



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 MAYO AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	4/5/2020	10	CAJA DE MASCARILLAS SUPREME 50 UNID C/C	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.	N.008	COTIZACION	FINALIZADA	9,000.00	15,875.00	
		10	CAJA DE GUANTES LATEX TALLA L					2,500.00		
		10	10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL					4,000.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS						L. 375.00		
2	22/5/2020	100	GASTION TUBO 500 PASTILLAS (FOSFURO DE ALUMINIO 57%)	CASA DEL GANADERO S.A.	N. 009	COTIZACION	FINALIZADA	116,500.00	116,500.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 0.00					
3	22/5/2020	10	ADQUISICION DE DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO PARA LA FUMIFACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANO	AGROPECUARIA DE ORIENTE S.DE R.L.	N. 010	COTIZACION	FINALIZADA	8,000.00	8,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 0.00					
4	27/5/2020	17	METERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE TECHOS DE BODEGA 1 PARA PROTECCION DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANO IHMA TEG.	LARACH & CIA S. DE R.L.	N. 011	COTIZACION	FINALIZADA	36,413.36	41,875.36	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 5,462.00					
5	28/5/2020	52	ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA INSTITUCION.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	N. 012	COTIZACION	EN PROCESO	28,553.30	32,836.30	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			L. 4,283.00					
6	28/5/2020	9	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID-19 RETORNO SEGURO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.	N. 013	COTIZACION	EN PROCESO	158,000.00	166,685.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS			8,685.00					
TOTAL								381,771.66	381,771.66	

OBSERVACION : SE PRESENTARON COMPRAS FUERA DEL SISTEMA HONDUCOMPRAS 2.0 POR EMERGENCIA COVID-19 SIGUIENDO SIEMPRE LO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, EN VISTA QUE MUCHOS DE LOS PROVEEDORES AUN NO SE ENCUENTRA REGISTRADOS ES EL SISTEMA Y POR LA URGENCIA DE LO REQUERIDO.


 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 Mayo al 29 Mayo del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-05-20	01-01-20878	FRRRETERIA Y MAS S.DERL	COMPRA DE MATERIAL	PARA TAPAR GOTERAS EN BODEGA DEL IHMA	L. 180.40
2	02-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ROBERTO FLORES IDA Y REGRESO POR IR AL BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 120.00
3	04-05-20	01-01-1115	LLANTERA BUENOS AIRES	REPARACION LLANTA	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA Nº 01893 DEL IHMA	L. 80.50
4	06/05/2020	01-01-21812	FRRRETERIA Y MAS S.DERL	COMPRA DE MATERIAL	PARA PINTAR BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN PSK	L. 791.98
5	06-05-20	01-01-321813	FRRRETERIA Y MAS S.DERL	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN EL PORTON DE LA GUARDIA EN PSK	L. 230.00
6	08-05-20	01-01-37618	INVERSIONES ROXALVA S .DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA 09246 DEL IHMA	L. 140.00
7	12-05-20	01-01-58976	MULTI AUTO	COMPRA DE LUBRICANTE	PARA USU EN EL VEHICULO PLACA 09245 DEL IHMA	L. 900.00
8	15-05-20	01-01-3630	FERRETERIA LAI S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN TALLER DEL IHMA	L. 141.00
9	16-05-20	01-01-59187	MULTI AUTO	COMPRA DE MATERIAL	PARA CAMIN PLACA 011893	L. 900.00
10	19-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JORGE ROBERTO FLORES IDA Y REGRESO POR IR A COMPRAR REPUESTOS Y A COTIZAR A VARIOS LUGARES POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 350.00
11	20-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL IDA Y REGRESO AL IHMA PR IR A LABORAR POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 240.00
12	20-05-20	S/N	LLANTERA ALVARADO	REPARACION DE LLANTA	PARA EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA	L. 100.00
13	20-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ IAD Y REGRESO POR IR A COMPRAR MATERIALES Y COTIZAR OTROS POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 350.00
14	21-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ IAD Y REGRESO POR Y COTIZAR MATERIALES POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00
15	22-05-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL IDA Y REGRESO POR IR POR COTIZACIONES Y DOCUMENTACION A CADELGA Y AGRODEO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 Mayo al 29 Mayo del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
						-
						-
						-
						-
SUMAN						L. 7,088.88
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,911.12

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA DE AUTORIZADO



LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	02/05/2020	000-001-01-00000067	Ana Maely Aguilar Hernandez	Compra de mascarillas	Utilizadas por el personal de planta, oficina y vigilancia, debido a la emergencia del covid-19, y que no habia en existencia en IHMA Tegucigalpa.	L. 690.00
2	02/05/2020	000-001-01-00000068	Ana Maely Aguilar Hernandez	Compra de Gel Antibacterial	Utilizadas por el personal de planta, oficina y vigilancia, debido a la emergencia del covid-19, y que no habia en existencia en IHMA Tegucigalpa.	L. 575.00
3	07/05/2020	000-002-01-00068725	Combensa	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.	L. 500.00
4	11/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Reembolso Pago de Transporte	Para el Sr. Mario Andino por el traslado de su domicilio a sus labores a IHMA SPS el dia lunes 11 de Mayo 2020	L. 125.00
5	11/05/2020	000-001-01-00012437	Supric	Compra Aislador Espuma	Para realizar reparacion de filtracion de agua en bodega #1.	L. 430.00
6	12/05/2020	003-001-01-01188337	Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.	L. 300.00
7	12/05/2020	001-001-01-00103721	Ferreteria San Pedro	Compra de Llave, Pasta, Tubo abasto	Utilizado para realizar instalacion de tuberia de agua en porton de acceso al plantel.	L. 439.00
8	13/05/2020	000-001-01-00039416	El mundo de los Tornillos	Compra de Tornillos y tuercas	Utilizados para realizar reparaciones en patas de elevadores 1 y 2.	L. 40.00
9	14/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Reembolso Pago de Transporte	Para el Sr. Jorge Williams por el traslado de su domicilio a sus labores a IHMA SPS el dia Jueves 14 de Mayo 2020	L. 120.00
10	14/05/2020	001-001-01-00103799	Ferreteria San Pedro	Compra Bisagras y Llave 1/2	Utilizados para realizar instalacion de puertas en secadoras 1 y 2.	L. 312.00
11	14/05/2020	000-001-01-00038878	Bici Repuestos Todos	Compra de Electrodo	para realizar reparacion en tuberia de carga.	L. 80.00
12	19/05/2020	000-001-01-00000081	Ana Maely Aguilar Hernandez	Compra de Mascarillas y Gel Antibacterial	Utilizadas por el personal de planta, oficina y vigilancia, debido a la emergencia del covid-19, y que no habia en existencia en IHMA Tegucigalpa.	L. 634.00
13	20/05/2020	001-002-01-00335565	Tienda Uno	Cambio de Aceite Shell	al vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.	L. 900.00

