

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
2	2/11/2020	200	RAMPLAS DE MADERA PARA ESTIBA DE PRODUCTO 37X47 RAMPLAS DE TACO.	DISTRIBUIDORA K&M	N. 041	COTIZACION	L 22,000.00	L 22,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
3	9/11/2020	10,000	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPEÑO PMA 24X36	SAMSA	N.042	COTIZACION	L89,000.00	L 102,350.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 13,350.00		
4	12/11/2020	210	GASTION TUBO 500 PASTILLAS FOSFURO DE ALUMINIO 75%	CADELGA	N.043	COTIZACION	L 239,400.00	L 239,400.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
5	13/11/2020	100	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	ROCA FUERTE INVERSIONES	N.044	COTIZACION	L 17,000.00	L 20,200.00	
		5	CAJA DE MASCARILLA KN95				L 3,200.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
6	13/11/2020	20	LITROS DE DELTAMETRINA 2.5 EC	AGRODEO	N.046	COTIZACION	L 16,000.00	L 16,000.00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
7	26/11/2020	1	REPARACION ELECTROMECANICA DE MOTOR ELECTRICO PARA WINCHER ELEVADOR DE EQUIPO PESADO	OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO	N.047	COTIZACION	L 23,625.00	L 27,168.75	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,543.75		
CATALOGO ELECTRONICO									
9	11/11/2020	836	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	806-1-1-0179-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 22,284.67	L 25,627.43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,342.76		
10	23/11/2020	164	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	806-1-1-0182-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 9,962.30	L 11,456.65	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,494.35		
TOTAL							L 464,202.83	L 464,202.83	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-11-20	0-01-01-19	SERMUR	COMPRA DE MASCARILLAS	PARA USO DEL PERSONAL DEL IHMA	L. 360.00
2	02-11-20	0-01-01-61927	REPUUESTOS SAN MIGUEL S DE RL	COM PARA DE FILRTO	PARA EL VEHICULO PLACA 01893 DEL IHMA	L. 345.00
3	04-11-20	03-01-01-471457	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA GUARDIA DEL IHMA	L. 452.00
4	04/11/2020	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ IDA Y REGRESO AL BCH A DEJAR DEPOSITO	L. 200.00
5	10-11-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA IDA Y REGRESO POR IR A PRESENTAR DOCUMENTOS A LA SEFIN	L. 200.00
6	10-11-20	0-01-01-2888503	EL MUNDO DEL TORNILLO	CONPRA DE TORNILLOS	PARA CONECCION DE MOTOR IHMA PSK	L. 120.49
7	10-11-20	0-01-01-131510	TORNILLOS Y ACCESORIOS S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA INSTALAR MOTOR EN IHMA PSK	L. 75.00
8	12-11-20	03-02-01-425115	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL IHMA	L. 138.51
9	12-11-20	03-02-01-425113	INDUFESA	COMPRA DE MTERIAL	PARA USO EN LA PUERTA DEL SANITARIO EN BODEGA DEL IHMA PSK	L. 112.00
10	12-11-20	012-01-01-471962	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S DE	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL DESPACHO DE GERENCIA GENERAL DEL IHMA	L. 271.00
11	16-11-20	06-01-01-1170627	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL ASEO EN OFICINAS DE IHMA PSK	L. 490.20
12	16-11-20	0-02-01-4398291	DITRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL	COMBUSTIBLE	PARA LIMPIEZA EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 158.40
13	16-11-20	02-01-563862	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL Y ADMO DE IHMA PSK	L. 586.28
14	19-11-20	01-01-3188378	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA SELLAR VENTANAS EN EL SETIMO PISO EN BODEGAS DEL IHMA PSK	L. 576.00
15	23-11-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ IDA Y REGRESO AL BCH A DEJAR DEPOSITO	L. 200.00

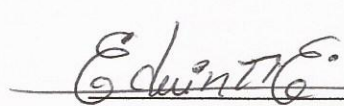
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
16	23-11-20	0-05-01-12421	LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DE CV	COMBUSTIBLE	AL GERENTE GENERAL POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA YA QUE NO SE ASIGNO COMBUSTIBLE	L. 500.00
17	25-11-20	S/N	LLANtera ALVARADO	REPARACION LLANTA	A LA MOTOCICLETA PLACA MN-4108 DEL IHMA PSK	L. 250.00
18	27-11-20	0-01-01-7638606	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA ILUMINACION DE LA BASCULA CAMIONERA EN PSK	L. 750.00
19	30-11-20	0-01-01-69770	AUTOPARTES GUEVARA	COMPRA DE FILTRO	PARA EL VEHICULO PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 115.00
SUMAN						L. 5,899.88
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,100.12

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	2/11/2020 3/11/2020	-	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	Se gastaron Lps. 250.00 en pago de reparación del cerco,	Se gastaron Lps. 250.00 en pagar dos días al señor Rene Arturo torres por reparación del cerco de la institución	Lps. 250.00
2	9/11/2020	-	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	Se utilizaron Lps. 135.00 para sacar impresiones de Kardex	Se gastaron lps. 135 para sacar impresiones de Kardex y otra documentación ya que en IHMA Danlí no contamos con tinta para la impresora	Lps. 135.00
3	10/11/2020	00007239	Comercial agropecuaria el surco	Se utilizaron lps. 240 para comprar un set. Para reparación de un baño sanitario	Se gastaron lps. 240 para comprar un set. Para reparación de un baño sanitario ya que estaba en mal estado	Lps. 240.00
4	13/11/2020	00066867	Del Campo Soluciones Agrícola	Se utilizaron Lps. 125.31 para la compra de un monarca 100 cc	Se gastaron Lps. 125.31 en la compra de un frasco de Monarca para ser mesclado y fumigar la bodega para prevenir la plaga.	Lps. 125.31



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



5	13/11/2020	01146725	Corporación Petrolera	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra Diesel	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de diesel para ser mesclado en la bomba de motor y fumigar la bodega para prevenir la plaga.	Lps. 100.00
6	26/11/2020	00014665	INFORMATICA PARA EL FUTURO	Se gastaron Lps. 90.00 en sacar impresiones.	Se gastaron Lps. 90.00 en la compra de impresiones de kardex y documentación enviada a IHMA Tegucigalpa.	Lps. 90.00
7	30/11/2020	00014753	INFORMATICA PARA EL FUTURO	Se gastaron Lps. 52.00 en sacar impresiones.	Se gastaron Lps. 52.00 en la compra de impresiones y copia y escaneo no teníamos internet en esos momentos ,	Lps. 52.00
SUMAN						L. 992.31
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,007.69

