

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
OCTUBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	1/10/2021	15	ADQUISICION DE ESCRITORIOS TD-3002 1200X600X750	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	N. 046	COTIZACION	L 50,865.60	L 58,495.44	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 7,629.84		
2	1/10/2021	50	ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS CON POSTRE Y REFresco INCLUIDO PARA EMPLEADOS EN CAPACITACION.	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ	N. 050	COTIZACION	L4,535.00	L 5,215.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 680.25		
3	1/10/2021	1	ADQUISICION DE ROTAFOLIO CON TRIPODE CON PRENSA PAPEL	PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.	N.051	COTIZACION	L 2,375.00	L 2,731.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 356.25		
6	1/10/2021	1	ADQUISICION DE BOMBA DE PRESION PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	N.052	COTIZACION	L 3,913.04	L 4,500.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 586.96		
4	18/10/2021	41	ADQUISICION DE LICENCIAS ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR/GOB/EDU/ONG	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	N.054	COTIZACION	L 18,901.00	L 21,736.15	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,835.15		
8	1/10/2021	10	ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA	LARACH Y CIA	N.053	COTIZACION	L 15,204.35	L 17,485.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,280.65		
5	13/10/2021	54	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N.01894	AUTOREPUESTOS BLESSING	N.055	COTIZACION	L 8,890.00	L 10,223.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1,333.50		
7	27/10/2021	1	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO WAMD C24-OF13 CON INSTALACION	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	N. 056	COTIZACION	L 19,130.43	L 22,000.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 2,869.57		
9	29/10/2021	105	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COMERCIAL ARSE	N. 058	COTIZACION	L 22,816.00	L 26,238.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3,422.40		

Walter Horacio Munillo Ordoñez 05/11/21 9:22am



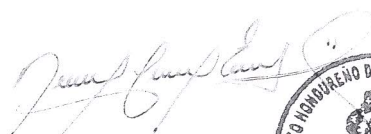


INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IEMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
OCTUBRE AÑO 2021

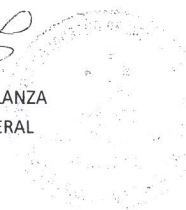


N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
10	29/10/2021	40	ADQUISICION DE VAPONA 500ESC 1 LITRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS.	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	N.064	COTIZACION	L 28,732.00	L 28,732.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
CATALOGO ELECTRONICO									
12	13/10/2021	300	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.	N. 806-1-1-0207-2121	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,650.00	L 7,650.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 205,006.99	L 205,006.99	


LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS




LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	11-10-21	116977	SUPER AGRO S DE RL	COMPRA DE PRODUCTO	PARA QUEMAR MONTE EN LOS PREDIOS DEL IHMA PSK	L. 280.00
2	11-10-21	38875	AUTO FRENOS COMAYAGUELA S DE RL	COMPRA DE RESORTE	PARA EL VEHICULO PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 92.00
3	14-10-21	139024	FERREPIN	COMPRA DE CEMENTO	PARA REPARACION DE LOSA EN IHMA PSK	L. 372.00
4	14/10/2021	34719	AUTO REPUESTOS BLSSING	COMPRA RETENEDOR	PARA EL VEHICULO PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 115.00
5	15-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY GONZALEZ POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA AL BCH	L. 100.00
6	15-10-21	8774706	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIAL	PARA DESMONTE PANELES E DESARROLLO ECONOMICO	L. 428.49
7	18-10-21	S/N	S/NOM	PAGP DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A LA SEFIN	L. 100.00
8	20-10-21	139411	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPACION DE TUBO DE AGUA POTABLE EN IHMA PSK	L. 165.00
9	20-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A LA SECRETARIA DE EDUCACION HACER TRAMITES	L. 200.00
10	21-10-21	ILEGIBLE	COPIAS SUYAPA	PAGO DE SELLOS	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ADMON PSK	L. 828.00
11	22-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER ZAPATA PARA IR A RECOGER DOCUMENTACION A LA SEFIN	L. 150.00
12	22-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A LARACH Y CIA A TRAER COTIZACION	L. 200.00
13	24-10-21	674494	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE ANILLOS	PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DEL IHMA PSK	L. 198.55

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
14	25-10-21	139655	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LOS BAÑOS DE GERENCIA GENERAL DEL IHMA	L. 120.00
15	25-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MIRIAM BENAVIDES POR IR HACER TRAMITES A VARIOS LUGARES	L. 300.00
16	26-10-21	5302855	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA PSK	L. 200.00
17	27-10-21	839993	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHN A PSK	L. 465.69
18	28-10-21	139849	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA MANTENIMIENTO EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 190.00
19	29-10-21	5308534	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA LAVADO DE PIEZAS EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 200.00
20	29-10-21	61190	AUTO PARTES S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL TALLER MECANICO DEL IHMA PSK	L. 135.00
21	29-10-21	5723	INVERSIONES LA SANPEDRANA SDE RL	COMPRA DE PEGA	PARA USO EN EL TALLER IHMA PSK	L. 125.00
22	29-10-21	139929	FERREPIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA MANTENIMIENTO EN EL TALLER DEL IHMA PSK	L. 100.00
23	29-10-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY JOEL SIERRA POR IR AL IHSS	L. 200.00
SUMAN						L. 5,264.73
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,735.27

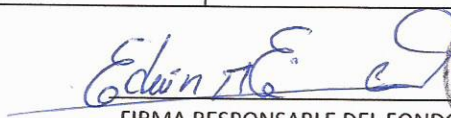
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTRGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 11 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
-----	---------------------	----------------	----------------------	-------------	------------------	-------

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)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE OCTUBRE 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	08/10/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de transporte	Para trasladarse el Sr. Mario Andino a las oficinas de Cargill de Honduras a recoger almuerzo que dono la empresa para los empleados que turnaron el dia Viernes 08 de octubre de la semana Morazanica.	L. 300.00
2	15/10/2021	002-001-01-00010399	Almacen el Estudiante	Compra de Sobres Manilas.	Utilizados para el envio de encomiendas y documentacion a las oficinas administrativas de Tegucigalpa.	L. 149.50
3	18/10/2021	007-001-01-03035108	Agencia La Mundial	Compra de brocas, puntas, valvulas y tornillos.	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 476.25
4	18/10/2021	017-001-01-00220190	Cemcol	Compra de aceite 4 tiempo	Utilizado para la maquina chapeadora.	L. 233.36
5	21/10/2021	000-001-01-00316039	Proagsa	Compra de Vapona	Utilizado para la fumigacion de grano (Frijol) que se almacena en la bodega No. 2, para control de plaga.	L. 220.00
6	21/10/2021	002-001-01-01668522	Agencia La Mundial	Compra de Hilo Cortante	Utilizado para la maquina chapeadora.	L. 263.00
7	25/10/2021	000-001-01-00072920	El mundo de los tornillos	Compra de tornillos	Utilizado para el mantenimiento y reparacion de elevador No. 2 de carga y descarga de producto.	L. 382.50
8	26/10/2021	000-001-01-00000331	Empresa de Servicios Multiples Gomez Benitez	Pago por Desmontaje de Aire Acondicionado	Pago realizado para el desmontaje de aire acondicionado con ficha No. 1466. instalado en oficina de Director Regional.	L. 800.00
9	26/10/2021	000-001-01-00000332	Empresa de Servicios Multiples Gomez Benitez	Pago por Instalacion de Aire Acondicionado	Pago realizado para la instalacion de aire acondicionado con ficha No.1427, en la oficina del Director Regional SPS.	L. 580.00
10	29/10/2021	024-001-01-06388294	Supermercado La Colonia	Compra de Café, Azucar, Pan y Cremora	Utilizados para el personal de Auditoria Interna, quienes realizaron su visita a las oficinas administrativas de IHMA Silos Prado Alto, la semana del 26 al 29 de octubre 2021.	L. 173.00

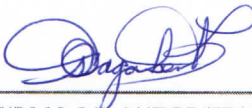
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
11	29/10/2021	007-001-01-03052763	Agencia La Mundial	Compra de Grasa, Aceite, Pegamento, Escobas, Esponjas Toallas.	Utilizados para realizar trabajos de mantenimiento y reparaciones en planta y oficinas.	L. 719.00
12	29/10/2021	007-001-01-03052770	Agencia La Mundial	Compra de Pegamento y Tazas	Pegamento utilizado para reparacion en banda transportadora y tazas para visitas de personal de IHMA Tegucigalpa y clientes.	L. 549.00
13	29/10/21	007-001-01-03052773	Agencia La Mundial	Compra de Valvula	Utilizadas para la reparacion de tuberia de agua.	L. 372.00
14	29/10/21	153-003-01-00837105	Farmacia Siman	Compra de Medicamentos	Utilizados para los botiquinez de planta y oficina administrativa.	L. 741.55
SUMAN						L. 5,959.16
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,040.84

