGO POR REPARACION	AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 989.00 ✓
2	07-05-19	6-01-01-4568451	LARACH & CIAS.DE RL	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN LA FUMIGACION DE MAIZ EN PSK	L. 880.00 ✓
3	07-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO POR IR AL BCH Y FUNDER A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
4	07/05/2019	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE WIGBERTO FLORES IDA Y REGRESO POR IR A COMPRAR MATERIALES PARA FUMIGAR SILOS POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
5	08-05-19	0-01-01-7953	LA CASA DEL ESTUDIANTE	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MURAL DEL DIA DE LA MADRE	L. 132.00 ✓
6	08-05-19	6-01-01-4569924	LARACH & CIAS.DE RL	COMPRA DE PLASTICO	PARA USO EN LA FUMIGACION DE MAIZ EN PSK	L. 421.20 ✓
7	08-05-19	S/N	S/NOM	PGO DE TAXI	A JOSE WIGBERTO FLORES POR IR AL BCH Y A LA RACH A COMPRAR MATERIALES PARA LA FUMIGACION DEL MAIZ EN PSK	L. 200.00 ✓
8	09-05-19	6-01-014309001	LARACH & CIAS.DE RL	COMPRA DE MASCARIAS	PARA USO EN LA FUMIGACION DE MAIZ EN PSK DEL PERSONAL EN PSK	L. 810.00 ✓
9	09-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER JAVIER PADILLA POR IR ALA CORTE SUPREMA DE J.POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
10	10-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SALVADOR CACERES POR IR A BCH,Y OTROS ADEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
11	13-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH Y A COTIZAR REPUESTOS POR HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
12	13-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	ERNESTO URREA PEÑA POR IR LA SEC.DE COORDINACION DE GOBIERNO, PMA Y LA OABI POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
13	15-05-19	01-01-86546	ALMACENES LA GIRALDA	COMPRA DE BANDA	PARA LA ELECCION DIA DE LA MADRE EN IHMA	L. 190.00 ✓
14	15-05-19	02-01-3008819	DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL IHMA	L. 200.00 ✓
15	15-05-19	0-01-01-930000	FANASA S.DER.L DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA BOMBA PASACAR AGUA DE LA BASCULA EN OPERACINES PSK	L. 338.54 ✓
16	16-05-19	0-02-01-3919	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE FRICION	PARA EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N° 12023 DEL IHMA	L. 747.50 ✓
17	16-05-19	03-0201-354046	INDUFESA	COMPRA DE MASCARILLAS	PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGA EN PSK	L. 783.00 ✓
18	16-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE POR ASISTIR A REUNION A FUNDER POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
19	16-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A DESARROLLO ECONOMICO, LA SEFIN,SAG Y BANADESA POR HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓

20	17-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ERNESTO URREA PEÑA POR IR A TRAER DOCUMENTO DONDE EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO PARA LA MINISTRA DE LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
21	17-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ IDA Y REGRESO POR IR AL BCH, BANADESA, Y OTROS POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
22	20-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MIRIAN BENAVIDES POR IR A PERSENTAR PLANILLAS DE PAGO AL IHSS POR NO HABER VVEICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
23	20-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES POR IR A DESARROLLO ECONOMICO, SAGY OTROS A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
24	22-05-19	01-02-01-234695	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN MANTENIMIENTO EN JARDINERIA EN PSK	L. 145.00 ✓
25	22-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE POR ASISTIR A REUNION A LA SAR POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
26	22-05-16	01-01-6408749	LARACH & CIAS. DE RL	COMPRADO MATERIALES	PARA USO EN PSK	L. 100.70 ✓
27	23-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SALVADOR CACERES POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA AL BCH Y C.G.R. POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
28	24-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
29	28-05-19	0-01-01-6063	TALLER INDUSTRIAL CUFER	PAGO POR REPARACION	AL VEHICULO FORD RANGER PLACA N° 12023 DE IHMA	L. 172.50 ✓
30	28-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR ALA SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION DE GOBIERNO	L. 100.00 ✓
31	29-05-19	03-02-01-356288	INDUFESA	PAGO DE FLETE	DE INDUFESA A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 345.00 ✓
32	30-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RENE TORREZ POR IR AL BCH, LARACH, Y INDUFESA	L. 200.00 ✓
33	30-05-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR AL MERCADO ZONAL BELEN A INSPECCIONAR BODEGA	L. 100.00 ✓
SUMAN						L. 9,854.44
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 145.56

EDUIN ERNESTO CRUZ L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

Eduin E. Cruz
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO 2019

Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
01/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Para realizar diligencia al tribunal a la municipalidad para hacer la solicitud del Estado de Cuenta de Servicios.	L. 100.00
03/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Para realizar diligencias al Banco Central de Honduras a realizar deposito de pesaje publico y hacer compras de materiales en supertornillos.	L. 150.00
03/05/2019	000-001-01-00146109	SuperTornillos y Mas Servicios y Accesorios	Compra de Tornillos	Utilizados para poner las laminas en el cerco perimetral en las instalaciones de IHMA Silos Prado Alto.	L. 381.80
03/05/2019	000-001-01-00146107	SuperTornillos y Mas Servicios y Accesorios	Compa de Tornillos	Utilizados para el mantenimiento de los cangilones.	L. 719.90
03/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte a Empleado	Utilizado para el transporte del encargado de bascula Mario Cruz por realizar horas extras, solicitadas por Coalsa para el retiro e ingreso de café hasta las 7:00pm	L. 100.00
08/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Utilizados para realizar diligencia en Acosa para la compra Tiza y cuadernos unicos para el uso en la planta.	L. 100.00

/05/2019	000-001-01-00043430	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Compra de Tiza y Cuadernos Unicos	Utilizados por el personal de vigilancia y de planta para el uso laboral.	L. 239.00
/05/2019	004-002-01-00216210	Pasteleria y Reposteria Nani	Compra de Pastel	Celebracion del Dia de la Madre a la Sra. Blanco Romero empleada de IHMA.	L. 392.99
/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de alimentacion y Transporte	Utilizados para el tranposte y alimentacion del operador de planta Carlos Cortez ya que se le solicito de urgencia que se presentara a la planta a realizar horas extras solicitadas por Cargill para retiro de Maiz.	L. 100.00
/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizados para la alimentacion del encargado de bascula Mario Cruz por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Maiz.	L. 100.00
/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizados para la alimentacion del operador de planta Jorge Williams por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Maiz.	L. 100.00
/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizados para la alimentacion del ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Maiz.	L. 100.00
/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Dilignecia	Utilizada para realizar diligencia en la Casa de los Tornillos para la compra de Tornillos para la reparacion de la banda de recibo de producto.	L. 100.00
/05/2019	000-001-01-00074381	La Casa De Los Tornillos	Compra de Tornillos	Utilizados para realizar reparacion en la banda de recibo de producto.	L. 273.70

5/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Utilizada para realizar diligencia en la Casa de los Tornillos para la compra de Tornillos para completar la reparacion de la banda de recibo de producto.	L. 100.00
5/05/2019	000-001-01-00074458	La Casa De Los Tornillos	Compra de Tornillos	Utilizados para completar la reparacion de la banda de recibo de producto.	L. 96.60
17/05/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Utilizados para realizar diligencias en Paper Depot, Agencia La Mundial y Comercel para realizar diferentes compra de Materiales.	L. 150.00
17/05/2019	000-003-01-00127904	Paper Depot	Pago de Laminado	Utilizado para el laminado de carnet de todo el personal de IHMA Silos Prado Alto, para su respectiva identificacion.	L. 84.25
17/05/2019	000-001-01-00170523	Comercel	Compra de Bombillos LED	Utilizados para la iluminacion de la Bodega # 1, debido a que esta solicitada para ser arrenda en el proximo mes de Junio.	L. 571.84
17/05/2019	007-001-01-01771322	Agencia La Mundia	Compra de Escobillas (Rastrillos)	Utilizados para realizar la limpieza del area verde del plantel.	L. 554.00
17/05/2019	007-001-01-01771325	Agencia La Mundia	Compra de Foco y Baterias	utilizados por el personal en sus labores diarios en la planta.	L. 511.00
17/05/2019	000-001-01-00000725	MC Inversiones	Pago de Fumigacion	Utilizado para el servicio de Fumigacion de emergencia que se realizo, por la plaga de zancudos que se encontraba dentro de oficina administrativa, planta y alrededores.	L. 575.00

