



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	18/7/2019	5	CANDADO 110-50 YALE	LARACH Y CIA S.DE R.L. DE C.V.	N.49	COTIZACION	1,065.20	L 2,005.00	Ver enlace
		20 PIES	CADENA CINCADEA 5/6 ACERO				678.28		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					261.52		
	18/7/2019	25	CARNET DE PVC PREMIUN FULL COLOR	PC ACCESS HN S. DE R.L.	N.050	COTIZACION	2,500.00	5,175.00	Ver enlace
		25	CORDON SERIGRAFIADO CON MOSQUETON				1,000.00		
		25	PORTA CARNET RIGIDOS TRANSPARENTES				1,000.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 675.00		
2	26/7/2019	25	TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA DE 50 JUEGOS ORIGINAL Y TRES COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A DOS COLORES ENUMERADOS Y PERFORADOS EN PAPEL QUIMICO.	RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V.	N.052	COTIZACION	3,300.00	3,795.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		495.00					
3	1/7/2019	2	INODORO BLANCO OPORTO ELONG LLTS	LARACH Y CIA S.DE R.L. DE C.V.	N.053	COTIZACION	4,626.08	6,273.00	Ver enlace
		2	ACC/TANQUE 7 PIEZAS REP7INODORO				556.52		
		2	TUBO ABASTO EAL-B 35 CMFLEX P/LAVABLE				156.52		
		1	MASILLA SILICON CLARO 2.8				65.22		
		2	PORCELANA EN POLVO S7N 5 LIBRAS				50.44		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					818.22		
4	18/7/2019	100	MASCARILLAS PARA POLVO N.95 3M	INDUFESA S.A DE C.V.	N.054	COTIZACION	2,521.74	2,900.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		378.26					
5	15/7/2019	25	ALMUERZOS	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	N.056	COTIZACION	2,500.00	3,450.00	Ver enlace
		2	TRANSPORTE				500.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					450.00		
6	24/7/2019	2	TIJERAS SUPERIOR NISSAN FRONTIER	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.057	COTIZACION	2200	2,530.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		330.00					
7	24/7/2019	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB NIS 08	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.058	COTIZACION	1,300.00	3,139.50	Ver enlace
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS KYB NIS 09				1,300.00		
		2	CARBOCLENER				130.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					409.50		
8	30/7/2019	1	BANDA ELVADORA 4 PLY 30 OMX 17 PULG.	INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L.	N.062	COTIZACION	36741.27	42,252.46	Ver enlace



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				5,511.19		
10	24/7/2019	28000	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPEÑO A DOS CARAS CON LOGO DEL PMA 24X36 CAPACIDAD 110 LBS	SACOS AMERICANOS S.A. DE C.V	N.063	COTIZACION	249,200.00	286,580.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				37,380.00		
11	26/7/2019	40	ROLLOS DE HILO 12/5 EN CONOS DE 15 LIBRAS POLYESTER	ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L.	N.064	COTIZACION	55,800.00	64,170.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				8,370.00		
TOTAL							422,269.96	422,269.96	



Nancy Espinal
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS

Ronald Flores
 LIC. RONALD FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 de Julio al 31 de Julio DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A.REYES IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
2	04-07-19	6462290	FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA SOLICITUD DE EXONERACION EN LA SEFIN	L. 400.00
3	04-07-19	6465812	BANCATLAN	PAGO DE CONSTANCIA	PARA SOLICITUD DE EXONERACION EN LA SEFIN	L. 200.00
4	05/07/2019	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN PABLO RIVERA IDA Y REGRESO POR IR A DEMAHSA Y BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
5	05-07-19	252	FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA SOLICITUD DE PROROAGA A LA SAR	L. 200.00
6	08-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALES POR IR A COMPRAR MATERIAL PARA LA PLANTA	L. 100.00
7	08-07-19	0-03-01-71145	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA PERFORACION DE BANDA EN PSK	L. 98.00
8	09-07-19	5-1-1-46-71127	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO DEL PERSONAL EN PSK	L. 183.50
9	10-07-19	4-1-1-3749	RENDILLANTAS	PAGO POR ALINEAMIENTO	AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 350.00
10	12-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA IDA Y REGRESO POR IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
11	15-07-19	1-1-1-98498265	COPIAS SUYAPA	COMPRA DE SELLO	PARA USO EN LA BASCULA IHMA DANLI	L. 494.99
12	15-07-19	31698	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN PSK	L. 515.38
13	17-07-19	ILEGIBLE	INDUFESA	CPMPRA DE MTERIAL	PARA USO EN REPARACION DEL ELEVADOR EN PSK	L. 229.00
14	18-07-19	S/N	S/NOM	PGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA IDA Y REGRESO LOS DIAS 17/07/19 Y 18/07/19 HACER TRAMITES DEL IHMA	L. 300.00
15	19-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR A LA SAR Y EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	L. 200.00
16	19-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	RONY J.SIERRA IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN Y SECRETARIA DEL TABAJO HACER TRAMITES DEL IHMA	L. 275.00
17	19-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO R.AMAYA IDA Y REGRESO POR IR ADEJAR NOTAS A ISRAEL CACERE Y A NESTOR ESPINAL Y AL BCH	L. 300.00
18	22-07-19	0-1-1-6578583	LARACH & CIA	COMPRA DE CERRADURA	PARA USO EN LA OFICINA DE ALMACENAMIENTO EN PSK	L. 430.00
19	22-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO POR IR AL BCH Y OTROS A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 200.00

20	22-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA IDA Y REGRESO POR A LA SEFIN Y A LA SAR A REALIZAR TRAMITES	L. 200.00
21	22-07-19	1121490	CONCESIONARIA VIAL S.A DE C.V.	PEAJE	A YIMY GONZALES POR VIAJAR A COMAYAGUA	L. 22.00
22	22-07-19	1180459	CONCESIONARIA VIAL S.A DE C.V.	PEAJE	A YIMY GONZALES POR VIAJAR A COMAYAGUA	L. 22.00
23	23-07-19	0-01-01-51542	LA ATOMICA S.DE R.L.	COMPRA DE HILO	PARA COSTURAR SACOS EN LA ENTREGA DE FRIJOL AL PMA	L. 960.00
24	23-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO R.AMAYA IDA Y REGRESO POR IR ADEJAR NOTAS A ISRAEL CACERES Y A NESTOR ESPINAL	L. 200.00
25	23-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALES IDA Y REGRESO POR IR AL BCH Y BIENES NACIONALES A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 200.00
26	24-07-19	0-1-1-6584599	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN SILOS PSK	L. 440.00
27	24-07-19	898841	CONCESIONARIA VIAL S.A DE C.V.	PEAJE	A YIMY GONZALES POR VIAJAR A COMAYAGUA	L. 22.00
28	24-07-19	974088	CONCESIONARIA VIAL S.A DE C.V.	PEAJE	A YIMY GONZALES POR VIAJAR A COMAYAGUA	L. 22.00
29	24-07-19	6585784	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA AISLANTE	PARA HACER EXTENSINES ELECTRICAS PARA LA BODEGA EN PSK	L. 229.01
30	25-07-19	25272214240	BANCATLAN	PAGO DE SOLICITUD	DE CONSTANCIA CON LA SAR	L. 200.00
31	25-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUAL TER PADILLA IDA Y REGRESO POR IR A LA SAR Y CORTE S.DE J.	L. 200.00
32	25-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN L.PERDOMO IDA Y REGRESO POR IR AL BCH URLA Y ACOSA	L. 300.00
33	26-07-19	0-2-1-30473	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUTIBLES.D E R.L.	COMBUTIBLE	PARA USO EN LA BOMBA DE FUMIGACION DEL IHMA	L. 100.00
34	26-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A. REYES POR IR A LA SEFIN Y HONDUTEL	L. 200.00
35	26-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BITHIA AGUILAR POR IR AL BCH Y COPIAS SUYAPA	L. 200.00
36	26-07-19	124-8-1-841347	PAIZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 192.00
37	30-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH Y COPIAS SUYAPA	L. 200.00
38	31-07-19	0-1-1-58345	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE ENPAQUES	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 40.00
39	31-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR A LA SEFIN Y A HONDUTEL	L. 200.00
40	31-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALES POR IR AL BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 160.00
41	31-07-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A LARACH & CIA ACOTIZAR	L. 200.00
SUMAN						L. 9,584.88
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 415.12

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

Edwin
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Ronald
FIRMA DE AUTORIZADO

CAJA
ADMINISTRACION GENERAL
M.O.C. HONDUTEL S.A.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transpote	Para realizar diligencia al domicilio del Sr. Hipolito Mata, quien hizo prestada su maquina chapeadora, el cual se fue a recoger hasta Villanueva para realizar limpieza del area verde del IHMA SPS, ya que aquí no contamos con nuestra propia chapiadora.	L. 120.00
2	03/07/2019	000-007-01-00948221	Estacion de Servicio	Compra de Combustible	Utilizado para la maquina chapiadora	L. 300.00
3	10/07/2019	000-002-01-00931279	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Combustible	Utilizado para la maquina chapiadora	L. 90.30
4	12/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transpote	Para realizar diligencia a Villanueva al domicilio del Sr. Hipolito Mata a entregar la maquina chapeadora que presto para realizar limpieza en IHMA SPS. ya que aquí no contamos con nuestra propia chapiadora.	L. 100.00
5	22/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas exrtas solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
6	22/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
7	22/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
8	23/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transpote	Para realizar diligencia al Banco Central hacer cambio del cheque por concepto de caja chica y se realizo compra em Distribuidora Mapa de 4 bolsas de Cemento.	L. 150.00
9	23/07/2019	000-001-01-00250425	Distribuidora Mapa	Compra de Cemento	Para culminar el paso vehicular hacia el parqueo principal de IHMA SPS	L. 732.00
10	24/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transpote	Para realizar diligencia a injupemp y realizar compra de materiales a Indufesa y Deltel para realizar trabajos varios en planta.	L. 150.00
11	24/07/2019	004-001-01-00093394	Indufesa	Compra de Pegamento, Spray, Tubo Abasto, Serrucho	Utilizado para trabajos varios dentro de la Planta.	L. 562.15



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	24/07/2019	004-001-01-00093395	Indufesa	Compra de Soporte de Lamparas, Interruptor, Llama Plana y un Toma.	Utilizado para trabajos varios dentro de la Planta.	L. 237.03
13	24/07/2019	000-001-01-00000671	Deltel	Compra de Antenas	Para la reparacion de las antenas de dos Radios Comunicadores que se usan en Planta	L. 705.00
14	24/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas exrtas solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
15	24/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
16	24/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
17	24/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Willimas que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de Maiz del Barco Oregon Harmeny.	L. 100.00
18	29/07/2019	000-002-01-00949812	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Combustible	Utilizados para la limpieza de unas piezas del motor de un aireador que se esta reparando.	L. 90.00
19	30/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para envargado de bascula Mario Cruz que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00
20	30/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00
21	30/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Willimas que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00
22	31/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para envargado de bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00
23	31/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE JULIO 2019