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE MAYO 2020

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
14	20/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
15	20/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
16	20/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
17	20/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
18	22/05/2020	000-002-01-00667131	Imferra	Compra de pegamento y Lance de Tubo/PVC	Para realizar trabajos varios en la planta.	L. 184.79
19	25/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Reembolso Pago de Transporte	Para el Srta. Xochilt Nolasco por el traslado de su domicilio a sus labores a IHMA SPS el dia Lunes 25 de Mayo 2020	L. 120.00
20	25/05/2020	000-004-01-01055248	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Gasolina	Utilizada para la maquina chapeadora.	L. 195.20
21	25/05/2020	000-001-01-00012553	Supric	Compra de Candado	Utilizado para la cortina de la bodega 1.	L. 55.00
22	26/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
23	26/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
24	26/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
25	26/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de productos	L. 100.00
26	27/05/2020	000-001-01-00031804	R&D Industrial	Compra de Mascarillas	Utilizadas por el personal de planta, oficina y vigilancia, debido a la emergencia del covid-19, y que no habia en existencia en IHMA Tegucigalpa.	L. 700.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PÉDRO SULA DEL MES DE MAYO 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
27	27/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
28	27/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
29	27/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
30	27/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
31	28/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
32	28/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
33	28/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
34	28/05/2020	S/N	Recib de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso de productos	L. 100.00
SUMAN						L. 7,999.99
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 0.01

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO





CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2020


REGIONAL DE DANLI

No .	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre Del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	12/05/2020	00187442	Ferretería la casa del soldador	Se gastaron Lps. 120 en comprar bandas para el motor de la maquina transportadora de granos	Se compró banda para el motor de la banda transportadora de granos	Lps.120.00
2	12/05/2020	01236345	ALRashid	Se gastaron Lps. 51.50 en la compra de un galón de cloro para uso de fumigación contra el covid-19	Se gastaron Lps.51.50 por la compra de un galón de cloro	Lps. 51.50
3	19/05/2020	00188375	Ferretería la casa del soldador	Se gastaron 46.29 en la compra de tornillos para arreglar la banda transportadora de granos	Se gastaron Lps. 46.29 por la compra de unos tornillos	Lps. 46.29
4	26/05/2020	00189254	Ferretería la casa del soldador	Se gastaron Lps. 54.19 en la compra de materiales para arreglo de la banda	Se gastaron Lps. 54.19 en la compra de materiales	Lps. 54.19
	Suman					L. 271.98
	Cheque en transito					L. 424.00
	Menos Valor de Fondo					L.3,000.00
	Valor en Caja Chica					L. 2,304.02

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)




Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo


Firma del Responsable del Fondo



Lic. Ronald Fredy Flores
Nombre de Autorizado


Firma de Autorizado





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

FACTURA

Presup. nº: 6579
Interno #: 196743
Codigo #: 000010003464
Fecha: 25/05/2020
Hora: 01:26:36 p.m.
Caja #: 1
Cajero: Medardo José Sabillón
Vendedor:

Facturar A: IHMA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
08019995296673
Nancy Espinal

Enviar A: IHMA
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
08019995296673
Nancy Espinal

CORRELATIVO: 000-001-01-00685060
CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98
FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020
DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHO MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
0031000	Deltametrina 2.5 EC 1 Litro	0.00%	10	L. 800.00	L. 8,000.00



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 8,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 8,000.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 8,000.00
A Credito	L. 8,000.00

Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
 Conoguo A Pollos Delida, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
 R.T.N. 08019005478700
 C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-B687F2-835F1C-EE
 ferreteriaymas2005@hotmail.com
 No. Orden de compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00320878

Página 1

Emission 1 de mayo del 2020
 Cliente IHMA
 R.T.N. 08019995296673
 Vendedor Cristian Villalvir
 Fecha limite de Emisión: 28/08/2020
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000



Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
2040310	BROCHA 3" PRETUL Z1528	1	26.09	26.09
LH00080	LISA HIERRO 80 FANDELI	2	9.74	19.48
TC000626	TAPAGOTERA CINTA 4" ROLLO	6	12.17	73.02
3040612	CEPILLO ALAMB TRUPER 11559 C/MANGO	1	38.26	38.26

Flus

ENTREGADO
 Villa Vieja
 S de R.L.
 FERRETERIA Y MAS

CANCELADO
 FERRETERIA Y MAS
 S. de R.L.
 Tel. L 180.00

Exento	Descuentos y f	Total	Impuestos	Total
L 0.00	L 156.87	L 0.00	L 23.53	L 180.40

SON: LEMPIRAS ***** CIENTO OCHENTA CON 40/100 *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

para Tapar tuberías en bodega del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 120.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento veinte, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por FR col

BCH - por falta de veraneo en
FITMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 2 DE marzo DE 2020

Robert Flores 0801196108942

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
Flores



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Ferretería y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01- 00321812

Col. Villaveja, 500 Mts. Antes de Posta policial,
 Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
 R.T.N. 08019005478700
 C.A.I. 7C1F4B-AE496F-B443B1-B687F2-835F1C-EE
 ferreteriaymas2005@hotmail.com

Emission 6 de mayo del 2020
 Cliente IHMA
 R.T.N. 08019995296673
 Vendedor Johana Nuñez
 Fecha limite de Emisión: 28/08/2020
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000



No. Orden de compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1308-01	DILUYENTE GLON	2	152.17	304.34
SP000386	SET P/PINTAR C/BANDEJA EXPERT	2	91.30	182.60
310305	BROCHA 3" EXPERT STANDARD PLUS ROJA	3	46.96	140.88
4040-02	FELPA 3/8X9" EXPERT	2	30.43	60.86

[Handwritten Signature]

CANCELADO
 FERRETERÍA Y MAS S. de R.L.
 Tel. 000

Exento	Gravado	Impuestos	Total
L 0.00	L 688.68	L 103.30	L 791.98

SON: LEMPIRAS ***** SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 98/100*****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Material para pintar bodega de Almacenamiento de granos en p s k.