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo

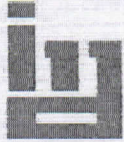
Firma del Responsable del Fondo



Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	04/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
2	04/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
3	04/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de Producto.	L. 100.00
4	10/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
5	10/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
6	10/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisal Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
7	10/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jose Manuel Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
8	11/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
9	11/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
10	11/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
11	11/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	12/11/2020	007-001-01-02487310	Agencia La Mundial	Compra de Tape	Utilizado para realizar reparaciones varias en plantel de IHMA SPS.	L. 170.00
13	12/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
14	12/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
15	12/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
16	12/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora , por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
17	17/11/2020	002-023-01-00343176	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	Compra de Botellones de Agua	Utilizados para el consumo del personal de IHMA SPS	L. 100.00
18	19/11/2020	007-001-01-02499446	Agencia La Mundial	Compra de Hacha	Utilizado para realizar limpieza en el area verde en el plantel IHMA SPS.	L. 89.00
19	19/11/2020	007-001-01-02499546	Agencia La Mundial	Compra de Hacha, guantes	Utilizado para realizar limpieza en el area verde, por arboles caldos en el plantel IHMA SPS.	L. 764.00
20	20/11/2020	017-001-01-00051232	Flora y Fauna	Compra de Raundop	Utilizado para fumigacion del area verde(sacate) en IHMA SPS.	L. 280.00
21	20/11/2020	000-001-01-00009251	Bodega Martinez	Compra de machete y limas	Utilizado para cortar sacate en el plantel de IHMA SPS .	L. 260.00
22	26/11/2020	000-001-01-00144266	Agropec	Compra de Agujas	Utilizadas para costurar los sacos donde se almacena el grano de frijol en la bodega 2.	L. 176.00
23	26/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
24	26/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
25	26/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
26	26/11/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
27	30/11/2020	000-001-01-00049471	Peletería Zumen	Compra de pegamento	Utilizados para realizar mantenimiento en tuberías en planta.	L. 225.00
SUMAN						L. 3,964.00
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,036.00

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO




FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO




FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
NOVIEMBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
2	02/11/2020	200	RAMPLAS DE MADERA PARA ESTIBA DE PRODUCTO 37X47 RAMPLAS DE TACO.	DISTRIBUIDORA K&M	N. 041	COTIZACION	L 22.000,00	L 22.000,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
3	09/11/2020	10.000	SACOS IMPRESOS DE POLIPROPENO PMA 24X36	SAMSA	N.042	COTIZACION	L89.000,00	L 102.350,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 13.350,00		
4	12/11/2020	210	GASTION TUBO 500 PASTILLAS FOSFURO DE ALUMINIO 75%	CADELGA	N.043	COTIZACION	L 239.400,00	L 239.400,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
5	13/11/2020	100	CAJA DE MASCARILLA QUIRURGICA	ROCA FUERTE INVERSIONES	N.044	COTIZACION	L 17.000,00	L 20.200,00	
		5	CAJA DE MASCARILLA KN95				L 3.200,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
6	13/11/2020	20	LITROS DE DELTAMETRINA 2.5 EC	AGRODEO	N.046	COTIZACION	L 16.000,00	L 16.000,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
7	26/11/2020	1	REPARACION ELECTROMECANICA DE MOTOR ELECTRICO PARA WINCHER ELEVADOR DE EQUIPO PESADO	OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO	N.047	COTIZACION	L 23.625,00	L 27.168,75	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3.543,75		
CATALOGO ELECTRONICO									
9	11/11/2020	836	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	806-1-1-0179-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 22.284,67	L 25.627,43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3.342,76		
10	23/11/2020	164	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA	PAPELERIA HONDURAS	806-1-1-0182-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 9.962,30	L 11.456,65	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1.494,35		
TOTAL							L 464.202,83	L 464.202,83	

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : contabilidad

3-11-20
2:40

20/04/2020

10-11-70
1:20



AGENCIA TEGUCIGALPA

TELS.: (504) 2221-1381, 2221-0346 / 53

No. Factura: 001-003-01-00008442

E-mail: cbaltodano@cadelga.hn

Fecha límite de Emisión 09/03/2021

DIA	MES	AÑO
12	NOV	2020

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO CODIGO:

DIRECCIÓN:

AGRICOLA (IHMA)

RTN: 08019995296673

[illegible]

REVISADO POR:

PQR CADELGA

CLIENTE:

TOTAL EN LETRAS: Doscientos Treinta y nueve mil, cuatrocientos con 00/100

OBSERVACIONES:

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARA EL

DE INTERÉS MENSUAL

AGENCIA TEGUCIGALPA
E-mail: gerencia@cadelga.mn

NOTA: NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

CAI: EDAC2E-385BE5-BD4DAC-5BED37-BCA3DC-81

RTN. 05019000045505

Rango Autorizado: 001-003-01-00008301 - 001-003-01-00008550

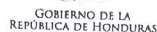
CASA MATRIZ: 3a. Ave. S.O. 15-16 Calle No.120 Tels: (504) 2552-2220, 2552-5202, 2550-3636
AVE. LEMPIRA (504) 2557-8575
TEGUCIGALPA TELS. (504) 2221-1381, 2221-0346/53
JUTICALPA TELS. (504) 2885-2072, 2785-2345
LA CEIBA TELS. 2441-0451, 2441-0734
CHOLUTECAL TELS. (504) 2782-0714, 2782-0715
LA ENTRADA A COPAN TEL. 2661-3778

DANLI:	TEL. (504) 2763-2267
TOCOA:	TEL. (504) 2444-3570
LA ESPERANZA	TEL. (504) 2783-0037
SANTA ROSA	TEL. (504) 2662-0321
COMAYAGUA	TEL. (504) 2772-4050
OCOTEPEQUE	TEL. (504) 2653-3017
SANTA BARBARA	TEL. (504) 2643-3734

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: ARCHIVO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

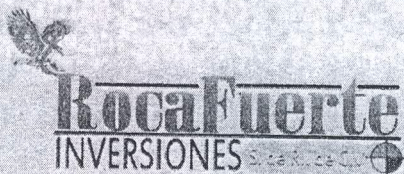
SUPER PRINT S DE RL DE C V TEL. 2557-7415 R.T.N. 05019000046749. N°. CERTIFICACIÓN 9231-19-10500-269 FECHA RECEPCIÓN: 09/06/2020



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 044

11/11/2020						CM-GC-IHMA-2020-046							
NOMBRE DEL PROVEEDOR							SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:						
ROCA FUERTE INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.							IHMA						
TELÉFONO: 2221-7006				RTN:08019006043409									
LUGAR: TEGUCIGALPA							RTN 08019995296673						
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS						UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR			
1	MASCARILLAS QUIRURGICAS EN CAJA DE 50 UNIDADES						C/U	100	L 170.00	L	17,000.00		
2	MASCARILLAS KN95 EN CAJA DE 20 UNIDADES						C/U	5	L 640.00	L	3,200.00		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
										L	-		
									SUBTOTAL	L	20,200.00		
									IMP.S/V	L	-		
									TOTAL	L	20,200.00		
ELABORADO POR							APROBADO POR						
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS							  LIC. DAGOBERTO ORDONEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL						
OBSERVACIONES													