No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
24	31/07/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Maiz.	L. 100.00
SUMAN						L. 4,536.48
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,463.52

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO

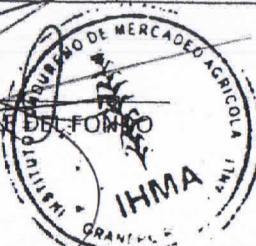


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de JULIO al 30 de DEL 2019
REGIONAL DE DANLÍ

No	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	26-07-19	000112359	Comercial "DORCHA"	Se compró 66 fotocopias	Fotocopias de facturas para compra de frijol.	L. 66.00
2	29-07-19	00005320	Inversiones "CALE"	1 Brillo clin, 2 pastilla de alambre, 1 Jalin fresh)	Insumos de limpieza para aseó en las instalaciones de IHMA.	L. 217.99
3	31-07-19	00154918	Ferretería "MANINEÑA"	1 bote de aceite 3 en 1	Aceite para ser usado para el mantenimiento de la maquina costuradora.	L. 42.00
4	31-07-19	00111039	Gasolinera UNO	compra de combustible (Diesel)	Combustible utilizado para viaje hacia El Empalme, Jamastran Asunto: a traer muestras de maíz y visita a las bodegas de SECRUCSO	L. 300.00
SUMAN						L. 625.99
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 2,306.00
VALOR EN CAJA						L. 1,680.01

ING. CARLOS EMILIO MARTINEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

[Handwritten signature]

 IHMA
 REGIONAL DE DANLÍ

LIC. RONALD FREDYS FLORES ESCOBAR
 NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	18/07/2019	5	CANDADO 110-50 YALE	LARACH Y CIA S.DE R.L. DE C.V.	N.49	COTIZACION	1.065,20	L 2.005,00	Ver enlace
		20 PIES	CADENA CINCADEA 5/6 ACERO				678,28		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					261,52		
	18/07/2019	25	CARNET DE PVC PREMIUN FULL COLOR	PC ACCESS HN S. DE R.L.	N.050	COTIZACION	2.500,00	5.175,00	Ver enlace
		25	CORDON SERIGRAFIADO CON MOSQUETON				1.000,00		
		25	PORTA CARNET RIGIDOS TRANSPARENTES				1.000,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 675,00		
2	26/07/2019	25	TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA DE 50 JUEGOS ORIGINAL Y TRES COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A DOS COLORES ENUMERADOS Y PERFORADOS EN PAPEL QUIMICO.	RILMAC IMPRESORES S. DE R. L. DE C. V.	N.052	COTIZACION	3.300,00	3.795,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			495,00				
3	01/07/2019	2	INODORO BLANCO OPORTO ELONG LLTS	LARACH Y CIA S.DE R.L. DE C.V.	N.053	COTIZACION	4.626,08	6.273,00	Ver enlace
		2	ACC/TANQUE 7 PIEZAS REP7INODORO				556,52		
		2	TUBO ABASTO EAL-B 35 CMFLEX P/LAVABLE				156,52		
		1	MASILLA SILICON CLARO 2.8				65,22		
		2	PORCELANA EN POLVO S7N 5 LIBRAS				50,44		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					818,22		
4	18/07/2019	100	MASCARILLAS PARA POLVO N.95 3M	INDUFESA S.A DE C.V.	N.054	COTIZACION	2.521,74	2.900,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			378,26				
5	15/07/2019	25	ALMUERZOS	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.	N.056	COTIZACION	2.500,00	3.450,00	Ver enlace
		2	TRANSPORTE				500,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					450,00		
6	24/07/2019	2	TIJERAS SUPERIOR NISSAN FRONTIER	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.057	COTIZACION	2200	2.530,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			330,00				
7	24/07/2019	2	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB NIS 08	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.058	COTIZACION	1.300,00	3.139,50	Ver enlace
		2	AMORTIGUADORES TRASEROS KYB NIS 09				1.300,00		
		2	CARBOCLENER				130,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					409,50		
8	30/07/2019	1	BANDA ELVADORA 4 PLY 30 OMX 17 PULG.	INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L.	N.062	COTIZACION	36741,27	42.252,46	Ver enlace

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JULIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					5.511,19		
10	24/07/2019	28000	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPENO A DOS CARAS CON LOGO DEL PMA 24X36 CAPACIDAD 110 LBS	SACOS AMERICANOS S.A. DE C.V	N.063	COTIZACION	249.200,00	286.580,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					37.380,00		
11	26/07/2019	40	ROLLOS DE HILO 12/5 EN CONOS DE 15 LIBRAS POLYESTER	ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L.	N.064	COTIZACION	55.800,00	64.170,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					8.370,00		
TOTAL							422.269,96	422.269,96	



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRICOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 049

08/07/19

CM-56-IHMA-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LARACH & CIA S DE R.L.			IHMA			
TELEFONO: 22901100		RTN: 08019000235234		RTN 08019995296673		
LUGAR: TEGUCIGALPA						
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	CANDADO 110-50 YALE	C/U	5	L 213.04	L	1,065.20
2	CADENA CINCADEA 5/16" DE ACERO	PIES	20	L 33.91	L	678.28
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
				SUBTOTAL	L	1,743.48
				IMP.S/V	L	261.52
				TOTAL	L	2,005.00

ELABORADO POR

APROBADO POR



Nancy Espinal
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS



OBSERVACIONES:

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Morazan
R.T.N. 0801000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402000 RTN: 8019995296673

SAP#: 000171667

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc
a Adriana Ponce Silos, Tegucigalpa

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00153956

Cajero(a): JENNY MENDOZA

icruz@larachycia.com

Contabilizacion: 10/07/2019 02:29PM

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

Vencimiento: 09/08/2019

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 049

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03290092 (S2TGU)	5.00	UNID	CANDADO 110-50-MM YALE (0001108)	213.04	1,065.22
27020003 (S2TGU)	20.00	PIE	CADENA 30919-5/16 GALV. (123' C/R)	33.91	678.26
SAVILLON ***					

R.B. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-5880. C/R (05-10) - 4899-00 * DTN: 16950144N

ENTREGADO A NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ ***IDENT 0001-1983-07242 **TEL. 3236-1085 **V. B. JEOVANNY FERNANDEZ **DC
049 **. Pasado en venta de Retail One S02T26CR171667

DOS MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS
Rango: 000-002-01-00144001 - 000-002-01-00164000
CAI: 024377-236655-9C4104-6BF426-0A0F08-DC

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,743.48	ISV 15%	261.52
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			2,005.00

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:


Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

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

RECIBO

Por Lps. 2,005.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 8019995296673

La cantidad de: En letras Dos mil cinco lempiras exactos

Por concepto de: Compra de Candado

Factura #: 000-002-01-0063956

Tegucigalpa M.D.C. 10 de Julio de 2019

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

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

Por Vo. Bo. [Firma]


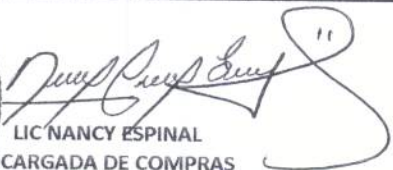
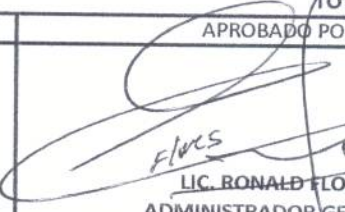
DECC

#1 en Ferretería



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 050

12/06/19			CM-54-IHMA-2019		
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
PC-ACCESS HN S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 3375-3003 RTN: 08019015766388					
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CARNET DE PVC PREMIUN, FULL COLOR UNA CARA, B/N POSTERIOR	C/U	25	L 100.00	L 2,500.00
2	CORDON CERIGRAFIADO CON MOSQUETON COLOR VERDE LETRAS BLANCAS	C/U	25	L 40.00	L 1,000.00
	PORTA CARNET RIGIDOS TRANSPARENTES	C/U	25	L 40.00	L 1,000.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL				L	4,500.00
IMP.S/V				L	675.00
TOTAL				L	5,175.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
  LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					



FACTURA

No. 000-001-01-00002098

CAI C031B2-50E47B-CA4FB6-57DFB6-37B36B-34
 F. Limite Emisión 08/12/2019
 Rango Autorizado 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

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

Fecha: 24/6/2019
 N° Orden Compra Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Suma
25	Carnet de PVC Premiun, Full Color una cara, B/N Posterior	L. 100.00	L. 2,500.00
25	Cordon Serigrafiado con Mosqueton, Color Verde con letras blancas	L. 40.00	L. 1,000.00
25	Porta Carnet Rígidos Transparentes	L. 40.00	L. 1,000.00



75

Valor en Letras
 CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
 LEMPIRAS EXACTOS

SUBTOTAL	Importe Exonerado	
	Importe Exento	
	Gravado 15%	L. 4,500.00
Descuentos / Rebajas		
Imp. S/Ventas 15%		L. 675.00
TOTAL		L. 5,175.00

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

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388



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

RECIBO

N° 3276

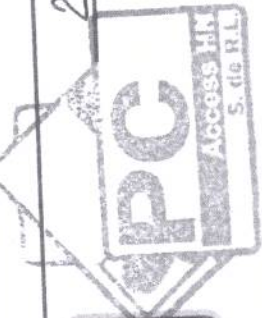
Por Lps. 5,175.00
 RTN 08019995296673

Recibí De: Secretaría General de la República

La Cantidad De: cinco mil cinco cientos y cinco Ampuvas
conclusiones de facturas # 000-001-01-0000 2098

Por Concepto De: _____ del 24 de Junio del 2019

Saldo Anterior	
Su Abono	
Saldo Actual	





 Firma Recibí Conforme



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRICOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 052

21/06/19				CM-59-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.				IHMA			
TELEFONO: 2245-1625		RTN:08019008133144					
LUGAR: TEGUCIGALPA				RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
1	TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA DE 50 JUEGOS ORIGINAL Y TRES COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESOS A DOS COLORES ENUMERADOS Y PERFORADOS EN PAPEL QUIMICO.	C/U	25	L 132.00	L 3,300.00		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
SUBTOTAL					L 3,300.00		
IMP.S/V					L 495.00		
TOTAL					L 3,795.00		
ELABORADO POR				APROBADO POR			
		<i>Nancy Espinal</i> LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				<i>Ronald Flores</i> LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL	
OBSERVACIONES:							



RILMAC
impresores

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.
Col. La Cañada, Fte. a Gasolinera Texaco Nuevo Mundo,
2 cuadras arriba del Anillo Periférico,
PBX: (504) 2245-1625 / 28, Fax: (504) 2245-7088
E-mail: gerencia@rilmacimpresores.com
www.rilmacimpresores.com

FACTURA

RTN. 08019008133144
CAI. EEB846-6A2477-E94FBC-B8D205-77E2DE-E6
N° 000-001-01-0000 3396

CLIENTE: **Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola**

R.T.N. **08019995296673** TÉLEFONO: **3236-1085**

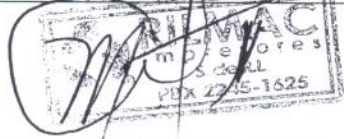
DIRECCIÓN: **colonia kennedy, calle principal, atras de banasupro**