Ferretería y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719
R.T.N. 08019005478700
C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-8687F2-835F1C-EE
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00321813

Página 1

Emission 5 de mayo del 2020
Cliente IHMA ✓
R.T.N. 08019995296673
Vendedor Johana Nuñez
Fecha limite de Emisión: 28/08/2020
Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000



Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
3040699	CANDADO YALE 50MM 110-50-MM (0001108)	1	200.00	200.00



Exento	Gravado	Descuentos y rebajas	Subtotal	Impuestos	Total
L 0.00	L 200.00	L 0.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00

SON: LEMPIRAS ***** DOSCIENTOS TREINTA *****

No se aceptan Cambios ni Devoluciones. En producto electrico no hay garantia. "La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Candado para uso en el porton de la
Guardia en p 5k

INVERSIONES ROXALVA, S. DE R.L.

Colonia San Miguel, calle principal, entrada al anillo periférico
 Tel.: 2213-0604 / E-mail: inversionesroxalva@yahoo.es / RTN 08019001227490
 CAI: ABC408-F319FE-1448B4-528C2F-39D944-04

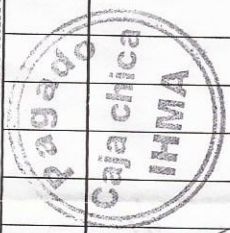
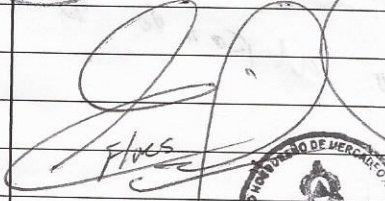



CONTADO

FACTURA No. 000-001-01-00037618

Señor: ITHMA de 5 del 20 20

Dirección: _____ RTN: 08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Megajimp			121 74
  				

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V. RTN 08019004500358 Cert. No. 9231-19-10500-140

Son: <u>Veinte Cuarenta</u>	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Gravado 15% L.	121 74
	Gravado 18% L.	
	15% Imp. S/V L.	18 24
	18% Imp. S/V L.	
	TOTAL L.	140

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Original: Cliente
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
 000-001-01-00036651 - 000-001-01-00039150
 Tel: 2221-2296

Firma

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA! Fecha Máxima de Emisión: 24/12/2020

para el Verticarlo piaca
 09246 del ITHMA



FERRETERIA LAI S.de R.L.de C.V
 6ta y 7ma Avenida, 11 Calle
 Comayagueta, M. D. C.
 Francisco Morazan, Honduras
 +504 2237-0264,
 RTN: 08019995409514
 ferreteria.lai.hn@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00053630
 CAI #
 D6A495-36477A-584A8D-7FA871-
 831FB2-0E

ID #: 55477
 Cuenta #: 08019995296673
 Nombre: I. H. M. A.
 Dirección: ✓
 Fecha: 15/05/2020 Hora: 9:58:58 a. m.
 Cajero: KL POS #: 1
 Artículos : 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PEG. CON. AM. RESTEX_P_100 g 7425300001060	L 66.00	L 66.00
1	PEG. CON. AM. MAXI- PEGA_1/16 7805050100167	L 75.00	L 75.00

Subtotal	L 122.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 122.61
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18.39
ISV 18%	L 0.00
Total	L 141.00
ELVO Recibido	L 200.00
Cambio EFECTIVO	L 59.00



Ciento cuarenta y un Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 15/04/2020
 Rango Autorizado: 00044501-00054500



55477

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR

Revise su Mercadería,
 no se aceptarán reclamos ni
 devoluciones una vez retirado
 No. Constancia Registro Exonerado _____
 No. Orden de Compra Exonerado _____
 No. Registro SAC _____

para uso en el
 Taller del INMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)



RECIBO POR L. 350⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Tres Ciento Cincuenta, valor que será utilizado para: uso de Taxi para ir a comprar Repuestos y Cotizar a Casa Comercial a lugares Papsa y Sike.
TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Mayo DE 2020

Jorge Roberto S/B 08 01 1961 08942 Jorge
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 240⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 240.00, valor que será utilizado
para: Medio de transporte para ir a
laborar a oficinas de la institución por
Covid-19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Mayo DE 2020

Nancy Espinal

0501-1983-07242

Nancy Espinal

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

RECIBO No. Flms 5 Por Lps. 100.00

Recibí de: I. A. M. A.

La cantidad de: 100 centavos

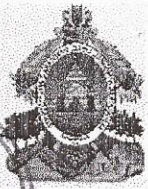
Por concepto de: Por Armada y
Archada de una
rueda y calibrado de las
otras ruedas

Fecha 20 de 05 del 2020

LLANTERA ALVARADO
REPARACION DE LLANTAS EQUIPO
CUBADO Y LIVIANO
EL CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE
ESTRADA 1570, TONA

[Firma]
FIRMA

para el vehículo
placa N: 17073
del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 350⁰⁰

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

uso de Taxi para comprar Materiales para Tapar goteras y Cotización de otros Materiales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Mayo DE 2020

Jose Rene Torres 0615198600009

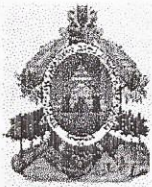
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300

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

Transporte de Taxi para Cotizar
Materiales en Ferreteria en Fanasa
y Laracha.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Mayo DE 2020

Jose Rene Torner Zelaya O. 15198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

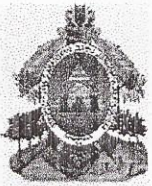
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTA
B-1-V-



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:

Taxi con el proposito de ir por cotizaciones y
documentación cadlga y Agroideco

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Mayo DE 2020

Nancy Espinal

0801-1983-07242

Nancy Espinal

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

Flore



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PT 9
C-13

VICAR REPUESTOS

Nohemi del Carmen Zelaya Romero
Barrio Concepción, 10 y 11 Calle 5ta Avenida, Distrito Central, F.M.
Email: noe_0601@hotmail.com



Tel.: 22389121 / Cel.: 9830-6231 R.T.N.: 08241982007735

FACTURA
N° 000-001-01-0000 3755

FECHA: 25/5/2020
CAI: 842814-1AC750-644EB4-F9448F-B2C1A6-5C

CLIENTE: IHMA. / R.T.N. 08019995296693

DIRECCIÓN:

Impacto/Henrrri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091581002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	560 frías m. Wolfram Rodcast.			517.52
				172.52



[Handwritten Signature]
Firma



**ENTREGADO
CANCELADO**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/02/2021

TOTAL 690.00

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Noventa
N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

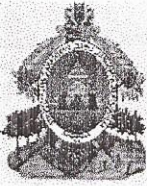
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	90.00
LS.V. 15% L.	
LS.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	690.00 ✓

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

[Handwritten Signature]
FIRMA

Para el Vehículo Ford Ranger
placa n: 12023 del IHMA

PTC
U.º
B.º



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 375

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientas Setenta y Cinco, valor que será utilizado para:

Servicio de Transporte Taxi a el Torno Industrial y Casa de Repuesto

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Mayo DE 2020

Jose Rene Torres Zelaya 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

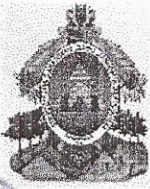
[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



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:

Medio de transporte para ir por producto
comprado a CADELGA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Mayo DE 2020

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



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 de Taxi para ir a Agropecuaria de Oriente,
Airmento y TSC.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Mayo DE 2020

Jose Alejandro Reyes

NOMBRE

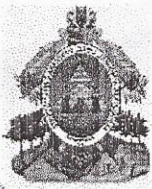
0601-1985-02883

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 600⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 600⁰⁰, valor que será
utilizado para:

Para transporte de taxi por haber ido al
Taller de Torno, a Acotizar Repuestos a PAUSA y
Repuestos San Miguel, y Repuestos Ultra para el
camion mercedes benz

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE Mayo DE 2020

Roberto Flores 0801196108492 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma] [Sello]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



ANA MAELY AGUILAR HERNANDEZ

Río de Piedras, 25 Ave., 3 y 4 Calle., Casa #38-B,
 Frente al Segundo Porton del Club Arabe, San Pedro Sula, Cortés.
 Tel.: 2509-0361 / 8843-2423, E-mail.: anamaely@gmail.com
 R.T.N. 18011992006143

CAI. 745991-9271A1-F74083-B93FA1-E4578F-F1

DÍA	MES	AÑO
2	5	20

CLIENTE: **IHMA**

R.T.N.: **0802-9995-457769**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	masacardos	20		600.00
N° de Correlativo Orden de Compra Exenta:			Total L	
N° de Correlativo Registro Exonerado:		CONTADO <input type="checkbox"/>	Imp. Exonerado L	
N. Identificativo del registro de la SAG:		CREDITO <input type="checkbox"/>	Imp. Exento L	
Valor en Letras: Seiscientos NOventa			Imp. Gravado 15% L	
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	90.00
			I.S.V 18% L	5
			TOTAL A PAGAR L	690.90

2 Tal. Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor
La factura es derecho de todos, exijala.

FACTURA
000-001-01-00
N° 000067



[Handwritten signature]

Imprenta Zaldivar (Miguel Angel Acosta Zaldivar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.

ANA MAELY AGUILAR HERNANDEZ

Rio de Piedras, 25 Ave., 3 y 4 Calle., Casa #38-B,
 Frente al Segundo Porton del Club Arabe, San Pedro Sula, Cortés.
 Tel.: 2509-0361 / 8843-2423, E-mail.: anamaely@gmail.com
 R.T.N. 18011992006143

CAI. 745991-9271A1-F74083-B93FA1-E4578F-F1

DÍA	MES	AÑO
2	5	20

CLIENTE: **IHMA**

R.T.N.: **0802-9995-457769**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Gel	500		500
N° de Correlativo Orden de Compra Exenta:		Total L		
N° de Correlativo Registro Exonerado:		CONTADO <input type="checkbox"/>	Imp. Exonerado L	
N. Identificativo del registro de la SAG:		CREDITO <input type="checkbox"/>	Imp. Exento L	
Valor en Letras: Quinientos setenta y cinco			Imp. Gravado 15% L	
			Imp. Gravado 18% L	
			I.S.V 15% L	75.00
			I.S.V 18% L	5
			TOTAL A PAGAR L	575.00

2 Tal. Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
 Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor
La factura es derecho de todos, exijala.

FACTURA
000-001-01-00
N° 000068



Handwritten signature



Imprenta Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.

COMBENSA S.A

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A DE C.V.
Barrio Medina 13 Calle, 6 y 7 ave

RTN :05019014668373

Telefono:2509-1025

Celular:9955-6681

Email: facturacion.combensa@gmail.co

FACTURA

No. Factura:

000-002-01-00068725

CAI:CB6318-B11B1F-6E4DB7

-58D26C-A3A0B0-FC

Rango Aut. Desde:000-002-01-00058501

Hasta 000-002-01-00076500

Fecha Vence Rango:31/12/2020

Fecha:07/05/2020

Hora:12:00:07 p.m.

Bombero:Jose Vasquez

No. de Orden Exento

No. de Constancia

de regimen exonerado

No.Registro de la SAG

Clien:IIHMA

RTN: 00019995296673



Código	Cantidad	Unit.	Total
--------	----------	-------	-------

DIESEL

DIES	35.310	L. 14.16	L. 500.00
------	--------	----------	-----------

Subtotal L. 500.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 500.00

Importe gravado 15% L. 0.00

Importe gravado 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 500.00

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 0.00

SON QUINIENTOS LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia

Original: Cliente - Copia: Obligado
tributario emisor



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 125⁰⁰ que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para empleado
Mario Andino, para el traslado de su domicilio a sus
labores en IHMA SPS el lunes 11 de Mayo 2020

San Pedro Sula 11 del mes Mayo del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





SURTIDORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO S. DE R.L.