FACTURA

Colonia San Miguel
Calle Emanuel, Casa #134, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: rocafuertesrdl@yahoo.es
Tel.: 2221-7006
R.T.N.: 08019006043409

CLIENTE	IHMA	RTN	08019995296673
DIRECCIÓN		FECHA	11/11/2020

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____ NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG _____
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO REAL
100	CAJA DE MASCARILLAS QUIRURJICAS	170.00	17,000.00
5	CAJAS DE MASCARILLAS KN95	640.00	3,200.00

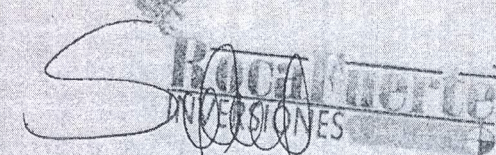
Cantidad en letras: -VEINTE MIL DOCIENTOS LPS EXACTOS

N° 000-002-01-00000011

F43167-C05D46-4D4482-2E2B7E-C859F8-F9

Fecha límite de emisión: 24/6/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002050


ROCA FUERTE

Imp. Gravado 15%	20,200.00
Imp. Gravado 18%	
Descuento Acordado	
Imp. Exonerado 15%	
Imp. Exento	
IS/V 15%	
IS/V 18%	
TOTAL A PAGAR	20,200.00

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

N° 045 *LC*

[illegible]



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

FACTURA

Presup. n°: 7232
Interno #: 219993
Codigo #: 000010003464
Fecha: 13/11/2020
Hora: 11:03:38
Caja #: 1
Cajero: CAJA
Vendedor:

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

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

CORRELATIVO: 000-001-01-00708052
CAI: 97E0AA-8829C6-70439F-014986-0B02F4-E1
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2021
DESDE: 000-001-01-00695001 HASTA: 000-001-01-00745000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DIECISEIS MIL CON 0/100 LEMPIRA

Codigo Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
0031000	Deltametrina 2.5 EC 1 Litro	0.00%	20	L800.00	L16,000.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgadas
Sub Total



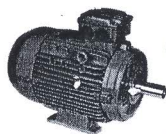
L0.00
L16,000.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L16,000.00
Importe Gravado 15% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L16,000.00

Original: Cliente

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

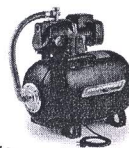
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 047

29/08/2019		CM-GC-IHMA-047-2020					
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
OSCAR EDGARDO ESTRADA PORTILLO				IHMA			
TELEFONO: 9944-8352		RTN:0801196000914					
LUGAR: TEGUCIGALPA				RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
1	REPARACION ELECTROMECHANICA INDUSTRIAL DE MOTOR ELECTRICO PARA WINCHR, ELEVADOR DE EQUIPO PESADO. EMBOBINADO COMPLETO DE MOTOR ELECTRICO INDUSTRIAL TRIFASICO DOBLR DEVANADO MARCA UNICLOSED MOTOR, HP 15, VOLT 230/460, PHASE 3, RPM 1800 SERIE 0B2806 MADE IN USA	P/S	1	L 23,625.00	L 23,625.00		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
					L -		
				SUBTOTAL	L	23,625.00	
				IMP.S/V	L	3,543.75	
				TOTAL	L	27,168.75	
ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:							



Oscar Edgardo Estrada Portillo

Servicios Técnicos Especializados en Reparación y Mantenimiento de Equipo para Carnicerías tales como: Sierras, Molinos, Rebanadoras Prensadoras, y Embutidoras, en las Marcas; Biro, Hobart, Globe, Butcher Boy en Todos los Modelos, Instalaciones Industriales, Reparación y Mantenimiento de Equipo Hidroneumáticos (Bombas De Agua) Embobinado de Motores Eléctricos Industriales Monofásicos, Trifásicos de Todo Tipo de Caballaje.



Colonia Kennedy, Super Manzana 3, Teléfono: 9944-8352 / 8792-8199
Casa # 4009, Bloque # 14. E-mail: oscared.estrada@yahoo.es

RTN: 0801-1960-00914-7

FACTURA

N. 000-001-01-00 000378

DÍA	MES	AÑO
24	11	2020

CLIENTE:

1HMA

R.T.N.

08019995296673

CAI: E9CE2D-737A36-0C42AA-3B0872-C2C06C-06

Fecha límite de emisión: 02/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparación Electromecánica de Motor Eléctrico IND. Para WINCHR elevador de Equipo Pesado.			23,625.00
-	Embobinado Completo de Motor Eléctrico de doble Devanado: MORCA Unidose Motor Made IN USA HP: 15, Volts: 230/460 RPM: 1800, PHASE: 3 SERIE N° OB2806			
	TOTAL			23,625.00

Maria Luisa Baudales Bogran
Cecilia Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

VALOR EN LETRAS:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 18% L.

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

TOTAL A PAGAR L.

23,168.75

SERMUR

ENRIQUE GEOVANNY RICO GOMEZ

Residencial Santa Maria, Casa #8, Bloque #14.
Tegucigalpa, M.D.C. P.N. 2221

Tegucigalpa, M.D.C. R.T.N. 08011970058219
Teléfono: (504) 2230 2235

Teléfono: (504) 2270-8975 / 3365-4759
E-mail: geovany@...

E- mail: geovanyrico123@gmail.com

DIA	MES	AÑO
2	11	20

FACTURA

Nº. 000-001-01-000000019

Cliente: 1 H M S

Dirección: Col. Kennedy

Telefono: _____ Rtn: _____

No.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Caja de mascarilla Quirurgica (Dos cajas) de 50 unidades	180 ²	—	360 ²
Total L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
15% ISV. L.				
18% ISV. L.				
Total a Pagar L.				360 ²

Fe	ADMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. RTN. 08019000234479 CER. 9231-14-10500-74 TEL. (504) 2238-2215	
----	--	--

Fecha Limite de Emisión: 03/07/2020

99D6AE-2C5E48-654D84-E188ED-AAAA87 CAI.

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000 001 01 00000000

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 000-001-01-00000050

"La Factura es Beneficio de Todos:
¡EYU! ¡A!"

¡EXIJALA!"

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. Reg. de la SAG: _____

Firma

REPUESTOS SAN MIGUEL S. DE R. L.



