

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	26/8/2019	8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO S. DE R.L.DE C.V.	N.65	COTIZACION	2,000.00	L 33,327.00	Ver enlace
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO				300.00		
		14	RECARGA DE EXTINTOR DE 30 LIBRAS POLVO QUIMICO				5,600.00		
		4	RECARGA DE ETINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMICO				8,800.00		
		2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2				1,100.00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA A PRESION				450.00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS POLVO QUIMICO				280.00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO				350.00		
		10	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO				3,500.00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMOCO				6,600.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	6/8/2019	1	BRAZO CIERRAPUERTA 2234 DORADO 80KG	LARACH & CIA S.DE R.L.	N.066	COTIZACION	895.65	1,030.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
3	6/8/2019	2	LAMINA DE HIERRO 1/8 4X8 (2.00 MM)	LARACH & CIA S.DE R.L.	N.067	COTIZACION	3,521.74	4,050.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
4	7/8/2019	1	BALINERA AA00398177105-S	VEHICULOS DE TRABAJO S.A DE C.V.	N.069	COTIZACION	3,756.47	4,319.94	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	15/8/2019	94	ROLLOS DE HILO 12/5 EN CONOS PEQUEÑOS DE POLYESTER	ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L.	N.072	COTIZACION	6,539.13	7,520.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	15/8/2019	10	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES	IMPRESA MELISSA S. DE R.L.	N.073	COTIZACION	2,220.00	5,030.10	Ver enlace
		7	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES (SPS)				1,554.00		
		2	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO MEDIA CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES				600.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
AGOSTO 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					656.10		
7	15/8/2019	1	JUEGO DE FRICCIONES DEI	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.074	COTIZACION	650.00	6,014.50	Ver enlace
		1	JUEGO DE ZAPATA				600.00		
		1	DISCO DE CLUTCH				2500.00		
		1	BALINERA CLUTCH				700.00		
		1	BALINERA VOLANTE				100.00		
		1	LIQUIDO DE FRENOS				120.00		
		1	RETENEDOR TRASERO				250.00		
		1	MEGA GREY				60.00		
		1	EMPAQUE DE ESCAPE				250.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					784.50		
8	28/8/2019	1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90* 45 PULGADAS	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (INDUSTRIA MILITAR)	N. 078	COTIZACION	1,721.20	1,979.38	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					258.18		
8	26/8/2019	1	CHUMACERA DE PARED DE 4 AGUJEROS 60MM	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	N.079	COTIZACION	2500	2,875.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					375.00		
9	8/8/2019	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS MERENDON S. DE R.L.DE C.V.	806-1-1-147-2019	CATALOGO ELECTRONICO	1,680.00	1,680.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
TOTAL							67,825.92	67,825.92	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. RONALD FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de Agosto al 30 de Agosto DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO R. AMAYA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH Y ADEJAR NOTIFICACIONES	L. 200.00
2	01-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN Y ALA SAR	L. 200.00
3	02-08-19	6-1-1.4714189	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA REPARACION DEL ELEVADOR EN PSK	L. 360.50
4	20/08/2019	6-1-1-4746382	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA CARROCERIA DEL CAMION MERCEDEZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 446.00
5	21-08-19	0-01-01-085	OSCAR ARMANDO BLANDIN MELGAR	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN EDIFICIO DEL IHMA	L. 1,000.00
6	21-08-19	04-01-01-05539	RINDILLANTAS	ALINEAMIENTO	AL VEHICULO NISSAN ROJO PLACA N-0945	L. 350.00
7	22-08-19	43399	TIENDA HIEDA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MURAL DE LAS FIESTAS PATRIAS EN PSK	L. 383.00
8	22-08-19	0-1-1-3154	FLORISTERIA CASA BELLA	COMPRA DE ARREGLO FORAL	PARA SER ENVIADO AL FUNERAL DE LA MAMA DEL COMPAÑERO CESAR ORTEGA	L. 460.00
9	22-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES IDA Y REGRESO POR HABER IDO HACER TRAMITES LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO A LA SAR Y LA CORTE	L. 400.00
10	22-08-19	1-2-142862	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA. SE CANCELA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 59.50
11	22-08-19	0-1-1-41455	MEGATK	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL AREA ADMINISTRATIVA PSK	L. 747.50
12	22-08-19	0-1-1-2640602	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN EL ELEVADOR DE GRANO EN PSK	L. 886.50
13	26-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA AL BCH	L. 90.00
14	27-08-19	6-1-14758488	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL COMPRESOR DEL TALLER EN PSK	L. 124.71
15	27-08-19	0-1-1-6679526	LARACH & CIA	COMPRA DE BLASTRO	PERA USO EN REPARACION DE LAMPARA EN BAÑO DE MUJERES EN ADMON PSK	L. 420.00
16	27-08-19	0-1-1-5179	BENITEZ DER.L. DE C.V.	COMPRA DE SWIT	PARA REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE EN EL TALLER PSK	L. 350.00
17	28-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	RONY J. SERRA POR IR AL IHSS HACER TRAMITES	L. 200.00
18	28-08-19	516261	HONDUCOR	ENVIO DE ENCOMIENDA	A NESTOR ESPINAL	L. 5.00
19	28-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH Y CONTADURIA G.R. ADEJAR CORRESPONDENCIA	L. 200.00

20	28-08-19	26-1-1-472875	CARRION	ESTACIONAMIETO	A RONY J.SIERRA POR IR AL IHSS	L. 10.00
21	29-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS S.CACERES POR IR A LA SAR Y BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 200.00
22	29-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR A LA SAG Y CARIBE COMP	L. 200.00
23	29-08-19	110-6-1-724280	MAXI DESPENSA	COMPRA DE VASOS Y OTROS	PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL	L. 392.30
24	29-08-19	0-1-1-6001	LA CASA DEL ESTUDIANTE	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DE BANDERA NACINAL	L. 105.00
25	29-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR LOS DIAS 14,16 Y 19 DE AGOSTO A REALIZAR TRABAJOS EN LA CONTADURIA G.R.	L. 400.00
26	30-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR A DEJAR CRRESPONDENCIA AL BCH Y AL INFOP	L. 200.00
27	30-08-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR A LA SAR ENEE Y LARACH	L. 200.00
SUMAN						L. 8,590.01
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,409.99

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC .RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Ronald
FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

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



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/08/2019	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 retiro de producto.	L. 100.00
2	01/08/2019	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 retiro de producto.	L. 100.00
3	01/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
4	02/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Roberto Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
5	02/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
6	02/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
7	03/08/2019	000-001-01-00004777	Metalizaciones y Comercial Beto	Compra de Cemento	Para finalizacion del paso vehicular, hacia el parqueo administrativo.	L. 205.00
8	06/08/2019	000-001-01-00156682	Supertornillos y Mas Servicios y Accesorios	Compra de tornillos, Tuercas, Arandela Plana y Mandril.	Para realizar mantenimiento e instalacion de tornillos de cangilones en el elevador # 2 y Mandril para el taladro.	L. 347.30
9	09/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Roberto Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.	L. 100.00
10	09/06/2019	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 retiro de producto.	L. 100.00
11	09/06/2019	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 retiro de producto.	L. 100.00
12	14/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia a las oficinas de Cargill de Honduras para hacer entrega de las facturas, Carretera hacia el Calan, Bufalo, Villanueva.	L. 150.00
13	16/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia al Banco Central de Honduras, para hacer cambio de cheque con concepto de caja chica.	L. 100.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

