



Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola IHMA

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2023

| N° | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción | Objeto del Gasto | Gasto |
|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------|--------------------|---|--------------|
| 1 | 02/06/2023 | 7779784 | LARACH Y CIA | REPUETO | PARA USO EN LA SISTERNA DE AGUA EN IHMA PSK | L. 470.10 |
| 2 | 02/06/2023 | 35968 | TROPIGAS DE HONDURAS SA. | COMPRA DE GAS | PARA COCCION DE FRIJOL EN IHMA PSK | L. 238.13 |
| 3 | 09/06/2023 | 155238 | EQUIPOS INDUSTRIALES | MATRIAL | PARA USO EN CLINICA IHMA PSK | L. 621.00 |
| 4 | 12/06/2023 | 4764 | PC ACCESS S DE RL. | PORTA CARNET | PARA USO EMPLEADOS DE IHMA PSK | L. 155.25 |
| 5 | 13/06/2023 | 174976 | FERREPIN | MATERIAL | PARA PULIDO EN OFICINAS IHMA PSK | L. 400.00 |
| 6 | 22/06/2023 | 11396294 | BANCATLAN | CONSTANCIA | DE SOLVENCIA ANTE LA PGR | L. 200.00 |
| 7 | 22/06/2023 | 2122376 | COMERCIAL CINCO ESTRELLAS | COMPRA DE LAPIZ | PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE IHMA PSK | L. 484.00 |
| 8 | 23/06/2023 | 133852 | BAZAR VARIEDADES | COMPRA DE PLASTICO | PARA USO EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA | L. 450.00 |
| 9 | 23/06/2023 | 19681 | GRUPO FERRETERO S DE RL. | COMP.DE BLOQUE | PARA USO EN LA COCINETA DE GERENCIA GENERAL | L. 187.60 |
| 10 | 28/06/2023 | 4249 | MTO REPUESTOS S DE RL. | COMPRA DE ACEITE | PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA PSK. | L. 185.00 |
| 11 | 30/06/2023 | 99397 | UNO | COMBUSTIBLE | PARA USO EN BOMBAS DE FUMIGAR PSK | L. 200.00 |
| 12 | 30/06/2023 | 683 | DAVIVIENDA | PAGO CONSTANCIA | ANTE LA SAR | L. 200.00 |
| 13 | 30/06/2023 | 183 | DAVIVIENDA | PAGO CONSTANCIA | ANTE LA SAR | L. 200.00 |
| SUMAN | | | | | | L. 3,991.08 |
| MENOS VALOR DEL FONDO | | | | | | L. 10,000.00 |
| VALOR EN CAJA | | | | | | L. 6,008.92 |

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

| N° | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción | Objeto del Gasto | Gasto |
|----|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 01/06/2023 | 000-001-01-00352340 | Comercel | Compra de pilas alcalinas | Utilizados para los focos usados por el personal en la planta. | L. 83.09 |
| 2 | 01/06/2023 | 000-001-01-00352341 | Comercel | Compra de Cepo, Cinta, Tubo | Utilizado para la union del alambrado electrico que va del taller hacia la bodega No. 2. | L. 721.20 |
| 3 | 08/06/2023 | 007-001-01-04121399 | Agencia La Mundial | Compra de Breaker | Utilizados para la instalacion de breaker en el sistema electrico de la bodega No. 1. | L. 77.00 |
| 4 | 08/06/2023 | 000-001-01-00353298 | Comercel | Compra de Breaker | Utilizados para la instalacion de breaker en el sistema electrico de la bodega No. 1. | L. 322.58 |
| 5 | 09/06/2023 | S/N | Recibo de caja chica | Pago por servicios electricos | Al sr. Victor Hercules, la EEH realizo corte de energia electrica, por lo que el electricista procedio a retirar el alambre que estaba instalado en 3 poste dentro de IHMA para ser instalado de la bod. No. 1 y hacer bajada hacia bod. No.2. | L. 500.00 |
| 6 | 09/06/2023 | 000-001-01-00167215 | PVCentro | Compra de Tubos PVC | Utilizados para elaborar barra termica de alta tension. | L. 685.15 |
| 7 | 09/06/2023 | 000-004-01-00201373 | Comercial Larach | Compra de Tornillo, Tuerca, Arandela | Utilizados para elaborar barra termica de alta tension. | L. 35.60 |
| 8 | 09/06/2023 | 000-001-01-00100422 | Pelsa | Compra Fusible | Utilizada estas mechas para fusibles que van en el cableado primario del tendido electrico de la calle. | L. 48.31 |
| 9 | 09/06/2023 | 000-001-01-00353429 | Comercel | Compra de Fusibles | Utilizada estas mechas para fusibles que van en el cableado primario del tendido electrico de la calle. | L. 288.37 |
| 10 | 10/06/2023 | S/N | Recibo de caja chica | Pago por servicios electricos | Al Sr. Victor Hercules, realizando la labor de energizar el transformador que esta instalado en la parte de afuera de las instalaciones de IHMA, y la instalacion de mechas para energizar la bod. No. 2. | L. 600.00 |
| 11 | 20/06/2023 | 007-001-01-04150193 | Agencia La Mundial | Compra de electrodo y desinfectante | Utilizado para trabajos varios. | L. 353.00 |
| 12 | 20/06/2023 | 007-001-01-04150197 | Agencia La Mundial | Compra de Sellador y Silicon | Utilizado para el tapado de goteras del techo de la bodega No. 2 | L. 696.00 |
| 13 | 21/06/2023 | 004-001-01-04328435 | Agencia La Mundial | Compra de Escobilla y Bateria | Utilizados para realizar la limpieza en lo alto de la paredes de la planta. | L. 225.00 |

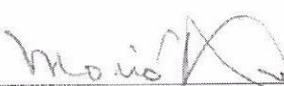


INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)
SAN PEDRO SULA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

| N° | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción | Objeto del Gasto | Gasto |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|-------------|
| 14 | 21/06/2023 | 000-002-01-00075900 | Seguriex | Compra de Mascarilla | Utilizados por el personal de planta para la labor de carga y descarga. | L. 716.45 |
| 15 | 21/06/2023 | 000-003-01-00000387 | Multiservicios | Compra de Escobillones | Utilizados para realizar la limpieza en lo alto de la paredes de la planta. | L. 300.00 |
| 16 | 21/06/2023 | 007-001-01-04152766 | Agencia La Mundial | Compra de broca de concreto y extencion | Utilizado para la reparacion del anden de la bodega No. 1. | L. 275.60 |
| 17 | 29/06/2023 | 007-001-01-04168709 | Agencia La Mundial | Compra de anteojos de seguridad | Utilizados para trabajos de mantenimiento en el plantel. | L. 117.00 |
| 18 | 29/06/2023 | 007-001-01-04168711 | Agencia La Mundial | Compra de Cemento | Utilizados para la elaboracion de garaje de estacionamiento de vehiculos. | L. 434.00 |
| SUMAN | | | | | | L. 6,478.35 |
| MENOS VALOR DEL FONDO | | | | | | L. 8,000.00 |
| VALOR EN CAJA | | | | | | L. 1,521.65 |

MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. MAURO JOSUE GIRON
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE AUTORIZADO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
DANLI, EL PARAISO**

CONTROL DE ENTREGA DE CAJA CHICA DE 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| N | FECHA DEL DOCUMENTO | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DESCRIPCION | OBJETIVO DE GASTO | GASTO |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|--|-----------------|
| 1 | 10/06/2023 | 0020020101483404 | Corporación petrolera Montecristo S. A DE C. V | Gasolina Regular | Para Chapeadora, para mantenimiento del predio | 200.00 |
| 2 | 11/06/2023 | 0021076 | AGROFERSA | TOUCHDOWN | Herbicida, para limpieza del predio | 180.00 |
| 3 | 09/06/2023 | 0010020100078521 | FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L. | -CINTA - AISLANTE 3M TENAZA TRUPER 8" | Reparación de sistema eléctrico de bodega | 218.00 |
| 4 | 14/06/2023 | 0000010100 | PLASTICOS CINDY | 2 Paquetes de bolsas 9x16 | Bolsas utilizadas para muestras de laboratorio | 40.00 |
| 5 | 16/06/2023 | 001-001-0104293254 | SUPERMERCADOS ALRASHID | Tinta p/sello stanford | Utilizada para los sellos de la oficina | 47.10 |
| 6 | 22/06/2023 | 001-001-0104301599 | SUPERMERCADOS ALRASHID | -Folder manila carta -Sobre manila 4 pilas rayobac | -Material de oficina -Batería para balanza de laboratorio | 222.20 |
| SUMAN | | | | | | 907.30 |
| MENOS DEL VALOR DEL FONDO | | | | | | 3,000.00 |
| VALOR DE CAJA | | | | | | 2,092.70 |

PROF. MARIO ALEJIS ARDOZ MEDINA
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. MAURO JOSUE GIRON



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.*** ✓
 Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U. (Anillo Periferico)

Parque empresarial, Anillo Periferico,
 Frente a Supermercados La Colonia
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234

SALA No. 4
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600

lcruz@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-52383

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309001

ID FISCAL:006-001-01-07779784

FECHA:02/06/2023 02:18PM ✓

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARAOLAGH

FOLIO RI:S04186CA4568442



RTN:08019995295673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA) ✓

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|---|----------|------|--------|-------|--------|
| 04160001 | 1.00 | UNI | 391.32 | 39.13 | 352.17 |
| VALVULA 7/2 1PLG.C/FLOTE 785-15MM | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070157 | 4.00 | UNI | 6.74 | 0.00 | 26.96 |
| MEDIO CODO PVC POT.3/4 PLG LISO (45-GRADOS) | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070152 | 2.00 | UNI | 4.61 | 0.00 | 9.22 |
| CANISA PVC (UNION) POT.3/4-PLG.LISA | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070158 | 1.00 | UNI | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| MEDIO CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO (45-GRADOS) | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070153 | 1.00 | UNI | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
| CANISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070058 | 2.00 | UNI | 3.96 | 0.00 | 7.91 |
| TAPON PVC HEMBRA POT.3/4-PLG.LISO | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |
| 10070150 | 1.00 | UNI | 4.35 | 0.00 | 4.35 |
| REDUCTOR PVC POT.3/4x1/2-PLG.LISO | | | | | |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION:G | | | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:7

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 408.76 | ISV 15% | 51.32 |
| TOTAL GRAVADO(18%) | 0.00 | ISV 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 39.13 |
| TOTAL | | L. | 470.10 |
| FORMA DE PAGO | | | |
| TARJETA DE CREDITO | | 470.10 | ✓ |
| PAGO DE CLIENTE | | | 470.10 |
| CAMBIO | | | 0.00 |

CUATRO CIENTOS SETENTA LEMPTRAS CON 10/100

Basado en venta de Retail de 568442



para uso en la
 sistema de AGUA
 en IHMA psk

TROPIGAS DE HONDURAS S A ✓
ALDEA PUEBLO NUEVO A 200 MTS ADE
LANTE DE ZIP BUENA VISTA EN VILL
ANUEVA CORTES.

RTN: 08019000235532

TEL: 26700470

tropigasdehonduras@grupotropigas
.com

FACTURA ORIGINAL

141-002-01-00035968 ✓

2-TROPIGAS DE HONDURAS Tda.Hato
Col. Hato en medio S-5 B- 69b ca
sa 3502 frente a kinder \ 3190-1
679

✓ 2023-06-02 09:13:28

CLIENTE:

08019995296673

✓ IHMA

CAI:

BABA66-5C8B50-B7A000-0001-8678
BC-85

FECHA L EMISION: 10-01-2024

R INI: 141-002-01-00035001

R FIN: 141-002-01-00037000

| PRO | CxP | DESCTO | TOTAL |
|-----|-----|--------|-------|
|-----|-----|--------|-------|

Gas 25LB

| | | | |
|----------|------|--|--------|
| 1x238.13 | 0.00 | | 238.13 |
|----------|------|--|--------|

SUB TOTAL: L238.13

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L238.13

GRAVADO 15%: L0.00

ISV 15%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L238.13 ✓

CAMBIO: L0.00

SUN: DIENTE CINCUENTA Y OCHO C
ON 13 CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION

ORD COMPRA EXEMPTA

#REGISTRO SAC

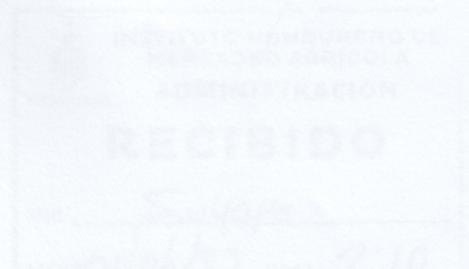
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: NISUR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EN LA



para cocción de
FRÍJOL M
IHMA PSK





EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Economica
Europea, No. 101, Comayagua, MDC.,
Francisco Morazan, Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com
www.equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 501902 RTN: 08019995296673
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR ✓

TELÉFONO:
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

VENDEDOR: Jose Antonio Ferrufino Ortiz

FECHA: 09.06.2023 ✓
CONDICIONES: Pago al contado
FORMA DE PAGO: Contado
FECHA DE VENC.: 09.06.2023
REFERENCIA SAP: 90264212
PEDIDO SAP: 444899
ORD. DE COMPRA:
INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00155238