CONDICIONES: CONTADO CRÉDITO DÍAS _____

DIA	MES	AÑO
9	Julio	2019
ORDEN DE COMPRA N°:		052
COTIZACIÓN N°		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
3483	TALONARIOS DE RECIBOS DE CAJA DE 50 JUEGOS ORIGINAL Y TRES COPIAS TAMAÑO MEDIA CARTA.	25	132.000	3,300.00

Desc. y Rebajas Otorgados	Importe Exento	Importe Exonerado	Sub-Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,300.00

Condiciones de Venta Por cheque devuelto se cobran L. 500.00 más el recargo del Banco. Después del vencimiento tendrá un recargo del 5% mensual de interés sobre el saldo.	 FIRMA RILMAC IMPRESORES	Importe Gravado 15% L.	3,300.00
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		ISV 15% L.	495.00
		ISV 18% L.	0.00
		TOTAL A PAGAR L.	3,795.00

CANTIDAD EN LETRAS: **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

No. de Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro de Exonerados	No. Registro de la SAG
---	---	---

1ra.Original: Cliente Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003450
 2da.Original: Contabilidad Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020
 Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

PAGARÉ

DEBEMOS Y PAGAREMOS POR ESTE PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.**

EL DIA _____ DE _____ DEL 201 _____ LPS. _____

LA CANTIDAD DE LPS. _____

SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS AL 5% MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

TEGUCIGALPA, M.D.C. _____ DE _____ DEL 201 _____

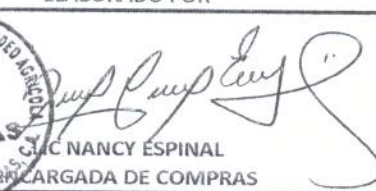
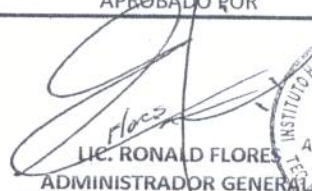
Nombre Receptor _____ Firma y sello _____

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. PBX 2245-1625, RTN: 08019995296673, CAI: EEB846-6A2477-E94FBC-B8D205-77E2DE-E6



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 053

21/06/19		CM-57-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LARACH & CIA S. DE R.L.		IHMA			
TELÉFONO: 2290-1100		RTN:08019000235234			
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	INODORO 19.01636.020 BLCO. OPORTO ELONG 6 LTS	C/U	2	L 2,313.04	L 4,626.08
2	ACC/ TANQUE W1-2010(7 PIZAS) REP/P INODORO	C/U	2	L 278.26	L 556.52
3	TUBO ABASTO EAL-B 35 3/8 X1/2-35CM FLEX P/LAVABLE	C/U	2	L 78.26	L 156.52
4	MASILLA 00753/00684(882-2496) SILICON CLARO 2.8	C/U	1	L 65.22	L 65.22
5	PORCELANA EN POLVO S/N (5LIBRAS)	C/U	2	L 25.22	L 50.44
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 5,454.78
IMP.S/V					L 818.22
TOTAL					L 6,273.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 C. NANCY ESPINAL CARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3580

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7800
2290-7830

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3580

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

CÓDIGO: C482088 RTN: 0819995296673

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

SAP#: 0000171003

DIRECCIÓN: Pulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc
a Adriana Ponce Silos, Tegucigalpa

FECHA:

FACTURA: 000-002-01-00153292

CONDICION - 1 Mes

Ajero(a): MILTON ZEPEDA ZELAYA

Contabilización: 24/06/2019 03:08PM

Vencimiento: 24/07/2019

Orden Compra: Exenta

leruz@larachycia.com

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 053

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL	
12030133 (S2TGU)	2.00	UNTD	INODORO 19.81636.020 BLDQ.0F0RTO ELONG.61TS.C	6	2,313.04	4,626.09
14030019 (S2TGU)	2.00	JUEG	ACC.P/TANQUE #1-2010 (7975) REP.P/INODORO	6	278.26	556.52
04100010 (S2TGU)	2.00	UNTD	TUBO ADASTO EAL-035 3/8x1/2-350N FLEX.P/LMAB	6	78.26	156.52
24030150 (S2TGU)	1.00	UNTD	MASILLA 00752/00603 (677-0275) SILICON BLDQ.2	6	65.22	65.22
03010369 (S2TGU)	2.00	PLSA	PORCELANA EN PELVO S/N (5 LBS.)	6	25.22	50.43

Zelaya 2
ENTREGADO
HEMOCHELES GERRATO ZELAYA
24.06.2019

VC 053 ADJUNTA, ENTREGADO A: NANCY ESPINAL ID. 0801-1903-07242 CEL. 3236-1005 V/B NERY JIMENEZ... Basado en vent
de Retail. Doc. 5822402171003

SEIS MIL DOS CIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Rango: 000-002-01-00144001 - 000-002-01-00164000

CRI: 024377-236655-9C4184-6RF426-040F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Página 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	5,454.78	ISV 15%	818.22
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		6,273.00	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.L. COMPLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 08019000235234 CERTIFICACION N° 001-04-0000-13 TEL. 2221-3830, 2206-5000, 032-4622-02 - 501150700048

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

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

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

RECIBO

Por Lps. 6,273.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Seis mil doscientos setenta y tres
lempiras exactos

Por concepto de: Venta de productos Varios.

Factura #: 00153292

Tegucigalpa M.D.C. 24 de Junio de 2019

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

~~ARACHY CIA S. DE R.L. DE C.V~~
Por: 

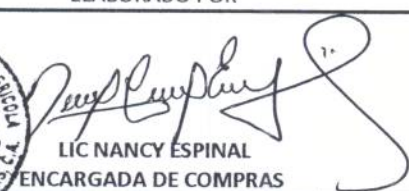


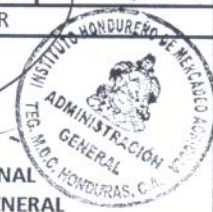
#1 en ferretería

©:CC



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADEO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 054

01/07/2019		CM-60-IHMA-2019				
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.			IHMA			
TELÉFONO: 2224-3648 RTN:08019002282606						
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	MASCARILLA PARA POLVO N95 3M 8210PB1-A	C/U	100	L 25.22	L 2,521.74	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
					L -	
				SUBTOTAL	L 2,521.74	
				IMP.S/V	L 378.26	
				TOTAL	L 2,900.00	
ELABORADO POR			APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
						

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
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

FACTURA

No.: 003-005-01-00035071

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M040
RTN: 08019995296673 TEL:22305719	Vendedor: 168 - Ana Estrada#331
Dirección: Planta Silos IHMA Teg-MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400035071
Referencia: Pedido: 10406700	Fecha: 09.07.2019 14:15:30
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 054
	#SAG:


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10029313	MASCARILLA P/POLVO N95 3M 8210PB1-A	100	C/U	25.2174	0.0000	2,521.74
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	2,521.74



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. ● Para devoluciones de 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. ● 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.	2,521.74
I.S.V. 15% L.	378.26
Total a Pagar L.	2,900.00


RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020

Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

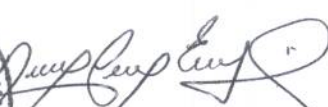



ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPPLICADO**

Página: 1 de 1



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
Nº 056

05/07/2019		CM-66-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L.		IHMA			
TELEFONO: 2220-4659	RTN:08019004002712				
LUGAR: TEGUCIGALPA					
		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ALMUERZOS SABADO 6 JULIO MILANESA DE POLLO, ARROZ PRIMAVERA, ENSALADA VERDE CON ADEREZO (3 TORTILLAS X PERSONA) REFRESCO NATURAL DE TEMPORADA	C/U	13	L 100.00	L 1,300.00
2	ALMUERZO DOMINGO 7 DE JULIO, PASTEL DE CARNE, PURE DE PAPAS, VEGETALES MIXTOS, (3 TORTILLAS X PERSONA) REFRESCO NATURAL DE TEMPORADA	C/U	12	L 100.00	L 1,200.00
	TRANSPORTE	C/U	2	L 250.00	L 500.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 3,000.00
				IMP.S/V	L 450.00
				TOTAL	L 3,450.00
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					

EVENTOS Y BANQUETES
Col. Palmira, calle Brasil, por el redondeal
de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC
Tels: (504) 2220-4670 / 2220-4659
Cel: (504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com



FACTURA

No. 000-001-01-00003050
CAI: DD4849-34F463-F943B9-A6A589-E798B6-23

Cliente: IHMMA

RTN: 08019995296073

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. Registro SAG _____

RTN: 08019004002712

DIA	MES	ANO
8	7	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
25	Almuerzos	100 =		2,500 =
2	Servicio transporte	250 =		500 =

DESCUENTO/ REBAJAS OTORGADAS	VALOR EXONERADO	VALOR EXENTO	VALOR GRAVADO 15%	VALOR GRAVADO 18%	15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	18% IMPUESTO L.	TOTAL L.
							3,000 =
							450 =
							3,450 =

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Copia: Contabilidad
Fecha límite de Emisión : 22/03/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00002801 al 000-001-01-00003300

Cantidad en Letras: Tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100



BRENDA RICO
Eventos & Banquetes



Servicio Buffet

RECIBO

No. 08650

RTN :08019004002712
Col. Palmira, calle Brasil, por el redondel
de los Artesanos, Tegucigalpa, MDC
Tels:(504)2220-4670/2220-4659
Cel:(504) 9604-3736
brendaricoeventos.banquetes@gmail.com

POR LPS. 8,450 =

Tegucigalpa M. D.C. 8 de Julio de 2019

CLIENTE: Tesoreria General de la Republica

VALOR EN LETRAS: Tres mil cuatrocienta cincuenta
exactos

Por Concepto de: Pago factura # 3050

FORMA DE PAGO		SALDO ANTERIOR	
CHEQUE <input type="checkbox"/>	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	ABONO	
BANCO _____		SALDO PENDIENTE	
No. CHEQUE _____			


BRENDA RICO
 Eventos & Banquetes
 Tegucigalpa, M.D.C. 2220-4659 - 2220-4670
 Firma y Sello



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 057

08/07/2019		CM-69-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AUTO REPUESTOS BLESSING		IHMA			
TELEFONO:9762-6848	RTN:08011988090350				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TJERAS SUPERIORES NISSAN FRONTIER	C/U	2	L 1,100.00	L 2,200.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 2,200.00
IMP.S/V					L 330.00
TOTAL					L 2,530.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		

5-7-19
 3:30

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

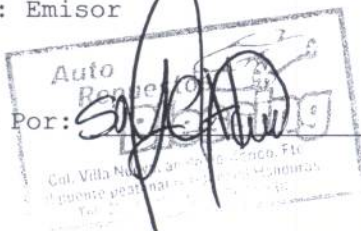
No. Factura: 000-002-01-00004489
 Fecha: 10/ 7/2019
 Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
54525-2S686-	TIJERA SUPERIOR NISSAN D22 4WD	2	1,375.00	275.00	2,750.00