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 MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gastos
1	05/10/2021	01298046	COORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se gastaron Lps.100.00 en la compra de gasolina súper	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina súper para ser utilizada en la chindagua para cortar la grama	Lps. 100.00
2	07/10/2021	01298726	COORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se gastaron Lps.100.00 en la compra de gasolina súper	Se gastaron Lps. 100.00 en la compra de gasolina súper para ser utilizada en la chindagua para cortar la grama	Lps. 100.00
3	19/10/2021	00023324	TRANSPORTES BANEGAS EXPRESS	Se gastaron Lps.70.00 en envío de encomienda a IHMA Tegucigalpa,	Se gastaron Lps. 70.00 en envío de documentación a departamento de operaciones, a IHMA Tegucigalpa	Lps. 70.00
4	25/10/2021	-----	RECIBO DE IHMA	Se gastaron Lps. 300.00 en reparación de chindagua	Se gastaron Lps. 300.00 en reparación de chindagua, .	Lps. 300.00
5	26/10/2021	01305093	COORPORACION PETROLERA MONTE CRISTO	Se gastaron Lps.200.00 en la compra de gasolina súper	Se gastaron Lps. 200.00 en la compra de gasolina súper para ser utilizada en la chindagua para cortar la grama	Lps. 200.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

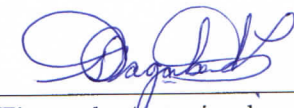


6	26/10/2021	00316819	FERRETERIA A MANINEÑA	Se gastaron LPS, 46.40 en la compra de pernos , broca y clavos para arreglar chindagua	Se gastaron LPS, 46.40 en la compra de pernos , broca y clavos para arreglar chindagua Lps. 46.40
SUMAN					L. 816.40
MENOS VALOR DEL FONDO					L. 3,000.00
VALOR EN CAJA					L, 2,183.60

Aboga. Jairo Fernando Aguilera Flores
Nombre del Responsable del Fondo


Firma del Responsable del Fondo

Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza
Nombre de Autorizado


Firma de Autorizado





N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	01/10/2021	15	ADQUISICION DE ESCRITORIOS TD-3002 1200X600X750	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	N. 046	COTIZACION	L 50,865.60	L 58,495.44	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
2	01/10/2021	50	ADQUISICION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS CON POSTRE Y REFRESCO INCLUIDO PARA EMPLEADOS EN CAPACITACION.	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RODRIGUEZ	N. 050	COTIZACION	L4,535.00	L 5,215.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
3	01/10/2021	1	ADQUISICION DE ROTAFOLIO CON TRIPODE CON PRENSA PAPEL	PAPELERIA HONDURAS S. DE RL.	N.051	COTIZACION	L 2,375.00	L 2,731.25	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	01/10/2021	1	ADQUISICION DE BOMBA DE PRESION PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	N.052	COTIZACION	L 3,913.04	L 4,500.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
4	18/10/2021	41	ADQUISICION DE LICENCIAS ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 YEAR/GOB/EDU/ONG	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	N.054	COTIZACION	L 18,901.00	L 21,736.15	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
8	01/10/2021	10	ADQUSICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA	LARACH Y CIA	N.053	COTIZACION	L 15,204.35	L 17,485.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	13/10/2021	54	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA N.01894	AUTOREPUESTOS BLESSING	N.055	COTIZACION	L 8,890.00	L 10,223.50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
7	27/10/2021	1	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER MODELO WAMD C24-OF13 CON INSTALACION	FRIO PARTES S.A. DE C.V.	N. 056	COTIZACION	L 19,130.43	L 22,000.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
9	29/10/2021	105	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE OFICNAS ADMINISTRATICAS PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COMERCIAL ARSE	N. 058	COTIZACION	L 22,816.00	L 26,238.40	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
10	29/10/2021	40	ADQUISICION DE VAPONA 500ESC 1 LITRO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RESERVA ESTRATEGICA DE GRANOS.	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	N.064	COTIZACION	L 28,732.00	L 28,732.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
CATALOGO ELECTRONICO									



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
OCTUBRE AÑO 2021



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
12	13/10/2021	300	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.	N. 806-1-1-0207-2121	CATALOGO ELECTRONICO	L 7,650.00	L 7,650.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
TOTAL							L 205,006.99	L 205,006.99	

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 20/09/2021 9:53 a.m.

No. 001-003-01-00045578

CAI: F90E66-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00041001 AI 001-003-01-00046000

ORIGINAL

CODIGO: C4I1032

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRI

DIRECCIONCOL. KENNEDY FTE A 4TA ENTRADA 1/2 CDA ABAJO DE E

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019995296673

TEL: 2230-5719

O/C:

046 COPIA

VENDEDOR: 4.0 IRIS A. DIAZ MENDOZA

FACT. POR: Arlette Aleman

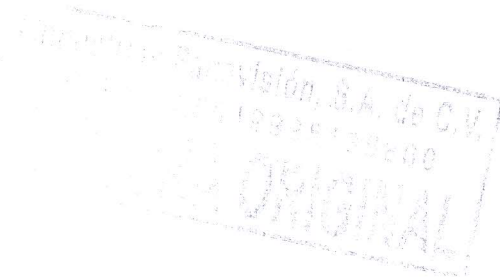
C / E 200045853

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-SW100-001-WXTX	ESCRITORIO TD-3002 1200 X 600 X 750	15	4,062.91	10,348.05	50,595.60
N-SV400-000-XXX	FLETE	1	270.00	0.00	270.00



Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Cinco Y 44 / 100 Lempiras.

10,348.05 50,865.60

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 50,865.60
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 50,865.60
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 7,629.84
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 58,495.44

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 200145578

FACT1TEG 20/9/2021 9:53:59 am

Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

RECIBO POR LPS. 58,495.44
RTN: 05019995136860

Recibimos de la "TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" la cantidad de **L.58,495.44 (CINCUENTA Y OCHO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 44/100)** Por concepto de suministro Mobiliario de oficina al INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRI. Según Factura No. 001-003-01-00045578 y O/C No. 046

Tegucigalpa, M. D .C 20 de Septiembre, 2021

Licda. Jacquelyn Castellanos
Gerente Regional
Industrias Panavisión, S.A.

MOBILIARIO: OFICINA, ESCOLAR, COLECTIVIDADES, COMERCIAL, MÉDICO, PROYECTOS CUSTOM MADE Y SILLERÍA ERGONÓMICA.

S.P.S. PRINCIPAL
2553-3029
2527-4772

S.P.S. SUCURSAL
2550-5675
2527-4772

TEGUCIGALPA
2239-3066
2241-4772

LA CEIBA
2440-4026
2418-0500

COMAYAGUA
2772-7092
2723-0500

Col. La Joya, 1era Calle, Casa #07, Bloque 01, A 2 Cuadras de la Iglesia La Profecía, Distrito Central, F.M.
R.T.N. 17011970012037 Cel. 8834-5382 Email: deboraangela@hotmail.es
CAI: 5CB3FC-6A66DC-A2428E-7AAA20-DEA583-71

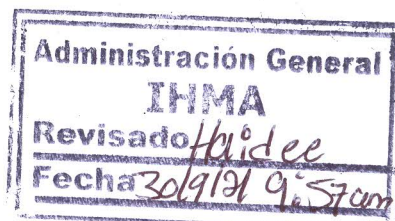
Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No.9231-19-10500-176

VALOR EN LETRAS:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"


FIRMA



RECIBO

Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Por L. 5,215.25

Recibimos de: Tesorería General de la República

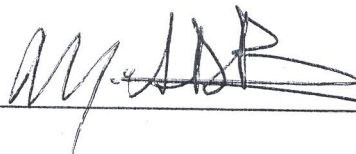
La cantidad de: Cinco mil doscientos quince lempiras con veinticinco centavos.

Por:

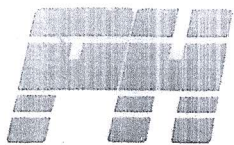
Venta de comidas

Según orden de compras No. 050 y Factura #: 000-001-01-00000001 adjunta.

Tegucigalpa M.D.C. 22 de Septiembre de 2021.



María de los Angeles Díaz Rodríguez
RTN 17011970012037



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
23	Septiembre	2021

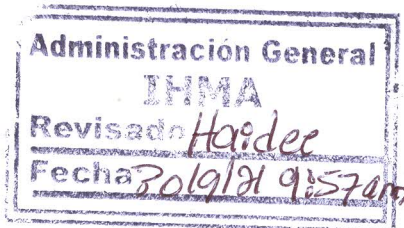
FACTURA N.° 000-004-01-00002944

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)
Dirección: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta Entrada colonia Kennedy

Orden de Compra N.: O51

R.T.N.: 08019995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Rotafolio con tripode (tablero de aluminio) con prensa de papel	L 2,375.00	L 2,375.00



Son: Dos Mil Setecientos Treinta Y Uno Lempiras Con 25/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Por Papelería Honduras S. de R.L.

Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L	2,375.00
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,375.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	356.25
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,731.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



PAPERERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

Barrio Morazan, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22355782

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

E-mail: Papeleriahondurestgu@yahoo.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO NO

47489

POR LPS.