REPUESTOS PESADOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - INTER - CUMMINS - CAT - DETROIT - SCANIA - HYUNDAI BUSES - TOYOTA COASTER



Comayagüela

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calles
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699
9583-8032 Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn
ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

RTN: 00017001211640
Choluteca

Bo. Guadalupe, Calle Melecio Carranza,
esquina opuesta antiguo Instituto Técnico
Tels.: (504) 2782-1896
(504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa

Colonia La Alhambra, carretera hacia
Catacamas, a 300 mts. del Cuerpo de
Bomberos
Tel.: (504) 2785-2808
E-mail: ventajuticalpa@rsanmiguel.hn

FACTURA: 000-001-01-00061927 *CONTADO* Fecha: 02/NOV/2020
Cliente: 10769 I.H.M.A. RTN Cte: 08019995296673
Ord.Com: Vend: 06 CAI: 636A26-267B2C-0D48B3-BF7707-7A5DEA-16
Direccion: BLV. CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA. HORA: 10:51:15

Cant	Código	Descripción	Descr	Precio	Total
1	OX 1970	FILTRO DE ACEITE	25.00	220.00	220.00
1	KX 35	FILTRO DE COMBUSTIBLE	25.00	100.00	100.00
1	KX 43	FILTRO DE COMBUSTIBLE	25.00	80.00	80.00

U-L-T-I-M-A-L-I-N-E-A



No. Correlativo Orden Compra: SUB-TOTAL: 400.00
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: IMPORTE EXENTO: .00
No. Identificación del Registro de la SAG: IMPORTE EXONERADO: .00
Fecha Limite Emision: 11/03/2021 Tiraje: 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00070000 DESC. Y REBAJAS: 100.00
Despues de 15 dias se cobrara el 3% del saldo vencido IMP. GRAVADO 15%: 300.00
Toda devolucion sera antes de 3 dias IMP. GRAVADO 18%: .00
No aceptamos devolucion en articulos electricos 15% I.S.V.: 45.00
LA FACTURA ES DERECHO DE TODOS ¡EXIJALA! 18% I.S.V.: .00
Firma Cliente TOTAL A PAGAR: 345.00 ✓

QUATRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEPTIRAS CON 00/1000000 ✓

POWER STEERING

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario - Copia: Credito

para el Vehiculo
placa n: 01893

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



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

✓ Fecha: 04/11/2020 02:34 p.m.
Cajera: BGARCIA Vendedor: HDISCUA
Caja: 001 Trans: 445086 O/C#:
Factura No.003-001-01-00471457 ✓

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

LINTERNA BIG RED 4D/SP E450HK
10013013 1.00 C/U 91.3043 0.00
TOTAL L.91.30

DERRIPIADOR P/INODORO 6" AZUL 090265
10050484 1.00 C/U 129.5652 0.00
TOTAL L.129.57

BATERIA ALCALINA D ENERGIZER 2PC E95BP
10029479 2.00 PQT 86.0870 0.00
TOTAL L.172.17

TOTAL L.	393.04
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	393.04
I.S.V 15% L.	58.96

TOTAL A PAGAR L. 452.00 ✓
Tarjeta L.:VISA4167 L. 452.00
Son: Cuatrocientos Cincuenta y Dos
Lempiras Exactos

RTN: 080199952966
Nombre: IHMA ✓
Direccion: .



CAI: 55E75D-4FDA59-984195-FBB82C-67429A-3F
Rango A.: 003-001-01-00443001 al
003-001-01-00503000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2021
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

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

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-

*Materia para
uso en ASCO
y en la Guardia*

1972
C. B.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200 - 00

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

Transporte de taxi para ida y Regreso
al B CH a dejar deposito

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE noviembre DE 2020

Yim + Gonzalez 0801198122471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

R. VALE ROVA

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200. ⁰⁰/_{xy}

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200. ⁰⁰/_{xy}, valor que será
utilizado para:

Traslado del Sr. Cesar Ortega, Encargado de Presupuesto
a gestionar documentación en la Secretaría de Finanzas,
Por sacar de Vehículos oficiales por parte del IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Noviembre DE 2020

Cesar Ortega

NOMBRE

0801. 1960-02423

IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



EL MUNDO DEL TORMILLO
Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, MDC.,
RTN: 08019011359987
2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente / Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-02888503 ✓

CAI #

7F190D-9E0F74-CD4A98-51D15

E4AD65-FB



Cuenta #: 080199952000735001
Nombre: IHMA ✓
Dirección: ✓
Fecha: 10/11/2020 Hora: 03:27:02 p.m.
Cajero: ROXANA POS #: 4
Vendedor: CHIRLE
Artículos: 30 ID #: 328582

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
4	A804- TORHEX G8 3/8X2 UNC A804 4 @ L. 11.00	L. 11.00	L. 44.00
4	TCA HEX 3/8 UNC TC08 4 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 8.00
6	AP06-AR PL 3/8 -73WLB AP06 6 @ L. 1.50	L. 1.50	L. 12.00
4	ARANDELA PRESION 3/8 PR08 4 @ L. 2.00	L. 2.00	L. 8.00
2	ARANDELA PRESION 1/2 PR07 2 @ L. 4.50	L. 4.50	L. 9.00
3	TERMINAL OJO 6MM TOJ2 3 @ L. 5.00	L. 5.00	L. 15.00
2	SOCKET SET UNC 5/16X3/8 S340 2 @ L. 1.25	L. 1.25	L. 2.50
1	A809- TORHEX G8 7/16X1 UNC A809	L. 6.50	L. 6.50
1	TCA HEX 7/16 UNC TC09	L. 2.90	L. 2.90
1	MASQUIN 3/4 M934	L. 12.59	L. 12.59

Subtotal	L. 104.77
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 104.77
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00

para coneccion
de motor en
p sk



MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS
S. de RL. dta. y Sta. Ave. 12 C
RTN:00019003254767
Comayagüela, MDC., FM
977584151, 22223437
FACEBOOK/ INSTAGRAM
@multitornilloscc
ventas@multitornillosyaccesorios.com

FACTURA

000-001-01-00131510 ✓

CAI #

92CC45-7CFE50-D14BAF-4C8AFD-EBFD00-
21

ID #: 122730

Cuenta #:

Nombre:

Dirección:

Fecha: 10/11/2020

Cajero: ROSIO

Vendedor:

Artículos: 1

0801-9995-296673

IHMA

Hora: 09:30 AM

POS #

JOR



CAN . DESCRIPCION

1 CUNA ACERO 3/8 (L.74.75 L.74.75
1 PE)
C38

Subtotal	L.65.22
Descuentos y Retenciones Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Gravado ISV 15%	L.65.22
Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.9.78
ISV 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.75.00 ✓

EFFECTIVO Recibido L.75.00

Cambio L.0.00

Setenta y cinco Lempiras ✓

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite: 08/03/2021

Rango de facturación: 000-001-01-000114001

000-001-01-00139000

para Instalar
MOTOR en psk



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

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Dbl. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 12/11/2020 09:41 a.m.
Cajera: JAGUILER Vendedor: JAGUILER
Caja: 002 Trans: 397968 O/CH:
Factura No. 003-002-01-00425115