Fecha Limite de Emision: 08/04/2020	VALOR VENTAS	2,750.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000	DESCUENTO/REBAJAS	550.00
C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1	SUB-TOTAL	2,200.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	2,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	330.00
La factura es beneficio de todos, exigjala	I.S.V 18%	0.00
***DOS MIL QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100	*** TOTAL A PAGAR	2,530.00

- Original: Cliente
 - Copia : Emisor

Entregado Por: _____ Nombre y Firma Recibio: _____



RTN: 08011988090350



Nº 00198

Por Lps. 2,530.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica
La cantidad de: Dos mil quinientos treinta Lempiras exactos
Por concepto de: Pago de factura # 4489 de fecha 10-07-19

Blessing

Saldo Anterior Lps.	2,530	00
Abono Lps.	7	7
Saldo Actual Lps.		





de:





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 058

08/07/2019		CM-61-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AUTO REPUESTOS BLESSING		IHMA			
TELEFONO: 9762-6848	RTN: 08011988090350				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	AMORTIGUADORES DELANTEROS KYB-NIS 08	C/U	2	L 650.00	L 1,300.00
2	AMORTIGUADORES TRASEROS KYB-NIS 09	C/U	2	L 650.00	L 1,300.00
3	CARBOCLEANER	C/U	2	L 65.00	L 130.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 2,730.00
				IMP.S/V	L 409.50
				TOTAL	L 3,139.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					

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



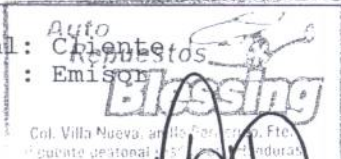
Codigo :1078
 Cliente: IHMA
 Direccion:
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00004490
 Fecha: 10/ 7/2019
 Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento	Total
				Rebajas	
443238-K	AMORTIGUADOR DELANTERO NISSAN D	2	812.50	162.50	1,625.00
443217	AMORTIGUADOR TRA KYB TOYOTA HIL	2	812.50	162.50	1,625.00
APK-8301	CARBUCLINNER AEROPAK	2	81.25	16.25	162.50

Fecha Limite de Emision: 08/04/2020	VALOR VENTAS	3,412.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000	DESCUENTO/REBAJAS	682.50
C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1	SUB-TOTAL	2,730.00
No. Constancia Exonerado: _____	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Orden Exenta : _____	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Registro SAG : _____	IMPORTE GRAVADO 15%	2,730.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
Gracias por su Compra	I.S.V. 15%	409.50
La factura es beneficio de todos, exigjala	I.S.V 18%	0.00
***TRES MIL CIENTO TREINTINUEVE LEMPIRAS CON 50/100 **TOTAL A PAGAR		3,139.50

- Original: Cliente
 - Copia : Emisor



Entregado Por: [Signature] Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00200

RTN: 08011988090350

Por Lps. 3,139.50



Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: Tres mil ciento treinta y nueve Lempiras 56/100
Por concepto de: Pago de factura # 4490 de fecha 10-07-2019

Blessing

Saldo Anterior Lps.	3,139	50
Abono Lps.	1	1
Saldo Actual Lps.	1	1

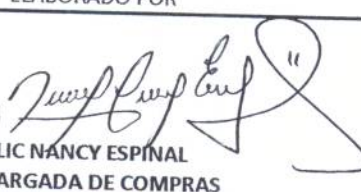
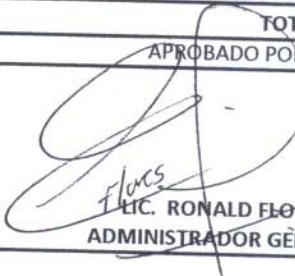
de:





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 062

15/07/2019		CM-72-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INNOVACIONES TECNICAS S. DE R.L. (INTEC)		IHMA			
TELEFONO: 2227-2078 RTN:08019000237255					
LUGAR: TEGUCIGALPA					
		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VÁLOR
1	BANDA ELEVADORA 4PLY 30, OMX 17 PULG	C/U	1	L 36,741.27	L 36,741.27
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 36,741.27
				IMP.S/V	L 5,511.19
				TOTAL	L 42,252.46
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 COMPRAS LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 ADMINISTRACIÓN GENERAL LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			

INTEC



INNOVACIONES TÉCNICAS, S de R.L.

Edificio Las Vegas del Country, desvío Residencial Centro América, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2227-2078, 2227-2743, 9681-9947, Correo electrónico: intec_honduras@yahoo.com
 Boulevard Cerveteña Hondureña 3ra. Avenida entre 17 y 18 Calle, Noroeste Plaza Guadalupe
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: 2558-8022, 9456-6543, Correo electrónico: intecsp@yahoo.com
 RTN: 08019000237255

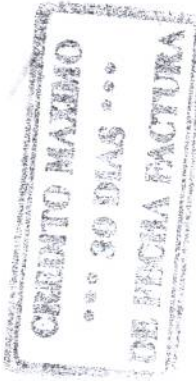

FACTURA

No. 000-001-01-00006477

00006477
 CONTADO:
 CRÉDITO
 EXENTA: CRE

N° CUENTA: CT6243
 NOMBRE CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA
 N° ORDEN: OC # 062
 DIRECCIÓN: FDC
 N° Correlativo de orden de compra exenta:
 COMAYAGÜELA R02001
 RTN: 08019995296673
 FECHA: 15/07/2019 16:45
 FECHA DE VENCIMIENTO: 14/08/2019

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:
 N° Identificativo del registro de la SAG:

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1 1123AR	UNIDAD	1.00	BANDA ELEVADORA 4 FLY 30,00X17PULG	L 36,741.2700	L 0.00	L 36,741.27
 						
TOTAL				L 0.00	L 0.00	L 36,741.27

1001
 HECHO POR: VENDEDOR
 AUTORIZADO POR: *[Firma]*
 FIRMADO DEL CLIENTE: *[Firma]*
 IMPORTE EXENTO L 0.00 | IMPORTE GRAVADO 15% L 36,741.27 | IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 | IMPORTE ALICUOTA L 0.00 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L 5,511.19 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 18% L 0.00 | IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L 0.00 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 18% L 0.00 | IMPUESTO SOBRE VENTAS ALICUOTA L 0.00 | TOTAL A PAGAR L 42,252.44

SOLO LA ENTREGA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 46/100 CTMS XXX
 Fecha Límite de Emisión: 28/02/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006800
 HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95 PBX: 2269-4151, Impreso en marzo/2019, OP-2173
 ORIGINAL - CLIENTE ROSADA - EMISOR
 AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

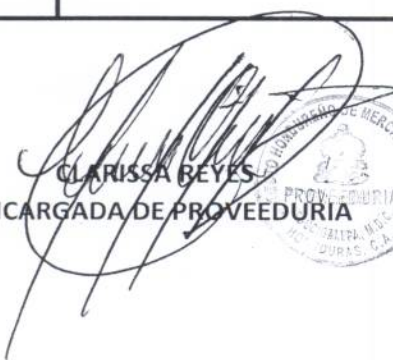
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA



ACTA DE RECEPCION No.68/62019
ORDEN DE COMPRA N.62

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 23 Dias del mes Julio del dos mil diecinueve, Reunidos los Señores, Marco Antonio Alvarado, Jefe de Operaciones, y YO, Hilya Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría, para dar fe del recibo por la compra de, Banda Elevadora de Granos para la Planta silos kennedy de tregucigalpa, IHMA .- con un Valor sub-total segun factura No. 000-001-01-00006477 de la Empresa INNOVACIONES TECNICAS, L.36,741.27 mas Impuesto de L.5,511.19 haciendo un Total de L.42,252.46 En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BANDA ELEVADORA 4 PLY 30,0MX17PULG.	1.00	L. 36,741.27	L. 36,741.27
			SUB. TOTAL	L. 36,741.27
			IMPUESTO S/V 15%	L. 5,511.19
			TOTAL.	L. 42,252.46


CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA




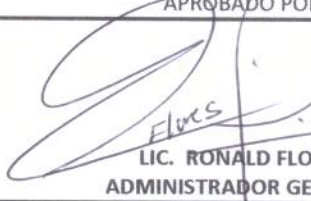

ING. MARCO ANTONIO ALVARADO
JEFE DE OPERACIONES

Handwritten notes:
24/7/19
Imp... 3:55
23/7/2019



INSTITUTO HONDUREÑO
DEL MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 063

22/07/2019		CM-73-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.		IHMA			
TELEFONO: 2561-5610 RTN:05019004006321					
LUGAR: TEGUCIGALPA					
		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPEÑO IMPRESO A DOS CARAS CON LOGO DE PMA 24"X 36" CAPACIDAD 110 LBS	C/U	28000	L 8.90	L 249,200.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 249,200.00
IMP.S/V					L 37,380.00
TOTAL					L 286,580.00
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			

MJB 23/7/19 10:14



FÁBRICA DE SACOS Y SOGAS DE POLIPROPILENO

KM. 13, BOULEVARD DEL SUR, DESVÍO A EL CALÁN,
 BUFALO, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS
 PBX: 2561-5600, TEL.: 2561-5625, FAX: 2561-5610
 Web: www.samsahn.com - E-mail: ventas@samsahn.com

FACTURA

N.º000-001-01-00029892

R.T.N.: 05019004006321

kramos@samsahn.com

CAI: E1C9F5-EC4305-A74DA8-21A0DE-1E0F6C-37

DÍA	MES	AÑO
30	Jul	2019

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA) 05-001056

R.T.N.: 08019395236673

DIRECCIÓN: COL. LAS PALMAS, FTE A LA 4TA ENTRADA DE LA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA Tel : 3173-3022

O/C: 063

C/E: 058217

CONDICIONES: **Credito 0 días**

VENCIMIENTO: **30/07/2019**

VENDEDOR: **05**

VÍA: **Terrestra**

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
28,000	UND	403-0039-1462	SACO IMP NAC 24X36 ULTIMA LINEA	8.9000	249,200.00

SAMSA
 Cobrará un recargo de
 Lps. 200.00 por cada
 cheque devuelto

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO	L	
Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	IMPORTE EXONERADO	L	
Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	249,200.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	
	TASA ALICUOTA	L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
	15% I.S.V.	L	37,380.00
	18% I.S.V.	L	
	I.S.V. ALICUOTA	L	
	TOTAL A PAGAR	L	286,580.00
	TOTAL DÓLARES	L	

TOTAL EN LETRAS: **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00 /100 LEMPIRAS**

TASA DE CAMBIO:

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00029001 AL 000-001-01-00032000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

- A) CUALQUIER DEVOLUCIÓN O RECLAMO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DÍAS.
- B) DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL.
- C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
- D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MÁS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN.