R.T.N.: 06019995344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

| Producto | Cant/Und | Descripción | Precio unitario | Descuentos y rebajas otorgados | Total |
|-------------------------|----------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|
| CAN.09.088 | 1 UND | Mufa EMT 1 MF-1 1000 | 69.00 | 0.00 | 69.00 |
| CAN.09.073 | 5 UND | Curva EMT 1/2 TTE-1/2 1000 | 15.00 | 0.00 | 75.00 |
| CAN.09.041 | 4 UND | Conector De Tornillo EMT 1/2 TC-501 1000 | 5.50 | 0.00 | 22.00 |
| CAN.09.014 | 10 UND | Capisa De Tornillo EMT 1/2 TE-511 1000 | 6.50 | 0.00 | 65.00 |
| CAB.09.024 | 3 UND | Cepo Para Cable # 1/0 PF-50 1000 | 75.00 | 0.00 | 225.00 |
| ILU.01.872 | 6 UND | Roseta Plastica 15A125V E351174 1000 | 14.00 | 0.00 | 84.00 |
| Observaciones: ===== | | | | | |
| TOTAL | | | | | 540.00 |

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------|
| Importe exonerado | L. | 0.00 |
| Importe exento | L. | 0.00 |
| Importe gravado 15% | L. | 540.00 |
| Importe gravado 18% | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 81.00 |
| ISV 18% | L. | 0.00 |
| Total a pagar: | L. | 621.00 |

CANCELADO
EQUIPOS INDUSTRIALES

PADECO
Caja chica
HIMA

SON: SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

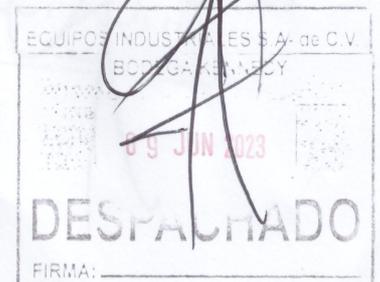
Datos Del Adquiriente Exonerado
=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

Doc. Referencia: 0080468892,0080468893,0080468894,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**





FACTURA

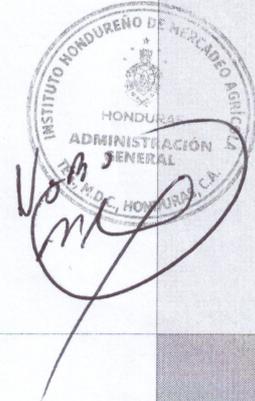
No. 000-001-01-00004764

CAI CD8BD7-E4AB9C-D64291-233F7B-585518-B1
 F. Limite Emisión 29/11/2023
 Rango Autorizad 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

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

Fecha: 12/06/2023
 N° Orden Comprá Exenta:
 N° Registro de Exonerados:
 N° Registro SAG
 Tipo de Factura Contado

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Suma |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| 3 | Porta Carnet Rígidos Transparentes | L. 45.00 | L. 135.00 |



Valor en Letras
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS

| | | |
|----------|----------------------|------------------|
| SubTotal | Importe Exonerado | |
| | Importe Exento | |
| | Gravado 15% | L. 135.00 |
| | Descuentos / Rebajas | |
| | Imp. S/Ventas 15% | L. 20.25 |
| | TOTAL | L. 155.25 |

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

Original: Cliente
 Copia: Emisor

RTN - 08019015766388

Const. de ...

BANCO ATLANTIDA S.A. R.T.N.: 08019995368674
 RECAUDACIO, TGR EN LINEA AUTOBANCO KENNEDY
 22/06/2023 09:20:33 CAJERO : A056

No. TGR 11396294
 Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 Identificacion 08019995296673
 Monto 200.00
 Institucion PROCURADUR?A GENERAL DE LA REP?BLICA
 Descripcion Rubro 12121 - EMISI?N, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

Trx : 6747 Ref. IBS/JTELLER :9 STATUS : ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. A056
 22 JUN 2023
 BANCO ATLANTIDA
 AGENCIA _____

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 HONDURAS
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 IEG, M.D.C., HONDURAS, C.A.

2309943856

Banco Atlantida



[Handwritten signature]

Von

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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-02122376
 CAI: CCB4DF-23B7A5-AB4B9E-7DF941-29C7A8-31
 FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
 DESDE: 2065001 HASTA: 2215900
 RTN: 08019995296673
 NOMBRE: IHMA ✓

Nota
me

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100
 LEMPIRA

ID #: 1704311 ✓
 Fecha: 22/06/2023 ✓ Hora: 04:08:13 p.m.
 Cajero: 029 POS #: 1
 Artículos: 10

| Cant. | Descripcion/Cod | Valor |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8X | BIC BOL CLASIC SURT CJTA1X12 | |
| L. 47.00 | 7501014511023 | L. 376.00 |
| 2X | PILOT BOL BP-1 RT NEG 1X12 | |
| L. 54.00 | 4902505482038CJ | L. 108.00 |
| Total | | L. 484.00 ✓ |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | | L. 0.00 |
| Sub Total | | L. 484.00 |
| I.S.V. | | L. 0.00 |
| Importe Exento | | L. 484.00 |
| Efectivo Tendered | | L. 484.00 |
| Cambio | | L. 0.00 |



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 uso en diferentes
 oficinas IHMA PSK*

GRUPO FERRETERO S. DE R.L.
ALDEA LA CAÑADA FTE A PROYECTO VICTORIA ENTRADA UTH
RTN.08019917953764
Tel. 2246-1690

FACTURA

grupoferretero2017@gmail.com
Comentario:
Cliente:

ID #: 19681
Fecha: 23/06/2023 ✓
Hora: 10:07:13 a.m.
Caja #:1 Cajero(a):
Condicion: CONTADO
Cuenta No.:08019995296673

CORRELATIVO: 000-001-01-00018347
CAI: 98ECEA-C2BC19-F144A1-6ACA8C-8D030C-F4
FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2023
DESDE: 000-001-01-00017001 HASTA: 000-001-01-00019000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRA

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | Precio Total |
|--------|-------------|----------|----------|--------------|
| 1 | Bloque 4" | 14 | L. 11.65 | L. 163.13 |



PAGADO



| | |
|---------------------------------|-------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 0.00 |
| Sub Total | L. 163.13 |
| Importe Exonerado | L. 0.00 |
| Importe Exento | L. 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. 163.13 |
| Importe Gravado 18% | L. 0.00 |
| I.S.V. 15% | L. 24.47 |
| I.S.V. 18% | L. 0.00 |
| Total a Pagar | L. 187.60 ✓ |
| TRANSFERENCIA BANCARIA Tendered | L. 187.60 |
| Cambio | L. 0.00 |



Moto Repuestos Sánchez S. de R.L. de C.V.
 Col. Villa Nueva, Carretera a Danli, Casa # 44, Frente Auto Repuestos Rodriguez
 E-mail: icolersa@gmail.com, Fco. Morazán, M.D.C., Honduras, C.A.
 R.T.N. 08019017919836 / Cel.: 8947-7850