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
INTERRUPTOR SENCILLO PLATA AGUILA 1000				
10053255	1.00	C/U	27.8261	0.00
TOTAL L.			27.83	

CINTA TEFLON 3/4"X 5 MTR				
10027086	1.00	C/U	6.5217	
TOTAL L.			6.52	

TUBO D/ADASTO P/LAVAM 16" 433616				
10017465	1.00	C/U	86.0870	0.00
TOTAL L.			86.09	

TOTAL L.	120.44
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
%Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	120.44
I.S.V 15% L.	18.07

TOTAL A PAGAR L.	138.51
Efectivo L.	150.00
Cambio L.	11.49

Son: Ciento Treinta y Ocho Lempiras con
51/100

RTN: 09019993296673
Nombre: IHMA
Direccion:

CAI: 3BA913-8290E5-9840A8-1C346C-7D305E-C7
Rango A.: 003-002-01-00417001 al
003-002-01-00455000
Fecha Limite de Emision: 29/01/2021
Exonerado: ID: O/C/E:

Material
para uso
gerencia Administrativa

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

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 12/11/2020 09:39 a.m.
Cajera: JAGUILER Vendedor: JAGUILER
Caja: 002 Trans: 397966 O/CH:
Factura No. 003-002-01-00425113

--Codigo--Cant--Uni---Precio---
CANDADO 110-30 VALE
10001970 1.00 C/U 97.39 0.00
TOTAL L. 97.39

TOTAL L. 97.39
Descuentos/Rebajas L.

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 97.39
I.S.V 15% L. 14.61

TOTAL A PAGAR L. 112.00
Efectivo L. 150.00
Cambio L. 38.00

Son: Ciento Doce Lempiras Exactos

RTN: 08019993296673

Nombre: IHMA

Direccion:

CAI: 3BA813-B290E5-9848A8-1C346C-7D3D5E-C7

Rango A.: 003-002-01-00417001 al

003-002-01-00455000

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de
sus compras, la SAR nos obliga a accredi-
tar el valor total de la devolucion so-
lamente dentro del mismo mes en que se
realizo la compra. Fuera del mes el
credito se hace por el valor del arti-
culo menos el correspondiente impuesto
sobre ventas.

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente - Copia: Emisor

para uso la puerta
Sanitario Bodega
P S K

Comercial Cinco Estrellas SRL
RTN: 08019004509822
Col. Las Palmas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
comercialcincostrellas@yahoo.com



FACTURA
CORRELATIVO: 012-001-01-01471962
CAI: 9146C7-0C1340-964CB0-F02D30-601E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2020
DESDE: 1366001 HASTA: 1636000
RTN: 0801-9995-296673
NOMBRE: IHMA

DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON 0/100 MUPIRA

ID #: 1157146

Fecha: 12/11/2020

Cajero: 042

Articulos : 6

Hora: 10:28:54 a.m.
POS #: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
3X	IREX MECHA BLAN #20 UDS	
L. 62.00	74249006932797	
	Desc.	L. 171.00
1X	ESCOPLAST XL ESCOBA	L. -15.00
	SURT UDS	
L. 37.00	0047	
1X	KIKA ESCOBA SUP/TINA	L. 37.00
	SURT UDS	
L. 39.00	7415603222026	
1X	KIKA ESCOBA SUP/TINA	L. 39.00
	SURT UDS	
L. 39.00	7415603222026	
		L. 39.00

Total	L. 271.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 15.00
Sub Total	L. 235.65
I.S.V.	L. 35.35
Importe 15%	L. 235.66
Efectivo Tendered	L. 600.00
Cambio Efectivo	L. 229.00



Ahorro L. 16.00

Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No Cor. de Const Reg Exonerado _____
No Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

para Reparación
de Tubería en
despacho Gerencia
General

Comercial Cinco Estrellas SRI.
RTN: 08019004509822
Col. Kennedy 3 era ent atras c:
Tegucigalpa, Francisco Morazan
2228/1766,
comercialcincostrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 006-001-01-01170627
CAI: 62A83F-769E2E-BD4BA0-28A43D-E16B36-4
FECHA LIMITE EMISION: 07-01-2021
DESDE: 1086001 HASTA: 1336000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL



CUATROCIENTOS NOVENTA CON 20/100 LEMPIRAS

ID #: 1213770

Fecha: 16/11/2020

Cajero: 016

Articulos: 18

Hora: 01:36:19 PM

POS #: 1

Referencia: 080199952908

✓ IHMA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2X	IREX CLORO 1 GALON UDS	
L. 62.00	7416000521862	L. 104.00
2X	ORIX CLORO GALON UDS	
L. 60.00	7416000521494	L. 100.00
1X	JABON LIQUIDO SURT GAL	
	UDS(6)	
L. 173.00	220060101003	L. 173.00
8X	LIMPIOX DISCO 116g UDS	
L. 4.80	7421001615254	L. 44.00
	Desc	L. -5.60
1X	MAX JABON VERDE S/B 425g	
	UDS	
L. 22.00	7421001613618	L. 22.00
4X	SAPOLIO PASTE C/ESPONJA	
	UDS	
L. 13.20	7761851028172	L. 60.00
	Desc.	L. -7.20

Total	L. 480.20 ✓
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 12.80
Sub Total	L. 461.87
I.S.V.	L. 28.33
Importe Exento	L. 273.00
Importe 15%	L. 188.87
Efectivo Tendido	L. 500.00
Cambio Efectivo	L. 9.80



Ahorro L. 12.80

Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

para uso en el aseo
de las oficinas (p 5k)
Planta Siles Kennedy

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

CAI:
279137-043E5B-16468A-571C7E-9CFABD-A6
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 25/02/2021
RANGO: 000-002-01-04300401 A LA
000-002-01-04900400
FACTURA
NO.: 000-002-01-04398291
NOMBRE: IHMA



RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

✓ Fecha: 16/11/20 Hora: 09:21:53
SURT#11 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.574	SUPER	20.92 L.	158.4

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 158.4

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 158.4 ✓

EFFECTIVO L. 158.4

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 40/100
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
ED0.00% L.	158.4	L. 0.00 L.	158.4
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	158.4	L. 0.00 L.	158.4

Gasolina
para limpieza
en el Taller
del IHMA

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

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
Tienda No. 3
Pasaje Fiallos Soto
R.T.N. 05019995104894
2237-6464 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-CB94EF-05
Fecha Limite Emision: 31/12/2020
Rango: 002-002-01-00514701 a 00607700

Factura #: 002-002-01-00563862

Referencia:

CAJERO: ANYI

Fecha: 16/11/2020

1666654

CAJA #: 1

03:18:56 p.m.