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



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
14	20/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizados para realizar diligencia en Distribuidora Dirisa y Cogacsa para hacer cotizaciones de chumacera.	L. 130.00
15	22/08/2019	007-001-01-01921487	Agencia La Mundial	Compra de Adaptador, Codo PVC, tee PVC Tubo de Abasto.	Para alimentacion de Agua de la caseta de alimentos.	L. 85.50
16	26/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia para la compra de materiales en distribuidora Mapa, Agencia La Mundial, Friopartes, Almacen Elias Siwady y Peleteria Zumen.	L. 206.00
17	26/08/2019	000-001-01-00252246	Distribuidora Mapa	Compra de Cemento	Para hacer piso en la caseta de alimentos.	L. 354.00
18	26/08/2019	007-001-01-01928213	Agencia La Mundial	Compra de Breaker y Aceite	El breaker para la instalacion de la energia electrica a la caseta nueva, y el aceite para el mantenimiento de la maquina chapeadora.	L. 195.30
19	26/08/2019	002-001-01-00116806	Friopartes	Compra de liquido de Limpieza	Para realizar la limpieza en los aires acondicionados de las oficinas administrativas.	L. 133.00
20	26/08/2019	000-001-01-00014166	Almacen Elias Siwady	Compra de lona Espelmada	Se utilizara para tapar agujeros en tuberia de granos dentro de planta.	L. 402.50
21	26/08/2019	000-001-01-00044544	Peleteria Zumen	Compra de Galon de Pegamento Amarillo	Sera utilizado para pegar la loma espelmada y tapar agujeros en tuberia de granos dentro de planta.	L. 225.00
22	26/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Roberto Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto del barco Szczecin.	L. 100.00
23	26/08/2019	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 producto del barco Szczecin.	L. 100.00
24	26/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto del barco Szczecin.	L. 100.00
25	27/08/2019	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 producto del barco Elin.	L. 100.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE AGOSTO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
26	27/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto del barco Elin.	L. 100.00
27	27/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recibo de producto del barco Elin.	L. 100.00
28	28/08/2019	000-002-01-01025796	Estacion de servicio Texaco	Compra de Combustible	Utilizados para el uso en la Chapeadora	L. 200.00
29	28/08/2019	002-001-01-00034725	Altagro	Compra de Cilindro Bombeo, Valvula, Embolo de pisto, y casquillo puntero.	Utilizados para la reparacion de la Bomba de Fumigacion de Area verde.	L. 290.00
30	30/08/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia para la compra de materiales y cotizacion de la misma, en distintas casas comerciales.	L. 100.00
31	30/08/2019	000-001-01-00033041	El Mundo de los Tornillos	Compra de Tornillo de 12 pulg.	Utilizado el tornillo rosca corrida para el puler.	L. 270.00
32	31/08/2019	000-001-01-00002959	Taller Hernandez Rivera	Fabricacion de Rosca a Tornillo	Utilizado para el Tornillo que se uso en el puler.	L. 460.00
SUMAN						L. 5,353.60
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,646.40

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



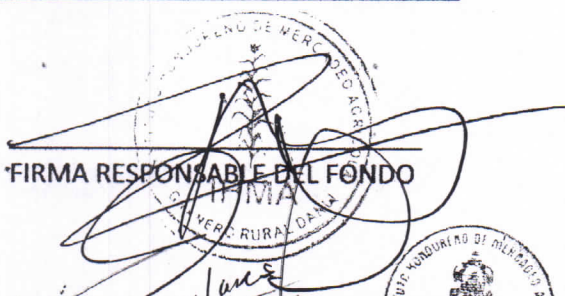
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
REGIONAL DANLI

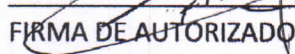
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Costo
SUMAN						0
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,000.00

INGENIERO CARLOS MARTINEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONFO

LIC. RONALD FRIDY FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO




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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	26/08/2019	8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	TECNOFUEGO S. DE R.L.DE C.V.	N.65	COTIZACION	2.000,00	L 33.327,00	Ver enlace
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO				300,00		
		14	RECARGA DE EXTINTOR DE 30 LIBRAS POLVO QUIMICO				5.600,00		
		4	RECARGA DE ETINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMICO				8.800,00		
		2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2				1.100,00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA A PRESION				450,00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS POLVO QUIMICO				280,00		
		1	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO				350,00		
		10	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO				3.500,00		
		3	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMOCO				6.600,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	06/08/2019	1	BRAZO CIERRAPUERTA 2234 DORADO 80KG	LARACH & CIA S.DE R.L.	N.066	COTIZACION	895,65	1.030,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
3	06/08/2019	2	LAMINA DE HIERRO 1/8 4X8 (2.00 MM)	LARACH & CIA S.DE R.L.	N.067	COTIZACION	3.521,74	4.050,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
4	07/08/2019	1	BALINERA AA00398177105-S	VEHICULOS DE TRABAJO S.A DE C.V.	N.069	COTIZACION	3.756,47	4.319,94	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	15/8/2019	94	ROLLOS DE HILO 12/5 EN CONOS PEQUEÑOS DE POLYESTER	ALMACEN LA ATOMICA S. DE R.L.	N.072	COTIZACION	6.539,13	7.520,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	15/08/2019	10	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES	IMPRESA MELISSA S. DE R.L.	N.073	COTIZACION	2.220,00	5.030,10	Ver enlace
		7	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES (SPS)				1.554,00		
		2	TALONARIOS DE FACTURA TAMAÑO MEDIA CARTA 4 COPIAS PAPEL QUIMICO DOS COLORES				600,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
7	15/08/2019	1	JUEGO DE FRICCIONES DEI	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.074	COTIZACION	650,00	6.014,50	Ver enlace
		1	JUEGO DE ZAPATA				600,00		
		1	DISCO DE CLUTCH				2500,00		
		1	BALINERA CLUTCH				700,00		
		1	BALINERA VOLANTE				100,00		
		1	LIQUIDO DE FRENOS				120,00		
		1	RETENEDOR TRASERO				250,00		
		1	MEGA GREY				60,00		
		1	EMPAQUE DE ESCAPE				250,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
8	28/08/2019	1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90* 45 PULGADAS	SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL (INDUSTRIA MILITAR)	N. 078	COTIZACION	1.721,20	1.979,38	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					258,18		
8	26/08/2019	1	CHUMACERA DE PARED DE 4 AGUJEROS 60MM	CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	N.079	COTIZACION	2500	2.875,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					375,00		
9	08/08/2019	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS MERENDON S. DE R.L.DE C.V.	806-1-1-147-2019	CATALOGO ELECTRONICO	1.680,00	1.680,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
TOTAL							67.825,92	67.825,92	



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 065

24/07/2019		CM-75-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.		IHMA			
TELÉFONO: 2234-0820 RTN: 05019003083874					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
	TEGUCIGALPA				L -
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 10 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	8	L 250.00	L 2,000.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 20 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 300.00	L 300.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 30 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	14	L 400.00	L 5,600.00
4	RECARGA DE ETINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	4	L 2,200.00	L 8,800.00
	DANLI				L -
5	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS CO2	C/U	2	L 550.00	L 1,100.00
6	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5 GLN AGUA A PRESION	C/U	3	L 150.00	L 450.00
7	RECARGA DE EXTINTOR DE 15 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 280.00	L 280.00
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	1	L 350.00	L 350.00
	SAN PEDRO SULA				L -
9	RECARGA DE EXTINTOR DE 26 LIBRAS POLVO QUIMICO	C/U	10	L 350.00	L 3,500.00
10	RECARGA DE EXTINTOR DE 150 LIBRAS POLVO QUIMOCO	C/U	3	L 2,200.00	L 6,600.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 28,980.00
IMP.S/V					L 4,347.00
TOTAL					L 33,327.00
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 H.C. RONALD FLORENDO ADMINISTRADOR GENERAL			



TECNOFUEGO

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

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio.

Tegucigalpa: Altos de Toncontin Villas Teli, Casa No. 3, Fte. a La Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: 2234-0820

San Pedro Sula: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas No. 1, Tel.: 2550-6845, 2550-5903, 2550-5345, Fax: 2550-9619

La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles prolongación ave. San Isidro. Tel.: 2443-6550, 2443-6551

Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Fte. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: 2773-3090

email: administracion@tecnofuegohn.com



R.T.N. 05019003083874

La Factura es beneficio de Todos, Exijala.

CLIENTE: IHMA

FECHA: 17/08/2019

DIRECCIÓN: BLV. CENTROAMERICA COL LAS PALMAS
CONTIGUO A LA TEXACO TEGUCIGALPA

RTN: 08019995296673
TERMINOS DE VENTA: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	MARCA	P. UNITARIO	TOTAL
	TEGUCIGALPA			
8	RECARGA DE EXTINTOR DE 10LBS POLVO QUIMICO		250.00	2,000.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 20LBS POLVO QUIMICO		300.00	300.00
14	RECARGA DE EXTINTOR DE 30LBS POLVO QUIMICO		400.00	5,600.00
4	RECARGA DE EXTINTOR DE 150LBS POLVO QUIMICO DANLI		2,200.00	8,800.00
2	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS CO2		550.00	1,100.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.5G/LN AGUA PRESION		150.00	450.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 15LBS POLVO QUIMICO		280.00	280.00
1	RECARGA DE EXTINTOR DE 26LBS POLVO QUIMICO SAN PEDRO SULA		350.00	350.00
10	RECARGA DE EXTINTOR DE 26LBS POLVO QUIMICO		350.00	3,500.00
3	RECARGA DE EXTINTOR DE 150LBS POLVO QUIMICO		2,200.00	6,600.00
ORDEN DE COMPRA NO. 065				



TOTAL EN LETRA: TREINTAY TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L	L.28,980.00
Descuento y Rebaja	L	
Importe Exento	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Gravado 15%	L	L.28,980.00
Importe Gravado 18%	L	
Impto. 15%	L	L.4,347.00
Impto. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	L.33,327.00

FACTURA

No. 002-001-01-00012591

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG.