BULTOS: 56
LIBRAS: 5,782.50
KILOS: 2,622.90
N.º P: 31357
MONEDA LEMPIRAS

ULTRA EXPRESS

TRANSPORTISTA	CONDUCTOR	VEHICULO
---------------	-----------	----------

LMIRA

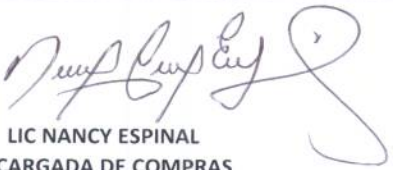
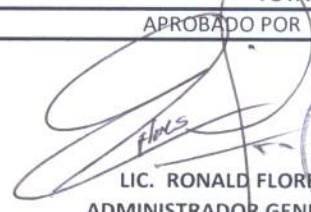


HECHO POR	REVISADO POR	ACEPTACIÓN NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR
-----------	--------------	---

N.º000-001-01-00029892 ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA AMARILLA - VENTAS COPIA VERDE - VIGILANCIA F-V-07-VERSION 07



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 064

24/07/2019		CM-73-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L.			IHMA		
TELEFONO: 22374325		RTN: 08029000001580			
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ROLLOS DE HILO 12/5 EN CONOS DE 15 LIBRAS POLYESTER	C/U	40	L 1,395.00	L 55,800.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 55,800.00
IMP.S/V					L 8,370.00
TOTAL					L 64,170.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
					

LA ATOMICA S DE R L

3ra calle entre 3ra y 4ta avenida 302
COMAYAGUELA MDC HONDURAS C.A.
TEL:2237-4325 FAX 2337-7298
ventas@laatomica.com
RTN: 08029000001580

CONTADO

FACTURA 000-001-01-00051661

CAI

E33575-7017E0-6947B6-687CB2-F183D1-D8

Fecha 08/01/2019 11:09

Cliente 08011995296673

IHVA

Vendedor Mirna

Codigo Descripcion

Unitario	Cantidad	Unit X Cant
CONO DE HILO DE 15 LBS		
15401	1,395.00	40.00 55,800.00
Descuentos Otorgados		L0.00
Rebajas Otorgados		L0.00
Sub Total		L55,800.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L0.00
Impto S.V 15%		L8,370.00
Impto S.V 18%		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Total Venta		L64,170.00

Sesenta y Cuatro mil Ciento Setenta Lempiras Con 0/100 Cts

No. Orden Compra Exenta
No. Constancia de Reg. Exonerado
No. Registro de la Sag _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango autorizado

000-001-01-00050001 al 00055000

Vencimiento 06/04/2020

LA ATOMICA S. DE R.L.

P.O. Box 723
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

DATOS DEL CLIENTE

Instituto Hondureño de Mecadeo Agrícola
CIUDAD
RTN 0801995296673

PROFORMA

REFERENCIA

FECHA	C.T. NUMERO	ENVIADO POR	ATENCION	CONDICIONES
24-Jul-19	20192407-1	C ZABLAH	L. LEAL	CONTADO
CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL	
40	ROLLOS DE HILO 15 LIBRAS *****ULTIMA LINEA*****	G 1,395.00	55,800.00	
OBSERVACIONES				
			TOTAL GRAVADO	55,800.00
			TOTAL EXENTO	-
			I.S.V	8,370.00
			TOTAL	64,170.00

[Handwritten Signature]
FIRMA

[Handwritten Date]
FECHA

GERENCIA GENERAL

SIN FIRMA Y SELLO



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 de ida y regreso a la ciudad de Registro de Exonerados de la Secretaría de Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE Jouo DE 2019

Joel Mezaandro Reyes

NOMBRE

0801-985-0883

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
Flores

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9995-29667-3		2	N° DE RECIBO TGR-006462290	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA				
4	CÓDIGO				TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 400.00
5	TOTAL A PAGAR:	CUATROCIENTOS 00/100.			L. 400.00



Flores
V.B.



BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TGR1

TT19185HB3MQ
FECHA DE PAGO: 04-07-2019 10:22AM
USUARIO/CAJERO: HN.15601 CJ#: 0631
AGENCIA: AGN KENNEDY TGU
TASA DE CAMBIO: 1.0000
MONTO TOTAL: HNL400.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
NO. TGR: 6462290
ID: 0801-9995-29667-3
TIPO ID: RTN
NOMBRE RAZON: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGR
TOTAL PAGADO: HNL400.00

FIRMA AUTORIZADA

miércoles, 3 de julio de 2019 01:29 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	04	07	2019

CODIGO BANCO			
7			
	3	0	03

VALOR RECIBIDO	
8	400

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9995-29667-3
---	--

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-006465812
---	-------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12899 - 000 12899 - Otros Ingresos no Tributarios	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.	L. 200.00



Flores



jueves, 4 de julio de 2019 11:43 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	04	07	2019

7	CODIGO BANCO			
	4	0	0	7

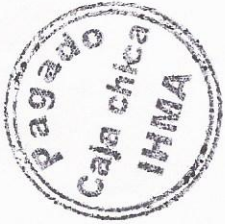
RECIBIDO
 Para uso exclusivo del banco
 CAJERO N° A104
 04 JUL. 2019
 Banco Atlantida
 Sello Oficial Recaudador
 AGENCIA
 Copia: Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO 200.00 ✓
---	----------------------------

RECAUDACIONES FISCALES
 BANCO ATLANTIDA S.A.
 AUTOBANCO KENNEDY
 04/07/2019, 15:01:45 CAJERO : A104
 TPO DE DOCUMENTO : Tesorería Gral Repúb. (TGR)
 CONTRIBUYENTES MONTOS DEL SERVICIO: L. 200.00
 Ref: 6741 Ref: 185/STELLER : 224 STATUS : ONLINE



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: Pagar transporte para traslado a
DEMAHSA y Banco Central a depositar
Cheque

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Julio DE 2019

Juan Pabó Rivera

NOMBRE

1201-1983-00134

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APellidos y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25271665343
	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	PERÍODO	2	MES AÑO 07 2019
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	080199952916673
		CÓDIGO IMPUESTO	18	15 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

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

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Tegucigalpa M.D.C. 05 Julio 2019 LUGAR Y FECHA	RECIBIDO CON PAGO 05 JUL 2019 FICOHSA 1ra Copia: Banco 2da Copia: Contribuyente EJEMPLAR GRATUITO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO		
			CÓDIGO BANCO 8002305072019	FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO 05 07 2019	

Original: SAR

2da Copia: Contribuyente

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
119 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y BORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	256 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	299 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	601 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	602 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	603 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	604 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
128 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	608 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	607 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	608 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	609 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	621 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	622 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	623 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	624 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	625 DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	627 DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
136 RETENCIÓN ANTIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2018)	643 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	646 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	647 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	648 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	649 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
181 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	680 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCOTOS, EN PROCESO DE AUDITORIA
193 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	661 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
194 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	800 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
166 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
164 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEAS DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	886 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	859 SANCIONES AUDITORÍAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	872 SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES



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 de ida y regreso a comprar material para la planta

TEGUCIGALPA, M.D.C., 8 DE Julio DE 19

Yimy Gonzales

NOMBRE

0801-1981-22471

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
Flores

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal, Calle
Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
info_ped@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: 08/07/2019 03:22 p.m.
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ
Caja: 003 Trans: 137836 O/CN:
Factura No. 000-003-01-00171145

Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
SACABOCADO L 3/16" 5MM 06940			30%	
10005890	2.00	C/U	42.6087	0.00
TOTAL L.85.22				

TOTAL L. 85.22
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
#Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 85.22
I.S.V 15% L. 12.78

TOTAL A PAGAR L. 98.00

Tarjeta L.: VISA 2661 L. 98.00

Son: Noventa y Ocho Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA

Direccion:

CAI: 120C44-182D1D-1D4CA8-3600DB-C266F6-88

Rango A.: 000-003-01-00155001 al

000-003-01-00185000

Fecha Limite de Emision: 09/02/2020

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 acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

Indufesa Do it Center Pedregal
Original: Cliente - Copia: Emisor

para uso en la perforacion de banda en p 5k

para uso en la perforacion de Banda en p 5k



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--

CAI:024377-236635-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04671127
FECHA:03/07/2019 09:42AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
FOLIO RI:S04T80CA2381929



RTR.00019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
3206003	10.00 UNI	15.96	0.00	159.57
PROTECTOR AMBIEIVO TA-3B (14225) C/CORDON TRUPER				
ALMACEN: SATON				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL PAGARADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL BRAVADO (15%)	159.57	ISU 15%	23.93
TOTAL BRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		183.50 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	16.50

CIENTO OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA2381929

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODAS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



*para uso del personal
de la planta en PSE*



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A. TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 004-001-01-0 0003749

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2020
C.A.I.: D9AEBF-832B76-714D87-FFBFEF-2A8B0C-F6
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00000001 AL 004-001-01-00008000

R.T.N.: 08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES
COL. LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL.: 2233-3287, 2234-7160

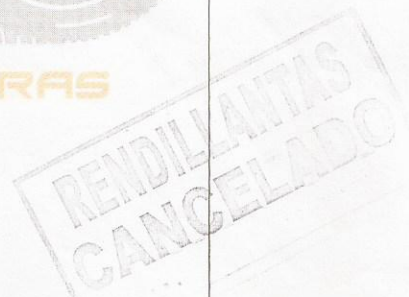
14:33:04 LLAN01 Km.

FECHA	10 Jul 2019
-------	-------------

SEÑOR(ES): IHMA	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 08019008165911	
DIRECCION:	TEL.:
	VENDIDO POR: TECNITGU1
CIUDAD:	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	SER60117 ALINEAMIENTO LIVIANO 4	304.35	0	304.35	304.35



IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0.00	0	304.35	0	45.65
0	0	304.35		350.00

SON: L. _____

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHICULO: _____ NOMBRE: _____

PLACA VEHICULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE _____ IDENTIDAD: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911 CERTIFICADO Nº 8031-14-10500-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5680, CCR. • 15/MARZO/2019 • 193492-26 • S001900308HN



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00=



Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos Exactos, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para ir a dejar documentación a Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Julio DE 2019

Hugo Arceya

NOMBRE

1707-1969-00266

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Cambio:

L. 0.11

La Factura es Beneficiosa de Todas...
Exíjala!

argando



15/07/2019 11:09 Pedido 01867-002-0076

Editorial Torres Lazo MC
Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina
Opuesta a Xtra, Frente a Stock
Tegucigalpa Honduras
NIF: 08019009237628
torreslazo@yahoo.com,
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa,
Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,
Frente a Stock, Tegucigalpa, M.D.C.
Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585
Usuario: Ariel Sanchez

Factura
001-001-01-00490265
Fecha: 15/07/2019 11:09

Mínimo: 001-001-01-00490001
Máximo: 001-001-01-00540000
Fecha Exp.: 12/07/2020
CAL: 5B76A9-650805-91428C-630E2A-2BEBDB-71

Registro SAG
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: IHMA
RTN: 08019995296673



Producto	Ctd	Subtotal	ISV
Sello Portatil	1.00	L. 430.43	5
Redonda Q-32 Ud			

Importe Gravado 15%:	L. 430.43
Importe EX:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exo:	L. 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 64.56
Impuesto EX	L. 0.00
Impuesto 18%	L. 0.00
Impuesto Exo	L. 0.00
Total:	L. 494.99