Exoneraciones:

O/C Exento

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
24XL. 2.83	BOLIGRAFOAMIGOP/METAL,N	L. 75.60
	Descuento	L. -7.68
1008476002	76	E
1xL. 404.95	CARTUCHOHP122NEGROALCH5	L. 404.95
4000435	76	E
4xL. 11.45	CLIPSJUMBUSOMHSOFFICEON	L. 45.80
1003201	76	E

TOTAL ITEM: 29

Descuentos y Rebajas L. -7.68

Importe Exento L. 67.92

Importe Gravado 15% L. 450.75

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 67.61

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 586.28

EFFECTIVO Pago L. 1,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 413.72



Total: quinientos ochenta y seis con 28/100

Su Ahorro L. 7.68

Gracias por Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Dias Maximo Para Devolucion

Original: Cliente

Copia: Emisor

GARANTIA

para uso en
Impresora de
Caja General

2 Admon

AGENCIA LA MUNDIAL S.A.
Karen Molindé la mundial
Casa matriz: Boulevard del Sur, Pte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atrás de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES
RTN 05019003076139 FAX 2234-7300
CAI EE943C-E46924-F040A2-08E1A3-372E95-05
Fact Contado 006-001-01-03188378
Refint 03600493 Vnd PDS
Cliente RTN 080199952296473
Cliente IHMA

19/11/2020 10:07:52 CAT#11

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la CAU:

Cod. GTY 'Unid PRECIO DES PEX UTO
TOTAL

SILICON TUBO 10.1 OZ DINAFLEX 18301 GRIS
58741 6 PEX L. 101.00 L. 30.00
L. 576.00

Total Descuento:	L. 30.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 500.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 75.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 576.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 576.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LPS CON CERO CEN
TAVOS

SU AHORRO: L. 30.00

Total Items: 6

Fecha limite de emisiones: 07/02/2021

Rango: 006-001-01-03100001 /

006-001-01-03278000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. ofrece a sus clientes un mínimo de 30 días de garantía en sus productos. De acuerdo al precio incluido



para sellar
Ventanas
en el sétimo
nivel en p s r



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

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

transporte de taxi para ida y regreso
al BCIH a dejar correspondencia
por no haber vehiculo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE noviembre DE 2020

Yimry Gonzalez 0801-1981-22471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

~~Vicente Alex...~~

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

[Signature]



Nota:
Gasto de
Combustible
en gira realizada
el lunes 23
de Noviembre
del 2020 y
que no se
asigna
combustible
a San Pedro
Sula

✓ LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel: 2545-6440
RTN: 05019016847741
eMail: fqintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-005-01-00012421
C.A.I. DFCFD0-2CB076-1C40BE-A580BE-1A7E
06-A6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00010001

✓ Factura Final: 000-005-01-00020001

Fecha límite de emisión: 16-01-2021

✓ Fecha de emisión: 23-11-2020 Hora: 12:30

Cajero: PISTA3

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

NUMERO CORRELATIVO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL

REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO

DE LA SAG:

Placa: 0

Orden de compra: 0

FORMA DE PAGO: Efectivo



[Handwritten signature]

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

31.230	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surcador: 9	16.01 L	500.00 L	✓
-------------	---------	----------	---

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	500.00 L
-----------------	----------

Importe gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	500.00 L
---------------	----------

Pago	500.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------



Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: NEGOCIO
ORIGINAL

Nº

[Handwritten signature]



Por Lps. 250 *20*

Recibí de: I. H. M. A
La cantidad de: 250 Lempiras
Por concepto de: Por compra de un
diomático de moto y instal-
ado de el



Saldo Anterior Lps.
Abono Lps.
Saldo Actual Lps.



✓ 25 de: 11 de 20 *20*

[Handwritten signature]
Firma

Reparació de llanta
motocicleta placa
NN4108 del IHMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-685ADA-594B84-62D330-68E8D8-03

FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL:000-001-01-07638606

FECHA:27/11/2020 11:03AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(0):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:S02T31CA9893008



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070011	1.00	ROL	30.43	0.00	30.43
CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

05060002	2.00	UNI	260.87	0.00	521.74
PORTALAMPARA LHS-20 DOBLE C/TAPA TSX 102(4) EMP.TORN.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

07050211	1.00	CIE	25.22	0.00	25.22
TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

04120002	6.00	MET	12.48	0.00	74.87
CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
ATEND CERRATO					
TOTAL DE ARTICULOS:4					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	652.26	ISV 15%	97.84
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	750.10	

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	750.10
PAGO DE CLIENTE	750.10
CAMBIO	0.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA9893008

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

por uso en
la Eliminación
en la Bascula
Camionera JSR



R.T.N. 06051970004489

No. 000-001-01-00 069770

FECHA: 30 / 11 / 2020

R.T.N.: 0801-9995296673

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

Cliente:

Dirección:

[illegible]

FIRMA:

CAI: 0ACA18-28108B-2A409D-5D3817-6DFCEA-17 | Fecha Límite de Emisión: 17-Febrero-2021 | Rango: 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00072500

Original· Cliente | Conija: Obligado Tributario Emisor

para el VERIFICAR

placa n° v.09245
del IHMA



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 despacho de producto

San Pedro Sula 04 del mes Noviembre del año 2020

Mario R. Cruz

0501-19449-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Felix
R. Martinez, por realizar horas extra, solicitadas por
Cargill de Honduras para despacho de producto.

San Pedro Sula 04 del mes Noviembre del año 2020

Felix Martinez

1810196500089.

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 04 del mes Noviembre del año 2020

Jorge Williams

0501-1987-00399

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 10 del mes Noviembre del año 2020

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
Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill
de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Noviembre del año 2020

Carlos Cortez

040196200099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[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 Abisai
Zamora, por realizar horas extras, solicitados por Cargill
de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Noviembre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Jose M. Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Noviembre del año 2020

Jose M. Cruz

0502-1966-00690

Jose Vasquez

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 encargado de Bóveda Mario
Andino, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 11 del mes Noviembre del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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
R. Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por Corgill
de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Noviembre del año 2020

Felix Martinez

18/01/96500089.