FACTURA

No. 000-004-01-000 04249 ✓

| Fecha | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 28 | 06 | 23 |

CAI: C00507-EE3EE1-1F47A2-E760B6-30569D-24

Contado Crédito

Cliente: **I H M A** ✓
 Dirección:
 RTN: **08019995296673**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO L. | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | TOTAL L. |
|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 1/4 | Castrol 20W50 | | | 185 |
| No. Correlativo de Orden de Compra Exenta | | Importe Exonerado L. | | |
| No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado | | Importe Exento L. | | |
| Numero Identificativo de Registro de SAG | | Descuentos y Rebajas Otorgados L. | | |
| Cantidad en litros | | Importe Gravado 15% L. | | |
| 185 | | Importe Gravado 10% L. | | |
| Fondo Autorizado: 000-004-01-00000001 al 000-004-01-00005000 | | I.S.V. 15% L. | | |
| Fecha de Vencimiento: 29/02/2024 | | I.S.V. 10% L. | | |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA! | | Total a Pagar L. | | |
| Estadísticas e Impuestos: Josefa de R. Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55 | | 185 ✓ | | |



[Handwritten Signature]
 FIRMA

para uso en la
 Chapiadora del IHMA
 P S K



UNO MIRAFLORES
 BLVD. CENTROAMERICA DIRECCION A COL. KENN
 HONDU INVERSIONES
 SAN FELIPE. CORP. LOS PROCERES. NO.A-103
 TELEFONO: (504) 2276-7980
 Administracion@honduinversiones.com

CAI:
 16985A-B99F5B 048EBE 160E4F B8BBB4-BA
 RTN: 08011982035320
 FECHA LIMITE EMISION: 24/11/2023
 RANGO AUTORIZADO: 010-005-01-00000001 A LA
 010-005-01-00100000
 NO. DECLARACION: 9275733415

| DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA | PRECIO | VALOR |
|---------------------------|--------|----------|
| 7 SUPER CON D | 28.07 | 200.00 |
| Exonerados(-) | | L 0.00 |
| Sub Total | | L 200.00 |
| EXENTO | | L 200.00 |
| TSV 15% | | L 0.00 |
| TSV 18% | | L 0.00 |
| TOTAL | | L 200.00 |
| Importe Exonerado (-) | | L 200.00 |
| TOTAL A PAGAR | | L 200.00 |
| Dinero Efectivo | | L 200.00 |



ADQUISICIÓN EXONERADA

No. DC Exonera:
 No. Reg Exonerado:
 No. Reg:
 HONDURAS DE MERCADERO AGRICOLA
 HONDURAS
 ADMINISTRACION GENERAL

| Tarifa | Impacto | REGIMEN | DASTO | Total |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|
| I15.00% | L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| I18.00% | L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| E00.00% | L 200.00 | | L 0.00 | L 200.00 |
| EXONERADO | L 0.00(-) | | L 0.00 | L 0.00 |
| Total | L 200.00 | | L 0.00 | L 200.00 |

FACTURA

NO. FACTURA: 010-005-01-00099397
 NOMBRE: IHMA ✓
 RTN: 08019995296673 ✓
 FECHA: 30/06/2023 11:34:24 ✓

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 4000 TRAN# 99589
 TIENDA# HNO37 BOMBA# 5

para uso en
 Bombas de
 familiar
 p 5k



DAVIVIENDA

MENSUALIDADES

N. Cuenta 183
 Nombre RECAUDACION DEI
 RTN 08019995296673
 NOMBRE INSTITUTO HONDUREÑO DE ME
 MES/AÑO A PAGAR 0623
 VALOR 200.00 ✓
 USO O FORMULARI 2
 Valor Recargo.:
 Monto Total...: LPS***200.00

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).

Age/Caj: 104 1019 Fecha Posteo: 30-06-23 11:52:53 ✓
 Secuencia: 129 Fecha Proceso: 30-06-23
 DAVIVIENDA Supervisor:

Joel Alejandro Reyes centeno

98874971

CLIENTE





DAVIVIENDA

MENSUALIDADES

N. Cuenta 183
Nombre RECAUDACION DEI
RTN 08019995296673
NOMBRE INSTITUTO HONDUREÑO DE ME
MES/AÑO A PAGAR 0623
VALOR 200.00
USB O FORMULARI 2
Valor Recargo.:
Monto Total...: LPS****200.00

Sello electronico (sustituye firma y sello manual del cajero).
Age/Caj: 104 1019 Fecha Posteo: 30-06-23 11:50:55
Secuencia: 127 Fecha Proceso: 30-06-23
DAVIVIENDA Supervisor :

Joel Alejandro Reyes Centeno
98674971



RE DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL: 2240-0000, 2545-0700, (05046-19) *11PT10208

CLIENTE



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

FACTURA

000-001-01-00352340

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995296673

Fecha : 1 de Junio del 2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

Dirección: AGRICOLA (IHMA)

Condiciones: CONTADO

Cot.811865GA Vendedor:GABRIE

Orden N°:

| Cantidad | Descripcion | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1 / | PILA ENERGIZER ALKALINA 9V1 # 522BF --- Ultima Linea --- | 72.25 | | 72.25 |



Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS
 Por: *[Signature]*

Son: Ochenta y Tres Lempiras Con 09/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11:28:57

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

| | |
|------------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Imp. Exonerado L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 72.25 |
| Importe Gravado 18% L | 0.00 |
| ISV 15% L | 10.84 |
| ISV 18% L | 0.00 |
| Total a Pagar L | 83.09 |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Fecha límite de emisión 06/02/2024

Page 1 de 1



FOLIO SPS N.º 415282

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 0501980007276, TEL: (504) 319-3298, 319-3291 Y 3191-3919 SAN PEDRO SULA

Fecha : 1 de Junio del 2023

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO

Dirección: AGRICOLA (IHMA)

Condiciones: **CONTADO**

Cot.811862GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00352341

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995298873

Orden N°:

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 12 | CEPO COBRE AXIS 4AWG. # SBC25C | 34.00 | | 408.00 |
| 1 | CINTA AISLANTE 3M # 33X88 FT | 138.13 | | 138.13 |
| 3 | TUBO AISLANTE TERMICO # 25MM. NEGRO | 27.00 | | 81.00 |

--- Última Línea ---

Logos of partner companies: CUPRUM, Autonics AuCom, Acme Electric Corporation, B.M. VASTO, CEMAR, LSIS, Schneider, ELIKE, legrand, Lovato electric, CHN, Eagle, and others.