L 2,731.25

RECIBO DE

Tesorería General de la República

DE CASH

UNIDAD DE MONEDA / UN LEMPÍRAL CON 25/100 CENTAVOS

POR LEMPIRAZ MATRÓN, ...

UOC-004-01-00002944

... ..

...

...

...

...

...

...

Septiembre

2011



FIRMA POR ... S DE R. L.
ID# 0801-199-198 ... Galo Morales

RECORDATORIO

SE COBRARA EL 3.5%
POR FACTURA VENCIDA
INTERESES POR MORA

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

BARRIO: SANTA ANITA, CALLE: 1-2, B
AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO:
CORTES

PBX: 2509-3700, Fax: 2557-1533

05019995432620

representante.legal@friopartes.com.hn

www.friopartes.com.hn

Suoursal 12 Calle

Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan
Pablo II, San Pedro Sula, Cortés. PBX:
2552-2280

FACTURA

002-001-01-00297352

ORIGINAL

Hora de Creacion: 28/09/2021 12:00:00

Referencia: 32656

Fecha: 2021-09-28

Condicion de Pago: 30 Días

Vendedor: Iris Vega Cel32144803

Cliente: CA-046783 - IHMA-INSTITUTO
HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
RTH

Direccion:

Código		Descripción de la factura	Total
Cant.	Precio		

SBOM-PR-0002

BOMBA PRESION VACIO (C, 120V,

WVP.110BAR, MP.165BAR, 6.3L/MIN, MOTOR

1 3,913.04 3,913.04

ORDEN DE COMPRA 062

PRECOMPROMISO 00196

Sub-Total L.	3,913.04
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3,913.04
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15 % L.	586.96
ISV 18 % L.	0.00
Total L.	4,500.00

Articulos Totales: 1

CUATRO MIL CINCUENTOS Y CERO/100

**Oficina Principal**

1 y 2 calle 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: +504 2509-3700 Fax: 2557-1533
Móvil: 9761-6516

R.T.N: 05019995132520

**San Pedro Sula, Cortés
Septiembre 28, 2021**

**RECIBO PROVISIONAL No. 305685
POR Lps. 4,500.00**

Código: CA-056783

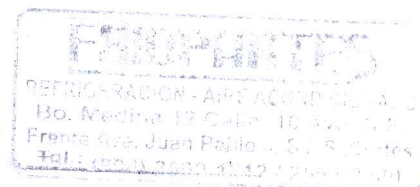
Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: Cuatro mil quinientos Lempiras Netos.

**En concepto de: Pago por compra de una Bomba de presión VAQ110C, 120v,
WP 110BAR MP :165 BAR. 6.3 L/MIN, MOTOR CON CARBONES.**

**Materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA.**

Según orden de compra No.052 y factura No. 002-001-01-00297352



Firma y Sello FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Principal SPS: TELS: 2509-3700 2557-1533 9761-6516	12 Calle SPS: TELS: 2509-1212 2552-2280 9503-6564	Las Flores SPS: TELS: 2509-3160 9516-8942	Villanueva: TELS: 2634-0030 9517-3600	El Progreso: TELS: 2641-2727 2647-9017 9503-6558	La Ceiba: TELS: 2443-6900 2443-6901 9516-7203	Tocoa: TELS: 2444-3366 2444-4784 3743 9516-7213	Santa Rosa: TELS: 2662-0868 2662-7066 9503-6587	Puerto Cortés: TELS: 2665-1945 2665-2767 9503-6566	Choloma: TELS: 2509-6565 2669-2696 9503-6585	Roatán French Harbour: TELS: 2455-7609 9517-4119	Roatán Coxen Hole Edif: Plaza Mar: Tel: 9456-9825	Tela: TELS: 2509-8360 2448-1838 9789-7291	La Entrada: TELS: 2509-8362 2661-2109 9500-3914
---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	---	--	--	--



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, NIVEL 3, LOCAL 37, LOMAS DEL GUIJARRO SUR

TEL/FAX: (504) 2239-3800 TEL: (504) 2239-2721, 2239-7888

TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

FACTURA: 000-001-01-00009411

DIRECCION: SILOS IHMA COL. KENNEDY FRENTE A 4TA ENTRADA CONTINUA
A OFICINAS DE BANASUPRO, , HONDURAS

CAI: ABEC24-B8B798-554C8D-AB478D-DEAE7A-81

FECHA: 13/10/2021 arietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019995296673

T.C. L 24.25370

CONDICION DE PAGO: CONTADO

NOTA DE REMISION: 12849

CODIGO: C000416

VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJA Y/O DESCUENTO	TOTAL
41	EEPA-EN-GE	ENLARGE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED YEAR / GOB/EDU/ONG	L 461.00	L 0.00	L 18,901.00

SEGÚN ORDEN DE COMPRA 54

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 15/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos, exíjala

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

SUB-TOTAL	L 18,901.00
REBAJAS Y/O DESCUENTOS	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L 18,901.00
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE EXONERADO	
IMP. S/VENTAS 15%	L 2,835.15
IMP. S/VENTAS 18%	
TOTAL	L 21,736.15

Pagaderos en Dólares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRAR 500 LEMPIRAS *

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00009600

NOMBRE:

ID No.:

FECHA LIMITE DE EMISION 15/01/2022

Por medio de esta factura sirvase pagar a la orden de Sistemas C&C, S.A. de C.V., la suma que se indica de acuerdo a las condiciones que se establecen en el presente título, en concepto de mercaderías y/o servicios que acepta haber recibido a entera satisfacción.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERESES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO

Recibí de **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** la cantidad de **L21,736.15**
(veintiún mil setecientos treinta y seis con 15/100) **lempiras** en concepto de
pago de Factura **#000-001-01-00009411**

Tegucigalpa M.D.C. 13 de octubre de 2021

Entregado por
Nicole Bustillo
0801-1992-11566

Fecha limite emision:28/12/2021

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

Rango:000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz:Col. Miramontes,calle la Salud #1347,Tegucigalpa MDC

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

FACTURA:000-002-01-00195997

CLIENTE:C402000 RTM:00019995296673

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

,Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanca Adriana Ponce

ilos ,Tegucigalpa

Cajero(a):ALISSON CANACA

No.Orden Compra Exenta:

lcruz@larachcia.com

No.Const.Reg.Exonerados:

SAP#:0000200224

CONDICION - 1 Mes

Contabilizacion:29/09/2021 11:24AM

Vencimiento:29/10/2021

Orden compra:53

No.Reg.SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCIO	TOTAL
12170021 (S2TGU)	6.00	UNID	ENGRAPADORA 95IBD440-NEGRA BOSTITCH TIRA COMPLETA	G 156.52	0.00	939.13
12190026 (S2TGU)	1.00	UNID	GUILLOTINA HUM 26312 12-PLG.LGO.x11-PLG.ANCHO	G 1,543.40	0.00	1,543.40
06010109 (S2TGU)	1.00	UNID	VENTILADOR TF-200 (410-9406) 20-PLG 3-VELOC.TORRE	G 895.65	0.00	895.65
12990019 (S2TGU)	2.00	UNID	MAQUINA P/ENCUADERNAR GBC 7706172 C20	G 5,913.04	0.00	11,826.09

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

D/C 53 ...AUT EDGARDO CABALLERO ... E-NANCY ESPINAL ID 0001-83-07242 TEL 3236-1085 //. Basado en venta de Retail One S02T36CR200224

IECISIETE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 15,204.35 ISV 15% 2,280.65

TOTAL GRAVADO(10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 17,485.00

Nancy Espinal

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

MAYOREO /
PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184



1347, Calle La Salud
Colonia Miramontes
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Por Lps. 17,485.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS EXACTOS

Por

Materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Según Orden de Compra No. 053 y Factura (s) # 000-002-01-00195997

Adjunta (s)

Tegucigalpa M.D.C. 14 de OCTUBRE del 2021

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

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

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No. 1
El Centro
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2227084

SALA DE VENTAS No. 2
Col. Miramontes
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2231-3575

SALA DE VENTAS No. 3
Col. Torocagua
TEL.: (504) 2223-5330
FAX: (504) 2223-7772

SALA DE VENTAS No. 4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No. 5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9500-5364 , 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com

DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	IHMA	Factura #	000-002-01-00034481
RTN	08019995296673	Pago :	Efectivo
Vendedor :	Marlon	Emitida	30/9/2021
Venta :	Credito	Vence	31/10/2021