23	20/05/2019	007-001-01-01775822	Agencia La La Mundia	Compra de Valvula y Llave	Utilizadas para realizar la reparacion del lavamos que se daño del baño de la oficina administrativa.	L. 235.0
24	21/05/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Transporte Para Diligencia	Se realizo diligencia en e Banco Central donde se realizo el deposito del arrendamiendo de Caseta.	L. 100.0
25	21/05/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Transporte a Empleado	Utilizado para el transporte del encargado de bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para el retiro de café hasta las 7:00pm	L. 100.0
26	22/05/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Transporte a Empleado	Para el transporte del encargado de bascula Xochilt Nolasco, que realizo horas extras que solicito Coalsa para el retiro e ingreso de Café hasta las 8:00pm	L. 100.0
27	23/04/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del encargado de bascula Mario Cruz por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.0
28	23/04/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.0
29	23/04/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del ayudante de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.0
30	24/04/2019	S/N	Recibo d de de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del encargado de bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.0

31	24/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.00
32	24/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Usado para la alimentacion del ayudante de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitadas por Cargill por la llegada del Barco Ocean Love para el recibo del Maiz.	L. 100.00
33	27/05/2019	004-002-01-00114436	Indufesa Do it Center	Comprpa de Lentes Seguridad, Tubo, Codo y Cinta Aislante	Utilizado para realizar diligenica a CaribeComp y Mini Super los Alpes para la compra de materiales.	L. 408.79
34	28/05/2019	002-002-01-00079963	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Compra de Cordon Para Gafete.	Asignados al personal para el uso adecuado del carnet de identificación.	L. 174.02
35	28/05/2019	000-001-01-00004551	Alumas	Compra de Sujetadores para Celosias	Utilizadas para la reparación de las Celosías del área de cocina de la oficina administrativa	L. 460.00
SUMAN						L. 7,777.89
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 222.11

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO

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

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-05-19	00894247	maxi despensa	se compro un Insecticida	se compro un insecticida para femigar las oficinas	L. 75.00
2	07-05-19	00013806	inversiones martinez	se compro un sella ducto	se compro un sella ducto para arreglar la carpa para curar las estribas	L. 45.00
3	13-05-19	011517	agrofersa	se compro un frasco de monarca	se compro un frasco de monarca para fumigar la bodega en contra de la plaga	L. 126.00
4	13-05-19	011518	agrofersa	se compro una mascarilla con lentes	se hizo esta compra de mascarilla con lentes para ser usada cuendo se ba a fumigar para proteccion	L. 40.00
5	14-05-19	00020115	ferreteria el albañil	se compro media libra de cabulla y una lija	se compro media libra de cabulla para costurar sacos y una lija para ser utilizada en la limpiadora	L. 31.00
6	30-05-19	00110213	gosolinera UNO	se compro combustible	se compro combustible para mescla del monarca para fumigar la bodega	L. 100.00
7	31-05-19	00075008	cohorsil	se compro un frasco de monarca	se compro un frasco de monarca para fumigar la bodega en contra de la plaga	L. 106.00
SUMAN						L. 523.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,477.00

ING. CARLOS MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. RONALD FRIDY FLORES ESCOBAR
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	09/05/2019	1	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N Q75Y199313	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A DE C.V.	N.030	COTIZACION	L 5.135,87	L 11.812,50	Ver enlace
		1	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N Q75Y198894				L 5.135,87		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1.540,76		
2	10/05/2019	4	FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER QD32	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.037	COTIZACION	L 800,00	L 5.715,50	Ver enlace
		6	FILTRO DE ACEITE PH8A				L 480,00		
		6	FILTRO DE ACEITE YD25				L 600,00		
		4	FILTRO DE AIRE YD25				L 800,00		
		1	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE YD25				L 180,00		
		7	FILTRO DE ACEITE MOTOR WALT				L 700,00		
		5	FILTRO DE AIRE MAZ 2.9 D				L 750,00		
		3	FILTRO COB RCK NISSAN QD32				L 540,00		
		1	BANDA LISA				L 120,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 745,50		
3	13/05/2019	1	ANCLAJE Y APERNAMIENTO DE MODULO ELECTRICO DE BASCULA PESA CAMIONES PLANTEL SAN PEDRO SULA	INDUSTRIAL SOLUTIONS S.DE R.L.	N.022	COTIZACION	L 16.850,00	L 19.377,50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2.527,50		
4	15/05/2019	50	TAPAGOTERA SISTA GAL 52098	INDUFESA	N.039	COTIZACION	L 21.695,65	L 24.950,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3.254,35		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
5	24/05/2019	1	SOFWARD EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES (SALIDA ANTES DE LA HORA,LLEGADAS TARDE, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS, INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS) FUNCIONA CON BASE DE DATOS SQL, INCLUTE INSTALACION.	CASA REREMA	N.033	COTIZACION	L 3.000,00	L 3.450,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 450,00		
6	24/05/2019	1	CABLE REDES NEXXT CAT5E 4 PARES 1000 PIES AZUL	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L. DE C.V.	N,038	COTIZACION	L 2.290,00	L 2.800,25	Ver enlace
		50	CONECTOR NEXT CAT 5E RJ45				L 145,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 365,25		
7	24/05/2019	200	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 9X16	PAPELERIA HONDURAS S.DE R.L.	N.041	COTIZACION	L 3.450,00	L 7.273,75	Ver enlace
		100	PAQUETE DE BOLSAS TIPO CAMISETA GRANDE 12X22				L 2.875,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 948,75		
8	27/02/2019	1	BALINERA DE CENTRO FRONTIER D21-2	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.42	COTIZACION	L 1.000,00	L 2.070,00	Ver enlace
		1	SOPORTE DE CAJA NISAS 4X4				L 300,00		
		1	CRUZ DE CARDAN NISSAN				L 500,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 270,00		
9	31/05/2019	1	CINTA METRICA 5/8 X30M TACTIX 240630	INDUFESA	N.043	COTIZACION	L 320,87	L 7.356,00	Ver enlace
		20	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL				L 3.408,70		
		4	ALAMBRE PUAS ECONOMICO CAL 16 ROLLO 400V				L 2.069,56		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MAYO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
10		3	CITA ADHE P/DUCTOS 48MMX60YAD 133DC-NA				L 597,39		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 959,48		
	31/05/2019	40	LAMINA FIBROCEMENTO STAND 8" GRIS	INDUFESA	N.044	COTIZACION	L 17.460,87	L 20.080,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2.619,13		
11	31/05/2019	70	AGUA PURIFICAD EN BOTELLON DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R. L. DE C. V.	N.806-1-1-0144-2019	CATALOGO ELECTRONICO	L 1.960,00	L 1.960,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 106.845,50	L 106.845,50	



ACTA DE RECEPCION N° 035/2019

SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 30

En la ciudad de Tegucigalpa, 01 día del mes de abril del dos mil diecinueve, yo Juan Matamoros, doy fe del recibo de un dos impresoras matriciales marca EPSON modelo LX-350 las cuales seran utilizadas para las basculas camioneras de Silos IHMA Tegucigalpa y Silos IHMA, San Pedro Sula, con un valor subtotal segun factura N. 008-003-01-00078200 de la empresa ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. de L. 10,271.74 mas impuesto de L. 1,540.76- En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N q75y199313	1	L 5,135.87	L 5,135.87
2	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N q75y198894	1	L 5,135.87	L 5,135.87
VENTA GRABADA				L 10,271.74
IMP. S/V 15%				L 1,540.76
TOTAL				L 11,812.50

JUAN MATAMOROS

ENCARGADO DE BIENES NACIONALES



K. R.
01-4-19
2:20 p.m.

11/4/19
2:02

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA BLVD SUYAPA TGA, Blvd. Suyapa Tegucigalpa

R.T.N. 05019995108892, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2239-1097

CAI: EDBBD0-3FD938-354AA1-7B19E4-A4082D-1F**FACTURA**
008-003-01-00078200

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/03/2019 11:20:00 a.m.	330888	CCTEG01237

Cliente	RTN	Dirección
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	08019995296673	Silos IHMA en Col Kennedy frente

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
2230-5719	TIENDA BLVD SUYAP	O/C N*030	CREDITO

Asesor de Ventas	Elaborado por
Alejandra Rovel L2	Isabel Cristina Aguilar Guzman

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A31880	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N: q75y199313	L. 5,135.87		L. 5,135.87
1	A31880	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIX S/N: q75y198894	L. 5,135.87		L. 5,135.87

2					
---	--	--	--	--	--

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

	Importe Exonerado	Totales
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Grabado 15%	L. 10,271.74
	Importe Grabado 18%	L.
	I.S.V 15%	L. 1,540.76
	I.S.V 18%	L.
	Total a Pagar	L. 11,812.50