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Noviembre del año 2020

Jorge Williams

0507-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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 Corgill de
Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Noviembre del año 2020

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

Cas...
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 EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 007-001-01-02487310

RefInt 6183722 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/11/2020 10:24:07 a.m. CAJ#1 GENERIC39

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X40YD 395 C/BARRA

75349 2 ROL L. 85.00 L. 0.00

L. 170.00



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 147.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 22.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 170.00
EFFECTIVO:	L. 200.00
Sw Cambio EFFECTIVO:	L. 30.00

CIENTO SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

gm



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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 Báscula Mario Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras, para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Noviembre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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, solicitadas por Cargill
de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Noviembre del año 2020

Carlos Cortez

0402196200099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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 Peña
para realizar horas extras, solicitados por Cargill de
Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Noviembre del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

Carlos Peña

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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 y retiro de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Noviembre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
ventas@industriasmerendon.com / R.T.N. 05019002058485

RUTA: 2-19 ☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

CLIENTE: MA
DIRECCIÓN: Cada Ato R.T.N. 08019995296673

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Número de Correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

Número de Correlativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

INTERPOL CAN PRIOR TO ISSUE A SEARCH WARRANT FOR THE PURPOSE OF

Cantidad en letras:

Discriminación de los

Descuentos y Rebajas Otorgados:

Desc/Rebaja Otorgados L.**Importe Exonerado L.**

Importe Exento ISV L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

C.A.I. B79585-AD92EA-1440A0-73D4DD-D2AC7A-A7

Fecha Limite Emisión: 24/01/2021

Fecha de Elaboración: 24/07/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 002-023-01-00335101 a la 002-023-01-00360100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y NOMBRE DEL VENDEDOR

9

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.

karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact-Contado 007-001-01-02499446

RefInt 6195858 Vnd PQS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

19/11/2020 10:38:07 a.m. CAJ#6 GENERIC39

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PALO RUSTICO P/HACHA 36" 2.5LB CAB20 SUR						
15046	1	PZA	L. 89.00	L. 0.00		
			L. 89.00			

July



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 89.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 0.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 89.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 11.00

OCHENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

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

July

ENTREGADO
Tienda La Mundial

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

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E98-85
Fact Contado 007-001-01-02499546
RefInt 6195958 Und POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
19/11/2020 11:14:21 a.m. CAJH2 MSALAZAR
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
TOTAL

✓ PACHA 2.LB C/MANGO TRAMONTIN 77322/534
48872 1 PZA L. 310.00 L. 0.00
L. 310.00
✓ GUANTE CUERO "L" PIEL HM SAFETY MM3000
64657 1 PAR L. 271.00 L. 0.00
L. 271.00
GUANTE CUERO P/IDUST SURTEK 137413
59087 1 PAR L. 183.00 L. 0.00
L. 183.00



Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 310.00
Importe Gravado 15%: L. 394.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 59.22
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 764.00
EFFECTIVO: L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 236.00

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CERO
CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

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

Gay



FLORA Y FAUNA

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

TODO EN MASCOTAS, ACCESORIOS, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROVETERINARIOS
Principal: Curva Victoria, Km.1, Carretera hacia Puerto Cortés, Choloma, Honduras, C. A. Tel. 2604-0551
Sucursal: Avenida Lempira, 5 Ave., 8 y 9 Calle, S.O., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tel. 2550-0281 • 2552-7965 • gerenciaflorayfauna@gmail.com • R.T.N. 05019999183181

San Pedro Sula, 20 de Noviembre del 2020

Cliente: IHMA

Dirección:

R.T.N. 08019995296673

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR IPS.
2	1/2 Roundup	140.		280.

FACTURA 017-001-01-00

Nº 051232

CAI: C1EEBD-2471FD-F044AC-E30D2A-9753F8-DC

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318

R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252

110 T/d • E. ELAB.: OCTUBRE/2020

RANGO OTORGADO: 017-001-01-00050951 AL 017-001-01-00056450

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.

280.

280.

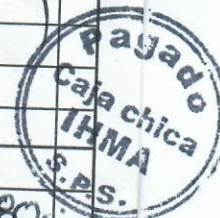
SON: cincuenta ochenta exactos

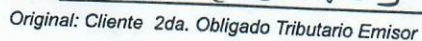
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:





AGROPEC S.A. de C.V.

Productos Veterinarios y Equipo Lechero

Bo. Buenos Aires, 7 calle, 9 ave. Sector Bermejo.

Tels.:(504) 2551-4268, 2551-4272, 2551-8582 Cel: 9971-9494

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Web: agropechn.com

E-mail: internacional@agropechn.com, ventas@agropechn.com,

contabilidad@agropechn.com R.T.N.: 01079001047493

C.A.I:DB91B2-F825A2-26488F-3E6A28-DF0191-7A**FACTURA NO.: 000-001-01-00144266****Condiciones: Contado****Fecha Documento :26/11/2020 1:29:36 PM****Cliente : 999999 IHMA****RTN : 08019995296673****Vendedor.....:000016 MIGUEL ANGEL FUENTES ULLOA****ORIGINAL - CLIENTE**

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
00600600101	2.00	AGUJA P/COSTURADORA DE SACOS(10 UNID) GK-26-1A	88.00	176.00

-----U.L.-----

Descuento 0.00% --->	0.00
Importe Exento ----->	176.00
Importe Exonerado --->	0.00
Importe Grabado al 15%	0.00
Importe Grabado al 18%	0.00
Sub-Total ----->	176.00
Impuesto 15%----->	0.00
T o t a l ----->	176.00



CIENTO SETENTA Y SEIS Con 00/100 LPS.

Bodega : 001 - San Pedro Sula

Original:Cliente

Copia:Emisor

Fecha Limite De Emision :09/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00139501-00164500

No. de Orden Compra Exento :

No. de Registro Exonerado :

Numero DE Registro SAG :



Firma Cliente: _____

Firma Vendedor: _____

La Factura es Beneficio de todos Exijala

Estimado Cliente: Nuestros Creditos no son prorrogables a mas de 30 dias de la fecha de factura, por lo que a partir de esa fecha cargaremos el interes Bancario Mensual, existente en ese momento.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOL



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 Rafem
para ingreso y despacho de Maíz.

San Pedro Sula 26 del mes Noviembre 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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos
Cortez, por realizar hora extras, solicitados por Rafem
para ingreso y despacho de Maíz

San Pedro Sula 26 del mes Noviembre del año 2020

Carlos Cortez

0401196200099

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 Carlos
Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cafem
para ingreso y retiro de Maíz

San Pedro Sula 26 del mes Noviembre del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

Carlos Peña

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 Ratem
para ingreso y retiro de Maíz

San Pedro Sula 20 del mes Noviembre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1940-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





Peleteria Zumen S. de R.L. de C.V.
SU PELETERIA AMIGA
Barrio Medina 8 y 9 Calle. 5 Ave. S.E. "A" Local No. 70 Tel. 2557-1852 / 9890-6447
RTN. 05019000050185 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Email: zumenhn@hotmail.com

San Pedro Sula 30 de 11 del 202 20

Cliente: I H MA.

Dirección: _____ R.T.N. 0801 9925296673

Datos Adquirente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta: _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Reg. SAG No. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	globo pego.		225

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 049471**

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 56AB70-C8A794-F7408D-18979B-5C3455-CF
Fecha de Recepción: 18/10/2020
Fecha Limite de Emisión: 18/01/2021
Rango Autorizado:
000-001-01-00049201 000-001-01-00049700

Descuentos y Rebajas L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% IMP. S/V. L
18% IMP. S/V. L
TOTAL LPS.