Valor en Letras: Cuatrocientos Noventa y Cuatro L. Con Noventa y Nueve /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
ISV	L. 430.43	L. 64.56	L. 494.99
EX	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
18%	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
Exo	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

Efectivo (HNL)

L. 500.00

para uso en la
Bascala IHMA Donii



CASA MATRIZ
 PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
 DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
 TEL. 2670-0470
 tropigasdehonduras@grupotropigas.com



R.T.N. 08019000235532

TIENDA PRADOS UNIVERSITARIOS
 Col. Prados universitarios, bloque Y casa
 5 frente a mercadito F y F
 TEL. 2257-0797/3254-2940

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	07	19

Cliente: I H MAY
 RTN: 0809995296623
 Dirección: Col. Kennedy

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	Cil. 25 lbs	257.69	515.38

Fecha de Recepción: 08/04/2019	Importe Exento / ISV	L.
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2020	Importe Exonerado / ISV	L.
RANGO AUTORIZADO: 156-001-01-00030801 156-001-01-00033800	Descuentos y Rebajas	L.
Original: Cliente	Importe Gravado 15%	L.
1ra. Copia: Contabilidad	Importe Gravado 18%	L.
2da. Copia: Obligado, Tributario Emisor	ISV 15%	L.
	ISV 18%	L.
Quince con 38/100	TOTAL A PAGAR	L 515.38

Escribir en Letras el Total a Pagar:

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. DE CONSTANCIA DE REG. EXONERADO: _____ No. DE REG. SAG: _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
 * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARA UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL. DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR Nery C.
 CAI: F8F3ED-AD489A-8B41A8-E73BA6-DD83D9-B4

156-001-01-00 **Nº 031698**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

INVEFRANC, R.T.N. 08019171041394, TEL. / 9991-7894 / 9905-1651 No. Certificado 9231-14-10500-38

para cobro de
 Frijol en
 p 5k

Indufesa
 Villás del Sol, Sodegal 0032
 Centro 1 JUL 2019
 Barretero, Oscar
 Firma: Oscar
ENTREGADO

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagueta
 M.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002262606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 17/07/2019 03:10 p.m.
 Cajera: KPADILLA Vendedor: ACERRATO
 Cajas: 001 Trans: 275684 O/C#:
 Factura No. 001-001-01-00283028

---Codigo---	Cant---	Uni---	Precio---	Desc---
D PLATON 3/8 X 1 1/2 X 6 MTRS				
10021623	1.00	C/U	199.1300	0.00
TOTAL L. 199.13				
TOTAL L. 199.13				
DESCUENTOS/REBAJAS L. 0.00				

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	199.13
I.S.V 15% L.	29.87
TOTAL A PAGAR L.	229.00
Efectivo L.	300.00
Cambio L.	71.00

Son: Doshientos Veintinueve Lempiras
 Exactos

RTN: 08019995296673
 Nombre: IHMA
 Direccion: COL. KENNEDY

CAI: F3B474-AF3379-044788-50F52D-9C8409-82
 Rango A.: 001-001-01-00271501 al
 001-001-01-00311500

Fecha Limite de Emision: 16/04/2020
 Exonerado: ID: O/C:
 ID SAG:

[Handwritten signature]
 [Circular stamp]

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

para Reparación
 del elevador en
 P S K

PTA
C-13



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: Gastos Transporte (taxi) se entregó Requerimiento de pago al señor Rafael Sanchez Rodriguez en el Mercado Zonal Belén el 17/07/19 y entrega de nota al PMA el día 18/07/19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE Julio DE 2019

Walter S. Padilla

NOMBRE

0803-1972-00195

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA



[Signature]
Flares

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 de la SAR y ministerio de la presidencia.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Julio DE 2019

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0601-1985-02883

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)

RECIBO POR L. 275⁰⁰



Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 275⁰⁰, valor que será utilizado para: Taxi, IHMA - Kennedy - Secretaría de Finanzas, Secretaría de Finanzas, - Secretaria de Trabajo, Secretaria de Trabajo al IHMA, Kennedy

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Julio DE 2019

Rony Joel Ferral 0801-1971-07331
NOMBRE 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: Transporte (Taxi) para ir a notificar al Lic. Samuel Cuevas y al Sr. Hector Espinal ex administradores del IHMA S/ Informe Especial de Auditoría de Bienes y obtener Reservas de los mismos y al Banco Central a dejar depósito. Por no haber retenido en la Inspección,
TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Julio DE 2019

Hector Ricardo Dupaya

NOMBRE

1707-1769-00266

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
Flacs



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

tcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06578583
ID FISCAL:000-001-01-06578583
FECHA:22/07/2019 11:33AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DELSA RODRIGUEZ
FOLIO R1:S02T34CA8932755



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140188	1.00 UNI	373.91	0.00	373.91
CERRADURA YALE VCA5137-US320 ENTRADA SATIN/PLATA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	373.91	ISV 15%	56.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		430.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	70.00

CUATRO CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA893

- * 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 No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Enisor

para uso en la
oficina de Almacena
miento en PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 2.200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi al BCH y Tribunal UNADISA Superior de Cuentas ya que no hay Vehículo Disponible

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

Salvador Caero 0711-1965-00135 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
Flies



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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: gastos de Transporte (Taxi) Para realizar Tramite ante la dirección de Finanzas y así mismo ante la Dirección de Administración de Rentas "SAR"

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

Walter Zapalilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
Flores

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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

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

RTN:
Fecha: 22.07.2019 Hora: 11:33:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00024
CARRIL: 05
FOLIO: F105-1121490
SEC: S105-1154848

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



pago de peaje a
Yimi Gonzalez
por viajar a Comatagua

VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.07.2019 Hora: 08:09:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00177
CARRIL: 02
FOLIO: F102-1180459
SEC: S102-1213306

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago de peaje a
Yimí González
por viajar a Comayagua

LA ATOMICA S DE R L

3ra calle entre 3ra y 4ta avenida 302
COMAYAGUELA MDC HONDURAS C.A.
TEL:2237-4325 FAX 2337-7298
ventas@laatomica.com
RTN: 08029000001580

CONTADO



FACTURA 000-001-01-00051542

CAI

E33575-7017E0-6947B6-687CB2-F183D1-D8

Fecha 07/23/2019 10:38

Cliente 0801995296673

Instituto hondureño de mercadeo agrícola

Vendedor Silvia

Codigo Descripcion

Unitario

Cantidad

Unit X Cant

Hilo 12/5 No.8 Poly

05030010500 69.57 12.00 834.78

Descuentos Otorgados 0.00

Rebajas Otorgados 0.00

Sub Total L834.78

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 18% 0.00

Importe Gravado 15% 0.00

Impto S.V 15% L125.22

Impto S.V 18% 0.00

Importe Exonerado 0.00

Total Venta L960.00

Novecientos Sesenta Lempiras Con 0/100 Civs

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Reg Exonerado

No. Registro de la Sag

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango autorizado

000-001-01-00050001 al 00055000

Vencimiento 06/04/2020

para costear sacos
en la entrega de frijol
AL PMA.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

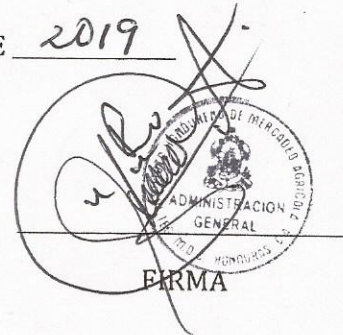
Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por ir a dejar notificaciones del Departamento de Auditoría Interna del IHMA, al Sr. General Casero y al Sr. Hector Espinal, Ex-Administradores del IHMA. Por no haberse recibido

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

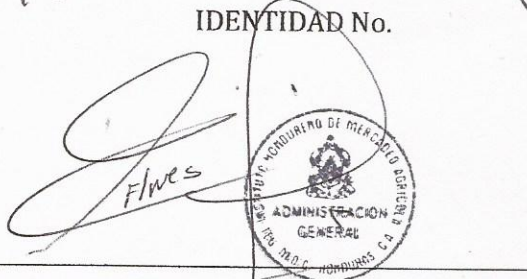
Hugo Ricardo Nuyup 1707-1969-00266

NOMBRE

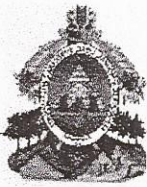
IDENTIDAD No.



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. doscientos, valor que será utilizado para: Transporte de taxi por ir al BCIH
Eda y Regreso, y billetes nacionales por
no haber vertimiento en FHMA:

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

Jimmy Gonzalez 0901-1981-22471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

Jimmy Gonzalez

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.F.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024977-236655-904184-6BF426-0A0F08-D
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06991000
ID FISCAL:000-001-01-06584699
FECHA:24/07/2019 11:45AM
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LIDIA MENEZ
FOLIO R1:S02T20CA8936826



RTH:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010170	2.00	ROL	191.30	0.00	382.61
CINTA ADH.P/DUCTO 1160-A/130 (695-3947) 2PLX60YDS SC					
GTCH					
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	382.61	ISU 15%	57.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	440.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 60.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T20CA8936

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso
en los sitios
P SR

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

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

RTN:
Fecha: 24.07.2019 Hora: 10:56:54

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
00022
CARRIL: 01
FOLIO: F101-898841
SEC: S101-934498

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago de peaje a
Yimy Gonzalez
por viajar a Comatugua

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

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

RTN:
Fecha: 24.07.2019 Hora: 13:00:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00038
CARRIL: 06
FOLIO: F106-974088
SEC: S106-1015448

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago de peaje a
Yimb Gonzalez
por vía Jar a Comatagua

2

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
 1cruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-01
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-06585784
 FECHA:24/07/2019 03:24PM
 CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):CINDY ALENA
 FOLIO R1:S02T31CA8939901



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070011	1.00 ROL	27.83	0.00	27.83
CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05020481	3.00 UNI	30.87	0.00	92.61
CONTACTO BRELO035-M CAJA MET.MARFIL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05190019	2.00 UNI	24.35	0.00	48.70
ENCHUFE 1709 BU C.R 15A 125V POLARIZ. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04190010	1.00 UNI	30.00	0.00	30.00
ENCHUFE 1703 20A 250V 2P 3W ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

Para hacer extensiones electricas para bodega y P S K

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	199.14	ISV 15%	29.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	229.01 ✓	

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 270.99

DOS CIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA8939901

- * 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 No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





SAR-252

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25272214240
	Instituto Hondureño de Mercedes Agrícola	PERÍODO	2	07 2019
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	080199962916673
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	18	15 6
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	82	200,00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		8

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELECCIÓN 25 JUL 2019	PAGADO CAJERO No. A098	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
					CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
	<i>[Firma]</i>				0401	25/07/2019
	regencia 25 de julio 2019					
	LUGAR Y FECHA		BANCO ATLÁNTIDA			
			AGENCIA			