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Once Mil Ochocientos Doce Lempiras Con 50/100

Rango Autorizado: Del: 008-003-01-00075001 Hasta: 008-003-01-00080000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO

Limite Emision: 11/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE

TRIBUTARIO



R. T. N: 05019995108892

RECIBO NO. 008-003-01-00078200

LPS. 11,812.50

Fecha: 26/03/2019

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: ONCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: TRAMITE DE PAGO DE LA FACTURA N° 008-003-01-00078200

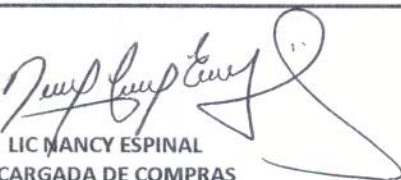
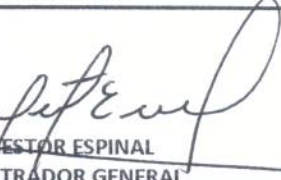
LA CUAL ESTA RESPALDADA CON ORDEN DE COMPRA N° 030



Ricardo Plateros
0801-1987-12156
AUXILIAR CONTABLE

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 037

04/4/2019		CM-39-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AUTOREPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Pagoaga Mejia)		IHMA			
TELEFONO: 9762-6848	RTN: 08011988090350				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	FILTRO DE AIRE QD32	C/U	4	L 200.00	L 800.00
2	FILTRO DE ACEITE QD32	C/U	6	L 80.00	L 480.00
3	FILTRO DE ACEITE YD25	C/U	6	L 100.00	L 600.00
4	FILTRO DE AIRE YD25	C/U	4	L 200.00	L 800.00
5	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE YD25	C/U	1	L 180.00	L 180.00
6	FILTRO DE ACEITE MOTOR WALT	C/U	7	L 100.00	L 700.00
7	FILTRO DE AIRE	C/U	5	L 150.00	L 750.00
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE LAVABLE YD25	C/U	3	L 180.00	L 540.00
9	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	C/U	1	L 120.00	L 120.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 4,970.00
IMP.S/V					L 745.50
TOTAL					L 5,715.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
  LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		  LIC NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					

A-4-19
10:07

AUTO REPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente Peatonal
Telefono: 9762-6848
Email: autorepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



Codigo :1078
Cliente: IHMA
Direccion:
R.T.N.: 08019995296673

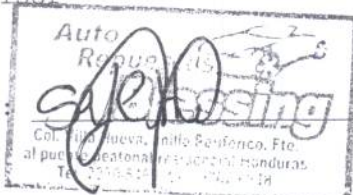
No. Factura: 000-002-01-00003564
Fecha: 9/ 4/2019
Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
16546-2S600-	FILTROS DE AIRE NISSAN FRONTIER	4	250.00	50.00	1,000.00
15600-41010	FILTRO DE ACEITE PH8A	6	100.00	20.00	600.00
15208-BN30A	FILTRO ACEITE NISSAN NAVARA PH2	6	125.00	25.00	750.00
16546-9S001	FILTRO DE AIRE YD25	4	250.00	50.00	1,000.00
16405-02N10	FILTRO COMB NISSAN 00/15	1	225.00	45.00	225.00
15208-BN30A	FILTRO ACEITE NISSAN BT50 RANGE	7	125.00	25.00	875.00
WL81-13-Z40-	FILTRO AIRE MAZ W9 2.9D	5	187.50	37.50	937.50
16405-01T70	FILTRO COMB RCK NISSAN QD32	3	225.00	45.00	675.00
A-37	BANDA LISA	1	150.00	30.00	150.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019	VALOR VENTAS	6,212.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000	DESCUENTO/REBAJAS	1,242.50
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC	SUB-TOTAL	4,970.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	4,970.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	745.50
La factura es beneficio de todos, exijala	I.S.V 18%	0.00
***CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 50/100 **TOTAL A PAGAR		5,715.50

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por:



Nombre y Firma Recibio: _____

RTN: 08011988090350



Nº 00025

Por Lps. 5,715.50

Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: cinco mil setecientos quince.50 Lempiras
Por concepto de: Compra Repuestos + facturas # 3564

Blessing

Saldo Anterior Lps.	5,715.50
Abono Lps.	5,715.50
Saldo Actual Lps.	00.00

9 de Agosto de 2019



[illegible]



Factura No.
000-001-01-00004289

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4

Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn

CAI: DCF6DB-97F15B-C7449E-4E7EF3-72C899-D2

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito: 15	
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	25-03-2019
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	22
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	881
R.T.N.	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	09-04-2019

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Anclaje y Apemamiento de Modulo Electronico de Bascula Pesa Camiones Plantel San Pedro Sula	L 16,850.00	L 16,850.00



N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	16,850.00
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	2,527.50
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	19,377.50

TOTAL EN LETRAS:
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CREDITO	☒
CONTADO	☐

Fecha: _____
Nombre : _____
Firma : _____

Fecha Limite de Emisión 05/12/2019 Numeración Autorizada 000-001-01-00004101 Hasta 000-001-01-00004500



E-mail: contacto@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154

Móvil: 9516-6750 / 3380-5707

RECIBO

Nº 1907

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
	28/03/2019	19,377.50
Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
La Cantidad de: DIECINUEVE mil trescientos setenta y siete con 50/100		
En Concepto de: PAGO FACTURA # 04289		

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	19,377.50

Exija este recibo por ser el único comprobante de pago de las facturas. Si el pago se efectúa con cheque y este no tuviera fondos, el pago quedará anulado

Impresión Verde • Tel. 2540-2825 • R.T.N. 05019012446385 • 10 Tels. 1501 al 2000 • 11/2015



Por: INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 039

[illegible]

9:59
29-4-14

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II, CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN.
TEL 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

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

FACTURA

No.: 003-005-01-00033792

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
RTN: 08019995296673 TEL:22305719
Dirección: Planta Silos IHMA
Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras
Referencia: Pedido: 10397276
Exonerado: Id: O/C: #SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10000720	TAPAGOTERAS SISTA GAL 52098	50	GLN	433.9130	0.0000	21,695.65
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	21,695.65

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.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	21,695.65
I.S.V. 15% L.	3,254.35
Total a Pagar L.	24,950.00

Nancy Espino
RECIBI CONFORME

Son: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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

RECIBO POR L. 24,950.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de L. 24,950.00 (Veinticuatro Mil Novecientos Cincuenta Lempiras con 00/100) Según factura # 003-005-01-00033792

Tegucigalpa 30 de abril del 2019


Mirna Gallardo

Ident.0801198420585

Depto de Creditos

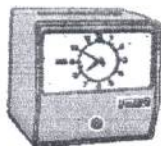
Indufesa Do It Center

RTN # 08019002282606



OBSERVACIONES:

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: casarerema@hotmail.com



R.T.N. 1202195105 350

MANUEL DE JESUS GÓMEZ

Rango autorizado: del N° 000-001-01-00004501 al N° 000-001-01-00005750

Fecha límite de emisión: 25/02/2020

27	3	2019
Fecha	Mes	Año

CLIENTE: THMA.

R.T.N.: 08019995296673.

[illegible]

Un mes de garantía por falla en repuesto
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
LPS EXACTOS.

FACTURA

N° 000-001-01-00004541

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

3,000.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

450.00

I.S.V. 18% L.

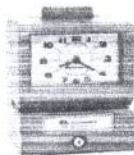
TOTAL A PAGAR L.

3,450.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: ARCHIVO

CASA REREMA

Reparación de relojes marcadores
1era Avenida, 7 y 8 calles,
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Email: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543
2237-9544
2220-0305
2237-7373

RECIBO POR LPS.3,450.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRES MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS , COMPRA DE UN SOFTWARE .SEGUN FACTURA No.00004541
Y ORDEN DE COMPRA No.033.
COMAYAGUELA M.D.C., 27 DE MARZO DEL 2019.


MANUEL DE JESUS GOMEZ
GERENTE PROPIETARIO.

IDENTIDAD No.....1202195100135
I.S.V.....11040590610
R.T.N.....12021951001350
SOLVENCIA DIST.....143983.

CC:Archivo.