Original - Cliente Copia Azul - Cliente Copia Amarilla - Obligado Tributario Emisor Contabilidad

INFORME DE HONORARIOS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019003083874 CERTIFICADO M-02014-1800-31153-227-2020 2550-5903 2550-5345 2550-9619 FAX: 2550-9619

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/01/2020



TECNOFUEGO, S. de R.L. de C.V.

San Pedro Sula: Tels.: 2550-5903, 2550-6845 • La Ceiba: Tel.: 2443-6551
Tegucigalpa: Tels.: 2234-0820, 2234-9975 • Siguatepeque: Tel.: 2773-3090
R.T.N. 05019003083874

Por Lps. **33,327.00**

Recibimos de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Treinta y tres mil trescientos veintisiete Compras
Por: La Recarga de exámenes Exámenes
Fact # 002-001-01-00012591

San Pedro Sula, 19 de Agosto del 2019

RECIBO No. 0030384

Soluciones Gráficas - Tel. 2558-3690 - R.T.N. 05019014681926 - Certificado 9231-14-10500-153



SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-8560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2231-7120

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
2231-3560

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras
R.C.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 0019995296673

SAPN: 0000172558

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: 000-002-01-00154847

Contabilizacion: 31/07/2019 03:18PM

Cajero(a): JENNY MENDOZA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 30/08/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 066

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
30030019 (S2TGU)	1.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA 2234 DORADO 80KG (0010623)	G 895.65	895.65
					
ENTREGADO A NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ **IDENT 0001-1983-07242--TEL. 3236-1085**OC 066 V.B NERY JIMENEZ . Basad					
e en venta de Retail. One S02T26CR172558					

UN MIL TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

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

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Nancy Espinal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	895.65	ISV 15%	134.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			1,030.00

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. 1030,00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 0801 9995 296673

La cantidad de: mil treinta y tres pesos exactos 4m
00/100 ctvs.

Por concepto de: Compra de anteojo

Factura #: 502T26ER172558

Tegucigalpa M.D.C. 31 de 07 de 2019

Larach y Cia., S. de T. & de C.V.
LARACH Y CIA S de T. & de C.V.

Por: Vo. Bo. [Firma]

#1 en Ferretería

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 067

[illegible]

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7630

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
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 8019355296673

SAPN: 0000172289

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00154578
Contabilizacion: 25/07/2019 12:02PM

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 24/08/2019

Orden Compra Exentas:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11190004 (B3TOL)	2.00	UNID	LAMINA HIERRO APROX. 1/8 4"x8" (3.00MM)	6 1,760.87	3,521.74
LARACH Y CIA. S. de R.L. FIDEGA # SALA # ENTREGADO ALBERTO ZELAYA FECHA: FVN Adonis 					

ENTREGADO A RENE TORRE - DEL .3387-1355 AUT, NERY JIMENEZ O C 00888. Basado en venta de Retail One 502T20CR172289

CUATRO MIL CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,521.74	ISV 15%	528.26
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00		
TOTAL L.			4,050.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán

R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

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

RECIBO

Por Lps. 4,050.⁰⁰

Recibimos de: Tesorero General de la República

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: En letras Cuatromil cincuenta Compuers
exactos

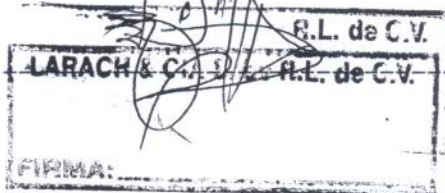
Por concepto de: compra el material

Factura #: 502T28CR172289

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio de 2019

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

Por:



#1 en Ferretería



Mercedes-Benz

VETASA



HYUNDAI

VEHICULOS DE TRABAJO S.A. DE C.V.

Boulevard del Sur Frente a Gasolinera Texaco, San Pedro Sula /
Colonia el Prado, Edificio SYRE, Tegucigalpa Honduras
E-mail: vetasa@gruposyre.com / perezvja@gmail.com
Tel: (504) 2556-6153 / (504) 2239-2384
RTN: 08019999409054

CAI FD399E-D42B36-E648BA-85D111-546AFF-B2

FACTURA No. 003-001-01-00012012

RANGO AUTORIZADO DE 003-001-01-00011401 A 003-001-01-00012200

FECHA LIMITE DE EMISION 14/06/2020

FACTURA

Fecha 06/08/2019
Cliente 3,947 IHMA
Direccion TEGUCIGALPA

RTN 08019995296673
FORMA DE PAGO Contado

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	A0039817105-S	BALINERA Descuento % 20.00 ----- UL -----	5,399.93	1,079.99	4,319.94



Total Items: 1.00

PEDIDO 0

HORA EMISION 2:09:14 pm

Kevin Sabillon

DEPARTAMENTO REPUESTOS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden Compra Exenta
No. Constancia del Registro Exonerado
No. Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO	Lps	0.00
IMPORTE EXENTO	Lps	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	Lps	3,756.47
IMPORTE GRAVADAS 18%	Lps	0.00
15% I.S.V.	Lps	563.47
18% I.S.V.	Lps	0.00
TOTAL A PAGAR	Lps	4,319.94



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- No se aceptan devoluciones despues de 24 horas sin la presentacion de esta factura, tampoco se aceptarán devoluciones de artículos eléctricos, balineras, mangueras u otros materiales de corte.
- A toda devolución aceptada se le deducirá el 5% del valor.
- No atenderemos reclamos sin la presentación de la factura.
- No es comprobante de pago sin su respectivo recibo en ventas al crédito.
- En caso de crédito: esta factura la pagaré(mos) hasta 30 días después de la fecha de emisión, de lo contrario por mora reconoceré(mos) el 2.5% de interés mensual, mas el 2% mensual de comisión de cobro.

- ☐ Original Cliente
- ☐ Copia 1 Contabilidad
- ☐ Copia 2 Credito
- ☐ Copia 3 Archivo



Entregado por:

Firma Cliente

[illegible]

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: 0802900001580

CONTADO

FACTURA 000-001-01-00051727

CAI

E33575-2017E0-6347B6-687CB2-F183D1-D8

Fecha 08/06/2019

10.40

0801996296673

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Vendedor Silvia

Código Descripción

Unitario

Cantidad

Unit X Cant

Hilo 12/5 No.8 Poly

05030010500 69.57 94.00 6,539.13

Descuentos Otorgados L0.00

Recejas Otorgados L0.00

Sub Total 6,539.13

Importe Exento L0.00

Importe Gravado 18% L0.00

Importe Gravado 15% L0.00

Impto S.V 15% L980.87

Impto S.V 18% L0.00

Importe Exonerado L0.00

Total Venta L7,520.00

58

Siete mil Quinientos Veinte Lempiras Con 0/100 Cts

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la Factura

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango autorizado

000-001-01-00050001 al 00055000

Vencimiento 06/04/2020

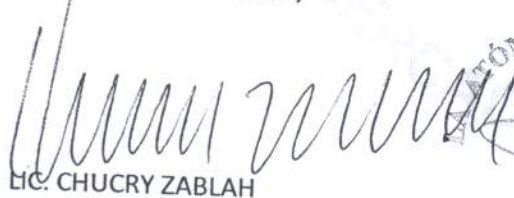
La Atomica S. de R. L.
P.O. Box 723
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

RECIBO POR L.7,520.00

RECIBIMOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS
VEINTE LEMPIRAS EXACTOS POR EL SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS.