BARRIO CABAÑAS 12 CALLE 16 AVE. #1668, EDIFICIO DAMARYS CUADRA ARRIBA DEL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO. SAN PEDRO SULA, CORTES

2554-0855 / 2554-0861 2554-0817 CORREO ELECTRONICO: ventas@suprichn.com

RTN: 05019012501414

CAI:99AC78-6AD9D1-494B91-E927F7-D661DB-E0 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00015000
FECHA LIMITE DE EMISION 17/09/2020

COD.	10900			N° FACTURA	
CLIENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA			000-001-01-00012437	
R.T.N.	080199952966	CONDICION:	CONTADO		
DIRECCION:	SAN PEDRO SULA				
TEL.	Tif:	Fax:	SAN PEDRO SULA CORTES		
N° O/C INTERNA DEL CLIENTE:	N° ORDEN DE COMPRA EXENTA:	N° CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:	N° REGISTRO SAG:	FECHA	
/	/	/	/	11/05/2020	

REF / COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO	ISV	TOTAL
13016	AISLADOR ABRO ESPUMA T/SPRAY 12-OZ AB-7	2.00	186.96		15%	373.91

Cuatrocientos treinta Lps
VALOR EN LETRAS



[Handwritten signature]

IMP. EXONERADO	
IMP. EXENTO	
IMP. GRAVADO 15%	373.91
IMP. GRAVADO 18%	
DESCUENTO Y REBAJAS	
I.S.V. 15%	56.09
I.S.V. 18%	
Total Factura	430.00

NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE POR SUPRIC
EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR MORA

YO, ACEPTO QUE RECIBO LA FACTURA ORIGINAL CON EL PRODUCTO COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

BLANCA, ORIGINAL CLIENTE -COPIA AMARILLA Y ROSADA,OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO MONUMENTO
REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN: 05019016847741 PBX: 25456440
Mail: fquintana@corporacionlacumbre.com

Factura: 003-001-01-01188337
CAI:
4F35CF-DDE4FB-FC4E92-D2E594-4BD864-42
ID: 2711550 / Rango Autorizado: 003-
001-01-00975001 - 003-001-01-01225000
Limite de Emision: 02/09/2020
Cliente: IHMA
RTN: 08019995294673
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia
del Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro
de la SAG:
Fecha y Hora: 12/5/2020 13:33:22



Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
	0.0% COMBUSTIBLE DIE			L300.00
	Lt. 21.6490X	L13.85733		

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 300.00
Importe 15%:	0.00
Importe 18%:	0.00
Total:	L300.00
Total Impuestos:	L0.00
EFFECTIVO Recibido:	L300.00
Cambio:	L0.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS
Gracias por su Compra
Original: Cliente - Copia: Negocio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jany' or similar, written vertically on the right side of the document.



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V.
(FESAPE)

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

VENDEDOR

DÍA MES AÑO

12 5 20

Cliente: 1 Hma.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	llave llavaplasto		225.00
1	llave llave		52.17
1	llave pu 92		43.45
2	camisa pu-12		8.70
1	plata tangit		52.17



FACTURA 001-001-01-00
Nº 103721

CAI: 795E8A-4AC610-5345AA-907DA1-6EE275-C6
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2020
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: AGOSTO/2019
240 T/1 • RANGO OTORGADO:
001-001-01-00096001 AL 001-001-01-00108000
CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	381.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	57.26
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	439.00

SON: Cuenta Ly Nave

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!

guy



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
 Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E.
 San Pedro Sula, Cortes
 mundodeitornillo_jg@ncimail.com
 Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 05/13/2020

R.T.N. : 0601-9002-078308

C.A.I. : 7ACEE9-6C3AF6-624DB3-69B0AD-122B3E-B3
 Rango Autorizada 000-001-01-00031401 000-001-01-00046400
 Fecha Limite: 03/07/2020

Factura: No. 000-001-01-00039416

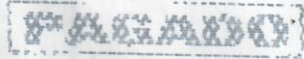
Condicion: Contado Fecha Fact: 13-05-2020
 Cliente IHMA Facturado por: Alejandrina
 R.T.N.: 00010005206673 Codigo IVA: 0002010130
 IVA: 0002010130

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	8	TORNILLO HEX G2 RG 1/4X1	L 1.739		13.9130
2	8	TUERCA MARIPOSA RG 1/4	L 2.609		20.8696

CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N. ****Ultima Linea****

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplomatico



Total Ventas 15% L L 34.78
 Total Ventas 18% L L
 Total Ventas Exentas L L
 Total Ventas Exonerada L L
 Descuentos y Rebajas L L
 Total Ventas L L 34.78
 I.S/ Ventas al 15% L L 5.22
 I.S/ Ventas al 18% L L
 Total Impuestos L L
 Total Factura L L 40.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Handwritten signature



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA


Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 120.- que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para empleado Jorge A. Williams, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS el día Jueves 14 de Mayo 2020

San Pedro Sula 14 del mes Mayo del año 2020

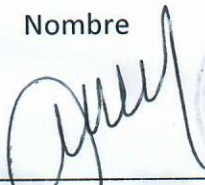
Jorge A. Williams

0507-7987 00299


Firma de recibido

Nombre

Identidad No


Firma autorizada



Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V. (FESAPE)

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

DÍA	MES	AÑO
14	5	20

VENDEDOR _____
 Cliente: **IHMA**
 R.T.N. **08079995 296073**
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Juan Bisagna		11978
	Made 12		15652

FERRETERIA SAN PEDRO
ENTREGADO
 TEL. 658-0602
 FERRETERIA SAN PEDRO
PAGADO
 TEL. 658-0502

Pagado
 Caja chica
 IHMA
 S.P.S.

FACTURA 001-001-01-00
Nº 103799

CAI: 795E8A-4AC610-5345AA-907DA1-6EE275-C6
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/08/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318
 R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: AGOSTO/2019
 240 T/1 • RANGO OTORGADO:
 001-001-01-00096001 AL 001-001-01-00108000
 CERTIFICACION: 9231-14-10500-94

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	271.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	4070
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3120

SON: **2000**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!