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE COMERCIO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 038

[illegible]

sq. ft. 1:38



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS

BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO

SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel. 25614004/4007

Tel. 22170200/06

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/05/2019

Hora : 11:31:31 AM

Factura N 001-001-01-00006533

Fecha Limite de Autorizacion: 07/07/19

CAI: B648AE-23891E-5A42B4-DA2CAA-38C790-42

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00005501

Hasta: 001-001-01-00007000

Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN : 08019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SILOS KENNEDY, FRENTE A LA CUARTA ENTRADA COL. KENNEDY A LA PAR DEL IN

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	AB355NXT02	CABLE REDES NEXXT CAT5E 4 PARES 1000 PIES AZUL	L. 2,290.00	L. 0.00	L. 2,290.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
50	AW102NXT01	CONECTOR NEXXT CAT5E RJ45	L. 2.90	L. 0.00	L. 145.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5			
		U.L.			
TOTAL			L. 0.00	L. 2,435.00	

Observacion:

O/C N. 038

Valor en letras:

Dos Mil Ochocientos Lempiras. Con 25/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	2,435.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	365.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	2,800.25

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00018485

Entregado Por:

Recibido Por:



SAN PEDRO SULA

4 Ave., 10 y 11 Calle, No. 97, Bo. Las Acacias,
Tel.: 2561-4001 al 4012 • Fax: 2561-4012
R.T.N. 05019003075248

TEGUCIGALPA

Colonia San Carlos, Blv. Morazán,
contiguo a Clínicas Médicas
Tel: (504)2235-7884, 2235-9897
compuser@corporacionoliva.hn

LPS.

2,800.25

COMPROBANTE DE RECIBIDO DE CAJA

Nº 000222

Tegucigalpa, 11 de 05 del 20 19

Recibimos de: Tesorería General De la Republica
La suma de: dos mil ochocientos treinta y cinco con 25/100
Por concepto de: Pago factura n° 001-01-00006533

Colector:

Cheque No.:	
Banco:	
Valor:	

IMP SAN PEDRO TEL. 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • 20 T/1 • ENUM. 000001 AL 001000 • F. ELAB. DICIEMBRE/2018



FIRMA DEL RECEPTOR

Q. 10



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N.º 000-001-01- 00028550

Día	Mes	Año
13	Mayo	2019

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (I.H.M.A.)**

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

Orden de Compra N.º: **41**

R.T.N.: **08019995296673**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
200		Paquete de bolsas plasticas transparentes de 9x16	L. 17.25		L. 3,450.00
100		Paquetes de bolsa tipo camiseta grande 12"x22"	L. 28.75		L. 2,875.00

Son: * Siete mil doscientos setenta y tres lempiras con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	6,325.00
			SUB TOTAL L	
			IMPORTE EXENTO L	6,325.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L	
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALÍCUOTA 0% L	948.75
			I.S.V. 15% L	
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	7,273.75
			TOTAL A PAGAR L	



Angela Espinal
Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.



ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papelariahondurasigu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998991040

RECIBO NO. 42252

POR LPS.

L. 7,273.75

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECIBI DE :

LA CANTIDAD DE:

Siete mil doscientos setenta y tres lps con 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00028550

Y ORDEN DE COMPRA NO.

41

IDENT.#0810-1968-00016

CHEQUE NO.	
BANCO	
EFFECTIVO	



DEL 2019

13

TEGUCIGALPA M.D.C.

Andrés Espinal
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Recibido por
Spencer
9:59 am
1/5/2019

AUTO REPUESTOS BLESSING
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente Peatonal
Telefono: 9762-6848
Email: autorepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



Codigo :1078
Cliente: IHMA
Direccion:
R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00003896
Fecha: 14/ 5/2019
Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
37521-36G25	BALINERA CENTRO FRONTIER D21-2	1	1,250.00	250.00	1,250.00
11320-31G05	SOPORTE DE CAJA NISSAN 4X4 D21-	1	625.00	125.00	625.00
GUN-29	CRUZ DE CARDAN NISSAN	1	375.00	75.00	375.00

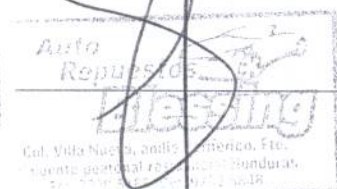
Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC
No. Constancia Exonerado: _____
No. Orden Exenta : _____
No. Registro SAG : _____

VALOR VENTAS	2,250.00
DESCUENTO/REBAJAS	450.00
SUB-TOTAL	1,800.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,800.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	270.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	2,070.00

Gracias por su Compra
La factura es beneficio de todos, exijala
***DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 ***

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por:



Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00049

RTN: 08011988090350

Por Lps.

2070.00



Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Dos mil setenta y - - Lempias exactas

Por concepto de: Pago de factura # 3896 de fecha 14/05/2019

Blessing

Saldo Anterior Lps.

2070.00

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.

14 de:

Mayo de 2019



RECIBO POR L. 7,356.00

Recibí de la Tesoreria General de la Republica (TGR) la cantidad de-L.7,356.00 (Siete Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 00/100) Segun Factura # 003-005-01-00034402

Tegucigalpa 29 de mayo del 2019



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

RECIBO POR L. 20,080.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de L.20,080.00 (Veinte Mil Ochenta Lempiras con 00/100) Según Factura # 003-005-01-00034399

Tegucigalpa 29 de mayo del 2019



Enrique Lopez

Ident.08011966051360

Gerente de Tienda

Indufesa Do It Center

RTN # 08019002282606

para uso en el Nissan
Rojo placa n° 09245
del IHMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

ID FISCAL:006-001-01-04568451

FECHA:07/05/2019 11:46AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVERA

FOLIO R1:S04T82CA2279354



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010170	4.00 ROL	191.30	0.00	765.22
CINTA ADH.P/DUCTO 1160-A/130 (695-3947) 2PLGx60YDS SC				
OTCH				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	765.22	ISV 15%	114.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	880.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

900.00

900.00
20.00

OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA2279354

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

8% 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: Jigala Tributario Entor

2013

para uso en la
Familiarización de
Maíz en PSK

PTA
V-B
SB
Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado
para: Servicio de Pago de Taxi para ir a dejar
Deposito A BCH y Funder 800 no
haber Transporte en la instituto Hondureño
de Mercadeo Agrícola
TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE Mayo DE 2019

Salvador Caeiro 0711-1965-00135 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTC
V.B.
SR. Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150.00, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi ida y regreso para
ir a comprar materiales para fumigar silos
a Comayaguela por no haber vehículo en firma
TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE Mayo DE 2019

José Wigberto Flores 0711-1976-00048

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Handwritten signature



**"INVERSIONES REYES"
LA CASA DEL ESTUDIANTE**

CALLE DEL COMERCIO, FRENTE AL BANCO
DAVIVIENDA, COLONIA KENNEDY

Tel: 2230-2192/ 9480-8330

RTN: 07141978002310

email: lacasadeloestudiantetegus@gmail.com

C.A.I.

400FLD-952234-394FA0-5E0D2C-3F6E95-CL

Rango autorizado

000-001-01-0001 al 000-001-01-11000

Fecha límite de emisión: 15/11/2019

FECHA : 08/05/2019

NUMERO: 000-001-01-00007953

RTN: 03019995296673

CLIENTE:

IHMA ✓



PRODUCTO		CANT.	PRECIO U.	TOTAL LINEA
FOAMY32	PLIEGO DE FOAMY ESCARCHADO G	1.00	27.82	27.80
LLUSTROSOS	PLIEGO DE PAPEL LUSTROSO C G	10.00	4.34	50.00
IRIS10	PLIEGO DE PAPEL IRIS COLOR G	5.00	8.69	50.00

Rebaja ó Descuento

Ortorgado: 0.00

Importe Gravado: 114.67

Importe Exento: 0.00

ISV(15%): 17.33

ISV(18%): 0.00

Total: 132.00 ✓

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON
00/100

*** Gracias por su preferencia.
No se aceptan devoluciones ***

*para uso en el
anual día de la
Madre del IHMA*

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

Tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109001

ID FISCAL:006-001-01-04569924

FECHA:08/05/2019 11:38AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):SANDRA RAMOS

FOLIO R1:S04T82CA2280827



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09990070	27.00 YAR	13.57	0.00	366.26
PLASTICO PIGMENT.LISO AZUL 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	366.26	ISV 15%	54.94
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		421.20

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	78.80

CUATRO CIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA2280827

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE POR CANTIDAD EN TARJETA
LARACH FISCAL

*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

para uso en la
fumigación de
Maíz en psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos, valor que será utilizado para: Transporte de taxi ida y regreso, por ir a Banco Central de Honduras, a LARACHS, a comprar materiales para fumigación de Maíz, y cotizar.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 8 DE Mayo DE 2019