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	47550-26090-RS	BOMBA AUX FRENO TOY HILUX 22R 80-88 4X4 HIACE (RSTACHS-USA)	L750.00	2	L300.00	L1,200.00
2	AD-504	BALINERA CENTRO TOY	L1,125.00	1	L225.00	L900.00
3	90385-18046	HULE HOJA RESORTE	L31.25	20	L125.00	L500.00
4	90385-18007	HULE HOJA RESORTE TOY HILUX	L56.25	8	L90.00	L360.00
5	BA-504	VIA ESQUINA TOY	L750.00	2	L300.00	L1,200.00
	11213-54050-HH	EMPAQUE TAP VAL TOY HILUX 89- 2L 3L (RCK)	L250.00	1	L50.00	L200.00
7	15489	SILICON MEGA GREY GRIS 85GR VERSACHEM	L87.50	1	L17.50	L70.00
8	A-39	BANDA MOTOR LISA A-39	L187.50	2	L75.00	L300.00
9	343195-WE	AMORTIGUADOR DEL TOY HILUX 79-98 4X4 (WELMET-USA)	L750.00	2	L300.00	L1,200.00
10	554131-WE	AMORTIGUADOR TRAS TOY TACOMA HILUX 95- 4X4 (WELMET-USA)	L750.00	2	L300.00	L1,200.00
11	01003	HULE BARRA ESTAB NEGRO/AMAR	L25.00	8	L40.00	L160.00
12	48815-14140-T	HULE BARRA ESTAB TOY (TRC)	L125.00	2	L50.00	L200.00
13	NJ002	RETENEDOR DIFERENCIAL TOY 22R 2L (38X74X11.5)	L125.00	1	L25.00	L100.00
14	NJ609	RETENEDOR TOY 38X58X11	L125.00	1	L25.00	L100.00
15	KS-1002-PIZ	AMORTIGUADOR DIR TOY HILUX 4X4 (KYB)	L1,500.00	1	L300.00	L1,200.00

ULTIMA LINEA

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CCA: C081DE-68DABF-FD4D93-701028-BC77D8-D9

Fecha limite : 29/06/2022

Rango de Autorización: 000-002-01-00032501 - 000-002-01-00037500

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L8,890.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L1,333.50
ISV 18%	L 0.00
Gran Total	L10,223.50

DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 50 CENTAVOS

Entregado por :

Recibido por:

Auto
Repuestos

Blessing



FECHA: 30 09 21

Por: 10,223.50

RECIBI DE: Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Diez mil novecientos veintitres 50/100 LEMPIRAS

POR CONCEPTO DE: Compra de repuestos factura # 34481

SALDO ANTERIOR L. 10,223.50

ABONO L. _____

SALDO ACTUAL L. _____

RECIBO N°. 000062

R.T.N.: 08011988090350



Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita. San
Pedro Sula, Cortés. PBX: 2509-3700, Fax:
2557-1533

05019995132520

representante.legal@friopartes.com.hn
www.friopartes.com.hn

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Sucursal 12 Calle

Bo. Medina, 12 Calle S.E. Ave. Juan Pablo II., S. E.,
SPS, Cortés. PBX: 2552-2280, Cel.9503-6564

FACTURA

002-002-01-00002212

Referencia: 3309531

Fecha: 20/10/2021

Cond. de Pago: 30 Días

Vendedor: Iris Vega Cel.32144803

Teléfono: 2556-5899

Hora: 3:18PM Pág 1

CA-046783

IHMA-INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

RTN #: 08019995296673

Dirección: COL PRADO ALTO 20 Y 27 CALLE 8 AVE.

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
1AAC-CO-MD70	CONDENSADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1.00	10,671.30	10,671.31
1AAC-EV-MDE70	EVAPORADOR WHISPER-AIRE 24,000BTU, 13SEER	1.00	5,273.57	5,273.56
SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACION DE UNIDAD WHISPER AIRE 24,000 BTU SEER 13 MODELO WAMD-C24-OF13				3,185.56
MATERIALES EMPLEADOS				

La Factura es beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. # 614 del Código de Comercio.

Descuentos Exentos L.:

Descuentos al 15% L.:

Exonerado L.:

Exento L.:

Gravado al 15% L.: 19,130.43

Impuesto al 15% L.: 2,869.57

Total L.: 22,000.00

Orden de Compra Exenta No.:

No. Instancia Registro Exonerados:

No. Registro SEDAG:

Son Veintidós mil Lempiras con 00 Centavos

C.A.I.: F499F9-65F2F3-6F4189-B811BC-5C4DB6-AE

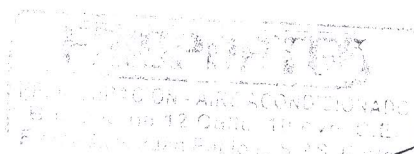
Rango: 009-001-01-00255001 - 009-001-01-00295000

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de emisión:

13/01/2022



R.T.N: 05019995132520

San Pedro Sula, Cortés
Octubre 21, 2021

RECIBO PROVISIONAL No. 305686
POR Lps. 22,000.00

Código: **CA-056783**

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

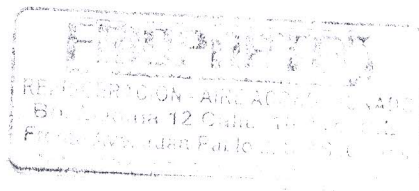
La cantidad de: Veintidós mil lempiras con 00 centavos.

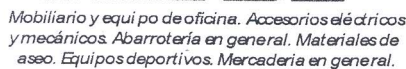
En concepto de: Pago por compra de un AIRE ACONDICIONADO MARCA
WHISPER-AIRE SEER 13., R410, MODELO WAMD-C24-OF13, DEBIDAMENTE
INSTALADO.

Materiales suministrados a: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA.**

Según orden de compra **No.056** y Factura No. **002-002-01-00002212**


Firma y Sello FRIOPARTES S. A. DE C. V.





R.T.N. :0603 1982 015863

Rango autorizado; 000-001-01-00000651__000-001-01-00000950		Original cliente, cop-1 archivo, cop-2 obligado tributario	fecha limite de emision 1 febrero 2022
--	--	--	--



Mobiliario y equipo de oficina. Accesorios eléctricos y mecánicos. Abarrotería en general. Materiales de aseo. Equipos deportivos. Mercadería en general.

Aldea Suyapa Col. Altos de las Lomitas
500 mts atrás de Prados Universitarios
TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS C.A

Tel: 2257-0349/ 9601-9667

E-mail: comercialarcezuniga@gmail.com

R.T.N. : 0603 1982 015863

RECIBO N°

N° : 00252

L. 26,238.40

Recibi de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Por Concepto de Cancelacion de factura # : 000-001-01-00000873

La cantidad de : **VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS**

Orden de compra #:

CAI: 9C9DDC-91F10A-E143BA-35AB56-9A4E90-34

TEGUCIGALPA M.D.C. MARTES 19 DE OCTUBRE DEL 2021

CHEQUE#:

BANCO:

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO DE COMERCIAL ARCE



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)
CALLE SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL. 2269-1500/1630/1631/1632, 98759006, 22355805
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA
COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, Bo. LEMPDIRAMONTE PLACENTERO O LOS
10 AVE PARTE SUR OESTE, EDIFICIO, SANTA MONICA
CASA # 235
Tel: 2556-8569
LOCAL N 68-C
Cel: 9453-5807

ROATAN
LA CEIBA
PROLONGACION 15 DE
FUERTES, PLAZA JACKSON SEPTIEMBRE, FTE. AL
MERCADO SAN JOSE
TEL.: 2241-6565
CEL. 9452-2362

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
1000867	2230-5019	40096204	326413	000-007-01-00046736
FACTURADO A: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: Boulevard Centro America, frente a 4ta entrada a Col. Kennedy/Tegucigalpa.			40100307	VT35
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			08019995296673	A Credito 30 dias
				FECHA FACTURA
				22/10/2021
				FECHA VENCE
				21/11/2021

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0530006		01	718.30	Vapona 500 Ec 1 Litro	40	718.30	0.00	28,732.00	EX

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: ABA785-D1C0C5-AC4EB0-1B4493-79CB43-DA
Rango de Autorización: 000-007-01-00043001 Al 000-007-01-00053000
Fecha Limite de Impresión: 02/03/2022
Valor en Letras: Veintiocho mil setecientos treinta y dos Lempiras con 00 centavos
No. Constancia Registros Exonerados:
Exoneración Número:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exíjalo

E-mail: gerencia@ecsa.hn

Hora: 11:27:52

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original - Cliente, 2da. Copia - Cliente, 3ra. Copia - Obligado Tributario Emisor, 4ta. Copia - Bodega, 5ta. Copia - Archivo

Venta Total	28,732.00
Desct.y Reb. Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	28,732.00
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 28,732.00



EYL COMERCIAL AGROPECUARA, S.A

RECIBO PROFORMA 25-10-2021

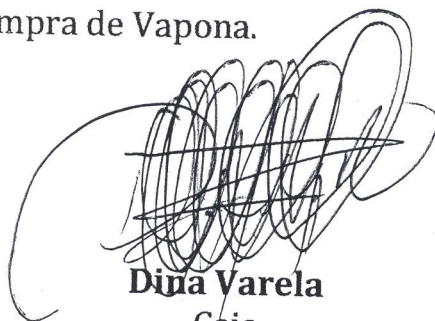
Tegucigalpa D.C. 25 de Octubre de 2019

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras Exactos.

Por Factura # 40096204 (000-007-01-00046736) con fecha 22 de Octubre del 2021 a nombre de Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA).

Por Concepto de: Compra de Vapona.