Original: SAR

2da. Copia: Contribuyente

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL JURÍDICA	507 IMPUESTO A LOS INDUSTRIALES FORTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAL NATURAL	508 IMPUESTO SOBRE PAGO Y CONSUMO PRODUCTOS SERVIDOS DEL PETRÓLIO
103 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONAL JURÍDICA	510 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONAL NATURAL	511 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE DISABRIDOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	514 APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EFICIENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	516 RETENCIÓN POR VOUCHERS DE DÉBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	517 RETENCIÓN POR ARTICULO 91
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 59 I.R.L.)	519 RETENCIÓN POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DE EMPRESAS	520 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA COMERCIAL
114 RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	521 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA AFANAS Y SORTIDOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	522 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
117 RETENCIÓN POR RENTA A CARICULORES	523 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	524 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	525 APORTACIÓN ECOLÓGICA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITIVO	526 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
121 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.R.L.)	527 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO GOBIERNO ESPECIAL
122 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PUBLICIDAD (ART. 5 I.R.L.)	528 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MAGANIAS TRADICIONALES
123 SUJELOS SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.R.L.)	529 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
124 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.R.L.)	530 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (I.R.L.)
125 INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BOMOS, ETC. (ART. 8 I.R.L.)	531 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (I.R.L.)
126 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.R.L.)	532 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
127 PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 6 I.R.L.)	533 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (I.R.L.)
128 FRIMAS DE RESERVA Y SIMILARES (ART. 8 I.R.L.)	534 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CREDITOS (I.R.L.)
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDAS POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.R.L.)	535 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE TARJETAS DE CRÉDITO (I.R.L.)
130 RENTA UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 8 I.R.L.)	536 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIONES FINANCIERAS
131 REGALÍAS POR MARCAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.R.L.)	537 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PARA ESTACIONES DE COMUNITARIOS O BANCILINERAS
132 OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y ALTOS (ART. 8 I.R.L.)	538 DECLARACIÓN MENSUAL DE CREDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 6 I.R.L.)	539 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 I.R.L.)	540 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2016)	541 SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	542 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 57-2011 (10%)	543 SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (I.R.L.)	544 SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	545 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
140 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	546 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
141 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	547 MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
142 IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	548 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
143 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	549 MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
144 IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	550 MULTA POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
145 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	551 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
201 IMPUESTO SOBRE VENTA	552 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
202 MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I, S. Y.	553 SANCIONES PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
	554 SANCIONES PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
	555 SANCIONES PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALIZADOS

Flores



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: Gastos de Transporte (Taxi) Presentar solicitud de constancia condicionada a la ser ya Revisar expediente a la corte suprema de Justicia.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Julio DE 2019

Walter Padilla

NOMBRE

0803-1992-00195

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)

RECIBO POR L. 300.00



Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. trescientos L. exactos, valor que será utilizado para: transporte de taxi ida y regreso a Banco Central de Honduras URLA Y ACOSA Acotizar
Detector de Billetes

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Julio DE 2019

Eduwin Liche Perdomo 1007197200263 El [Firma]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

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

CAT:
12ABF3-D76E2F-3044AF-E911CC-A5F8AB-FD
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:

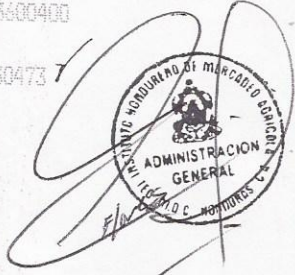
FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019
RANGO: 000-002-01-02600401 A LA
000-002-01-03600400

FACTURA
NO.: 000-002-01-03130473
NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 26/07/19 Hora: 05:00:39
SURT#11 IPT#04



*Gasolina
para uso en la
bomba de
furnitacion del
IHMA*

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.849	SUPER	25.98 L.	100.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0
EFFECTIVO L. 100.0



CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE, EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0



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 para ir a la secretaria de Finanzas, Honduras.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Julio DE 2019

Joel Besenro Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]

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 ida y regreso, Banco Central de Honduras, y Cespa Sempapar

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE 7 DE 19

Bidha Ayudo

NOMBRE

0801-1984-14612

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]
Flores

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL KIXTA P. NUFID

Rango Autorizado:
Del 124-008-01-0080001 al 01200000
FACTURA: 124-008-01-00841347

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA

TDA: 00662 OP# 000028 TE# 08 TR# 09309

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
			L16.00
			L13.91
			L16.00
			L16.00
			L27.82
			L16.00
			L16.00
			L41.73
			L16.00
			L55.64
			L16.00
			L69.55
			L16.00
			L83.46
			L16.00
			L97.37
			L16.00
			L16.00
			L742990100017
			L16.00
			L111.28
			L16.00
			L125.19
			L16.00
			L139.10
			L16.00
			L153.01
			L16.00
			L16.00
			L16.00
			L166.92
			L0.00
			L0.00
			L0.00
			L192.00
			L200.00
			L8.00

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPTRAS

IMPUESTO

L25.08

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADOS:

No. CARNET EXONERADO:

ARTS. VENDIDOS 12

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 2672 6244 1064 0649 4840 9



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

26/07/2019 14:23:13

Fecha límite de emisión: 06/03/2020

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR



Para uso en la
Venta de Aramo
en la Feria de
Empirita



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: ido y regreso al Banco Central de Honduras y a Copia Suyapa, ya que no hay vehículo disponible e (IHMA) costo para taxi

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

Ramón Carranza

0801-1995-00177

RAC

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
Flacs

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



AUTO PARTES
GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo
a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658
autopartes_apg@yahoo.com
Ramón Hilario Baquedano Guevara

R.T.N. 06051970004489

FACTURA

No. 000-001-01-00 058345 ✓

Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

FECHA: 31 7 2019

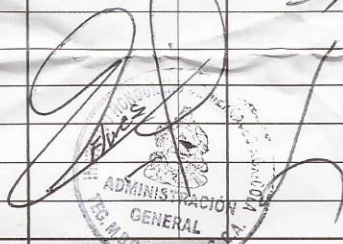
Cliente: IHMA ✓

R.T.N.: 0801-9995296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Emp. Anillo 15/16			34.78
TOTAL				
Orden de Compra Exenta No.:			Importe Exonerado L.	—
Registro de Exonerados No.:			Importe Exento L.	—
Registro SAG No.:			Importe Gravado 15% L.	34.78
Son: Cuarenta y Pps exento.			Importe Gravado 18% L.	—
<p>La Factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!</p> <p>NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS</p>			I.S.V. 15% L.	5.22
			I.S.V. 18% L.	—
			TOTAL L.	40.00 ✓

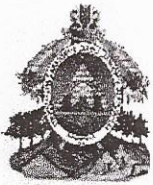
Azer Promocionales S. de R.L. | R.T.N. 0801901875748 | Cédula de Identificación 9231-16-10500-16



Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: B4400E-87B877-96469E-9015FB-CD9DA0-5D | Fecha Límite de Emisión: 21-Junio-2020 | Rango:000-001-01-00057501 al 000-001-01-00062500

para uso en el
vehículo nissan
placa n° 09246 del
IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Descientos, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) a la Secretaria de Finanzas y a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondotel.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE JULIO DE 2019

Walter Padilla 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 160.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cinco Sesenta, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para ir al BCIH A de Jor correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Julio DE 2019

Yimy Gonzalez 0801-1981-72471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

YIMY ALVARADO

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: Transporte y visita a la och y cia a cotizar ir por producto y coilegir factura

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Julio DE 2019

Nancy Espinol

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

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. 120⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al domicilio del Sr. Hipolito
Mato quien hizo prestada su maquina chapadora, el cual se fue a recoger
hasta Villanueva, para realizar limpieza del area verde del IHMA S.P.S

San Pedro Sula 1 del mes Julio del año 2019

Jorge A. Williams

0501-1987-00299

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]
Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION
DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion
Ba. Suyapa 8 y 9 calle 17 Casa No. S.N
Municipio San Pedro Sula, Cortes, Honduras.
Tel. +(504)2516-1068
Email: jesusyacaman@hotmail.com
R.T.N. 05091971001482
C.A.I.: D7D4CB-292E49-1948B5
25FB6A-DF917F-E6

Factura# 000-007-01- 00948221

FECHA: 03/07/2019 05:05:27 PM

CLIENTE: IHMA

R.T.N. 08019995296673

CONTADO

DESCRIPCION

CANT P. UNIT. TOTAL

REGULAR

13.537 L. 22.16 L. 300.00

SUB TOTAL: L. 300.00

Descuentos y Rebajas: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 300.00

GRAVADO I.S.V. 15% L. 0.00

GRAVADO I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V. 18% L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 300.00

CAMBIO: L. 0.00

TOTAL PRODUCTOS: 1.0000

San: TRESCIENTOS CON 00/100



✓ *[Handwritten signature]*

Nº Orden de compra Exenta: _____
Nº Constancia de Registro de exoneraciones: _____
Nº identificativo del registro de la secretaria
de estado en el despacho de agricultura
y ganadería: _____

RANGO AUTORIZADO
000-007-01-00900501 AL 000-007-01 01200500

Fecha Limite de emision: 13/02/2020

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: MOTORISTA

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHISIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 SO
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN: 05019013595890
Tel: 2556-6576
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00931279

C.A.I. E97EA7-132818-53428F-BF8E3B-C97F
B7-6A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00900001

Factura Final: 000-002-01-01000000

Fecha límite de emisión: 06-08-2019

Fecha de emisión: 10-07-2019 Hora: 09:12
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant. Producto Precio L Total L

4.071 GAS. REGULAR
Surtidor: 4 22.18 L 90.30 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 90.30 L
SubTotal ISV 15% 0.00 L
SubTotal ISV 18% 0.00 L
ISV 15% 0.00 L
ISV 18% 0.00 L
Exonerado 0.00 L
TOTAL A PAGAR 90.30 L
Pago 90.30 L
Cambio 0.00 L

Noventa Lempiras con 30/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO



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 a Villanueva al domicilio del Sr. Hipolito Mata, a entregar la maquina chapadora que presto a IHMA S.P.S para poder realizar limpieza en el area verde

San Pedro Sula 12 del mes Julio del año 2019

Jorge A. Williams

0501-7987-00299

[Signature]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Signature]

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 bascula
Mario Andino, por realizar horas Extras para Cargill
para recibo de Maíz del barco Oregon Harmeng

San Pedro Sula 22 del mes Julio del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para el operador de Planta
Hipolito Mata, por realizar horas Extras para Cargill
para recibo de Matz del barco Oregon Harmony

San Pedro Sula 22 del mes Julio del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[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
Carlos Peña, por realizar horas extras para Cargill
para recibo de Maíz del barco Oregon Harmer

San Pedro Sula 22 del mes Julio del año 2019

Carlos Peña

0402 1994 00235

[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. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al banco Central hacer cambio del cheque por concepto de Caja Chica y se realiza compra en Distribuidora Mapa de 4 bolsas de Cemento,

San Pedro Sula 23 del mes Julio del año 2019

Jorge A. Williams

0507-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



DISTRIBUIDORA MAPA S. DE R.L.
BO. HIPODROMO 7 CLL.12 AVE. S.E. # 701
CAI: 2AA5DF-D01734-104096-D7C43B-
EEDFB2-40 RANGO:00240001 -00260000
FECHA LIMITE DE EMISION:27/01/2020
RTN: 05019015780991



Factura # 000-001-01-00250425

23/07/2019

13:23:23

Venta: Efectivo

Cliente:

IHMA

Tlf.:

Codigo : C6241

RTN: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L
4.00	Piedra Azul Cemento	732.00
	Subtotal	732.00
	T O T A L	732.00
	Efectivo	800.00
	EFFECTIVO	732.00
	Cambio	68.00

D.C. Exenta _____

Cons. Exo _____

Reg SAG _____



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150^{.-} que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencias a Injupemp y hacer compra de materiales en Indufesa y deltel para realizar trabajos varios en planta.