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS

Son: Setecientos Veinte y Uno Lempiras Con 20/100

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11:29:04

FIRMA CLIENTE

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

| | |
|------------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Imp. Exonerado L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 627.13 |
| Importe Gravado 18% L | 0.00 |
| ISV 15% L | 94.07 |
| ISV 18% L | 0.00 |
| Total a Pagar L | 721.20 |

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rojada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

límite de emisión 06/02/2024

Página 1 de 1



FOLIO SPS N.º 415283

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. RTN 08019995298873 TEL: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869, 2557-0884, 2554-0550

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

TEL: 019003076139 PBX25566000 25566470

CODIGO QR: 13-0EEC4C-F94DBA-E9B1E9-1B3597-64

Ct Contado 007-001-01-04121399

RefInt 7817933 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

8/6/2023 09:23:15 CAJ#6 105223

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod | QTY | Und | PRECIO | DES | REC | OTR | TOTAL |
|---------------------------------------|-----|-----|--------|-------|-----|-----|--------|
| BREAKER BIPOLAR 45AMP "G.E." THQL2P40 | | | | | | | |
| 18256 | 1 | PZA | L77.00 | 10.00 | | | 177.00 |



| | |
|----------------------|---------------|
| Total Descuento: | 10.00 |
| Importe Exonerado: | 10.00 |
| Importe Exento: | 10.00 |
| Importe Gravado 15%: | 166.96 |
| Importe Gravado 18%: | 10.00 |
| 15% I.S.V.: | 110.04 |
| 18% I.S.V.: | 10.00 |
| GRAN TOTAL: | 177.00 |
| EFFECTIVO: | 1500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | 1423.00 |

SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04263000

Original Cliente/Copia Obligado tributario. Emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 7 8 1 7 9 3 3 *

Fecha : 8 de Junio del 2023
 Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
 Dirección: AGRICOLA (IHMA)
 Condiciones: CONTADO Cot.813295GA Vendedor:GABRIE

FACTURA

000-001-01-00353298

267DCE-3D4ACC-A943E2-D28D5D-439E91-84
 RTN 08019995295673

Orden N°:

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------|---|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1 | BREAKER TIPO THQL G.E. 2X50 --- Ultima Linea --- | 260.50 | | 260.50 |



CANCELADO
 NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V.

Por: *[Signature]*

Son: Trescientos Veinte y Dos Lempiras Con 58/100

| | |
|------------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Imp. Exonerado L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 280.50 |
| Importe Gravado 18% L | 0.00 |
| ISV 15% L | 42.08 |
| ISV 18% L | 0.00 |
| Total a Pagar L | 322.58 |

**NO SE ACEPTAN
 DEVOLUCIONES**

11:19:08 FIRMA CLIENTE
 No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000
 Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA
 Fecha límite de emisión 08/02/2024
 Pagina 1 de 1



FOLIO SPS N.º 416578

COMERCIAL ELECTRICA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019995295673 TELS: (504) 216-2556, 216-2557 Y 216-2558 SAN PEDRO SULA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 500.⁰⁰ que será utilizado para:

Pago por servicio del electricista Victor Hercules, ya que la EEA hizo corte de energía eléctrica, por lo que el electricista procedió a retirar el alambre que estaba instalado en 3 poster dentro de IHMA para ser instalado de la bod. n1 y hacer bajada hacia bod. N 2.

San Pedro Sula 9 del mes Junio del año 2023.

Victor Hercules

Nombre

1804194700194

Identidad No

[Signature]
Firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada



MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019003077898
 11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133
 Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.
 Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.
 Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn



Factura 000-001-01-00167215

CAI.3ECC10-08F5D2-354BB5-286B9E-9D8751-71

Fecha: viernes 09 de junio de 2023; 08:50:57

Cliente: 00879-IHMA

RTN: 08019995296673

Vendedor: MILTON SANTOS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

| Código | Nombre del artículo | Precio Unitario | Cantidad | Total neto |
|---------|------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 620-005 | TUBO PVC CONDUIT 1-1/2 X 10 SCH-40 | 260.40 | 1.00 | 260.40 |
| 620-004 | TUBO PVC CONDUIT 1-1/4 X 10 SCH-40 | 174.37 | 1.00 | 174.37 |
| 620-003 | TUBO PVC CONDUIT 1 X 10 SCH-40 | 161.01 | 1.00 | 161.01 |



Rango Autorizado 000-001-01-00164001 a 000-001-01-00181000

Fecha Limite de Emision: 14/03/2024.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Nota:

| | | |
|-------------------------|----|--------|
| Sub Total | L. | 595.78 |
| Descuentos y Rebajas | L. | 0.00 |
| Venta Neta: | L. | 595.78 |
| Importe Exonerado: | L. | 0.00 |
| Importe Exento: | L. | 0.00 |
| Importe Gravado al 15%: | L. | 595.78 |
| Importe Gravado al 18%: | L. | 0.00 |
| ISV 18%: | L. | 0.00 |

PAGADO
COMERCIAL LARACH
CAJA 4
ACACIAS SPS
COMERCIAL LARACH

RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
 12-13cll.4Ave.N.O.
 San Pedro Sula,Cortes,Honduras
 Cel. 9459-0406 / 3178-0572
 Telefono (504) 2512-9500
 contabilidad@colarach.com

CAI3BA3E3-661236-AE4693-A208F6-8C154F-17
 Rango Autorizado 000-004-01-00182001
 A 000-004-01-00205000
 Fecha Limite Emision 03/10/2023
 Articulos Factura: 24

Factura 000-004-01-00201373 ORIGINAL
 Fecha 09/06/2023 Hora: 09:16:05
 Cajero Doris Elizabeth Rivera Canales

Cliente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-29667
 No.Orden De compra
 Exenta:
 Const. Exonerado:
 No. Registro SAG:



| Articulo | | Grav |
|---------------------------------|--------|-------|
| Cantidad | Precio | Valor |
| 1/4X4 TORN.ESTUFA CAB.RED.S/TUE | | 15 |
| 6.00 | 2.50 L | 15.00 |
| TUERMARY-1/4 TUERCA MARIPOSA GA | | 15 |
| 6.00 | 1.78 L | 10.68 |
| ARANGALV-1/4 UND.ABANDELA PLANA | | 15 |
| 12.00 | 0.44 L | 5.28 |

| | | |
|-------------------|---|-------|
| Sub-Total | L | 30.96 |
| Desc/Reb.Otorgado | L | 0.00 |
| Venta Exenta | L | 0.00 |
| Venta Exonerada | L | 0.00 |
| Venta Gravada 15% | L | 30.96 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00 |
| Impuesto 15% | L | 4.64 |



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

E-mail: serviciohn@grupopelsa.com
E-mail: denisramiro.paz@grupopelsa.com

PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.

Bo. La Guardia 3 Ave. 17-20 Calle, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

PBX: 2580-0090, Tels.: 2508-0081 al 89

Fax Ventas: 2508-0090, Fax Administración: 2508-0091, 8990-8938

Aldea La Cañada, Anillo Periférico, a la par de Gasolinera Texaco Nuevo Mundo

frente a las Oficinas de EEH, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2269-1241 al 2269-1250

FACTURA

N.º 000-001-01-00 100422

R.T.N.: 05019007058489

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CLIENTE: **EHMA** R.T.N.: **08019995296673**

DIRECCIÓN: **entre 17 y 20 calle**

DIRECCIÓN DE ENTREGA:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00099201 AL 000-001-01-00109200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/02/2024

CAI: 4FB91E-751B74-1B4E87-670FBB-A05F4C-7C

| | | | | |
|--------------------|---------|-------------|-------------|--------------|
| SALA DE VENTAS SPS | O/C N.º | CLIENTE N.º | FACTURA N.º | CONDICIONES: |
| | | 08008 | 100422 | CONTADO |

| | | |
|--|---|--|
| Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS | Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
| | | |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------|-----------------------------------|-----------------|-------|
| 2.00 | 1001054083 | SEK FUSIBLE EXPULSION TIPO K 5AMP | 21.0057 | 42.01 |