Diana Varela
Caja
**E y L COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A de C.V.**

Barrió San Rafael, Edificio San José, Frente al Hospital El Carmen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A., Teléfonos: 2269-1500

SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.
NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE
Distrito Central, Escandón Morazan
BIV. Centrosur, Mercado Jonaleapa
Contig. a terminal de buses del Oriente
EMAIL: GABRIEL@SUPERAGROBYAHOO.COM
RTN: 0801999398915
TEL: 2230-2348

FACT: 004-001-01-00116977
CAT: 59DBBE-39DNFC-D14E9A-4A7DE3-4404FD-97
RANGO AUTORIZADO:
004-001-01-00112001 AL 00127000
FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2022

CAJA: AVASQUEZOB:44:35 11/10/2021
CLIE: IHMA
RTN: 0801999398915
AGEN: OFICINA PRINCIPAL

CANT ARTICULO PRECIO
2 BDA 20 SL - LITRO 280.00

** ULTIMA LINEA **

DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

EXENTO:	280.00
GRAVADO:	0.00
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTO:	0.00
TOTAL:	280.00

PAGA CON: EFECTIVO
VUELTO

No. ORDEN DE COMPRA
EXENTA:
No. CONST. REGISTRO
DE EXONERADOS:
ID. REGISTRO SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXTIENDA!
GRACIAS POR SU COMPRA

para Quemar monta
en los predios del
IHMA PSK



AFC**AUTO FRENOS COMAYAGUELA, S. de R. L.**

TODO EN FRENOS, CABLES Y VENTA DE REPUESTOS EN GENERAL

R.T.N. 08019995225516, E-mail: lucyleiby76@yahoo.es



Sucursal: Lomas de Toncontin, 3ra. etapa,
calle principal el paso del postillo
Bloque # 19, contiguo al puente a desnivel
Tel.: 2234-8448, Honduras, C. A.

Principal
4ta. Ave. entre 11 y 12 calle
Comayagüela, Tel.: 2220-0765

Factura al Contado**No. 000-001-01-00038875**

Cliente:

I. H. M. A ✓

Dirección:

R.T.N. 080199952296673
DÍA MES AÑO
11 10 2021

Cant.	No. de Piezas	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
2	# 112	Resortes de 7 copas	40 -	80 -

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 al 00041000

Fecha Límite Emisión: 30/07/2022

Son: *NOVENTA Y DOS Lps* Lps.

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

Firma Vendedor *Renu*

CAI.: 35D2AB-89C72A-B34DB3-9D4BB9-D3CFBB-49

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de todos, exijala"

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

80 -
12 -
92 - ✓

para uso en el Vehículo
placa N: 01894
del IHMA psk



Ferreppin

RTN 08011980000958
Calle Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Calle Victor E. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: AMENA

Factura #

000-001-01- 00139024

Condicion de pago: Contado

✓ Fecha: 14/10/2021

Hora: 08:34 PM

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673



Codigo	Descripción	
Cantidad	Precio Unitario	Total
010029	CEMENTO UNO	
2.00	161.74	323.48
Sub Total:	L.	323.48
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	323.48
I.S.V. 15%	L.	48.52
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	372.00 ✓
Efectivo:	L.	372.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100

CA19E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11ED37-76

Rango autorizado: 000-001-01-00125001

Hasta: 000-001-01-00145000

Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para Reparacion de
losa PSK IHMA

AUTOREPUESTOS BLESSING

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9500-5364 , 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com

DE : Marlon Alexander Pagoaga Mejía



Cliente	IHMA ✓	✓ Factura #	000-002-01-00034719
RTN	08019995296673	Emitida	14/10/2021 ✓
Vendedor :	Marlon	Venta :	Contado
		Pago :	Efectivo

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	NJ521	RETENEDOR TOY (38X58X11)	L. 125.00	1	L. 25.00	L. 100.00

ULTIMA LINEA



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones
Gracias por su compra

CAI: C081DE-68DABF-FD4D93-701028-BC77D8-D9

RTN 08011988090350

Fecha limite : 29/06/2022

Rango de Autorización: 000-002-01-00032501 - 000-002-01-00037500

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No. Registro SAG

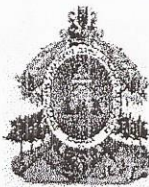


CIENTO QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 100.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 15.00
ISV 18%	L. 0.00
Gran Total	L. 115.00 ✓

Entregado por :

Recibido por:



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100.00

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

Transporte de taxi por ir a dejar
correspondencia al BCI

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE octubre DE 2021

Jimmy González

NOMBRE

020119813471

IDENTIDAD No.

~~Jimmy González~~

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Calle Miranditas, calle la salud #1347
R. N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO--

CAI:010CFF-CTACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198001

ID FISCAL:000-001-01-08774706

FECHA:15/10/2021 11:49AM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DORA CASTAÑAS

FOLIO R1:S02T35CA10653298



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01021348	1.00 JUE	71.30	0.00	71.30
DESARMADOR 68-024 R2 PUNTA (5PZS) PHILL. STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
02170171	3.00 UNI	40.43	0.00	121.30
DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWA				
LT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
26060014	1.00 UNI	33.04	0.00	33.04
DISCO DW44540/44830 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWA				
LT ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01022795	2.00 UNI	42.17	0.00	84.35
DESARMADOR SHHT60809-840 R2x4PLQ PHILLIPS STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01023884	1.00 UNI	41.74	0.00	41.74
DESARMADOR SHHT60826-840B 1/4 4-PLQ PLANO STANLEY				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05190046	1.00 UNI	20.87	0.00	20.87
ENCHUFE CLI-A (46202) ATERRIZADA VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	372.60	ISV 15%	55.89
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL L.			

428.49

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

428.49

PAGO DE CLIENTE

428.49

CAMBIO

0.00

CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 49/100

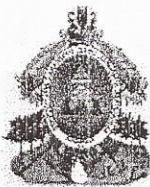
Basado en venta de Retail One S02T35CA10653298

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miranantes

para desmonte de
paneles de oficinas
en desarrollo economico



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100. 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 100. 00, valor que será
utilizado para:

Transporte de taxi por ir a
la SEFIN a dejar correspondencia a

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE octubre DE 2021

CECILIAR ORTEGA

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Ferreppin

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: AMENA

Factura #

000-001-01- 00139411

Condicion de pago: Contad

Fecha: 20/10/2021

Hon

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



Codigo:	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
034913	TEE PVC 1/2 LISA	
4	4.35	17.40
030144	CODO PVC DE 1/2 X90	
6	5.22	31.32
052225	SEGUETA SANDCUT 18	
1	19.13	19.13
030328	PEGAMENTO PVC	
1	54.78	54.78
036016	CAMISA.PVC LISA 1/2	
6	3.48	20.88

Sub Total:	L.	143.51
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	143.51
I.S.V. 15%	L.	21.49
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	165.00
Efectivo:	L.	165.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

CIENTO SESENTA Y CINCO CON
00/100

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11ED37-76

Rango autorizado: 000-001-01-00125001

Lista: 000-001-01-00145000

Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para Reparación
de Tubo Agua
potable IHMA
10 SK





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200. ⁰⁰/₁

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

*Servicio de taxi, para asistir a la Gerencia Administrativa de
la Secretaría de Educación, con el fin de solucionar problemas de los F-01
cargados erróneamente por SEDUC y que corresponden al pago por transporte
al IHMA. -
Con carácter urgente y por correo de recibos oficiales*

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Oct. DE 2021

Cesar Ortega

NOMBRE

0201-196000423

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

La factura es Beneficio de todos...
Exijalo!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emision.

argando



**COPIAS
SUYAPA**

Promitid y solidario

Pedido 00207-001-0743

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan,
Tegucigalpa Honduras

RTN: HN68019609237623

contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-8585

Telefono: +504 9584-3112
User: Anael Coello Flores

Factura

001-001-01-005840

Fecha: 21/10/2021

Mínimo: 001-001-01-00576001

Máximo: 001-001-01-00586000

Fecha Exp - 15/02/2022

CAI: 129DD9-B31000-314D94-4AADF0-CD8003-
5A



Registro SAS

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: IHMA

CIF/NIF: 08019995256673

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sello En Madera	4.000L	720.00	G
Estandar Ud			

Importe Gravado 15%:	L 720.00
Importe EX:	L 0.00
Importe EX0:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 108.00
Total:	L 828.00

Valor en Letras: Ochocientos Veintiocho
L con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 720.00	L 108.00	L 828.00
LX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EX0	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja

(Sucursal Principal)

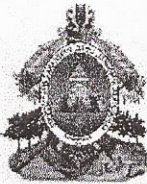
(HNL)

L 1,000.00

Cambio:

L 172.00

Para uso en
diferentes oficinas
Admon IHMA PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 150.00

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

taxi para Recoger documentación de la Secretaría
de la Secretaría de Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE octubre DE 2021

Wilmar Alexander Zapata

NOMBRE

0801-1974-03169

IDENTIDAD No.