9



BICI REPUESTOS "TODOS"



VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPUESTOS DE BICICLETAS

Propietario: JOSE AYALA • R.T.N. 04011969008770
Col. Santa Clara, Entrada principal, 2,3 Ave., Casa #K7
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2565-1136 / Cel.: 9967-4051 • E-mail: ayala_castro13@hotmail.com

Fecha:	14 / 05 / 20	Contado	<input checked="" type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>
Cliente:	JHMA				
R.T.N.	08019995296678	Tel:			
Dirección:	3-2-				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit. L.	Total L.
2	libras de electrodo	400	80

FACTURA
000-001-01-00
N° 038878

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

[Handwritten Signature]
Firma

Son: *[Handwritten: ochenta y dos]*

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	80.-



IMPRESA LA FE, R.T.N.: 1178300040, Tel: 256-4016, C.A. 9853-928, Certificado N° 528, 15-10502-70

[Handwritten signature]

Rango Autorizado: 000-001-01-00036651 - 000-001-01-00040650
Fecha de Emisión: 06/11/2019 • Fecha límite de Emisión 06/11/2020
C.A.I. 897398-E9BA9B-58469E-26D584-3AD42E-B0
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES / FAVOR REVISAR SU MERCADERÍA

ANA MAELY AGUILAR HERNANDEZ

Rio de Piedras, 25 Ave., 3 y 4 Calle., Casa #38-B,
 Frente al Segundo Porton del Club Arabe, San Pedro Sula, Cortés.
 Tel.: 2509-0361 / 8843-2423, E-mail.: anamaely@gmail.com
 R.T.N. 18011992006143

CAI. 745991-9271A1-F74083-B93FA1-E4578F-F1

DÍA	MES	AÑO
19	5	20

CLIENTE: **I.H.M.A**

R.T.N.: **0801 9995 296673**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
13	MASCARILLAS	18	-	234-
1	balon BCC	400	-	400-
				5
N° de Correlativo Orden de Compra Exenta:			Total L	634-
N° de Correlativo Registro Exonerado:			CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	Imp. Exonerado L
N. Identificativo del registro de la SAG:			CREDITO <input type="checkbox"/>	Imp. Exento L
Valor en Letras: Seiscientos treinta y cuatro				Imp. Gravado 15% L
2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100				Imp. Gravado 18% L
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2020				I.S.V 15% L
Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor				I.S.V 18% L
La factura es derecho de todos, exijala.				TOTAL A PAGAR L 634-

FACTURA
000-001-01-00
Nº 000081



guy

Imprenta Zaidiver (Miguel Angel Acosta Zaidiver) R.T.N. 05011945004036, Certificado 9231-19-10500-147.

TIENDA UNO ZORZALES
 "SU TIENDA DE CONVENIENCIA"
 Col Santa Maria 27 calle S.E. S.P.S
 unozorzales@unozorhonduras.com
 Tel: 2559-4376 / 2559-4364
 RTN: 05111955001498

C.A.I:
 7FF944-A891BD-2F4EAD-771C5E-2B5F46-H0
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00345801 a 000-002-01-00545800
 Fecha Limite de Emision: 2020-12-18

FACTURA No: 001-002-01-00335565
 Cliente: IHMA
 R.T.N: 00019995296673

Fecha: 20/05/2020 10:29:41



Cant.	Descripcion	Ten
2.00	ACEITE SHELL RIMULA 50 EN GALON	900.00
	P. Unit. 450.00	

SUBTOTAL: 900.00
 DESC. Y REBAJAS OTORGADAS: 0.00
 IMPORTE EXENTO: 0.00
 IMPORTE GRAVADO: 782.10
 IMPUESTO 15%: 117.39
 IMPUESTO 18%: 0.00
 TOTAL A PAGAR: 900.00

gn

NOVECIENTOS CON 00/100
 Cambio: 100.00

Tipo de Pago: Efectivo
 Cajero: Nancy Vallecillo
 Cod. Vendedor: 3

La Empresa es Beneficiaria de la Ley EMJATA
 No. Cédula de Comercio: _____
 No. Cédula de Exoneración: _____
 No. Registro S.A.G: _____

Gracias por Preferencia. Puntos Fidelidad: _____
 Original Cliente: Copia: _____



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 encargado de Bóscula
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de productos

San Pedro Sula 20 del mes Mayo del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

[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 Cortez
por realizar horas extras, solicitados por Cargill de
Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 20 del mes Mayo del año 2020

Carlos Cortez

0402 1962 00099

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



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
Carlos H. Peña, por realizar horas extras, solicitudes por
Cargill de Honduras, para retiro de producto.

San Pedro Sula 20 del mes Mayo del año 2020

Carlos H. Peña

0402 1944 00235

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
Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras, para retiro de producto.

San Pedro Sula 20 del mes Mayo del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



R.T.N.: 05019003075741

VENDIDO A: DIRECCIÓN:	CÓDIGO 039999	LUGAR Y FECHA: ORDEN DE COMPRA: IMPERRA Principal SPS	22/09/2021 01:14:04 pm
R.T.N. CLIENTE:		NOMBRE DEL VENDEDOR: ENVIAR <input type="checkbox"/> RECOGERÁ <input type="checkbox"/> Carlos Malena	Ret: 100667131
08019995296673 DESCRIPCIÓN	Contribuyente Crédito fiscal PESO LBS. BODEGA CÓDIGO	G	CANTIDAD
			P.U. DESCUENTOS P. TOTAL

Tubo Pvc Pot 1/2X20	61.68	2103	070780	G	2.00	49.34	24.67	98.69
Pegamento PVC- Lanco 1/32 - Sm248-	77.50	2102	084105	G	1.00	62.00	15.50	62.00

ULTIMA LINEA

CONTADO



CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMITASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.
 * SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
 * SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.
 * PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR RENUNCIA EXPRESAMENTE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMPERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:
 ***CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 78/ 100
 Lempiras***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	40.17
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	160.69
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	24.10
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	184.79

CAI: FACTURA AL CONTADO 000-002-01-00667131
 866C2A-1B71D9-324F86-01F181-E2652E-DE

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00666001 A 000-002-01-006691000
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02-03-2021 Folio No: 00350191

FACTURADO POR: _____ RECIBÍ CONFORME N° IDENTIDAD: _____
 O.C. EXON. N°: _____ REG. EXON. N°: _____
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



[Handwritten signature]

FOLIO N.º 00350191



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 120.- que será utilizado para:

Reembolso de pago por transporte para la empleada
Xochilt Nolasco, para el traslado de su domicilio a sus
labores en IHMA SPS el día Lunes 25 de Mayo 2020.