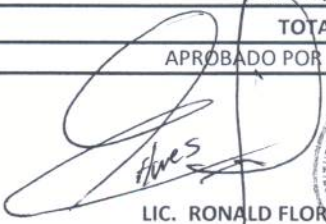
SECRETARIA: IHMA
FACTURA NO: 000-001-01-00051727
FECHA: 6 DE AGOSTO DEL 2019

RECIBIMOS CONFORME,


LIC. CHUCRY ZABLAH

GERENTE GENERAL



06/08/2019		CM-83-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
IMPRESA MELISSA S. DE R.L.		IHMA			
TELÉFONO: 2225-6154 RTN: 08019000236949					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TALONARIO DE FACTURA TAMAÑO CARTA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUÍMICO IMPRESO A DOS COLORES (TEGUCIGALPA)	C/U	10	L 222.00	L 2,220.00
2	TALONARIO DE FACTURA TAMAÑO CARTA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUÍMICO IMPRESO A DOS COLORES (SAN PEDRO SULA)	C/U	7	L 222.00	L 1,554.00
3	TALONARIO DE RETENCIÓN TAMAÑO MEDIA CARTA IMPRESO A DOS COLORES EN PAPEL QUÍMICO.	C/U	2	L 300.00	L 600.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 4,374.00
				IMP.S/V	L 656.10
				TOTAL	L 5,030.10
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 COMPRAS LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuerdas al sur de la Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com - R.T.N. 08019000236949
CAI -E5668F-C4F9BB-384FA0-794034-789CC7-5F

Comayagüela, M.D.C., 08 de Agosto de 20 19

FACTURA No. 000-001-01-0000 4074

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

R.T.N. 08019995296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	Descuentos y Rebajas Otorgados	VALOR TOTAL
10	Talonarios de factura tamaño carta original cuatro copias en papel químico impreso a dos colores	222.00		2,200.00
7	Talonarios de factura tamaño carta original cuatro copias en papel químico impreso a dos colores	222.00		1,554.00
2	Talonarios de Comprobante de Retención 1/2 carta	300.00		600.00

Son: --- Cinco Mil treinta Lempiras con 10/100---

TOTAL L. 4,374.00

Importe Exonerado L. -----

Importe Exento L. -----

Importe Gravado 15% L. 4,374.00

Importe Gravado 18% L. -----

15% I.S.V. L. 656.10

18% I.S.V. L. -----

Total a Pagar L. 5,030.10

No. de Orden de Compra Exenta: -----

No. de Constancia de Registro Exonerados: -----

No. de Registro de la SAG: -----

Contado ☐ Crédito ☐ días

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00004500
Fecha Límite de Emisión: 25/06/2020

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Copia: Contabilidad
La Factura es Beneficio de Todos, "EXUALA"



Firma y Sello



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Barrio Villa Adela, 7ma. Avenida, 18 Calle, 2 Cuadras al Sur Iglesia Católica El Calvario,
Comayagüela, M. D. C., Honduras, C. A.

Teléfono: (504) 2225-5740, Telefax: (504) 2225-6154

R.T.N. 08019000236949 / E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
08	08	19

CLIENTE

Instituto de Mercadeo Agrícola

Lps. 5,030.10

VALOR EN LETRAS

--Cinco mil treinta lempiras, con 10/100--

CONCEPTO

-- Impresión de talonarios de factura para Tegucigalpa y
San Pedro Sula--

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	-----
Saldo Actual	-----
Factura No.	4074

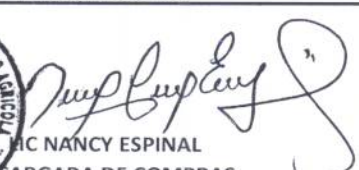
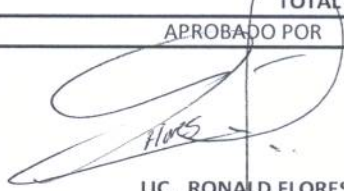


Por Imprenta Melissa S. de R.L.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 074

09/08/2019		CM-84-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AUTO REPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Paguaga Mejia)		IHMA			
TELEFONO: 9762-6848 RTN: 08011988090350					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	JUEGO DE FRICCIONES DEI	C/U	1	L 650.00	L 650.00
2	JUEGO DE ZAPATA	C/U	1	L 600.00	L 600.00
3	DISCO DE CLUTCH	C/U	1	L 2,500.00	L 2,500.00
4	BALINERA CLUTCH	C/U	1	L 700.00	L 700.00
5	BALINERA VOLANTE	C/U	1	L 100.00	L 100.00
6	LIQUIDO DE FRENOS	C/U	1	L 120.00	L 120.00
7	RETENEDOR TRASERO	C/U	1	L 250.00	L 250.00
8	MEGA GREY	C/U	1	L 60.00	L 60.00
9	EMPAQUE DE ESCAPE	C/U	1	L 250.00	L 250.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 5,230.00
IMP.S/V					L 784.50
TOTAL					L 6,014.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL CARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					

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: 000-002-01-00004831
Fecha: 12/ 8/2019
Venta Credito

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
BF-3-P1QT	LIQUIDO DE FRENO CUARTO ABRO	1	150.00	30.00	150.00
SMR517-K	FRICCION DELANTERA BT50	1	812.50	162.50	812.50
K3416-NY	ZAPATAS TRASERAS BT50	1	750.00	150.00	750.00
MZD102U	DISCO DE CLUTCH MAZDA WL BT50	1	3,125.00	625.00	3,125.00
TKS-54K	BALINERA DE CLUTCH MAZDA WL	1	875.00	175.00	875.00
62022RSCM	BALINERA DE RUEDA MAZDA	1	125.00	25.00	125.00
NJ862	RETENEDOR 45X68X9 MAZDA	1	312.50	62.50	312.50
15469	SILICON MEGAGREY GRIS 85GR	1	75.00	15.00	75.00
WL01-13-460	EMPAQUE DE ESCAPE MAZDA WL	1	312.50	62.50	312.50

Fecha Limite de Emision: 08/04/2020
Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000
C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1
No. Constancia Exonerado: _____
No. Orden Exenta : _____
No. Registro SAG : _____

VALOR VENTAS	6,537.50
DESCUENTO/REBAJAS	1,307.50
SUB-TOTAL	5,230.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	5,230.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	784.50
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	6,014.50

Gracias por su Compra

La factura es beneficio de todos, exijala

***SEIS MIL CATORCE LEMPIRAS CON 50/100 ***

- Original: Cliente
- Copia : Emisor

Entregado Por: _____



Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00227

RTN: 08011988090350

Por Lps. 6014.50



Recibí de: Tesorería General de la República

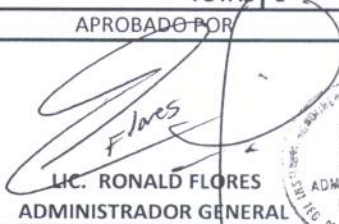
La cantidad de: Seis mil catorce ----- Lempiras 50100

Por concepto de: Pago de factura #4831 de fecha 12-08-2014

Saldo Anterior Lps.	6014	50
Abono Lps.	}	
Saldo Actual Lps.	}	

de:



20/08/2019		CM-88-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA. (IMFFAA)		IHMA			
TELEFONO: 2229-0932 RTN: 08019001212068					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BANDERA REPUBLICA DE HONDURAS T/OXFORD P/EXTERIOR 90* 45 PULGADAS	C/U	1	L 1,721.20	L 1,721.20
2					L -
3					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 1,721.20
				IMP.S/V	L 258.18
				TOTAL	L 1,979.38
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 COMPRAS LIC NANCY ESPINAL CARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL 			
OBSERVACIONES:					

Secretaría de Defensa Nacional
INDUSTRIA MILITAR

Las Tapias, F. M., Apartado Postal No. 1635
Teléfonos: 2229-0718, 2229-0932, Fax: 2229-0190
R. T. N. 08019001212745

CAJ 560F69 FBB5DE-E14F97-5F1F87-110D58-0A
Fecha Límite de Emisión: 07/05/2020

Rango: 000-001-01-00069001 al 000-001-01-00079000

FACT. N°. 000-001-01-00071034

Referencia **83926**

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA

Términos de Pago	Fecha
A 120 Días	22/Agosto/2019

Descripción	Monto
PT-VES-BANP-EXT	
Bandera Republica	
Honduras T/Oxford	1,721.2
P/Exterior 90*45	
Pulgadas L 1,721 2000	

Descuento	0.00
Importe Gravado	1,721.2
Importe Exento/iSV TO	
Importe Exonerado	
Impuesto s/ Ventas	L 258.18
Total	L 1,979.38

Atendido por Corea Rodas, Ana

Observaciones:

S/V Basado en Pedidos de cliente 54564
Orden de Compra No 078. Oferta #4647

Recibi Conforme

"La factura es beneficio de todos Exíjala"



Fuerzas Armadas de Honduras

Industria Militar

Telex 1447 IMFFAA, Apdo. postal No. 1635,
Tel. 229-0718/ Fax (504) 229-0190
Las Tapias Francisco Morazán, Honduras C.A.



RECIBO POR L. 1,979.38

RECIBI DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA LA CANTIDAD DE UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS.

POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00071034

FAVOR REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA BANCO CENTRAL No.11101-01-000973-1 FUERZAS ARMADAS /INDUSTRIA MILITAR/FONDOS PROPIOS.