Wilmar Alexander Zapata

FIRMA

[Firma Autorizada]



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:

Pago de taxi para realizar cotizaciones
Lorach y cia.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Octubre DE 2021

Nancy Espinal 0801-1983-07292 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 PLAZA MIRAFLORES
 RTN. 05019995104094
 TGA, FCO. MORAZAN
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
 Fecha Limite Emision: 30/12/2021
 Rango: 032-002-01-00626701 a 00676200

Factura #: 032-002-01-00674494
 Referencia:
 CAJERO:delays
 Fecha:24/10/2021



Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADOS AGRICOLA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 69.05	ANILLOEMPAST80H1/2"NEG2	L. 69.05
1009417	2512	6
1xL. 103.60	ANILLOEMPAST110H5/8"NEG	L. 103.60
1009418	2512	6

TOTAL ITEM:2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 172.65
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SU.	L. 25.90
18% I.SU.	L. 0.00
Total Factura	L. 198.55



EFFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 301.45

Total: ciento noventa y ocho con 55/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

para uso en
 Auditoria
 Interna del
 INIA PSK



Ferreppin

R.F.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: AMENA

Factura #

000-001-01- 00139655

Condicion de pago: Contado

Fecha: 25/10/2021

Hora: 09:23 a.m.

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



Código:	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
039203	LLAVE LAVAMANOS	
1	104.35	104.35
Sub Total:	L.	104.35
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	104.35
I.S.V. 15%	L.	15.65
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	120.00
Efectivo:	L.	120.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

CIENTO VEINTE CON 00/100

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B-11ED37-76

Rango autorizado: 000-001-01-00125001

Hasta: 000-001-01-00145000

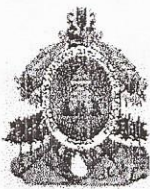
Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para uso en los
Baños de Gerencia
Comunal IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será
utilizado para:

Gastos de taxi, por carencia de vehículos oficiales. Recoger
información en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Registro de la
Propiedad (vehículos y su posesión matriculada).

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Octubre DE 2021

Minam Benavides 0801-1949-08619

NOMBRE

IDENTIDAD No.

Benavides

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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

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

CAI:
4FE72D-016B16-6B44A9-ED9C3B-6BDB46-34
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022
RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
000-002-01-05870400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05302855
NOMBRE: IHMA
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 26/10/21 ✓ Hora: 07:54:53
SURTN11 IPTN04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.173	SUPER	27.88	L. 200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0 ✓

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAB:



Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

Para uso en la
Chapiadora del
IHMA psk

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
T11 METROMALL
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan Honduras
2225-6335 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:
8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 013-002-01-00780701 a 00840200
=====

Factura #: 013-002-01-00839993
Referencia:
CAJERO:OMAR
Fecha:27/10/2021 ✓

1946982
CAJA #:2
04:41:17 p.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

*

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA



Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 404.95	CARTUCHOHP122NEGROALCH5	L. 404.95
4000435	111	G

TOTAL ITEM:1



Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 404.95
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 60.74
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 465.69 ✓
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 34.31

Total: cuatrocientos sesenta y cinco con 69/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

para uso en la
Empresora de
Caja General
IHMA P S K

Ferreppin

R.T.N 08011980000958
Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Teléfono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: JOSE GUERRA

Factura #

000-001-01-00139849

Condición de pago: Contado

Fecha: 28/10/2021 ✓ Hora: 13:59

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario
053887	DISCO 4 1/2 CORTE	4	21.74 86.96
0593 2	DISCO 7 1/2 CORTE	2	39.13 78.26

Sub Total: L. 165.22

Monto Exento: L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Gravado 15%: L. 165.22

I.S.V 5%: L. 24.78

Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V 18%: L. 0.00

Desc. Y Ret.: L. 0.00

Imp. Total: L. 0.00

Total a pagar: L. 190.00 ✓

Efectivo: L. 0.00

Cambio: L. 0.00

Son:

CIENTO NOVE L. 190.00

CAI:9E4330-C5E0D4-C74127-100004-11ED3776

Rango autorizado: 000-001-01-00139849

Hasta: 000-001-01-00139849

Fecha límite de emisión: 16/03/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tribu. i.

Factura es beneficio de todos, extj

para mantenimiento
en el Taller del
IHMA PSK

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

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

CAI:
4FE72D-B16B16-6B44A9-EB9C3B-6BDB4
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2021
RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
000-002-01-05870400

FACTURA
NO.: 000-002-01-05308534
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

✓ Fecha: 29/10/21 Hora: 14:25:56
SURTH11 IPTN04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO.
7.173	SUPER	27.88 L.	200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0 ✓

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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



para lavado de
piezas en el
Taller del IHMA
PSK



KIA MOTOR



HYUNDAI



**MITSUBISHI
MOTORS**



TOYOTA

**HONDA**

AUTOPARTES S. DE R. L. DE C.V.

11 calle entre 4ta. y 5ta. Ave

Tel. 2237-96 45, Fax: 2237-9662

newcarautopart@hotmail.com

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00 061190

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29 10 2024

Señor (a):

Dirección:

R.T.N. 08019995296673

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1		Belumoyd Pic (1/32)		56.52
1		Megs guy		60.87
Cant. en Letras		Cent		
		test y Price / p1		
Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235				
Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo				
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS				
LA FACTUTA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FIRMA				
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			IMPORTE EXENTO L.	
			SUB TOTAL GRAVADO L.	117-39
			15 % IMPUESTO L.	17-61
			TOTAL L.	135-00

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 CER. N° 9231-19-10500-235

Original Cliente 1- Copia emisor 2. Copia archivo

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS
NO HAY DEVOLUCIONES EN PARTES ELECTRICAS

**LA FACTUTA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

FIRMA

N.º O/COMPRAS EXENTA

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

CAI: B9E844-66BBBF-5E4A8E-CF5868-254759-00
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2022

para uso en el Taller Mecánico
del ITMA p s k

Barrio Concepción, 7ma. Avenida 6 y 7 Calle
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 9506-0810
E-Mail: consultor_chacon@hotmail.com
R.T.N.: 08019016823496

C.A.I.: 915400-B14F39-674DBD-BCC44F-F4C7AA-B5

Cliente: IHMA

Dirección:

R.T.N. 0801 9995296673

[illegible]

Impresos EIFFEL CREATIVA Tel: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 06111996006502, CERTIFICADO N° 9231-20-10500-11

para uso en el Taller Mecánico
del IHMA p 5k

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: AMENA

Factura #

000-001-01- 00139929

Condicion de pago: Contado

✓ Fecha: 29/10/2021

Hora: 08:45 a.m.

✓ Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



Codigo:	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
053887	DISCO 4 1/2 CORTE	
4	21.74	86.96
Sub Total:	L.	86.96
Monto Exento	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Gravado 15%	L.	86.96
I.S.V. 15%	L.	13.04
Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V 18%	L.	0.00
Desc. Y Rebajas:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total a pagar	L.	100.00 ✓
Efectivo:	L.	100.00
Cambio:	L.	0.00

Son:

CIEN CON 00/100

CAI:9E4330-C5E0D4-C74197-100C7B11ED23-76

Rango autorizado: 000-001-01-00135001

Hasta: 000-001-01-00135000

Fecha limite de emision: 16/03/2022

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para mantenimiento
el el taller del
IHMA PSK





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200. 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 -, valor que será
utilizado para:

Taxi, IHMA - IHSS y IHSS - IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE octubre DE 2021

Rony Joel Serra Gaby 0801-1971-07337
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 300.- que será utilizado para:

Pago de transporte para el sr. Mario E. Andino
para trasladarse a las oficinas de Cargill de
Honduras a recoger Almuerzos donados por la empresa

San Pedro Sula 8 del mes Octubre del año 2021

Mario Andino

1803-1991-00600

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





ALMACEN EL ESTUDIANTE

NOMBRE: JAMIL MUSLEH

PLAZA MIRAMAR, 9 CALLE, 16 Y 17 AVE.

CIRCUNVALACION, BARRIO SUYAPA.

Tel: 2504-4985

RTN: 08901980006986

CAI: F40349-2EC509-8E4895-4179C3-DF847F-E8

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00010001 A 002-001-01-00017000

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/09/2022

Correo Electronico: ibmusleh@hotmail.com

Fact. No.: 002-001-01-00010399 15/10/2021

Contado 15:23:36

Vendedor generico

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Correlativo de Registro Exonerado:

No. de Registro SAG:

Cliente

IHMA

RTN: 08019995296673



CANT	DESCRIPCION	UND	ISV	TOTAL
10.00	SOBRE MANILA T/ CARTA	6.00	15	60.00
10.00	SOBRE MANILA	7.00	15	70.00

Subtotal	L.	130.00
Importe EXO:	L.	
Importe EXE:	L.	
Importe Grav 15%:	L.	130.00
Importe Grav 18%:	L.	
Descuento	L.	
IMPTO 15%:	L.	19.50
IMPTO 18%:	L.	
TOTAL L.	L.	149.50
Recibido:		149.50
Su Cambio:		0.00
Balance:		0.00

Son CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 L.