San Pedro Sula 25 del mes Mayo del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09783

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Signature]



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: 000-004-01-01055248
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01000001
Factura Final: 000-004-01-01100000
Fecha limite de emisión: 05-07-2020

Fecha de emisión: 25-05-2020 Hora: 10:08
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.859	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		16.46 L	195.20 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		195.20 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		195.20 L
	Pago		195.20 L
	Cambio		0.00 L

guy

Ciento noventa y cinco Lempiras con 20 /100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO



SURTIDORA DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO S. DE R.L.
 BARRIO CABAÑAS 12 CALLE 16 AVE. #1668, EDIFICIO DAMARYS CUADRA ARRIBA
 DEL SEGUNDO ANILLO PERIFERICO. SAN PEDRO SULA, CORTES
 2554-0855 / 2554-0861 2554-0817; CORREO ELECTRONICO: ventas@suprichn.com
RTN: 05019012501414

CAI:99AC78-6AD9D1-494B91-E927F7-D661DB-E0 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00010001 AL 000-001-01-00015000
 FECHA LIMITE DE EMISION 17/09/2020

COD. 10900

CLIENTE **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA** N° FACTURA
 R.T.N. 080199952966 CONDICION: CONTADO **000-001-01-00012553**

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

TEL. Tif: Fax: SAN PEDRO SULA CORTES

N° O/C INTERNA DEL CLIENTE: N° ORDEN DE COMPRA EXENTA: N° CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N° REGISTRO SAG: FECHA
 / / / / **25/05/2020**

REF / COD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DTO	ISV	TOTAL
12693	CANDADO VIKINGO 40MM BRONC8/BBP40	1.00	47.83		15%	47.83

Handwritten signature

Cincuenta y cinco Lps
 VALOR EN LETRAS



IMP. EXONERADO	
IMP. EXENTO	
IMP. GRAVADO 15%	47.83
IMP. GRAVADO 18%	
DESCUENTO Y REBAJAS	
I.S.V. 15%	7.17
I.S.V. 18%	
Total Factura	55.00

 NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE POR SUPRIC
 EL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA TENDRA UN RECARGO DEL 3% MENSUAL POR MORA

YO, ACEPTO QUE RECIBO LA FACTURA ORIGINAL CON EL PRODUCTO COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

BLANCA, ORIGINAL CLIENTE -COPIA AMARILLA Y ROSADA, OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.



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 encargado de Bascula
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitados
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 26 del mes Mayo del año 2020

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. 100.- que será utilizado para:

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

San Pedro Sula 26 del mes Mayo del año 2020

Carlos Cortez

0402 1982 000 99

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de plante Carlos H. Peño, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 26 del mes Mayo del año 2020

Carlos H. Peño

04021994 00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 26 del mes Mayo del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





Ramon & Dania Industrial S.R.L. de C.V.
R&D Industrial S de RL de CV

11 ave. 14-15 calle, # 141 Bo. Paz Barahona., San Pedro Sula, Honduras
 Tel +504 2558-9313 | +504 2558-9314 | +504 3287-6518
 email: rtorales@rydindustrial.com , contabilidad@rydindustrial.com |
 www.rydindustrial.com

FACTURA ORIGINAL

No. 000-001-01-00031804

Rango Autorizado

000-001-01-00030501

000-001-01-00032000

Fecha limite de emision: **02/09/2020**

CAI:10A781-D47306-BF409A-61D1E2-6536EB-3D

RTN:05019003088167

Cliente: **Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola**
 Codigo: C000512 RTN / ID: **08019995296673**
 Telefono:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Const. de Reg. de Exonerado:
 Direccion de Factura:

Fecha de Emision: 27/05/2020
 Termino de Pago: **contado**
 Tasa de Cambio: 1.00
 O.C. No.: 080199952296673
 No. Registro SAG:
 Direccion Entrega:

Vence: **27/05/2020**
 Moneda: LPS
 Vendedor: Vielka Figueroa

Codigo	Cantidad	Descripcion	U.M.	ISV	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
A00037149	50.00	Mascarilla quirurgica de 3 capas	Unidad	E	L 14.00	L 0.00	L 700.00
		*****Ultima Linea*****			TOTAL	0.00	700.00

guf



Condiciones y Terminos de Venta

1. A las facturas vencidas se les cargara el 3% de Interes moratorio.
2. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente.
3. La venta es final, No se aceptan cambios ni devoluciones.

Importe Gravado 15% :	L 0.00
Importe Gravado 18% :	L 0.00
Importe Exento :	L 700.00
Importe Exonerado :	L 0.00
Flete :	L 0.00
Sub-Total :	L 700.00
Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00 % :	L 0.00
I.S.V. :	L 0.00
I.S.V. 18.00% :	L 0.00
Total :	L 700.00
Saldo :	L 700.00

SETECIENTOS Y 00 / 100 LEMPIRAS

Total L. 700.00



Original / Cliente, Copia / Obligado Tributario emisor, Contabilidad, Bodega

Facturado Por:

Entregado Por:

Firma del Cliente:



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.

San Pedro Sula 27 del mes Mayo del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09783

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 operador de planta
Felix Martinez, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 27 del mes Mayo del año 2020

Felix Martinez

1810196500089

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 operador de planta
Jorge Williams, por realizar horas Extras solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 27 del mes Mayo del año 2020

Jorge Williams

0507-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 27 del mes Mayo del año 2020

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de Producto

San Pedro Sula 28 del mes Mayo del año 2020

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. -100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta
Carlos A. Cortez, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto.