195 65
29. 45
225

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

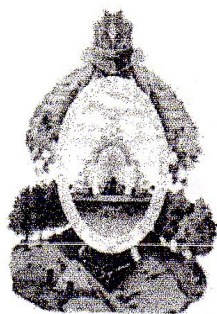
SON: Docecientos Veinticinco
75.00

Original: Cliente Copia 1: Verde Obligado Tributario Emisor Copia 2: Rosado Contabilidad Copia 3: Amarillo Archivo

INVEFRANC R.T.N. 05011971041104 TEL. 2557-1852 / 9890-6447 Certificado No. 9231-19-10500-216



gpa



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. Docientos cincuenta Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 250, valor que

será utilizado para

Pagarle dos dias al señor Rene Arturo Torres.
Por Trabajar reparando el cerco de la Institución.

DANLI, EL PARAISO, 243 DE Noviembre DE 2020

Rene Arturo Torres

0703-1952-00501



NOMBRE

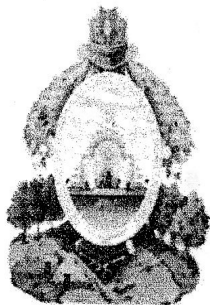
IDENTIDAD No.

FIRMA



JFF
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. Ciento Treinta y cinco Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 135, valor que
será utilizado para

Impresiones y copias de Kardex y Documentación
de IHMA para enviar a IHMA Tegucigalpa.
ya que estos gastos se realizan porque en las
oficinas de IHMA Danli no contamos con tinta

DANLI, EL PARAISO, 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

Martha Yajmael

NOMBRE

1623 1984 00259

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA



[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ABG. JAIKU FERNANDO AGUILERA FLUKES



Fecha limite de Emisión : 02/03/2021



DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S. DE R.L.

RTN: 08019998415314

Email: jjaar@delcampo.hn

Casa Matriz: Complejo de Bodegas Mandofer, salida Valle de Ángeles, frente a Residencial El Molino

Tel: (+504) 2221-0857

Número de Factura: 008-001-01-00066867

CAI: 938761-7AF5D8-C14E86-072BFF-0A0C33-44

Rango Autorizado: 008-001-01-00066301 al 008-001-01-00070300

Fecha Límite Emisión: 18/03/2021

Sucursal: Barrio El Carmelo, costado norte de la terminal de buses, Continuo a Bodeguita Sosa, frente a oficinas de Lotificadora Los Prados. Teléfono: (+504) 2763-2511

Pág. #1 de 1

ORIGINAL

TIPO DE FACTURA

Contado

FACTURA DE CLIENTE

SUCURSAL: DANLI

Información Cliente

Código: CL02038

RTN / Identidad: 08019995296673

Nombre Cliente: IHMA

Nº Orden de Compra:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Costancia del Reg. de Exonerados:

Nº del Registro de la SAG:

Información de la Factura

Nº Interno SAP: 410066867

Fecha Contabilización: 13/11/2020

Condición de Pago: 0 - CONTADO

Moneda: LPS Plazos: 1

Hora de Creación: 09:10:33

Fecha Vencimiento: 13/11/2020

Asesor Comercial: VENTAS: DAN-TIENDA

#	CANT.	CÓDIGO / DESCRIPCIÓN	UNID	BDGA.	PRECIO U.	DESCUENTOS	TOTAL
1	1.00	FIT0528	UND	DAN-02	L 125.31	L 0.00	L 125.31
MONARCA 11.25 SE 100 CC							



* Artículo paga ISV

Comentarios:

Total en letras: CIENTO VEINTICINCO Y 31 / 100 LEMPIRAS

FIRMA DE CLIENTE

DESPATCHADO POR

CONDICIONES DE VENTA:

1. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador.
2. Cualquier reclamo relacionado con esta factura deberá de gestionarse dentro de los 15 días siguientes de recibida la mercadería.
3. La mercadería deberá estar completa y con sello de fábrica.
4. En las ventas al crédito el único comprobante de pago de esta factura es el recibo oficial de pago emitido por DEL CAMPO y debidamente firmado por emisor.
5. La falta de pago de una factura de crédito a su vencimiento da lugar a la suspensión automática del crédito proporcionado.

*** PARA PODER REALIZAR ALGUN RECLAMO SE DEBE PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE LA FACTURA ORIGINAL ***

Original: Cliente. | Copia: Obligado Tributario Emisor

Total:	L	125.31
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	125.31
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	125.31

SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.nn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUCIGALPA
R.T.N : 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.nn

FACTURA

CAI:
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-
B905FB-0E
Rango Aut. Desde 002-002-01-01120001
Hasta 002-002-01-01170000
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:
002-002-01-01146725

Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:29:03
a.m.

Cajero(a): A Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

=====

Reference: 0801999529667-3
INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADEO AGRICOLA



Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 1.5813 @ L. 63.24	L. 100.00 E
=====		=====
Total ventas Exento		L. 100.00
Total venta al 15%		L. 0.00
Total venta al 18%		L. 0.00
Total venta exonerada		0.00
=====		=====
Total venta		100
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
=====		=====
Subtotal Exento		L. 100.00
Total		L. 100.00
EFFECTIVO Recibido		L. 100.00



1249702

SON: CIEN
La Factura es Beneficio de Todos
EXJUALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributario Emisor



PROP. ARTURO BLANDÓN ALVARADO

E-mail: blandonarturo@hotmail.com

CAI: BEE37A-5BCA82-AB4E86-6D4150-301D0B-D4

R.T.N. 07031970018028 / Tel. 2763-4003 / Cel: 3337-6015

Día	Mes	Año
26	11	2020

Cliente: IHMA

Dirección:

R.T.N. 08019995296673

Datos del Adquirente Exonerado

Nº de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

N° de constancia de registro de exonerados

Alfredo
Cajalchica
IHMA
DANLI

FACTURAContado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01.00014665

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

78 26

1174

90 00

Son:

Noventa Lemnises

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango Autorizado :000-001-01-00014401 a 000-001-01-00015400

Fecha limite de Emisión : 20/01/2021

PROP. ARTURO BLANDÓN ÁLVARADO

E-mail: blandonarturo@hotmail.com

R.T.N. 07031970018028 / Tel. 2763-4003 / Cel: 3337-6015

Día Mes Año

30 11 2020

Dirección:

R.T.N.

08019995296673

N° de orden de compra exenta

N° de registro de la SAG

Nº de constancia de registro de exonerados

Caixa chica
INHA
CANAL

Contado ☐ Crédito ☐

TOTAL L.

No.000-001-01- 00014753

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18 % L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

~~Son:~~

FIRMA

Cincuenta y dos Lempires

GRACIAS POR SU COMPRA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado :000-001-01-00014401 a 000-001-01-00015400

Fecha limite de Emisión : 20/01/2021