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original: Cliente / Copia: Emisor





karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03035108

RefInt 6731555 Vnd FOS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

18/10/2021 10:02:00 a.m. CAJ#10 XMORALES

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TACO PLASTICO 10MM 50PC S-10 FLSH

88202	1	CTA	L. 48.00	L. 0.00		
			L. 48.00			

BROCA HIERRO 1/4" HSS DEWALT DW130014C

28131	1	PZA	L. 28.00	L. 0.00		
			L. 28.00			

BROCA HIERRO 1/4" HSS DEWALT DW130014C

28131	1	PZA	L. 28.00	L. 0.00		
			L. 28.00			

BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW540950C

19836	1	PZA	L. 60.00	L. 0.00		
			L. 60.00			

BROCA CONCRETO 3/8"X6" DEWALT DW540950C

19836	1	PZA	L. 60.00	L. 0.00		
			L. 60.00			

PUNTAS INTERC. 9PC TOTAL TACSD3091

112270	1	JGO	L. 73.00	L. 0.00		
			L. 73.00			

VALVULA RECTA 1/2"X3/8" VIK 8/SPC-537 CP

23546	1	PZA	L. 76.00	L. 0.00		
			L. 76.00			

VALVULA RECTA 1/2"X3/8" VIK 8/SPC-537 CP

23546	1	PZA	L. 76.00	L. 0.00		
			L. 76.00			

TORNILLO F/MET #14X2.1/2" C/RE TPKJ2.1/2

57550	25	PZA	L. 2.50	L. 35.25		
			L. 27.25			

Total Descuento:	L. 35.25
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 414.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 62.12
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 476.25





RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Calpules.

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
Direccion Sucursal: CALLE 14-15 AVE 3 S.O PAZ BARAHONA

Cliente: 847804 **IHMA (INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA)**

RTN: 08019995296673 Email:

Direccion: COL. PRADO ALTO 7 AVE. ENTRE 20 Y 27 CALLEDIGITAR CAMPO 3,
CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 017-001-01-00220190

CAI: E9AC3E-B98741-114F95-793927-87F8D0-11

Fecha Limite de Emision: Enero 08, 2022

Rango Autorizado: 017-001-01-00202401 Al 017-001-01-00229400

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CONTADO**

Orden de Compra:

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Octubre 18, 2021 09:12:58

Vencimiento Documento: Noviembre 17, 2021

Centro de venta: 5

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
		UNITARIO	OTORGADOS	
1	MO MOBIL SUPER 4T Q. X CODIGO 98KR25	L. 202.92		L. 202.92

Asesor: 30502 MARTEL MARTINEZ MEJIA

Comentario:

Subtotal: L.	202.92
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	202.92
Importe Grabado 18%:	
ISV 15%: L.	30.44
ISV 18%:	
Total A Pagar: L.	233.36

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 36/100 LEMPIRAS.



CEMCOL REPUESTOS
PAGADO

[Handwritten signature]



Firma: _____

Usuario: SPMURCIA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1 - Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2 - Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3 - Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



f /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

PROAGSA S.de R L de CV

8 Calle, Ave. Lempira, Tel. 556-1983

RTN 05019002070415

CAD: 050C93-46E4EB-0A48A6-4E3FAD-
FFC65C-C6

FACTURA 000-001-01-00316039

Fecha 21 de octubre de 09:28:00

Cliente IHMA

RTN: 08019995296673

Cant Descripción

1 Vapora 250 Mi

Sub 220.00

Descuento 0.00

Monto Exento: 220.00

Monto Exonerado: 0.00

Importe Gravado: 0.00

I.S.V. 0.00

Total Operación: 220.00

Total Cancelado: 220.00

Vuelto 0.00

La Factura es beneficio de todos.... Exija!

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001

HASTA 000-001-01-00302000

Fecha Límite De Emisión: 27/09/2002

Nº Ord. Compra Exento:

Reg. Exonerado:

Reg. SAG:



Guay



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PRX2557-8600 2556-6000

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 002-001-01-01668522

RefInt 3442860 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/10/2021 09:22:27 a.m. CAJ#4 HILWAJC

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

HILLO CORTAO ORILLA 2.4MMX7CM REDON AMAR

44407 1 PZA L. 263.00 L. 0.00

L. 263.00



Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 228.70
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 34.30
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 263.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 237.00

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 002-001-01-01607001 /

002-001-01-01829500

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

ABIERTO LOS DOMINGOS



GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



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

Fecha Impresion: 10/25/2021

R.T.N.: 0501-9002-078308

C.A.I.: 4AECE9-827D7C-D4428B-A82CD4-DED533-28

Fecha Limite: 12/10/2022

Factura: No. 000-001-01-00072920

Rango Autorizado 000-001-01-00072401

000-001-01-00092400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 25-10-2021

Cliente IHMA

Facturado por:

Fredy Esau

R.T.N.: 08019995296673

Codigo HN-0002019139

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	50	TORNILLO ELEVADOR NEGRO 1/4X1 1/2	L 5.478	L 0.550	L 273.9130
2	50	TUERCA HEX GALV RG 1/4	L 1.174	L 0.120	L 58.6955

EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
S. de R. L.
RTN: 0501-9002-078308
SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.

****Ultima Linea****

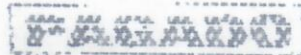
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 M.N.

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de
Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomartico



Total Ventas 15% L L 332.61
Total Ventas 18% L
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L 29.93
Total Ventas L L 332.61
I.S./ Ventas al 15% L L 49.89
I.S./ Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L 382.50

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE PAGAMENTO

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA



Handwritten signature





Empresa de Servicios Múltiples Gómez Benítez

Propietario: Osman Nahun Gomez Benitez R.T.N. 12081991001414

Bo. Guaymuras, Calle principal, Casa # 3,
Cel.: 9756-8455
La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
E-mail: osmangomez2016@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha, 26 de Octubre del 2021

Cliente: I.H.M.A

Orden de Compra No. _____

Dirección: _____

R.T.N.: 0801 999529673

Orden de Compra Exenta ☐

No. Constancia Registro de Exonerado ☐

No. Registro de la SAG ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/ Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Desmontaje A/C OFICINA			695.65

CAI: 15345C-CA3305-A146A5-254CC9-1060D9-08

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

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

000-001-01-00

Fecha Límite de Emisión: 18-02-2022

FACTURA

Nº 000331

Fecha de Recepción Doc.: 18-02-2021

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Valor Letras:



cientos exactos

Impresa R.T.N. 010119-0007531 Cel. 9756-8455

ENTREGADO POR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	695.65
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V 15% L.	104.35
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	800.00

RECIBIDO POR



Empresa de Servicios Múltiples Gómez Benítez

Propietario: Osman Nahun Gomez Benitez

R.T.N. 12081991001414

Bo. Guaymuras, Calle principal, Casa # 3,
Cel.: 9756-8455

La Lima, Cortes, Honduras, C.A.

E-mail: osmangomez2016@gmail.com

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha, 26 de Octubre del 2021

Cliente: LAMA Orden de Compra No. _____

Dirección: _____ R.T.N.: 0801 9995 29 6673

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Desc/ Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Instalación A/C OFICINA			504.- 35

CAI: 15345C-CA3305-A146A5-254CC9-1060D9-08 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000400

Fecha Limite de Emisión: 18-02-2022

000-001-01-00

FACTURA

№ 000332

Fecha de Recepción Doc.: 18-02-2021

La Factura es Beneficio de todos "exijala"

Importe Valor Letras:

8. Cientos Ochenta exactos

Impresa R.T.N. 01/19/300/501 002 972 19-10500 75 Febrero 2021

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	504.	35
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V 15% L.	75.	65
I.S.V 18% L.		
TOTALA PAGAR L.	580	00

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6112116 POS #: 5
Fecha: 27/10/2021 Hora: 14:04:43
Cajero: 24653 Gendy Lopez
Documento Fiscal #: 024-001-01-06388294
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 024-001-01-06000001 HASTA: 024-001-01-06400000
RTN: 030199962298673
NOMBRE: IHMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



CIENTO SETENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	001070002024-SEMITILARGA MODERNA E/BOLS	L42.95
	7421800100029-CAFE ORO BOLSA MOLIDO 1LB	L47.05
15.	75907601014-CREMORA FANS 11OZ	L61.96
	7429906700892-AZUCAR PRIETA 920GR	L20.85
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L0.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L164.92
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L111.05
	Importe Gravado 15%	L63.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L8.08
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L173.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L27.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

ENTREGA

Agencia La Mundial

Tienda Prado Alto

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI CS2658-70534F-104382-EFC30C-EADE78-90

Fact Contado 007-001-01-03052763

RefInt: 6749210 Vnd P06

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/10/2021 11:38:03 a.m. CAJH8 AHEZA

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ESCOBA M/HADERA 30X133CH KIKI W/COLORS