PROVEEDORA ELÉCTRICA, S.A. DE C.V.
Materiales Eléctricos para alta y baja tensión

PELSA
Lider en Soluciones Eléctricas
09 JUN. 2023
Mayra
ENTREGADO
REVISE SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO 31/100 LEMPIRAS

F. ENTREGAR EN _____

AUTORIZADO _____

NOTAS: *Jose*

RECIBIDO CLIENTE: *X*

TRANSPORTE _____

NOMBRE: _____

FIRMA: _____

HORA: _____

| | | |
|--------------------------------|----|-------|
| Sub-Total | L. | 42.01 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | |
| Importe Exento | L. | |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L. | 42.01 |
| Importe Gravado 18% | L. | 6.30 |
| I.S.V. 15% | L. | |
| I.S.V. 18% | L. | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 48.31 |

ES P MARCA VEHÍCULO _____ COLOR _____

PLACA _____ LICENCIA CONDUCTOR _____

- a) Al cancelar esta Factura sírvase exigir su Recibo como único comprobante de pago.
- b) Esta Factura es exigible a su vencimiento y causa interés de mora al 3% mensual.
- c) No se aceptan reclamos ni devoluciones.
- d) El comprador da como bueno el valor total de esta Factura y se compromete a cancelarla a su vencimiento. En caso de incumplimiento, el comprador renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula para recibir notificaciones y/o emplazamientos.
- e) Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00
- f) Emitir cheque a nombre de la empresa
- g) Garantía depende cada fabricante, consulte.
- h) Garantía solo cubre materiales, no gastos indirectos.
- i) Todo cheque en compra de contado será sujeto a aceptación.

PHILIPS **LEVITON**

ERICO

PROLEC

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Teléfono: 2220-4289, Impreso en febrero/2023, OP-4153



COMERCIAL ELECTRICA S. de R.L. de C.V.

Soluciones Tecnológicas Alternativas

Barrio Medina, 15 Calle, 2 y 3 Avenida, Sur Este, Apdo. Postal N.-2998,
 Casa No.: Local 4-5, Municipio: San Pedro Sula,
 Departamento: Cortes, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
 2557-0884, 2554-0550
 www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
 R.T.N.: 05019003083863

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle, 4 Avenida, Local N.- 1022,
 Comayagüela, Municipio: Distrito Central, Departamento:
 Francisco Morazan, Honduras, C.A.
 Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745

FACTURA

000-001-01-00353429

267DCE-3D4ACC-A343B2-D28D5D-439E91-84

RTN 08019995296673

Fecha: 9 de Junio del 2023

Cliente: IHMA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

Cot.813485GR Vendedor:GR

Orden N°:

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuentos y rebajas otorgados | TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 2 | FUSIBLE MECHA #K 5A. | 55.25 | | 110.50 |
| 2 | FUSIBLE MECHA #K 30A. | 70.13 | | 140.26 |
| --- Ultima Linea --- | | | | |

Comercial Eléctrica S. De R.L.
ENTREGADO VENTAS
 Por: *[Signature]*

CANCELADO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

Son: Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con 37/100

| | |
|------------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas L | 0.00 |
| Importe Exento L | 0.00 |
| Imp. Exonerado L | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L | 250.76 |
| Importe Gravado 18% L | 0.00 |
| ISV 15% L | 37.61 |
| ISV 18% L | 0.00 |
| Total a Pagar L | 288.37 |

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

09:41:58 FIRMA CLIENTE
 No. O/C Exenta Constanca Registro Exonerados No. de registro SAG

ESTA FACTURA DESPUES DE 90 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 Rango Autorizado 000-001-01-00340001 a la 000-001-01-00360000
 Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

Pagado
Caja chica IHMA S.R.S.

NO SE BENEFICIA DE TODOS, EXIJA LA
 Fecha límite de emisión 06/02/2024
 Pagina 1 de 1

FOLIO SPSN.° 416715

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 207999607272 TEL: (504) 3191-3288, 3191-3281, 3191-3281 Y 3191-3281 SAN PEDRO SULA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago por servicio de electricista al Sr. Victor Hercules, realizando la labor de energizar el transformador que esta instalado en la parte de afuera de las instalaciones de IHMA, y la instalación de mechas para energizar la hod. N 7.

San Pedro Sula 10 del mes Junio del año 2023.

Victor Hercules

Nombre

1804194700194

Identidad No

[Signature]
Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lanundial.hn

karen.nolina@lanundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

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

RTN 050196090-6139 PBX25566000 25566470

CAI 85D713-OEE14C-F94D68 E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04150193

RefIrt 7846730 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/6/2023 14:40:07 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTS TOTAL

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------|--|--|--|----------|
| ELECTRO 6011 | 1 | 1/8X14" 5-KG COBRA | | | | | |
| 9234 | 1 | CTA L254.00 | 1.00 | | | | 1.259.00 |
| DESINFECTANTE P/PISOS GLN 20042 LAVANDA | | | | | | | |
| 104811 | 1 | GLN L94 00 | 1.00 | | | | 1.94.00 |



| | |
|----------------------|-----------------|
| Total Descuento: | 10.00 |
| Importe Exonerado: | 10.00 |
| Importe Exento: | 10.00 |
| Importe Gravado 15%: | 1306.96 |
| Importe Gravado 18%: | 10.00 |
| 15% I.S.V.: | 146.04 |
| 18% I.S.V.: | 10.00 |
| GRAN TOTAL: | 1.353.00 |
| EFFECTIVO: | 1500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | 1.147.00 |

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 017-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fta. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 05019603076139 PBX25566000 25566470
CAI 850713-DEE:4C-F9408A-E9B1E9-103597-64

Fact Contado 007-001-01-04150197

RefIrt 7846734 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/6/2023 14:41:19 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Res. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod QTY Unid Precio DES REG OTO TOTAL

SELLADOR ADHES 300ML SIKA 91016 GRIS
64155 3 PZA L204.00 L30.00 L570.00

PISTOLA P/SILICON 9" F/COAT VADF WCG2309
126567 1 PZA L85.00 L10.00 L75.00

***Garantia:12 Meses

IGALLA P/IMPIAR CARRO MICROFI 70CM U/CO
79665 3 PZA L19.00 L6.00 L51.00



| | |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento: | L46.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L605.22 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| 15% I.S.V.: | L90.78 |
| 18% I.S.V.: | L0.00 |
| GRAN TOTAL: | L696.00 |
| EFFECTIVO: | L1.000.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L394.00 |

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L46.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes

un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este

puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 3 4 6 7 3 4 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
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

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PBX25510400 25566000

CAI 31EEC3-4A1866-BF448A-1CE505-E32E05-F6

Fact Contado 004-001-01-04328435

RefInt 905890112 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/6/2023 09:52:47 CAJ#6 102469