LAS TAPIAS F.M. 23 DE Agosto DEL AÑO 2019



CORONEL DE ADMINISTRACION D.E.M

[Firma]
HIPOLITO ROBERTO REYES MATUTE

GERENTE GENERAL
IDENTIDAD No. 0208-1957-00322

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 079

[illegible]

CENTRHO REPUESTOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019002276928
www.centrho.hn

4ta y 5ta ave. 12 calle,
comayagua,
PBX: 22362045,

Choluteca, Boulevard
Chorotega, Edificio Sabas
Tel: 2782-7403,

San Pedro Sula, B.Narrio
Medina, 10y 11 calle e, la
plaza geo.

La Ceiba, Edificio Plaza del
boulevard, local #1, Boulevard
15 de septiembre, barrio Meja

Original "Destinatario"
Copia 1: Emisor
Copia 2: DEI

GUIA DE REMISION N°: 002-001-08-00051009

Remitente: San Pedro Sula

Referencia Interna 5004602

Destinatario: Tegucigalpa

Fecha de Contabilización 27/08/2019

Motivo del traslado:

Imma

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| ☐ Venta | ☐ importación | ☐ Traslado de mercadería entre el mismo contribuyente | ☐ Otros Especifique: _____ |
| ☐ Consignación | ☐ Devolución | | |
| ☐ Compra | ☐ Traslado de bienes para reparación | ☐ Exhibición o demostración | |

Fecha de inicio del Traslado 27/08/2019

Fecha final del traslado _____

Código	Descripción	Cantidad
NTN-LUCF212D1	Chumacera de pared 4 agujeros, 60mm	1.00



Datos de la unidad de Transporte y Conductor

Nombre y apellidos

Sage Williams

RTN/N° IDENT. 0507-1987-00299

Marca y N° de placa

Licencia del conductos

CAI: C18F3D-4067AF-0842BC-35281E-369E81-1F

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2020

Rango autorizado: 002-001-08-00049001 al 002-001-08-00059000

[Signature]
FIRMA



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 por ir a dejar
deposits al Banco Central del Honduras, y dejar notificación
de Auditoría Interna a la casa del Sr. Pastor Espinal, Por no haber efectuado

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE Agosto DE 2019

Diego R. Amaya
NOMBRE

1707-1969-00266

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 para ir a la Secretaría de
Finanzas, Sar

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE Agosto DE 2019

Joel Mejando Reyes

NOMBRE

0801-1985-02882

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

**LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

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

R.T.N 08019900235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05108000

ID FISCAL:006-001-01-04714189

FECHA:02/08/2019 10:22AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):CLAUDIA PEREZ

FOLIO R1:S04T78CA2424919



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03350421	8.00 UNI	1.48	0.00	11.83
TORNILLO P/HET 60189 6X1.1/4 C/P PHILL (100 C/CAJA)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
07050062	8.00 UNI	0.48	0.00	3.83
TACO EXPAN-NYLON S6 608006 FISCHER FMH				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
02170172	2.00 UNI	65.22	0.00	130.43
DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				
02170171	5.00 UNI	33.46	0.00	167.39
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.48	ISV 15%	47.02
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		360.50

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

360.50

PAGO DE CLIENTE

360.50

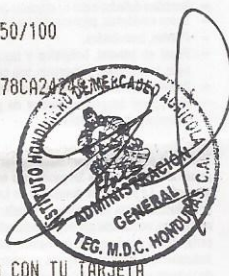
CAMBIO

0.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T78CA24

- * 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

para la Reparación
de todo el elevador
de la p5k

2

LARACH & CIA. S. de R.L. ✓

SALA No.4

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04746382

FECHA:20/08/2019 12:34PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):YESICA MONCADA

FOLIO R1:S04T82CA2457059



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07040408	10.00	UNI	27.83	0.00	278.26
PERNO DE OJO LR282 5/16x6 (879-1964) C/TUERCA					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

08050215	10.00	UNI	0.52	0.00	5.22
ARANDELA LISA-1/4 FWL-04 GALV.PUL.					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					
ATN DISCUA					
03180087	1.00	UNI	104.35	0.00	104.35
CORDEL NYLON 11718 R18 24' (G501820249) ELASTICO					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	387.83	ISV 15%	58.17
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	446.00 ✓	

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

446.00

PAGO DE CLIENTE

446.00

CAMBIO

0.00

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA2457059

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON LA 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 la
carrocería del
camion mercedes
placa n° 01893
del IHMA

para consumo en el
edificio del Itma



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

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

14:48:51

LLAN01

Km:

FACTURA

No. 004-001-01-0 0005539

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

FECHA

21-ago.-2019

SEÑOR(ES): IHMA
R.T.N. / ID: 08019995296673

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCION:

TEL.:

VENDIDO POR:
TECNI-TGU1

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	SER00117 ALINEAMIENTO LIVIANO 4	304.35	0	304.35	304.35
Pagado Cajal IHMA RENDILLANTAS CANCELADO					
IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
0.00		0	304.35	0	45.65
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.		TASA ALÍCUOTA 0% L.	SUB-TOTAL	TOTAL A PAGAR L.	
0		0	304.35	350.00	

SON: L. trescientos cincuenta y 00 / 100

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: _____

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05019005468553, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-6880, CR. • 15/MARZO/2019 • 193492-26 • S001190338HN

Tienda Hilda

Edificio Avila, 2da. Entrada Colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.
Honduras, C.A., Tel.: 2228-0625,
E-mail: avilasistemas.javier@gmail.com

RTN: 17051984003112

CAI.: 3286B2-A61BFA-2E43BA-BCD055-A1C129-38

DIA	MES	AÑO
22	08	19

Nombre: I H M A ✓

Dirección: 0801 9995 R.T.N.

Son: 2966 73

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
8	pp papel bond 25			20
4	pp papel bond 35			140
1	pp simbolo			155
2	capitula	20		40
1	montaje			28



RANGO AUTORIZADO del 000-001-01-00040901 al 000-001-994-00049900
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2020

Totales en Letras: ochenta y tres

FACTURA
Nº 000-001-01-000 43399

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imp Exonerado L.	195
Imp Exento L.	
Imp Gravado 15% L.	163.98
Imp Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	24.58
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	383.56

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Imprenta y Papelería Américas, de R.L. Tel.: 22354139 R.T.N. 08019009245474 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-16

[Firma]
Firma

para uso en el
mural de las Fiestas
patrias p 5k

Floristería Casa Bella ✓

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Sur, Cont. Marina Mercante, Distrito Central, F.M.

Tel: 9959-1559, 9535-0309 / allanromero089@hotmail.com

R.T.N.: 05011967109906 / CAI: E2ECC5-45B84E-D5408C-038025-242F98-86

CLIENTE: ITHMA ✓

DIRECCION:

FECHA: 22 / 8 / 19 ✓

TEL:

R.T.N.: 09019995296673

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	arreglo			400
TOTAL L.				

La factura es beneficiaria de todas "EXIJALA"
Fecha límite de Emisión: 28/08/2019

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L. 60

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L. 460

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA N° 000-001-01-00 003154 ✓

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

para ser enviado al
Funeral de la mamá
del compañero Cesar Ortega



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 400.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 400.00, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi el día 13 del presente mes a la SAR y ENEE, y el día 14 a la corte y la SAR

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

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0661-1485-02883

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 101, Comayagua
M.D.C., Francisco Morazan.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 27/07/2019 10:04 a.m.

Cajera: ARODRIGU Vendedor: ARODRIGU

Caja: 002 Trans: 239709 0/CN:

Factura No. 001-002-01-00242862

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

LIJA P/AGUA 6150 FANDELI

10004558 4.00 C/U 5.5434 0.00

TOTAL L.22.17

LIJA P/AGUA 680 FANDELI

10004555 4.00 C/U 7.3913 0.00

TOTAL L.29.57

TOTAL L. 51.74

Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 51.74

I.S.V 15% L. 7.76

TOTAL A PAGAR L. 59.50

Efectivo L. 60.00

Cambio L. 50.00

Son: Cincuenta y Nueve Dena
50/100

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA

Direccion:

CAI: B70B68-1C50F3-C54EA9-A81161-1A3DE0-EA

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

001-002-01-00277000

Fecha Limite de Emision: 27/04/2020

Exonerado: ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos. Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-

/ cancelado el
22/8/19 por falta
de disponibilidad

para uso en el
Taller del IHMA
PSK



CAI: 498413-2F0CD9-8D4E98-F84884-98A33F-A5

Número Inicial: 000-001-01-00040001

Número Final: 000-001-01-00050000

Fecha Limite de Emisión: 02/05/2020

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
Nancy Espinal

RTN: 08019995296673

FECHA

22/08/2019

FACTURA

000-001-01-00041455

TERMINOS

Contado

FUENTE

COT. 11958

VENCE

22/08/2019

VENDEDOR

Yajaira Alvarado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[SP10001-03 Botón de Salida Metálico] SP10001-03 Botón de Salida Metálico Matte (S70D)

1.00 650.0000

0.00

ISV

L 650.00

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00

N° Orden de Compra Exenta N/A

N° Registro Exonerado N/A

N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 650.00

Importe Gravado 18%

L 0.00

Subtotal

L 650.00

ISV 15%

L 97.50

ISV 18%

L 0.00

Total

L 747.50

Son: Setecientos Cuarenta Y Siete Con 50/100 Lempiras



[Handwritten signature]

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



MUNDO DEL TORMILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,

Entre 4ta. y 5ta. Avenida

Comayagüela, M.D.C.