75211 4 PZA L. 57.00 L. 12.00
L. 216.00

ESPONJA LAVAR CARRO 9X17CH 2-CS1504-244

79657 1 PZA L. 37.00 L. 0.00
L. 37.00

TOALLA P/LIMPIAS CARRO MICROFI 40CH 254

79664 2 PZA L. 22.00 L. 0.00
L. 44.00

GRASA MULTI-USO TUBO 14-OZ ABR 3082

4372 1 PZA L. 85.00 L. 0.00
L. 85.00

ACEITE MOT 2T 40T STIHL 8410

80552 1 CTO L. 242.00 L. 0.00
L. 242.00

PEGAMENTO CONTACTO RESTEX 1/8-GLN 00105

2719 1 PZA L. 95.00 L. 0.00
L. 95.00



Guay



Total Descuento:	L. 12.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 625.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 93.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 719.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 281.00

SETECIENTOS DIECINUEVE LPS CON CERO CENTAV
OS

SU AHORRO: L. 12.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Pago: 007-001-01-02903001 /

ENTREGA

Agencia La Mundial

Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Bo. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI 052658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03052770

RefInt 6749217 Und R03

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/10/2021 11:40:51 a.m. CAJ#8 AMEZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

PEGAMENTO COLA BLANCA 1-OLN RESISTOL 650

1240 1 PZA L. 476.00 L. 0.00

L. 476.00

TAZA CERAMICA 8X10CM 2-650029215 V/COLOR

82177 2 PZA L. 25.00 L. 4.00

L. 46.00

TAZA CERAMICA 8X9CM 2-650029212A V/COL

82176 1 PZA L. 29.00 L. 2.00

L. 27.00



Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 477.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 71.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 549.00
EFFECTIVO:	L. 560.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 11.00

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LPS CON CERO C
ENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 4

Fecha límite de emisión: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye IVA



Handwritten signature

ENTREGA

Agencia La Mundial

Tienda Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 No. LA GUARITA

RTN 05019003076139 PRX25566000 25566470

CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 007-001-01-03052773

RefInt 6749220 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/10/2021 11:41:33 a.m. CAJ#6 AMEZA

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. GTY Unid PRECIO MES REB QTO

TOTAL

VALVULA BALIN / PVC S/R P/R LD-B28 G

22784 2 PZA L. 186.00 L. 0.00

L. 372.00



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 323.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 48.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 372.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 128.00

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LPS CON CERO CEN
TAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 007-001-01-02903001 /

007-001-01-03288000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

Guay





SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

CEMESA

BOULEVARD DEL SUR 12 AVENIDA, 22 CALLE, COL. PRADO AITO

Oficina Principal:

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE. CASA NO. 2 BLOQUE S.N. MUNICIPIO.

SAN PEDRO SULA. DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS. 2553 0321 / 3342 2974

R.T.N. 05019999180979

Correo: representantes@farmaciasiman.com

FACTURA: 153 003 01 00837105

C.A.I. 80808E 0F880E 0D428D A80768 3C388E 3D

Mango Autorizado: 153 003 01 00770001 a 153 003 01 00870000

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. Ident. 08019995296673

Norma: IHMA

Adquiriente Exonerado.

No Orden de Compra Exenta.

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG

Código: 349828

29 octubre-2021

11:52 a.m.

Vendedor: OSCAR MARTINEZ BARAHONA

CF001-0000 CONTADO

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

Est.: 17 | BAYER CONSUMO

ALKA SELTZER X 60 TAB EFERV. 0.00

1.00 CJ L. 338.92

L. 288.08

Est.: 18 | MK MEDICAMENTOS

ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB+ &

1.00 CJ L. 184.47

L. 150.91

Est.: 22 | GLAXO SMITHKLINE

PANADOL ULTRA X 104 CAPLETA

1.00 VS L. 355.95

L. 302.56

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 879.34

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 137.79

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 137.79

SUB TOTAL L.: 741.55

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 741.55

Valor en Letras: SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 137.79

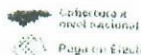
Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 74.16

EDUARDO ANTONIO ORDOÑEZ BURGOS

PUNTOS GANADOS: 741

PUNTOS ACUMULADOS: 2228

Envía y recibe dinero con EconoGiros



0% Baje costos por envío
Paga con tarjeta de crédito o débito

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCA-ISO 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en

BATANGAS, CALABANG, SAMPAGUANA
TEGUJUALPA,
RTN: 0501900521740
TELEFONO PBX: 2064-7300
correo: clientes@grupomontecarlo.cl

Recibi Conforme

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BONILVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA
TEGUICHALPA
R.T.N.: 05019009217340
TELÉFONO: F.B.X.: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
2DF5FC-256D02-6A47BE-3E50D5-
F1B312-9D
Rango Aut. Desde 002-002-01-01250001
Hasta 002-002-01-01350000
Fecha Limite Emision: 23/05/2022

Factura #:
002-002-01-01298726

Fecha: 07/10/2021 Hora: 03:07:01 p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

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

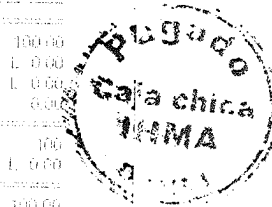
Reference: 0801999523663
IHMA

Código	Descripción	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 0.9429 @ L. 106.06	L. 100.00
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



1404705

SON CIENTO
UN FACTURA es Beneficio de Tributos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia: Tributarío Emisor



Recibi Conforme

Transportes

"BANEGAS EXPRESS, SRL DE CV."

Terminal Perlas de Oriente/Danli
Terminal Municipal, Barrio el Carmelo

Tel. 2763-2217/9523-2523

E-mail: contrerascrescencio@yahoo.com

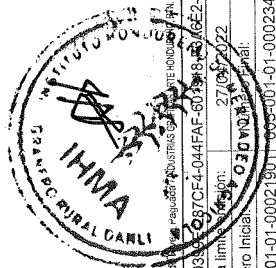
R.T.N.: 08019995333823

FACTURA DE ENCOMIENDAS

N°005-001-01-000 23324

DIA	MES	AÑO
19	10	21

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	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 A PAGAR	L. 70



CAI: 0033	087 CF-044 FAF-6079-8-2022
Fecha limit.	27/09/2022
Número Inicial	005-001-01-00021901

RECIBI DE: Ihma Danli

LA CANTIDAD: 70 33 2318 91

POR EL TRANSPORTE DE: 1 Sobre Paquete

NOMBRE DEL QUE RECIBE: Edwin Leonel Perdomo

DE: Danli LUGAR DE DESTINO: Teg

CONDUCTOR: R. Gu HORA: 12

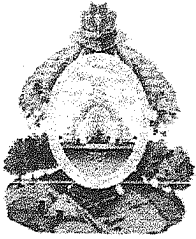
FIRMA OFICINISTA

REMITENTE

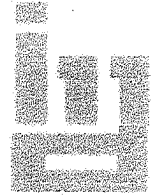
Numero de Orden de Compra Exonerada: _____

Numero de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Numero de Registro de la SAG: _____

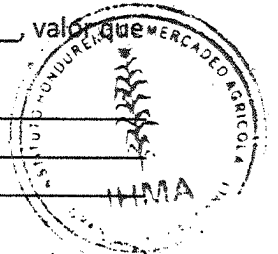


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. Trecientas Lempiras.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que
será utilizado para Reparación de chindagua al señor
Bayron Francisco Ardo Torres.



DANLI, EL PARAISO, 25 DE Octubre DE 2021



Bayron Ardo

NOMBRE

0713-1994-00017

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



IE: +34 903 10 00 11
BARRIO ABAL, 14 28014 MADRID
TEL: 903 10 00 11
R.T.N.: 05019-021-344
TEL: 91 00 16 2504
Correo: ventas@grupoprotectos.com

SON DOS-CIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXTRAJA.
Gracias por su preferencia
Original Blanco Cliente
Copia, Tributario Emisor



PERFETERIA MANINENA S. DE RL.
Calle 10 y Calle 11 de Comercio Viejo de Panama
TELEFONO 275-0145
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

Factura: 000-001-01-00010919

CONDICION: CONTADO
CREDITO: 000-001-01-00010919

Nº. O.C. Expediente: 000-001-01-00010919
Nº. Constancia Reg. Comercio: 000-001-01-00010919
Nº. de Registro R.F.C.: 000-001-01-00010919

Fecha: 20/02/2019

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Claro de Ajo 1" Queso	kg	02	0.50	1.00
Queso Chihuahua 1kg	kg	02	1.00	2.00
Pan de Azúcar 1kg	kg	02	1.00	2.00
Queso Brie 1kg	kg	02	1.00	2.00

Subtotal: 7.00

Expendido:	Valor
Expendido	7.00
Gravado 10%	0.70
Gravado 10%	0.70
Desuento:	0.00
Subtotal:	8.40
IVA 13%	1.10
ISCT 4%	0.34
Total:	9.84
Cambio Contado:	9.84

Página 1 de 1



FIRMA

Recibo y devuelto 01/03/2019-00110919
CALLE 10 Y CALLE 11 DE COMERCIO VIEJO DE PANAMA
TELEFONO 275-0145

Fecha Emisión: 20/02/2019 15:01:09