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

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

| | | | | | | |
|--|---|-----|---------|--|--|-------|
| TOTAL | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| ESCOBILLA P/LIMPIAR TECHO C/PALO 9"X104" | | | | | | |
| 66754 | 1 | PZA | L205.00 | | | L0.00 |
| | | | L205.00 | | | |
| BATERIA CARBON AA 1.5V 4PC GPPCC15KC179 | | | | | | |
| 85341 | 1 | J60 | L20.00 | | | L0.00 |
| | | | L20.00 | | | |



| | |
|----------------------|---------|
| Total Descuento: | L0.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L195.65 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| 15% I.S.V.: | L29.35 |
| 18% I.S.V.: | L0.00 |
| GRAN TOTAL: | L225.00 |
| EFFECTIVO: | L500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L275.00 |

DOSCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 01/11/2023

Rango: 004-001-01-03912001 /

004-001-01-04412000

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



SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes
 Telefax: 2565-4123 • 2565-4223 • 2565-4025
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
 Correo: ventas@seguriex.com
 R.T.N. 05019995155099



CONSULTE NUESTRO CATALOGO

CAI: FBA89F-5BBA99-284E8B-67FC3A-BE31CA-0F

FACTURA No. 000-002-01-00 **075900**

FECHA

21/6/2023

CLIENTE: **IHMA**

RTN **08019995296673**

| | |
|-------------------|---------------|
| Vendedor: | 00007-OFICINA |
| Plazo: | CONTADO 0 |
| Vencimiento: | 21/6/2023 |
| Fecha de Entrega: | 21/6/2023 |

| | |
|---|--|
| No. Correlativo de Orden de Compra | |
| Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta: | |
| Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: | |
| Numero identificador del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: | |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|---------|---|-----------------------------|-----------------|---------|
| 1 | 3M-8210 | MASCARILLAS 3M PARA POLVOS X 20 UNIDAD | 0.00 | 368.00 | 368.00 |
| 3 | MD-95 | Mascarilla desechable JOPZ KN95 caja 20 und | 0.00 | 85.00 | 255.00 |



PAGADO

Cantidad en Letras L. **SETECIENTOS DIECISEIS CON 45/100**

Total Descuento y Rebajas otorgadas L.0.00

Cantidad en Letras \$.

| | |
|------------------------|---------------|
| Importe Gravado 15% L. | 623.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| I.S.V. 15% L. | 93.45 |
| I.S.V. 18% L. | 0.00 |
| Total L. | 716.45 |
| I.S.V. 15% \$. | |
| Total \$. | |

Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad
 120 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00071001 AL 000-002-01-00077000
 Fecha Límite de Emisión: **07/12/2023**

Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada. No se aceptan reclamos posteriores.

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

FACTURACION

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE

BET-EL IMPRESORES, S. DE R. L. CAI: 3900-0257 / 9493-4228 R.T.N. 03019001831701 • Certificado No. 8231-22-0000-16



MULTISERVICIOS PONCE

Oficina Principal
Barrio Lempira, 10 C, 4 y 5 Ave.
San Pedro Sula, Cortes
Sucursal #1
Bo. Paz Barahona 16 C, 8 Ave.
R.T.N. 05101989008079
Tel- 2510-4609- 9918-0644
Email: mpvertashn@hotmail.com

CAI- 5248B6-7C245F-124F8F-
325866-5B91D3-CE
Fecha de Vencimiento: 20/12/2023

Factura

000-003-01-00000387

Condicion: EFECTIVO

Fecha: 21/06/2023

Cliente: IHMA

R.T.N. 08019995296673

Detalle de Compra

| Codigo | Precio | Producto | Cant | Precio |
|------------------------------------|--------|----------|------|--------|
| 161120221 | 86.96 | | 3 | 260.87 |
| PALO PARA LIMPIAR TELARANAS | | | | |

| | |
|-----------------|--------|
| Descuentos: L. | 0.00 |
| Exonerado: L. | 0.00 |
| Exento: L. | 0.00 |
| Grabado 15%: L. | 260.87 |
| Grabado 18%: L. | 0.00 |
| ISV 15%: L. | 39.13 |
| ISV 18%: L. | 0.00 |

Total: L. **300.00**

TRESCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

No. Orden Compra Exenta:

No. Cons Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAG:

Rango Autorizado: 000-003-01-00000001
al 000-003-01-00003000

Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Recibi Conforme: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
¡EXIJALA!



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lanundial.hn
 karen.nolina@lanundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS
 26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 BO. LA GUARDIA
 RTH 05019003076139 PB: 75566000 25566470
 CRI 3-8713-OEEIC4C-F9408A-E981.1-1D3597-64

Tact Contado 007-001-01-04157.66
 Perfil 7849303 Und POS
 Cliente RTH 08019995296673
 Cliente IHMA

7

21/6/2023 16:32:24 CAJW2 104333
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerato:
 No. Registro de la SAG:



| Cod | QTY | Und | PRECIO | DES | REB | OTO | TOTAL |
|--|-----|-----|---------|-----|--------|-----|---------|
| BROCA CONCRETO 3/4"X12" DEWALT DW561900C | | | | | | | |
| 28237 | 1 | PZA | L250.00 | | L38.40 | | L217.60 |
| EXTENSION P/HANERAL 1/2"X5" TOTAL B12051 | | | | | | | |
| 112182 | 1 | PZA | L58.00 | | L0.00 | | L58.00 |

| | |
|----------------------|---------|
| Total Descuento: | L38.40 |
| Importe Exonerado: | 10.00 |
| Importe Exento: | 10.60 |
| Importe Gravado 15%: | L239.65 |
| Importe Gravado 18%: | 10.00 |
| 15% I.S.V.: | L35.95 |
| 18% I.S.V.: | 10.00 |
| GRAN TOTAL: | L275.60 |
| EFFECTIVO: | L500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L224.40 |

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LPS CON SESENTA CENTAVOS
SU AHORRO: L36.40

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023
 Rango: 007-001-01-03673001 /
 007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
 puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 8 4 9 3 0 3 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puna

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE SO Bo. LA GUARDIA
RTN 050190030 6139 PBX25566000 25566470
CAI 050713-OEE:4C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04168709

RefInt 7865246 Vnd POS

Cliente RTN 09019995296673

Cliente IHMA

29/6/2023 10:41:20 CAJ#2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAB:



Cod QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ANTEOJOS SEGURIDAD TRANSP SE2178

85624 3 PZA L44 00 L15.00 L117.00

| | |
|----------------------|---------|
| Total Descuento: | L15.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L101.74 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| 15% I.S.V.: | L15.26 |
| 18% I.S.V.: | L0.00 |
| GRAN TOTAL: | L117.00 |
| EFFECTIVO: | L500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L383.00 |

CIENTO DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L15.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 13 6 5 2 4 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

ka@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central 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 85D713-0EE14C-F94D8A-E9B1E9-1D3597-64