RTN: 08019011350067

2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-02540602

CAI #

CA40EB-7FEC75-CE4FA0-8D6DCE-
693107-B6

Cuenta #: 08019995290673

Nombre: IHMA

Dirección:

Fecha: 22/08/2019 Hora: 02:11:32

p.m.

Cajero: CHIRLEY POS #: 4

Vendedor: ROXAN

Artículos: 270 ID #: 269481

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
60	ARANDELA PRESION 3/8 PRO5 60 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 120.00
60	TCA HEX 3/8 UNC TC08 60 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 120.00
60	AS32- TOR HEX G5 3/8X1 UNC AS32 60 @ L. 8.60	L. 8.60	L. 516.00
30	AS02- TOR HEX G5 1/4X1 UNC AS02 30 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 60.00
30	ARANDELA PRESION 1/4 PRO3 30 @ L. 1.15	L. 1.15	L. 34.50
30	TCA HEX 1/4 UNC TC06 30 @ L. 1.20	L. 1.20	L. 36.00

Subtotal L. 770.87

Descuentos y Rebajas Otorgados L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 770.87

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 115.63

ISV 18% L. 0.00

Total L. 886.50

ADMINISTRACION RECIBIDO L. 900.00

GENERAL CANCELADO EFECTIVO L. 13.50

Ochocientos ochenta y seis Lempiras con
60/100

OC Exenta #: 0

Const. Regis. Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

para fijar ducto
del elevador
de 6 Ramo en psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 90 lempiras

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. noventa lempiras, valor que será utilizado
para: transporte de taxi de ar correspondencia
a banco central -

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE 08 DE 19-

Edwin Licura

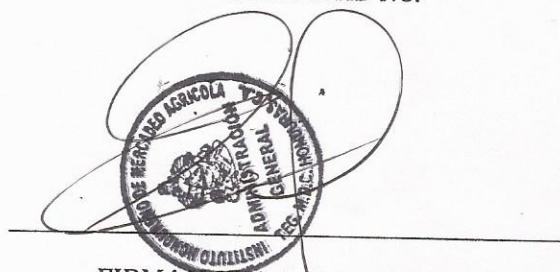
NOMBRE

12171986-00090

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

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

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04758488

FECHA:27/08/2019 10:36AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA

FOLIO R1:S04T80CA2469148



RTN:08019995296673

CLIENTE: IHMA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
16060003	1.00 UNI	85.22	0.00	85.22
VALVULA 090 1/4PLG.BALIN IDEAL				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

04200007	1.00 UNI	15.74	0.00	15.74
TEE HG 1/4				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

10030257	1.00 UNI	7.48	0.00	7.48
NIPLE HG 1/4 x 1				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	108.44	ISV 15%	16.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		124.71

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	500.00
	375.29

CIENTO VEINTICUATRO LEMPTRAS CON 71/100

**. Basado en venta de Retiro One S04T80CA2469148

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* 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: 00 Ligado Tributario Emisor

Para uso del
compresor del
taller p SK

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miremontes, calle la salud #1347

R.T.N 08619000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-05998000

ID FISCAL:000-001-01-06679526

FECHA:27/08/2019 09:12AM

CAJA:CAJA 8 SALA CAJERA(0):WENDY MEZA

FOLIO R1:S02T33CA9032937



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05080016	1.00 UNI	365.22	0.00	365.22
BALASTRO 503721214 (B234SR120M-A) 2x40 ELECTRONICO				
ALMACEN: S2TGU				
			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	365.22	ISU 15%	54.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	420.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

520.00

PAGO DE CLIENTE

520.00

CAMBIO

100.00

CUATRO CIENTOS VEINTE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One

* 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

RegaLarach Miremontes

Col. Miremontes, Calle La Salud No. 1347

BUELOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en
Reparación de
lamparo en baño
de un Teris aduana
p 5k

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

Venta y Reparación de Equipo para Gasolinera

R.T.N.: 08019999402041 Benitezsdrl@yahoo.com Telefax: (504) 2234-5392 / 2233-2079

La Pradera, Calle Principal No. 1125, Comayagüela, M.D.C. Honduras, C. A.

FACTURA

N° 000-001-01-00005179

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐Cliente: **IHMA**

R.T.N. 08019995246673 DIA 27 MES 8 AÑO 19

Dirección:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	amiss	Swit de presen MH			304.35
BENITEZ, S. De R.L. B CANCELADO BENITEZ, S. De R.L. B NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES BENITEZ, S. De R.L. B ENTREGADO					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Orden de Compra Exenta

N° Constancia Registro de Exonerados

N° Registro de la SAG

CAI: 77CA5A-BD73E6-5A468F-7D03F6-E59158-5C

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/02/2020

N° INICIAL: 000-001-01-00004801

N° FINAL: 000-001-01-00005300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Correlativo

CANTIDAD EN LETRAS **Trescientos concunten****limpie**

La Factura es beneficio de todos, Exijala

FIRMA

para Reparacion del compresor
de aire en el Taller psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.-

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.-, valor que será utilizado
para: Taxi, IHMA- IHSS, B° abajo, - IHSS. -
IHMA, Kennedy,

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Agosto DE 2019

Gonzalo Sierra Gadea 0801194107331
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERÍA"

RECIBO N° 516261

Oficina, Agencia o Administración Postal
Centro

Fecha de Pago
Día Mes Año
✓ 28 08 2019

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
INSTITUTO Hondureño de Mercado Agrícola

CÓDIGO	SERVICIOS	TOTAL LPS.
45211	Apartado Postal N°:	
44105	Sellos Postales	5.00
45105	Sellos Filatélicos	
21102	Depósito Cta. Corriente (Filatelistas)	
45212	EMS Contado	
12200	Cuentas x Cobrar (EMS)	
45214	Canon Postal ☐ Licencia de operación ☐	
25100	Fianzas (Depósitos)	
45215	Franqueo Contado	
12100	Cuentas x Cobrar (Franqueo)	
45216	Máquina Franqueadora	
45106	Ventas Varias	
12300	Cuentas x Cobrar Varias	
45299	Entrega de Paquete Postal	
45299	Entrega de Pequeño Paquete Postal	
44113	Certificado Nacional	
44114	Certificado Internacional	
44112	Servicio Express	
44115	Acuse de Recibo	
49999	Sacas Vacías	
45299	Superficie	
49999	Productos Financieros	
62255	Gastos Financieros	
44116	Sobres 1er. día	
49999	Alquiler	
	Otros Ingresos Por:	

Total en Letras:

Cinco dólares

Lps.

5.00 ✓

Observaciones:

1 X 5 Carta nacional

Elaboró Recibo / Nombre y Sello

Evelyn

RECIBO N° 516261





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: Gasto de transporte de taxi para ir al Banco Central de Honduras y Contaduría ya que no hay vehículo disponible en I.H.M.A.
TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Agosto DE 2019.

Ramon Carranza 0801-1995-00177

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Tiendas Carrion S.A. de C.V.
R.T.N.: 01019000044799
Carrion Bo.El CentroTga, Calle Salvador
Mendieta
Tel. 2245-9199
Encargada(o) de Tienda:
CAROLINA CORRALES
Correo electronico: clientes@carrion.hn

FACTURA

No.:026-001-01-00472875
CAI:85FF54-9FCA20-F84687-4600C
9-87C3A8-FF
Limite Emision:14/12/2019
Rango Facturas:0425001-00475000
CAJERO:01 CAJA #:10

RTN:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

PBU3370		
Cant. P/U	Descripcion	P/Total
1xL. 10.00	COBRO DE PARQUEO	L. 10.00
02	PARQUEO	
SubTotal		
		L. 10.00
Desc. y Rebajas (-)		
		L. 0.00
Venta Exonerada		
		L. 0.00
Importe Gravado 15%		
		L. 8.70
Impuesto 15%		
		L. 1.30
Total		
		L. 10.00
Parqueo Efectivo Pago		
		L. 10.00
Cambio		
		L. 0.00

Fecha:28/08/2019
Hora:11:19:13 a.m.