José Wigberto Flores

NOMBRE

0711-1976-00048

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

ID FISCAL:006-001-01-04571853

FECHA:09/05/2019 02:05PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(0):ONEYDA LOPEZ

FOLIO R1:S04T84CA2282756



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07120061	6.00 UNI	117.39	0.00	704.35
OVEROL OVERD-L (14421) GRANDE DESECHABLE TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	704.35	ISV 15%	105.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	810.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

900.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO900.00
90.00

OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T84CA2282756

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

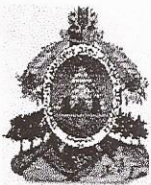
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario



para uso en la
Fumigación del
personal de PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 100.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien lempiras, valor que será utilizado
para: Gastos de Transporte (Taxi) a Revisor
expediente a la Corte Suprema de Justicia
sobre el Personamiento de contestación de Recurso casación

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE Mayo DE 2019

Walter Javier Padilla 0803-1972-00195

NOMBRE

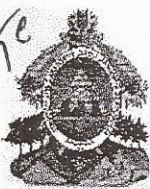
IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

pte
V-B-
SR: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Treinta, valor que será utilizado
para: Servicio de Transpor Taxi Para Trasladar me
ABEH Tribunal Superior de Cuentas Desarrollo
Economico Finanzas y venta de Frijoles en el estadio

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Mayo DE 2019

Salvador Cieney

NOMBRE

0711-1965-00135

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

pte
V: B:
SR: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150 Lps

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150 Lps, valor que será utilizado para: transporte de taxi al no aver
vehículo disponible en la institución.
Ida y Regreso a cotisar unos puestes y BCH.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE 05 DE 19

Edwin. Licona 1217198600090 [Firma]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos, valor que será utilizado
para: transporte de Taxi, a secretaria de coordi-
nación de gobierno, PMA. y la DABI

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE mayo DE 2019

Ernesto Urea Guea 0405194400030

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Callejón Los Dolores, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.,
Telfax.: 2237-9520 / 2237-8515
E-mail: almaceneslagiralda@gmail.com
R.T.N.: 08019001212035

FECHA	MES	AÑO
15	05	19

RTN: 08019995796673

Contado: ☐ Crédito: ☐ Condiciones:

[illegible]

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-36

Son: CINCO NOVENTA y seis
Nº Orden de Compra Exenta Nº Constancia del Régimen de Exonerados Nº Identificativo del Registro de la SAG

para la eleccióⁿ de
la madre del FHMA

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



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI:
12ABF3-D76E2F-3044AF-E911CC-A5F8AB-FD
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019
RANGO: 000-002-01-02600401 A LA
000-002-01-03600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-03008819
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 15/05/19 ✓ Hora: 08:33:38
SURT#11 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.459	SUPER	26.81	L. 200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0 ✓

EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0



para uso en la
Fumificación del
edi Ficio del IHMA

FANASA S. DE R.L. DE C.V.
RTN : 08019006050710
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO,
TEGUCIGALPA HONDURAS
2221-0712/0477
2221-0488
Cel.: 9841-0169

ferrefanasa@yahoo.com

** WEB: www.fanasahn.com **

** Facebook: www.facebook.com/fanasahn

FACTURA

POS # 4

Fecha: 15/05/2019 ✓ Hora: 09:25:57 a.m.

Cajero: 48 FABIOLA VASQUE

Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-00925990

CAI: A4749B-A8878E-A74AAB-8B0C9D-
6AA15A-3C

FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2019

DESDE: 000-002-01-00730001 HASTA:

000-002-01-00930000

RTN: 08019995296673

NOMBRE: IHMA ✓

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO: X

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON
54/100 LEMPIRA

C.	Articulo	Valor
2	13986-CODO PVC DE 1X90 POTABLE 2005877 2 X L. 8.53	L. 17.06
1	457-CAMISA PVC DE 1" POTABLE 2005832	L. 7.48
1	14937-UNION UNIVERSAL PVC DE 1 1/4" POTABLE 2005988	L. 199.00
1	1810-50GR PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION 52357	L. 115.00

Descuentos y Rebajas Otorga L. 0.00

Sub Total L.

294.38

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 294.38

Importe Gravado 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 44.16

I.S.V. 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 338.54 ✓



POS CREDOMATIC Tendered

para: uso en la
bomba para sacar
Agua de Bascula
de operaciones psk

AUTO REPUESTOS BLESSING ✓
Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente peatonal
Telefono: 9762-6848
Email: autorepuestosblessing@gmail.com
RTN: 08011988090350



Codigo : 0
Cliente: I.H.M.A ✓
Direccion:
R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00003919 ✓
✓ Fecha: 16/ 5/2019
Venta Contado

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
SMR517-K	FRICCION DELANTERA BT50 4/4	1	812.50	162.50	812.50



Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000
C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC
No. Constancia Exonerado: _____
No. Orden Exenta : _____
No. Registro SAG : _____

VALOR VENTAS	812.50
DESCUENTO/REBAJAS	162.50
SUB-TOTAL	650.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	650.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	97.50
I.S.V 18%	0.00
*** TOTAL A PAGAR	747.50 ✓

Gracias por su Compra

La factura es beneficio de todos, exijala

*** SETECIENTOS CUARENTISIETE LEMPIRAS CON 50/100

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por: _____



Nombre y Firma Recibio: _____

[Handwritten signature]



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

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/05/2019 11:06 a.m.
Cajera: MMOLINA Vendedor: DAMADOR
Caja: 002 Trans: 340257 O/C#:
Factura No.003-002-01-00354046

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

MASCARILLA P/POLVO N95 3M 8210PB1-A
10029313 27.00 C/U 25.2174 0.00
TOTAL L.680.87

TOTAL L. 680.87
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 680.87
I.S.V 15% L. 102.13

TOTAL A PAGAR L. 783.00
Efectivo L. 800.00
Cambio L. 17.00

Son: Setecientos Ochenta y Ices Lempiras
Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA
Direccion: .

CAI: 845058-868490-294487-924329-8FE651-55
Rango A.: 003-002-01-00352001 al
003-002-01-00417000
Fecha Limite de Emision: 03/05/2020
Exonerado: ID: O/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el

para uso del
personal de Bodega
p s k





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: pago de taxi para asistir a Reunion a Funder
con el Abg. Urra, por no haber vehiculo disponible
en la Institución.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Mayo DE 2019

Karla Ponce

NOMBRE

0304 1993 00589

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: gastos de taxi para ir a dejar correspondencia. a desarrollo Económico, finanza, Sag. y Bonadereza. ya que no habia vehiculo disponible en el IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE Mayo DE 2019

Wendy Ordoñez

NOMBRE

0801-1983-14358

IDENTIDAD No.

Wendy Ordoñez

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

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

para:

Transporte de Taxi del abogado
Jose Reyes para ir a recoger una Nota
suscrita por el ministro Castillo para la ministra
de Finanzas de la cual trabajo la copia.
TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Mayo DE 2019

Ernesto Ureca Ceja 04051948 00030

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

pte
V=130
SR: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 300⁰⁰

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

para: Transporte de Taxi ida y Regreso A
los lugares BCH, Rancho Sa, ultra Repuesto
y Cavi, a Cotizar repuestos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Mayo DE 2019

Jose Rene Torrez 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien Lempiras, valor que será utilizado para: pago de transporte de Taxi por ir a presentar planillas de pago del IHSS por no haber vehículo de la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Mayo DE 2019

Miriam Benavides O. 0801-1969-08619

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

M Benavides

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado
para: Pago de taxi para ir a Desarrollo Económico, S.A.G.,
Finanzas, Bonadesa, Coordinación para no contar con el
vehículo de la institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Mayo DE 2019

Santos Salvador Cuevas 0711-1965-00135 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Villa del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

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

✓ Fecha: 22/05/2019 08:56 a.m.
Cajera: IISAGUIR Vendedor: IISAGUIR
Caja: 002 Trans: 231481 O/CH:
Factura No. 001-002-01-00234695

--Codigo--	Can	Uni	Precio	Desc
MANGO PLAST P/LIMA HEXAG U.S PHA05				
10055793	1.00	C/U	6.9565	0.00
TOTAL L.6.96				
*LIMA PLANA 6" BASTARDA U.S MR2061				
10055787	2.00	C/U	21.0000	0.00
TOTAL L.42.00				

GUANTE CARNAZA CORTO 10" HHD
10056379 1.00 PAA 82.6087 0.00
TOTAL L.82.61

TOTAL L.	131.57
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	42.00
Importe Gravado 15 % L.	89.57
I.S.V 15% L.	13.43
=====	
TOTAL A PAGAR L.	145.00 ✓
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	55.00