San Pedro Sula 24 del mes Julio del año 2019

Jorge A. Williams

0507-7987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada



INDUFESA

Industrial Ferretera, 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: 24/07/2019 12:17 p.m.
Cajera: KARITA Vendedor: HREYES
Caja: 001 Trans: 87082 O/CH:
Factura No. 004-001-01-00093394

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

ALAMBRE DE AMARRE LBS
10021442 2.00 LB 13.0400 0.00
TOTAL L. 26.08

PISTOLA JARDIN PLAST 3/4" 13135-4
10009616 1.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L. 53.9061

TOTAL A PAGAR L. 562.15
Efectivo L. 1,000.00
Cambio L. 437.85

Son: Quinientos Sesenta y Dos Lempiras
con 15/100

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA
Direccion:

CAI: 142109-58362A-F644AC-BD35CC-3A1EE1-EB
Rango A.: 004-001-01-00088001 al
004-001-01-00104000

Fecha Limite de Emision: 13/02/2020
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 acredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes, el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

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

Jay

INDUFESA
 Industrial Ferretera, 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: 24/07/2019 12:19 p.m.
 Cajeras: KARITA Vendedor: KARITA
 Caja: 001 Trans: B7083 O/CH:
 Factura No. 004-001-01-00093395

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Desc
SOPORTE P/LAMP 96W 2503/2504 EAGLE CR				
10013732	2.00	FAA	32.1739	0.00
TOTAL L.64.35				

SOPORTE P/LAMPARA 924 EAGLE				
10053440	4.00	PAO	17.0475	0.00
SOPORTE Gravado 15 7 L.				
				179.12
I.S.V 15% L.				
				26.87

TOTAL A PAGAR L. 237.03
 Efectivo L. 237.03
 Son: Doscientos Treinta y Siete Lempiras con 03/100

RTN: 08019995296673
 Nombre: IHMA
 Direccion:

CAI: 142109-58362A-F644AC-BD35CC-3A1EE1-EB
 Rango A.: 004-001-01-00088001 al
 004-001-01-00104000
 Fecha Limite de Emision: 13/02/2020
 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 acreditar el valor total de la devolucion solamente dentro del mismo mes en que se realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor del articulo menos el correspondiente impuesto sobre ventas.

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

Handwritten signature

DELTEL

LUIS GUSTAVO FRANCO PINEDA

R.T.N.: 05011969073952

Col. Zeron, 9 Cll., 20 Ave., Casa # 901, 3 Cuadras
 al Norte de Restaurante Palos Blancos, San Pedro Sula,
 Cortés. Cel: 9694-0732 E-mail: luisgfranco@gmail.com
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000700
 CAI: 4B4C9C-3D5DC7-9245AD-39A89D-A6F70E-57

Fecha: 24 JUNIO 2019

Nombre del Cliente: IHMA

R.T.N.: 02019995296673

Dirección:



No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit. L.	Descuentos y Rebajas	Total L.
2	antenas UHF	300		600 ⁰⁰

Son:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha de Recepción: 10/04/2019
 Fecha Límite de Emisión: 10/04/2020

FACTURA
Nº 000-001-01 -00000671

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Gravado al 15 % L.	
Gravado al 18 % L.	
Exento L.	
Exonerado L.	
15% Isv L.	105 ⁰⁰
18% Isv L.	
TOTAL L.	705⁰⁰

RFI: 9231-14-10500-108
Tel: 2550-3671
RTN:05019013589220
Lithografica Xpress S de RL de CV

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 alimentación para encargado de bascula
Xochilt Mejra, por realizar horas extras para cargill
para recibo de Maiz del barco Oregon Harmony

San Pedro Sula 24 del mes Julio del año 2019

Xochilt Nolasco

7501-1990-09782

[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. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para el operador de Planta
Felix Martinez, por realizar horas extras para Cargill
para recibo de Maíz del barco Oregon Harmony

San Pedro Sula 24 del mes Julio del año 2019

Felix Martinez

1810196500089

[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 ayudante de planta
Jorge Williams, por realizar horas Extras para cargill
para recibo de Maiz del barco Oregon Harmany

San Pedro Sula 24 del mes Julio del año 2019

Jorge Alberto Williams 0507-198700299


Firma de recibido

Nombre

Identidad No


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 Carlos P. por realizar horas extras para Cargill para recibo de maíz del barco Oregon Harment

San Pedro Sula 24 del mes Julio del año 2014

Carlos Peña

0402-199400235

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]



Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 50
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN: 05019013595890
Tel: 2556-6576
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00949812

C.A.I. E97EA7-132818-53428F-BF8E3B-C97F
B7-6A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00900001

Factura Final: 000-002-01-01000000

Fecha límite de emisión: 06-08-2019

Fecha de emisión: 29-07-2019 Hora: 14:59
Cajero: TURNO 2

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.940	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.84 L	90.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		90.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		90.00 L
	Pago		90.00 L
	Cambio		0.00 L

Noventa Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura eSbeneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'al'.



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 bascula Mario Cruz
por realizar horas extras para Cargill de Honduras
para el despacho de producto.

San Pedro Sula 30 del mes Julio del año 2019

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

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 operador de planta Carlos Cortez
por realizar horas extras para Cargill de Honduras
para el despacho de producto.

San Pedro Sula 30 del mes Julio del año 2019

Carlos A. Cortez

0401962-00099

[Firma]

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.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge A. Williams por realizar horas extras para Cargill de Honduras para el despacho de producto.

San Pedro Sula 30 del mes Julio del año 2019

Jorge Alberto Williams

0507-1987-00399

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 encargado de bascula
Xochitl Nolasco, quien realizo horas extras solicitadas
por cargill para despacho de producto

San Pedro Sula 31 del mes Julio del año 2019

Xochitl Nolasco

0501-1990-09782

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 operador de planta Hipolito Mata
quien realiza horas extras solicitadas por Cargill
para el despacho de producto

San Pedro Sula 31 del mes Julio del año 2019

Hipolito 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. 100^{.-} que será utilizado para:

Pago de alimentación para el ayudante de planta Carlos Peña
quien realiza horas extras solicitadas por Cargill para
el despacho de producto.

San Pedro Sula 31 del mes Julio del año 2019

Carlos Peña

0402-9994 00235

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



COMERCIAL DORCHA
JOSE LUIS VASQUEZ HERNANDEZ

BO. ABAJO CALLE DEL COMERCIO DAMI EL PARAISO
RTN: 07031967021073 TEL: 2768-3125
CORREO: cdorcha@gmail.com

Factura: 000-001-01-00112359

Condición: **CONTADO** Fecha: 26/07/2019 04:29:04p.m.

Cliente: **MGSTR**
IHMA

R.T.N.: 00019995296673

Dirección:

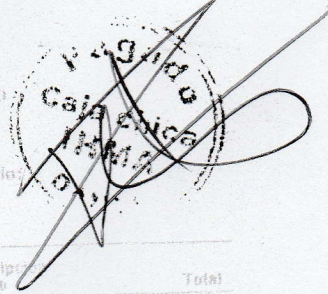
Vendedor: (6)-XIANA BLANCO

Ohs:

Nº. O.C. Emitida:

Nº. Constancia con Exonerado:

Nº. de Registro SAS:



Cantidad Codigo	Descripción Precio	Total
66.00	FOTOCOPIAS	
COP11	1. 0.07	L. 57.39

Item: 1	Total Emitida:	L. 0.00
	Total Gravada:	L. 57.39
	Exonerada:	\$0.00
	Descuentos y rebajas:	L. 0.00
	Subtotal:	L. 57.39
	I.S.V. 15%:	L. 8.61
	Total:	L. 66.00
	Su Cambio:	34.00

MONTO EN LETRAS: SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

C.A.T.:
OCT94E-091D15-B14EAB-5B1226-464FDA-EB

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001-A 000-001-01-00116000
Fecha Límite de Emisión:
26/07/2019

Original: Cliente. Copia: Archivo

INVERSIONES "CALE", S. DE R. L.
MAC-DEL EXPRES
DANLI EL PARAISO

Bario las Flores Contigo a la Curacao
Tel 2763-6726 : maceddanli@gmail.com
RTN :08019018069876

29/07/2019

Factura 000-002-01-0000 5320
CAI:A9C6A7-5D4840-AC4599-2FFCDE-C4C4FF-08
IHMA

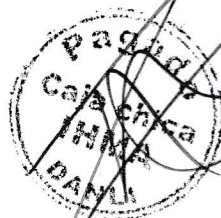
RTN 08019995296673

Numero de Orden de Compra Exenta.

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

Entrega	01	Efectivo
048 1 brillo clin	113.91	113.91
320 2 pastilla alambr e 70g unidad	14.78	29.56
065 1 jalim fresh 500 ml unid	46.09	46.09



Descuentos y Rebajas. L 0.00
Importe Exonerado L.
Importe Exenta/ ISV L.
18% I.S.V. L
Sub Total Grabado L 189.56
15% ISV L. 28.43
TOTAL L. 217.99

DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE LPS. 99/100

Fecha limite de Emision 18/07/2019

000-002-01-00000001 a 000-002-01-00008000

Firma _____

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



RTN: 07039006046640

Col. El Quiquisque, frente a fabrica Raíces Cubanas, Danli, El Paraíso
 Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es
 CAI: 8D5E63-5F44C6-B841BC-2A15A0-B5BD4E-26

FACTURA Nº 000-002-01-00111039

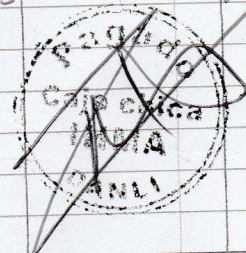
CRÉDITO CONTADO Fecha: 31-07-19

Cliente: I H M A.

RTN: 0801 999 5296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel	2 21. 82		2 300. 00
TOTAL		L		L



La Factura es beneficio de todos ¡Exhjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras:

trescientos lempiras

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	300. 00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	300. 00

Fecha Límite Emisión: 28/03/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

[Firma]
 Firma

Rango Autorizado: 000-002-01-00105651 al 000-002-01-00117900

INDUSTRIA GRAFICAPRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1606, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICACION N° 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com