No. Constancia Exonerada: _____
No. Orden Exenta: _____
No. Registro SAG: _____

Su cambio con factura es valido
Hasta: 26/Oct/2019
Casa Matriz: 7 y 8 Calle, 3 y 4 Ave. S.O
Barrio Lempira S.P.S.
Original Cliente, Copia Obligado Tributario
Control RMS:254567
Son:DIEZ Lempiras



Para un certificado de \$100
Respondiendo nuestra encuesta en
tiendascarrion.com
¡Gana un ganador cada mes!

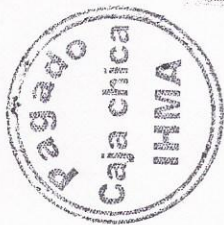
L. 10.00
Unidades

1

pago de
estacionamiento
al Abog. Ronny



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Lejos valor que será utilizado
para: Servicio de Taxi Para ir a BCTH Pm A
la SAR por no haber Transporte
en la institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE agosto DE 2019

Santos Salvador Cuire 0911-1965-00135

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]
Hoc
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 a la SAG, Caribe comp

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE Agosto DE 2019

Joel Mejorado Reyes

NOMBRE

08014985-07887

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma] S

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

MAXI BODEGA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA KENNEDY

5TA ENTRADA COL. KENNEDY,

CONTIGUO A OFICINAS DE FOSQVI,

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:

BEE724-C905D4-174E9A-449C6E-2F994A-81

Rango Autorizado:

Del 110-006-01-00700001 al 01100000

FACTURA: 110-006-01-00724280

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA



TDA:04492 OP# 000012 TE# 06 TR# 03779	
SERV NB 300U 076632430121	L34.00 G
VASO PLASTIV 076391001410	L33.50 G
DPS VAS T N6 741990000101	L15.00 G
VASO PLASTIV 076391001410	L33.50 G
DPS VAS T N6 741990000101	L15.00 G
CAFE ORD KR 742180010122	L23.90 E
FLORIDA MARA 073811912010	L32.70 E
FLORIDA NARA 073811912000	L32.70 E
SUBTOTAL	L203.21
FLORIDA NARA 073811912000L	L32.70 E
FLORIDA NARA 073811912000L	L32.70 E
SUBTOTAL	L268.61
FLORIDA NARA 073811912000L	L32.70 E
FLORIDA MARA 073811912010L	L32.70 E
SUBTOTAL	L334.01
FLORIDA MARA 073811912010L	L32.70 E
FLORIDA MARA 073811912010L	L32.70 E
FLORIDA MARA 073811912010L	L32.70 E
FLORIDA NARA 073811912000L	L32.70 E
SUBTOTAL	L464.81

MULTI-AHORRO

FLORIDA 1GA Y 05GA	089L	
x2 MULTI-AHORRO		L44.80-
FLORIDA 1GA Y 05GA	092L	
x2 MULTI-AHORRO		L44.80-

USTED AHORRO L89.60

TOTAL L392.30

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L107.70

DESCUENTOS OTORGADOS L89.60

REBAJAS OTORGADOS L0.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No.REGISTRO SAG:

No.REGISTRO EXONERADOS:

No.CARNET EXONERADO:



IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	113.91	17.09	131.00
E 0.00	261.30	0.00	261.30

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 30/100 LEMPIRAS

IMPUESTO L17.09

ARTS. VENDIDOS 16

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3403 4085 8132 1424 3751 5



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

29/08/2019 10:04:36

Fecha límite de emisión: 03/05/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

para uso en el
dia de la
Bandera



"VERSIONES REYES"
LA CASA DEL ESTUDIANTE

CALLE DEL COMERCIO, FRENTE AL BANCO
DAVIVIENDA, COLONIA KENNEDY

Tel: 2228-2192/ 9488-8338

RTN: 87141978002318

email: leonardalestudiantetegus@gmail.com

C.A.I.

4DDF1D-952234-394FA8-5F8D2C-3F6E95-CL

Rango autorizado

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

Fecha límite de emisión: 15/11/2019

FECHA: 29/08/2019 ✓

NUMERO: 000-001-01-00006712

RTN: 00015900

CLIENTE:

IHMA ✓



PRODUCTO		GRAB
CANT.	PRECIO	TOTAL LINEA
FOAMY: PLIEGO DE FOAMY CON DISEÑO G		
2.00	38.43	76.86
PAPELILLOS TRES PLIEGOS DE PAPELILLO G		
7.00	4.34	30.38

Rebaja ó Descuento

Ortorgado:	0.00
Importe Gravado:	91.24
Importe Exento:	0.00
ISV(15%):	13.76
ISV(18%):	0.00
Total:	105.00 ✓

CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

para uso en
el día de la
Bandera.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 400⁼

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 400⁼, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi Durante los días 14 Agosto
16 Agosto y 19 de Agosto para Realizar Trabajos
en Contraloría General de la República

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE Agosto DE 2019

Cesar R. Arce

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos valor que será utilizado
para: transporte. tax: valor que sera utilizada para
entrega correspondencia al infop. y
Deposito de BCH.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE 08. DE 19.

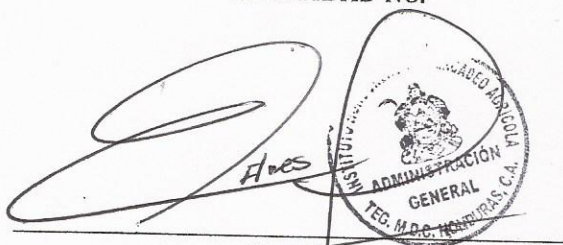
Edwin Licona 121719860090

NOMBRE

IDENTIDAD No.

Edwin L.

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. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de taxi a la Sar, enee, Larach

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

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-16102003

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de bascula
Mario E. Andino, por realizar horas extras solicitados
por Cargill para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Agosto del año 2019

Mario Andino

1803-1992-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras solicitadas por cargill para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Agosto del año 2019

Felix Martinez

18/0126500084

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100 -- que será utilizado para:

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

San Pedro Sula 01 del mes Agosto del año 2019

Abisai Zamora

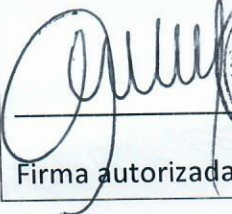
0501-1490-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de bascula
Mario Cruz por realizar horas extras solicitadas
por Cargill para retiro de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Agosto del año 2019

Mario R. Cruz. 0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A.
Portez, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill para retiro de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Agosto del año 2019

Carlos Portez

01102196200099

[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 solicitadas
por Cargill para retiro de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Agosto del año 2019

Jorge Alberto Williams

0507-7987-00099

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]
Firma autorizada



BETO, S. de R.L.



20 Calle, 14 y 15 Ave., S.O., Bo. Las Palmas, #26
Telefax: 2554-0492 / 2554-9498, 2654-8302, R.T.N. 05019995501770
E-mail: metallizacionesbetosrl@hotmail.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SAN PEDRO SULA, 02 DE agosto DEL 2019

SEÑOR: L H M R

R.T.N.,

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OIC Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

DIRECCIÓN:

[illegible]

Son:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2020

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2020
C A I 47923B-4B52B5-644F95-28C0A3-B5B883-B7

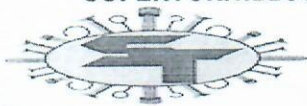
C.A.I. 47923B-4B52B5-644F95-28C0A3-B5B885-B1
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 a la 000-001-01-00005750

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / FEBRERO 2019

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"**

“EXIJALA”

**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**

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

Original

FACTURATIENDA
PRINCIPAL

DIA	MES	AÑO
6	8	2019

000-001-01-00 156682

Codigo sl1-d Rtn:

Cliente: IHMA RTN 08019995296673

Direccion:

Vendedor: Angie Diaz

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Condiciones Contado

Registro Sector AgroIndustrial

CAI: E83768-D422F7-BB4EB0-E34A14-E83F87-55 RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00148001 AL 000-001-01-00178000 FECHA LIMITE 08-5-2020

Cod.		Descripcion					Cant.	Precio Unit		Total
200-10-2000		TORN. ELEVADOR R/GGALV. 5/16 X 2					20	Lps 10.00	Lps 200.00	
143-10-0000		TUERCA HEX. R/GG-2 GALV. 5/16					20	Lps 1.07	Lps 21.40	
138-10-0000		ARANDELA PLANA GALV. 5/16					20	Lps 0.80	Lps 16.00	
16478		MANDRIL REVERSIBLE DE 1/2 20,UNF " TRUPER" *					1	Lps 112.00	Lps 112.00	
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO	SUB TOTAL	Dcto. y Rebaja	ISV 15%	ISV 18%	TOTAL	
	349.40	0.00	0.00	0.00	349.40	47.40	45.30	0.00	Lps. 347.30	

Total letras.