Son: Ciento Cuarenta y Cinco Lempiras
Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion: COL. KENNEDY



CAI: B90868-1C50F3-C54EA9-AB1141-1A3DE0-EA

Rango A.: 001-002-01-00232001 al

001-002-01-00277000

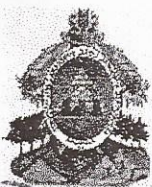
Fecha Limite de Emision: 27/04/2020

Exonerado: ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

para uso en
mantenimiento de
Jardineria del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: pago de taxi para asistir a reunión al SAR con
Wendy Ordoñez, por no haber vehículo disponible
en la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Mayo DE 2019

Carla Ponce

NOMBRE

0304-1993-0089

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



2
b
LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DO
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998001
ID FISCAL:000-001-01-06408749
FECHA:22/05/2019 10:24AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):CINDY ALEMAN
FOLIO R1:S02T34CA8764271



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80140024	2.00 UNI	23.91	0.00	47.83
ACC. (BOQUILLA) ATA-053A 1/4 (396-9524) MACHO P/COMPRESOR				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
04170001	2.00 UNI	10.30	0.00	20.61
ABRAZADERA HCMAN04 SS R02 (856-2639)				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
01050024	1.00 UNI	19.13	0.00	19.13
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (12356218HEC) IRWIN				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	87.57	ISV 15%	13.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	100.70

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 399.30

CIEN LEMPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA8764271

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:

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

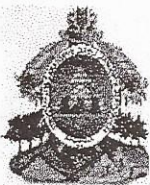
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud R1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso
en PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado para: Transporte de taxi por ir a dejar correspondencia al BCIT y a la Contaduría General de la República por no haber vertificado en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Mayo DE 2019

Salvador Cáceres

NOMBRE

0711-1965-00135

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100 Lps

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien lempiras, valor que será utilizado
para: aser deposito a banco central
ida y regreso dinero que
sera utilizado para transporte de taxi

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE 05 DE 19-

Edwin Licana 12171986-00090

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 100⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien lempiras , valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) Para Asistir con el Dr. Walter Murillo a la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutrición (UTSAN)
TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Mayo DE 2019

Walter Padilla

NOMBRE

0803-1972-00195

IDENTIDAD No.

[Firma manuscrita]

FIRMA

[Firma manuscrita]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

94487-40029-1E6651

PTA
V. B.
SR. Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 200 -

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Das Cientos, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi a lugares BCH, Larach y Indufesa.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Mayo DE 2019

Jose Rene Torret 0615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
V-B-
SR. Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien Lempiras, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi Para ir al mercado Zonal
Belen a Inspeccionar Bodega ESMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Mayo DE 2019

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1485-07803

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencia a
la Municipalidad para hacer solicitud de Estado
de cuenta de Servicios

San Pedro Sula 01 del mes Mayo del año 2019

Eduardo Ordoñez

DEDI-1972-06543

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al banco
Central de Honduras a realizar deposito de pesaje público.
y hacer compras de materiales en Super tornillos.

San Pedro Sula 3 del mes Mayo del año 2019

Eduardo Ordoñez

DE01-1972-06543

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

2calle 5 y 6 ave. N.E. Bo. Santa Anita, Edificio Apolo San
Pedro Sula, Honduras. C.A. PBX: 2253-4751/25534766
FAX: 2558-0172 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURA

TIENDA
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
3	5	2019

000-001-01-00 146109

CAI: 0445BD-991469-B04DAE-EEEE83-BCA290-01 RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00133001 AL 000-001-01-00148000 FECHA LIMITE 27-12-2019

Codigo st1-d Rtn:

Cliente IHMA RTN 08019995296673

Direccion:

Condiciones Contado

Vendedor: Joselin # O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta: Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector AgroIndustrial

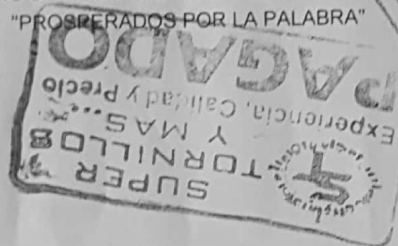
Cod.	Descripcion	Cant.	Preco Unit	Total
180-14-1000	TORN HEX P/TECHO P/BROCA 14 X 1	400	Lps 1.04	Lps 416.00
	GRAVADO 15%			
	GRAVADO 18%			
	EXONERADO			
	EXENTO			
	SUB TOTAL			416.00
	Dcto y Rebaja			84.00
	ISV 15%			49.80
	ISV 18%			0.00
	TOTAL			Lps. 381.80

Total letras:

Trescientos ochenta y un Lempiras con Ochenta Centavos

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

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



**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**

2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo San
Pedro Sula, Honduras, C.A.PBX: 2253-4751/25534766
FAX:2558-0172 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURATIENDA
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
3	5	2019

000-001-01-00 146107

CAI:0445BD-991469-B04DAE-EEEE83-BCA290-01 RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00133001 AL 000-001-01-00148000 FECHA LIMITE 27-12-2019

Codigo st1-d Rtn:

Cliente: IHMA RTN 08019995296673

Direccion:

Vendedor: Angie Diaz

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Registro Sector AgroIndustrial

Cod.		Descripción					Cant.	Precio Unit	Total
200-08-1500		TORN. ELEVADOR R/G 1/4 X 1-1/2 H/N					100	Lps 7.39	Lps 739.00
145-08-0000		TUERCA HEX. R/GG-2 - 1/4					100	Lps 0.44	Lps 44.00
GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL	
783.00	0.00	0.00	0.00	783.00	157.00	93.90	0.00	Lps. 719.90	

Total letras:

Setecientos diecinueve Lempiras con Noventa Centavos

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

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

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

PAGADO
SUPER TORNILLOS Y MAS
PBX: 553-47-47

PAGADO
Experiencia, Calidad y Precio
SUPER TORNILLOS Y MAS





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para el encargado de báscula
Mario Roberto Cruz, por horas extras solicitadas
por Coalsa para el ingreso y retiro de Café hasta 7:00pm

San Pedro Sula 3 del mes Mayo del año 2019

Mario Roberto Cruz 0501-1949-03168

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencias a Acoso
a realizar compra de Tiza blanca y dos cuadernos
unicos para el uso en la planta

San Pedro Sula 08 del mes Mayo del año 2019

Jorge Williams

Nombre

0507-1987-00299

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave.3CII N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono-1: 2561-6047

FACTURA

CODIGO CAI
47CE00-3253FF-3B45AB-C5F1E3-4405D6-2E
FACTURA # 000-001-01-00043430
Fecha Limite Emision 02/01/2020

Referencia #: 918469
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 08/05/2019 Hora: 10:05:15 a.
Cajero #: CindyV Caja #: 1
Vendedor #: 1518

08019995228673
CLIENTE / RTN
IHMA



Card:1	PAJ.L. 10.50	TotalL. 10.50
A7950 - TIZA BLANCA MILAN 10 PZS 1037		
Card:1	PAJ.L. 10.50	TotalL. 10.50
A7950 - TIZA BLANCA MILAN 10 PZS 1037		
Card:2	PAJ.L. 105.00	TotalL. 218.00
A48420 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C		

Descontos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 238.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 238.00
Total Items	4

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 261.00

Descientos Treinta y Nueve Lempiras Con
00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GUAMILITO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado

Del: 000-001-01-00035001 Hasta: 000-
001-01-00045000

PASTELERIA Y REPOSTERIA NANI
SUCURSAL NANI DELICATESSEN
1 CALLE 17 AVE NO 98 COL.MODERNA
Tel.2553-6482 2550-8935 Fax 2553-1601
RTN:05019995148773
contabilidad@pastelerianani.com
www.pastelerianani.com F/pastelerianani

C.A.I.:02C7DC-93A55B-39488C-B3764C-EB418
8-B1

ORIGINAL

FACTURA: 004-002-01-00216210

FECHA: 10/05/2019

ATENDIO:

CONDICION: CONTADO

CODIGO: MOSTR

CLIENTE:

IHMA



ID / RTN.: 08019995296673

DIRECCION CONSUMIDOR FINAL

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
50425	SET FIESTEROS SIN PROMOCION P/25		
1		50.43	50.43
80903	TRADICIONAL SNICKER		
1		291.30	291.30

SubTotal L. 341.73
Descuento y Rebajas 0 0.00
Importe Exonerado ISV 0.00
Importe Exento ISV L. 0.00
Importe Gravado 15% I 341.73
15% ISV L. 51.26
Importe Gravado 18% I 0.00
18% ISV L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 392.99

EFFECTIVO L. 0.00
CAMBIO L. -392.99
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS 9
9/100 M.N.