San Pedro Sula 28 del mes Mayo del año 2020

Carlos A. Cortez

0402146200099

[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
Carlos H. Peña, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 28 del mes Mayo del año 2020

Carlos H. Peña

0402199400235

[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, solicitados
por Cargill de Honduras para ingreso de producto

San Pedro Sula 28 del mes Mayo del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bd. Abajo Sallos a Tegucigalpa Danli, El Paraíso

RTN:07031968006522 TEL:2763-3466 FAX:2763-2732

CORREO:lacasadelosoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00187442

Fecha: 12/05/2020

Condicion: CONTADO

Cliente: (MOSTR)-CONSUMIDOR FINAL

Dirección: IHMA

Vendedor: (3)-Melissa Mindel

No. O.C. Exonerada:

No. Constancia Reg Exonerada:

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
24-0125	2.00	A-27 SQUARE ROPE	L 52.17	L 104.35



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIENDA !!

MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON CERO

Item: 2.00

Exento:	L 0.00
Gravado:	L 104.35
Exonerado:	L 0.00
Descuento:	L 0.00
Subtotal:	L 104.35
I.S.V 15%:	L 15.65
Total:	L 120.00
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE _____ FIRMA _____

Rango Autorizado: 176001-226000
 C.A.I:483CB8-429CD1-E64193-512F1D-BC612E-BB
 Fecha Limite Emisión:08/01/2021 12:00:00a.m.



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 AL RASHID CENTRO
 RTN: 08901979026740
 Bo. EL CENTRO CLL DEL COMERCIO
 CUADRA Y MEDIA AL OESTE DE LA, ALCALDIA
 MUNICIPAL DANLI
 TEL. 2763-6773

Oficina Principal:
 Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo a
 Hotel Granada, Danli El Paraiso. TEL.
 2763-3248
 contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 1
 Fecha: 12/05/2020 Hora: 01:00:42 p.m.
 Cajero: STEFANY STEFANY SOSA
 Vendedor:

CORRELATIVO: 002-001-01-01236345
 CAI: 938123-3E306F-264988-EB41F8-04194B-A2
 FECHA LIMITE EMISION: 10-06-2020
 DESDE: 002-001-01-01070001 HASTA: 002-001-01-
 01265000
 RTN:
 NOMBRE: IHMA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:
 CINCUENTA Y UN CON 50/100 LEMPIRA



IHMA

%ISV	Cod./Descrip.	Cant.	Valor
0.00%	7415000521852- CLORO IREX GALON	1	L. 51.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 51.50
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 51.50
Importe Gravado 15%	0
Importe Gravado 18%	0
Total	L. 51.50
EFFECTIVO	L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO	L. 48.50

Total Articulos: 1

INTERNO #: 1506203
 Original, Cliente Copia: Emisor
 Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bd. Abajo Salida a Tegucigalpa Danli, El Paraíso
 RTN: 07031958005522 TEL: 2763-3465 FAX: 2763-2762
 CORREO: lacasadelosoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00188375

Fecha: 19/05/2020

Condicion: CONTADO
 Cliente: (MSTR)-IHMA R.T.N: 0601395295673
 Direccion:
 Vendedor: (S)-Melissa Vinde

No. O.C. Exonerada:
 No. Constancia Reg Exonerado:
 No. de Registro SAG:

Código	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
09-0370	4.00	pz	TORNILLO R/G G-5 C/H 3/8 X 2 ACERADO	L 4.55	L 17.99
09-0067	4.00	pz	ARANDELA PLANA 3/8 (31)	L 0.51	L 2.05
09-0143	4.00	pz	ARANDELA PRESION 3/8	L 0.43	L 1.74
09-0105	4.00	pz	TUERCA R/G 3/8 - 16	L 0.67	L 2.68
09-0118	4.00	pz	TORNILLO R/G G-5 C/H 1/2 X 2 ACERADO	L 8.70	L 34.80
09-0068	4.00	pz	ARANDELA PLANA 1/2 (30)	L 1.35	L 5.40
09-0145	4.00	pz	ARANDELA PRESION 1/2	L 0.65	L 2.60
09-0098	4.00	pz	TUERCA R/G 1/2 - 13	L 2.61	L 10.44



LA CASA DEL SOLDADOR
ENTREGADO
 DANLI, EL PARAISO

LA CASA DEL SOLDADOR
CANCELADO
 TEL: 2763-3465
 DANLI, EL PARAISO

LA FACTURA ES BENEFICIA DEL USUARIO ORIGINAL
 MONTO EN LETRAS CUARENTA Y SEIS (46) DOLARES
 NOMBRE

Evento	L 0.00
Gravado	L 40.26
Exonerado	L 0.00
Descuento	L 0.00
Subtotal	L 40.26
I.S.V 15%	L 6.03
Total	L 46.29
Cambio Entregado:	0.00

Rango Autorizado: 176001-226000
 C.A. I-463-056-428DD1-E64183-912F1D-B0012E-DB
 Fecha Limite Emisión: 06/01/2021 12:00:00a.m

FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bv. Abajo Salida a Tegucigalpa Danli, El Paraiso

RTN:07031958009522 TEL:2763-3465 FAX:2763-2732

CORREO:lacasadelosoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00189254

Fecha: 26/05/2020

Condicion: **CONTADO**

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

No. O.C. Exonerada:

Dirección:

No. Constancia Reg Exonerado:

Vendedor: (C)-Josue Flores

No. de Registro SAG:

Codigo	Cantidad	Unidad	Descripcion		Precio Unitario	Total
13-0738	12.00	pz	UNIDAD REMACHE 3/16 X 3/4	G	L 0.52	L 6.26
18-0639	1.00	pz	BROCHA 3 PRETUL 21528	G	L 30.43	L 30.43
30-0019	1.00	pz	PLIEGO LWA P/HIERRO #80 FANDELI	G	L 10.43	L 10.43



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: CINCUENTA Y CUATRO CON 18/100

Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 47.13
Exonerado:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Subtotal:	L. 47.13
I.S.V 15%:	L. 7.06
Total:	L. 54.19
Cambio Entregado:	0.00

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 176001-226000

C.A.I:483CB8-429DD1-E64193-512F1D-B6612E-BB

Fecha Limite Emisión:06/01/2021 12:00:00a.m.