Trescientos cuarenta y siete Lempiras con Treinta Centavos

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

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

"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

ENTREGADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula Mario Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Cargill de
Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 09 del mes Agosto del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito Mata
por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras
para retiro de producto.

San Pedro Sula 09 del mes Agosto del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-00299

[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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos Peña
por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras
para retiro de producto

San Pedro Sula 09 del mes Agosto del año 2019

Carlos H. Peña

0402-1494-00335

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. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia a las
oficinas de Cargill de Honduras para hacer entrega
de facturas, Carretera hacia El Colón, Bufalo Villanueva

San Pedro Sula 14 del mes Agosto del año 2019

Serge A. Williams

0501-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencia al Banco Central de Honduras, para hacer cambio de cheque con concepto de Caja chica.

San Pedro Sula 16 del mes Agosto del año 2019

Eduardo Ordoñez

08017206543

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. 130.00 que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia en Distribuidora
Dirisa y Cogacsa para hacer cotización de la
chumacera.

San Pedro Sula 20 del mes Agosto del año 2019

Serge A. Williams

0507-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hj

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrs de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A2B-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01921487

RefInt 5644415 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

22/08/2019 10:24:16 a.m. CAJ#4 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES
------	-----	------	--------	-----

TOTAL

ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" TP540 PS03 FA41

23	1	PZA	L. 3.00	L. 0.00
			L. 3.00	

CODO PVC 1/2"X90 S/R INYECTABLE

53656	2	PZA	L. 3.00	L. 0.00
			L. 6.00	

TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN

53680	1	PZA	L. 4.50	L. 0.00
			L. 4.50	

TUBO ABASTO 3/8X1/2X16" COFLEX VLB-D16

42303	1	PZA	L. 72.00	L. 0.00
			L. 72.00	

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 74.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.15
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 85.50
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 414.50

OCHENTA Y CINCO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

gan



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 206 = que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencias para la
compra de materiales en Distribuidora Mopa, Agencia la
Mundial, friopartes, Almacén Elias Siwady y Peletería Zumen

San Pedro Sula 26 del mes Agosto del año 2019

Jorge Williams

0507-7987-00299

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]
Firma autorizada



DISTRIBUIDORA MAPA S. DE R.L.
BO. HIPÓDROMO 7 CLL. 12 AVE. S.E. #701
TEL 2552-4209 / 2552-3415
DISTRIBUIDORAMAPA@HOTMAIL.COM
RTN 05019015780991

FACTURA

000-001-01-00252246

FECHA: 26/08/2019 HORA: 11:09:15 a.m.

CLIENTE: 0 - IHMA
RTN: 08018995296673

CAJERO: ALEJANDRA LOPEZ
TERMINO: EFECTIVO



CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	PIEDRA AZUL CEMENTO GU (42.5 KG)	354.00

DESC / REB	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 307.83
VENTA EXENTA	L. 0.00
IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 307.83
IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 46.17
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR	L. 354.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
00/100

EFECTIVO L. 708.00
CAMBIO L. 354.00

O/C EXENTA:
CONST. REG. EXON.:
REGISTRO SAIG.

CAI: 2AASDF-D01734-D7C43B-EEDFB2-40
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2020
RANGIO: 000-001-01-00240001 A LA 00260000

Amey



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

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 787A2B-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-01928213

RefInt 5651141 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

26/08/2019 02:59:53 p.m. CAJ#3 JHADRID

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

BREAKER UNIPOLAR 60AMP BTICINO 8901/60N

21092 1 PZA L. 135.00 L. 13.50

L. 121.50

ACEITE MOT 2T 1-QT PREMIUM AB TS-250*

48311 1 PZA L. 82.00 L. 8.20

L. 73.80

Total Descuento:	L. 21.70
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 169.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 25.47
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 195.30
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.70

CIENTO NOVENTA Y CINCO LPS CON TREINTA CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 21.70

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

guy

No. Correlativo Constancia Registro
Exonerados:

guy





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 encargada de báscula Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de producto del Barco Szczecin.

San Pedro Sula 26 del mes Agosto del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Felix Roberto
Martinez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de
Honduras para ingreso de producto del Barco Szczecin.

San Pedro Sula 26 del mes Agosto del año 2019

Felix R. Martinez

1810196500234

[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 ayudante de planta Jorge A. Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de producto del Barco Szczecin.

San Pedro Sula 26 del mes Agosto del año 2019

José Alberto Williams

05071982-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por
cargill de Honduras para ingreso de producto del barco Elin

San Pedro Sula 27 del mes Agosto del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[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 operador de Planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras solicitados por Cargill de Honduras para ingreso de producto del barco Elin.

San Pedro Sula 27 del mes Agosto del año 2019

Carlos Cortez

0402196200079

[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 ayudante de Planta Abisai
Zamora, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso de producto del Barco Elin

San Pedro Sula 27 del mes Agosto del año 2019

Abisai Saavedra

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 Cl 1 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: 000-002-01-01025796
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE
A7-BE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01000001
Factura Final: 000-002-01-01100000
Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 28-08-2019 Hora: 15:21
Cajero: TURNO 2

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.058	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.08 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		200.00 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		200.00 L	
Pago		200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

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



ALTERNATIVAS AGROPECUARIAS, S. A.

LA NUEVA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA PARA LA AGRICULTURA
5 AVENIDA, 7 Y 8 CALLE, S. O. #63-A, BARRIO LEMPIRA TELEFAX: 2558-0313, 2558-0833 e-mail: altagrosa@yahoo.com
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
R.T.N. 05019002075679

FECHA: 28/10/19
CLIENTE: IHMA
DIRECCION: CF

CODIGO CLIENTE:
R.T.N.: 08019995796673
TERMINO:
VENDEDOR: THJ

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
	Cilindro bórico preterno	1	130.00		130.00
	Aradilla con abso	1	60.00		60.00
	Embozo	1	70.00		70.00
	Casquillo	1	30.00		30.00
TOTAL EN LETRAS:					11

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICADO DEL REGISTRO DE LA SAG:

RANGO AUTORIZADO DEL: 002-001-01-00032501 AL 002-001-01-00037500

C.A.I.: A91B0D-5A77E4-7044BA-2EEADD-589734-98

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/04/2020

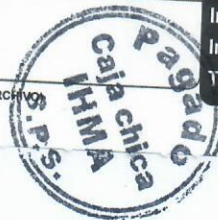
FACTURA

No. 002-001-01-0 0034725

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sub-Total	L.	290.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Importe Exento	L.	290.00
Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	11
Impto. 15%	L.	
Impto. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	290.00

ORIGINAL-CLIENTE DUPLICADO - CONTABILIDAD COPIA TRIPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO)



gm



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 transporte para realizar diligencia para la
compra de materiales y cotización de la misma
en distintas casas comerciales.

San Pedro Sula 30 del mes Agosto del año 2019

Jorge Williams

Nombre

0507-1987-00299

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





**ROGER HERNANDEZ
TALLER HERNANDEZ RIVERA
SERVICIO DE TORNO, SOLDADURA EN GENERAL Y RELLENADO
DE DIENTES EN ENGRANAJES**

Barrio La Guardia, 27 Calle, 2 Ave., frente a Intexi,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. - Cel.: 9945-6947
R.T.N. 17061968000352 Correo Electronico: tallerhernandezrivera@gmail.com

S.P.S. 31 de Agosto del 2019 CONTADO ☒ CRÉDITO ☐
Cliente: IHMA
Dirección: S.P.S.
R.T.N. Cliente: 08019995296673
No. Constancia de Exonerado:
No. de O.C. Exenta: No. Registro S.A.G.:



CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN L.
	fabricación de rosca a tornillo		400 00
	VL		

CAI: 9ABB38-60E101-B64798-F3AE2E-247DEE-C9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002959

Fecha de Recepcion: 06/03/2019 Fecha Limite de Emision: 06/03/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, Exijala"

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	400	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	1	
I.S.V. 15% L.	60	00
I.S.V. 18% L.	1	
TOTAL A PAGAR L.	460	00

Impresos Gabriela, R.T.N. 05011950021702, Tel.: 2557-8676 Certificado No. 9231-14-10500-51

Cuatrocientos sesenta Lempiras.

Cantidad en Letras