Fact Contado 007-001-01-04168711

RefInt 7865248 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

29/6/2023 10:42:15 CAJW2 104333

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de leg. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:



| Cod | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTU | TOTAL |
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|
|-----|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|

| | | | | | | | |
|---------|------|----------|-----------|-------|--|--|------------|
| CEMENTO | GRIS | BIJAO-GU | BLS VERDE | | | | |
| 88074 | 2 | BOL | L217.00 | L0.00 | | | L434.00 cc |

| | |
|----------------------|----------------|
| Total Descuento: | L0.00 |
| Importe Exonerado: | L0.00 |
| Importe Exento: | L0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L377.39 |
| Importe Gravado 18%: | L0.00 |
| 15% I.S.V.: | L56.61 |
| 18% I.S.V.: | L0.00 |
| GRAN TOTAL: | L434.00 |
| EFFECTIVO: | L500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L66.00 |

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 20/10/2023

Rango: 007-001-01-03673001 /

007-001-01-04203000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor:
Agencia La Mundial S.P. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 7 13 6 5 2 4 8 *

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

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVARD DEL SUR,
CASA NO.: LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES,
HONDURAS

smalendez@grupomoncristo.hn

ESTACION PUMA DANLI
Barrio Abajo, Salida Hacia Tegucigalpa,
DANLI, EL PARAISO, HONDURAS
51201 DANLI
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:261
clientes@grupomoncristo.hn

FACTURA

CAI:

CDAAF4-DA4E20-0747A4-61961F-19E
411-ES

Rango Autorizaco:

Desde: 002-002-01-01450001

Hasta: 002-002-01-01500000

Fecha limite emision:

06/01/2024

N. Factura: 002-002-01-01483404

Fec: 10/06/2023 Hora: 07:34

Datos del cliente:

IHPA

DANLI EL PARAISO

RTN:

0801995296673

13201 Danli

El Paraiso

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:

No. Identificativo de
Registro de la SAG:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|---------------------|---------|
| REGULAR | GASOLINA REGULAR | 200.00 |
| | 2.1290 | |
| | 193.93 | |

Descuentos y rebajas
otorgados: 0.00

| | |
|---------------------|---------|
| Importe Exento | L200.00 |
| Importe Exonerado | LO.00 |
| Importe Gravado 15% | LO.00 |
| Importe Gravado 18% | LO.00 |

15.00% T.S.V. 10.00



AGROFERSA

Barrio El Carmelo, contiguo a fábrica de tabacos
Danan, frente a tiendas Eliana, Danlí, El Paraíso.
Tel. 2763-3214 // 3247-8741



CAI: FA0A85-87AA60-014A80-3FA6AF-2D46C5-2F

FACTURA

000-001-01-0

Nº 0021076

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 6 | 23 |

R. T. N. 07039012452360. Email: agrofensa201201@gmail.com

Cliente: THMA R.T.N. 08019995296673
 Dirección: _____ TEL. _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | Dia y Rebajas Otorgados | TOTAL L. |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------|
| 1 | lts. Touchdown | | | 180 |
| PAGADO ENTREGADO | | | | |
| TOTAL L. | | | | 180 |

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00020951 AL 000-001-01-00021250 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/04/2024

Cantidad en letras: Ciento ochenta lps -

| | |
|------------------------|-----|
| Importe Exonerado L. | |
| Importe Exento L. | 180 |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| TOTAL L. | 180 |

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: _____ No. de registro de la SAG: _____ No. de constancia de registro de exonerados: _____

FIRMA

Imprenta "MARADIAGA", Chol. R.T.N. 06011968017636
 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-180 Tel. 2782-0873
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADO Y FERRETERIA

AL RASHID

RTN: 08901979026740

COLONIA GUALIQUEMES

FRENTE A TERMINAL DE BUSES

DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247

Oficina Principal:

Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
a Hotel Granada, Danli El Paraiso. TEL. 2763-
3248.

contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 2

Fecha: 14 6 2023

Hora: 14:32:37

Cajero: DEYLI

DEYLI YANORIS SUARE

Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04293254

CAI: 05A781-AA924D-7841AC-B9F9B5-8B11DF-10

FECHA LIMITE EMISION: 07-16-2023

DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-001-01-
04335000

RTN: 08019995296673

NOMBRE: IHMA

REGISTRO SAG:

REGISTRO EXONERADO:

OC EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRA

| %ISV | Cod./Descrip. | Cant. | Valor |
|--------|--|-------|--------|
| 15.00% | 7501449715010- TINTA P/SELLO STANFFORD 60ML | 1 | L40.96 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L40.96

Importe Exonerado L.0.00
Importe Exento 0
Importe Gravado 15% L40.96
Importe Gravado 18% 0
15% I.S.V. L6.14
Total L47.10

EFFECTIVO Tendered L500.00
Cambio EFFECTIVO L452.90

Total Articulos: 1

INTERNO #: 8314602

Original: Cliente Copia: Emisor

Gracias Por Su Compra

SUPERMERCADO Y FERRETERIA

Esperamos Que Regrese Pronto



SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 AL RASHID
 RTN: 08901979026740
 COLONIA GUALIQUEMES
 FRENTE A TERMINAL DE BUSES
 DANLI, EL PARAISO, TEL 27633247
 Oficina Principal:
 Residencial Granada, carretera Panamericana contiguo
 a Hotel Granada, Danli El Paraiso. TEL. 2763-
 3248.
 contabilidad.alrashid@gmail.com

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 22 6 2023 Hora: 14:39:40
 Cajero: DEYLI DEYLI YANORIS SUARE
 Vendedor:

CORRELATIVO: 001-001-01-04301599
 CAI: 05A781-AA924D-7841AC-B9F9B5-8B11DF-10
 FECHA LIMITE EMISION: 07-16-2023
 DESDE: 001-001-01-03950001 HASTA: 001-001-01-
 04335000
 RTN: 08019995296673
 NOMBRE: IHMA
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 20/100 LEMPIRA

| %ISV | Cod /Descrip. | Cant. | Valor |
|--------|---|-------|--------|
| 15.00% | 7426500898178- FOLDER MANILA T/CARTA PACASA 10 X L4.30 | 10 | L37.39 |
| 15.00% | 00664-SOBRE MANILA 10"X13" 10 X L6.00 | 10 | L52.17 |
| 15.00% | 012800180936- 2PACK PILAS ALC RAYOVAC AA | 1 | L51.83 |
| 15.00% | 012800180936- 2PACK PILAS ALC RAYOVAC AA | 1 | L51.83 |

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
 Sub Total L193.22
 =====
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento 0
 Importe Gravado 15% L193.22
 Importe Gravado 18% 0
 15% I.S.V. L28.98
 Total L222.20
 =====
 EFECTIVO Tendered L250.00
 Cambio EFECTIVO L27.80

Total Articulos: 22

INTERNO #: 8322968
 Original: Cliente Copia: Emisor
 Gracias Por Su Compra
 SUPERMERCADO Y FERRETERIA
 Esperamos Que Regrese Pronto