Fecha limite de Emision: 08/04/2020
Rango autorizado: 004-002-01-00213001 a
la 004-002-01-00263000

La Factura es beneficio de Todos EXIJALA
Gracias por su compra!!!

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Correlativo SAG:

Original: Cliente, Copia: Obligado Tribu
tario Emisor

Gu



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación y transporte para operador de planta; ya que se le solicita de urgencia que se presente a la planta a realizar horas extras solicitadas por Cargill para retiro de Maíz.

San Pedro Sula 11 del mes Mayo del año 2019

Carlos Coster

0402196200094

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula
Mario Roberto Cruz por realizar horas extras solicitados
por Cargill de Honduras para retiro de Maiz

San Pedro Sula 13 del mes Mayo del año 2019

Mario Cruz

0501-1949-03148

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Serge Williams, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro de Maíz

San Pedro Sula 13 del mes Mayo del año 2019

Serge A. Williams

0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai
Zamora, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro de Maiz

San Pedro Sula 13 del mes Mayo del año 2019

Abisai Saavedra

0501-1998-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia en la
casa de los Tornillos para la compra de Tornillos
para la reparación de la banda de recibo de producto.

San Pedro Sula 14 del mes Mayo del año 2019

Felix Martinez

1810-1965-00089

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]

Firma autorizada





LA CASA DE LOS
TORNILLOS

Bo. Las Flores, Ave. Junior - Circunvalacion, Frente a Gasolinera Puma Junior, Local 1513,
San Pedro Sula, Honduras, Tel.: (504) 2552-0142 / 2552-5743 / 2553-0189 / 2553-0192,
Fax : (504) 2553-0183, R.T.N.: 05019995125045 • E-mail: casatornillos@yahoo.com

Cliente: **IHMA**

R.T.N.: **08019995296673**

Dirección:

Orden de Compra #:

DÍA	MES	AÑO
14	5	14

No. Registro de SAG:

No. de Constancia de
Regis. de Exonerados:

No. de Orden de
Compra Exenta:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
34	Tor Allen Flat 8/16x1/4	7.00	238.00
Cantidad en Letras: Docientos Setenta y Tres LPS L 070.00		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado L.	238.00
		Descuento / Rebaja L.	
		I.S.V. 15% L.	35.70
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	273.70

Imp. Arcoiris R.T.N. 16061959000170 Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 9785-8906

Fecha Limite Emisión: 21/12/2019

CAI: 945834-5B66AF-EC4682-0BAB18-E57877-AD

Rango Autorizado:

000-001-01-00070401 al 000-001-01-00082900

Q. Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

FACTURA 000-001-01-00 N° 074381



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencia en la
base de los tornillos para la compra de Tornillos
para completar la reparación de la banda de recibo de producto

San Pedro Sula 15 del mes Mayo del año 2019

Jorge Williams

0507-7987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





Bo. Las Flores, Ave. Junior - Circunvalacion, Frente a Gasolinera Puma Junior, Local 1513,
San Pedro Sula, Honduras, Tel.: (504) 2552-0142 / 2552-5743 / 2553-0189 / 2553-0192,
Fax : (504) 2553-0183, R.T.N.: 05019995125045 • E-mail: casatornillos@yahoo.com

Cliente: **IHMA**

R.T.N.: **08019995296673**

Dirección:

Orden de Compra #:

DÍA	MES	AÑO
15	5	19

No. Registro de SAG:

No. de Constancia de
Regis. de Exonerados:

No. de Orden de
Compra Exenta:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
12	TOR Flat S/next 1/4" x 2" C/T	700	8400

Cantidad en Letras:

Noventa y Seis 45
Con 00/100

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado L.

Descuento / Rebaja L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8400

1200

9600

Imp. Arcolris R.T.N. 16061959000170 Cert. 9231-18-10500-3 Tel.: 9785-8906

Fecha Limite Emisión: 21/12/2019

CAI: 945834-5B66AF-EC4682-0B818-E57877-AD

Rango Autorizado:

000-001-01-00070401 al 000-001-01-00082900

Q. Original: Cliente, Copia: Emisor, Copia: Contabilidad.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, "EXIJALA"
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

FACTURA 000-001-01-00 N° 074458



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia en
Paper Depot, Agencia La Mundial y Comercel para
realizar diferentes compra de materiales.

San Pedro Sula 17 del mes Mayo del año 2019

Jorge Williams

0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

SUCURSAL: SP5

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

67E635-EB5681-F546B2-B3542C-BE52E9-FA

Rango Autorizado:

DEL: 000-003-01-00125001

AL : 000-003-01-00143000

Fecha limite emision: 16/03/2020



CLIENTE: IHMA

RTN: 08019995296673

DIRECCION: INDIO

ORIGINAL

Factura: 000-003-01-00127904

Fecha: 17/may/2019 11:25 a.m.

Cajero: Lesly Yaneth Garcia Sorto

Vendedor: Daniel Anthony Garcia Barahona

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(LAM-11X17-7MM) LAMINAD.CARTA	15.00%
3	24.42
	L. 0.00
	L. 73.26

SubTotal:	L. 73.26
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	73.26
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 10.99
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 84.25

OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100

Formas de Pago

EFFECTIVO L. 100.00

So Cambio: 15.75

0.00



COMERCIAL ELECTRICAS, de R.L., de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Ando. Postal N.° 2996
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00170523

CAI: 3D810F-EB487F-234FA9-81B74F-235C97-E8

RTN 08019896296673

Cot.548972 Vendedor: I-M Orden N.°:

Fecha : 17 de Mayo del 2019
Cliente: IHMA
Dirección:
Condiciones: CONTADO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
9	BOMBILLO LED PHOTONX # 9LEDMVA/85	55.25		497.25
— Última Línea —				

ELABORADO: 06-18, DEL 185001 AL 205000

CUPRUM Autonics AuCom
Sensores y Controladores THE SOFT START SPECIALISTS
Cearlar LSIS Schneider Electric
Diegiard
Lovato electric

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Comercial Electrica
S. de R.L.
ENTREGADO
VENTAS
Por: [Firma]

pagado
caja
IHMA
S.F.S.

Son: Quinientos Setenta y Uno Lempires Con 84/100 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

FIRMA CLIENTE

14:38:58
No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	497.25
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	74.59
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	571.84

FOLIO SPS N.° 199612

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 5% MENSUAL.
Rango Autorizado 000-001-01-00151001 a la 000-001-01-00181000
Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXAMINA
Fecha límite de emisión 26/11/2019
Página 1 de 1

ENTREGADO
Jardín

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI E53583-8516A9-914C98-31EB9A-2CB8CF-B5
Fact Contado 007-001-01-01771322
RefInt 5494250 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

17/05/2019 03:07:25 p.m. CAJ#1 NLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

ESCOBILLA JARDIN 22T MET C/P 146483

4760 2 PZA L. 277.00 L. 0.00
L. 554.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 481.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 72.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 554.00
EFFECTIVO:	L. 600.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 46.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 21/09/2019

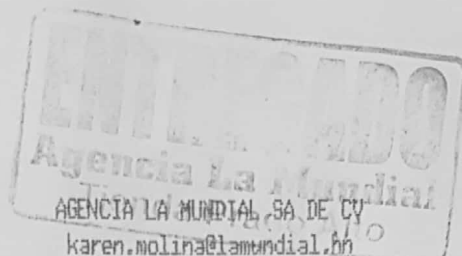
Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV



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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI E53583-8516A9-914C98-31EB9A-2CB8CF-B5

Fact Contado 007-001-01-01771325

RefInt 5494253 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/05/2019 03:08:09 p.m. CAJ#1 NLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

~~FOCO MAND LED C/BAT AA DORCY 41-2968 V/C~~

~~50168 1 PZA L. 305.00 L. 0.00~~

~~L. 305.00~~

~~BATERIA ALKALINA AAA ENERGIZER E92MF-8~~

~~87971 1 JGO L. 206.00 L. 0.00~~

~~L. 206.00~~

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 444.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 66.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 511.00
EFFECTIVO:	L. 511.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS ONCE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

guy

AM



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

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

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

San Pedro Sula 17 de Mayo del 2019

CLIENTE: IHMA

R.T.N. 08019995296673

DIRECCION: C/1 PISO ALTO 7 Av 70-27Cde

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00001250

FACTURA

Nº000-001-01-00 000725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	500	9
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15 % I. S/V L.	75	0x
18 % I. S/V L.		
TOTAL L.	575	67

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son L.: Quinientos Setenta y Cinco

----- Vallée B T N 05011974037566 • Tel : 2554 4574 • FERTIEC 00 N° 923454 • 0500-35



AGENCIA LA-MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

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

CAI E53583-8516A9-914C98-31EB9A-2CB8CF-B5

Fact Contado 007-001-01-01775822

RefInt 5498750 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/05/2019 02:03:27 p.m. CAJ#3 JMADRID

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTG
TOTAL						

VALVULA ANGULO 1/2X3/8" MET 8/SPC-539 CP

23547 1 PZA L. 56.00 L. 0.00
L. 56.00

LLAVE INDIV LAV 1/2" VIK P/CP BFTRI

87173 1 PZA L. 179.00 L. 0.00
L. 179.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 204.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 30.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 235.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 265.00

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

Gu



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Realizar diligencia en el banco central para
hacer el depósito del arrendamiento de Caseta
que corresponde al Mes de Abril.

San Pedro Sula 21 del mes Mayo del año 2019

Felix Martinez

1810-1965-00089

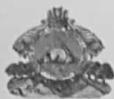
[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para el encargado de báscula
Mario Roberto Cruz, por realizar horas extras solici-
tadas por Coalsa para retiro de Café hasta las 7:00 pm

San Pedro Sula 21 del mes Mayo del año 2019

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de transporte para el encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Coalsa para retiro y recibo de Café hasta las 8:00 pm

San Pedro Sula 22 del mes Mayo del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Xochilt

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el encargado de báscula,
Mario Roberto Cruz, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love.

San Pedro Sula 23 del mes Mayo del año 2019

Mario R. Cruz

0501-49-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el operador de planta
Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love

San Pedro Sula 23 del mes Mayo del año 2019

Felix Martinez

1810-1965-00689

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el ayudante de planta
Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love

San Pedro Sula 23 del mes Mayo del año 2019

Jorge Williams

0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el encargado de báscula
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love.

San Pedro Sula 24 del mes Mayo del año 2019

Mario Andino

1803-991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para el operador de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitados por
Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love.

San Pedro Sula 24 del mes Mayo del año 2019

Hipolito H. Mata

0501-1966-06822

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill para recibo de producto del Barco Ocean Love

San Pedro Sula 24 del mes Mayo del año 2019

Carlos Peña

0402199400235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada



Industrial Ferrreteria, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center San Pedro
Boulevard del Norte Frente a Molino
Harinero Sula, San Pedro Sula Cortes.
info_sps@indufesa.com

TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 27/05/2019 10:19 a.m.
Cajera: JLOPEZ Vendedor: EGUTIER
Caja: 002 Trans: 113003 D/C#:
Factura No. 004-002-01-00114436

--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

LENTES SEGURIDAD COSMOS CLARO HHHD
10056354 5.00 C/U 30.4348 0.00
TOTAL L.152.17

TUBO ABASTO AS-B4Q-3/8X7/8-40CM
10027103 1.00 C/U 56.5217 0.00
TOTAL L.56.52

CODO PVC LISO 1/2"X90GR
10024449 3.00 C/U 2.2609 0.00
TOTAL L.6.78

CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700
10055620 2.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.55.65

TANGIT CEMENTO PVC TUBO 50ML 52357
10001351 1.00 C/U 84.3478 0.00
TOTAL L.84.35

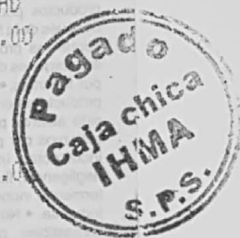
TOTAL L. 355.47
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 355.47
I.S.V 15% L. 53.32

TOTAL A PAGAR L. 408.79
Efectivo L. 500.00

sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center San Pedro
Original: Cliente - Copia: Emisor



REVISADO 21 MAY 2019

[Handwritten signature]

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA DANLI
COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
410DDF-3F4D0D-E042AE-B5DAD9-8E5BFE-EA

Rango Autorizado:
Del 104-006-01-00800001 al 01100000
FACTURA: 104-006-01-00894247

RTN: 08019995296673
Nombre THMA ..

TDA:04465 OP# 000006 TE# 06 TR# 07145
INSECTICIDA 750103292515 L75.00 E
SUBTOTAL L75.00
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00
TOTAL L75.00
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L25.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	75.00	0.00	75.00

SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

ARTS. VENDIDOS

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8545 3753 3418 0161 6787



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
02/05/2019 09:23:27

Fecha límite de emisión: 27/05/2019
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

CODIGO CAJ
7742E6-7854C7-B240A5-83DCC5-1060DE-15
FACTURA # 002-002-01-00079963
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 1086323
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/05/2019 Hora: 10:50:20 a.
Cajero #: MariaL Caja #: 2
Vendedor #: 1885.

08019995296673
CLIENTE / RTN
IHMA



Cart: 12 PAUL 12.61 Total: 151.32
A14836 - CORDON PAGAFETE VERDE 36 CON G

Descuentos y Rebajas
Otorgadas L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 151.32
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15% L. 22.70
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 174.02
Total Items 12

EFFECTIVO Pagado L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 25.98

Ciento Setenta y Cuatro Lempiras Con
02/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00061001 Hasta: 002-
002-01-00101000



CAI:286213-7CE450-2140BC-0F66B4-D1F8D6-CC

del 20

Dirección:

Datos del Adquirente	N° de orden de
Exonerado	compra exenta:

N° de registro
de la SAG: _____

N° de constancia de
registro de exonerados:

FERRECENTRO
TODO EN FERRETERIA
CANCELADO
TEL. 2763-3386
DANLI EL PARAISO

45	—
----	---

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente Copia: Control Tributario

Rango Autorizado :000-001-01-00013051 a 000-001-01-00014350

Fecha limite de Emisión : 03/01/2020



AGROFERSA

Barrio Abajo, contiguo a gasolinera Texaco
Danlí, El Paraíso, Tl. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdett@hotmail.com



CAI: 78C59D-3F336F-634EA6-0FF954-DA1E7B-3A

FACTURA

000-001-01-00

Nº: 011517

DIA	MES	AÑO
13	5	19

Cliente: IHM.D. R.T.N. 0801 999.5296673

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Dto. y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT	TOTAL L.
1	Frs Monorca 100 ml			126.00
PAGADO		ENTREGADO		

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012750

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

Cantidad en letras: ciento veinte y seis Lps exactos.

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA _____

Importe Exonerado	
Importe Exento	126.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	126.00

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

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



AGROFERSA

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



CAI: 78C59D-3F336F-634EA6-0FF954-DA1E7B-3A

FACTURA

000-001-01-00 **Nº: 011518**

DÍA	MES	AÑO
13	8	19

Cliente: ITALIA R.T.N. 0801 999 5296673

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Dto. y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Mascarilla con lentes			40.00
PAGADO				
ENTREGADO				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012750 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

Cantidad en letras: cuarenta lempiras exactos

Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de la SAG:

No. de constancia de registro de exonerados:

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	40.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	40.00

IMP. "RAMA", DANLI. R.T.N. 06011969021822 TELEFAX 2763-5343
CERTIFICADO No 9231-14-10500-112
Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Olga Marylu Maradiaga Caceres

FACTURA 000-001-01-00 020115

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

Día	Mes	Año
14	5	19

Cliente: IHMA.

R.T.N. 0801-999-5296673

[illegible]

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

SON:

Thermodynamic properties exacto

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.	26	96
Sub total	L.		
ISV 15%	L.	4	04
ISV 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	31	00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00019401 AL 000-001-01-00020600
FECHA LIMITE EMISION 19/02/2020
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

COHORSIL
COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

CANCELADO
Tel: 27637363
Correo Electrónico: mas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. Ab. H. de Campo: Julio
Verne

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Danli

Cliente: 08011995296673

IHMA

RTN:

CAI AF6509-2BF55D-3E48BF-3A604
9B5B08-C9

No Factura: **010-001-01-00075008**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 31/05/2019 08:09:22 a.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
MONARCA 11.25 SE 100CC			E
1	L. 109.00	3.00	106.00

SubTotal:	L109.00
Rebaj y Descuent	L3.00
Importe Exent	L106.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L106.00

Efectivo: L. 200.00
Cambio: L. 94.00

CIENTO SEIS Lps 00/100 Ctps.

Le Atendio IDMIR ANIBAL MA