



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

MES DE SEPTIEMBRE 2017

16-oct-17

Nº	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	4/9/2017	30	KAPRESEY ENDPOINT SECURITY ADVANCED PRODUCTO PARA UN AÑO	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICAS DE ES	CATALOGO ELECTRONICO	17,860.00	20,070.00	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMercado/VerOrdenCompra.aspx?id=75360
			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,010.00		
2	13/9/2017	100 YARDAS	CINTA ADH/BUCTO CBN-50X	LARACH Y CIA	COTIZACION	1,290.87	3,010.00	
		20	PLASTICO PIGMENT LISO NEGRO	LARACH Y CIA	COTIZACION	1,566.51		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			152.61		
3	10/9/2017	20	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	FARMILAS QUIMICAS	COTIZACION	1,000.00	1,150.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTA			150.00		
4	18/9/2017	25	PAQUETE DE HOJAS PARA BASURA	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	358.25	8,376.45	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMercado/VerOrdenCompra.aspx?id=71194
		3	PAQUETE DE PASTE VERDE PARA LAVAR	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	363.00		
		30	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS DE 203	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	315.00		
		3	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,338.70		
		3	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR NEGRO PG-210	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,041.00		
		2	ENGRAMPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	667.50		
		100	CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,975.00		
		12	PAQUETE DE LAPIZ	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	132.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			1,082.26		
5	10/9/2017	10	TALONARIO DE FACTURA ORIGINAL 4 COPIAS EN QUIMICO	IMPRESA MELISSA	COTIZACION	1,081.00	4,174.00	
		10	TALONARIO DE RECIBO ORIGINAL 3 COPIAS EN PAPEL QUIMICO	IMPRESA MELISSA	COTIZACION	1,990.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			503.00		
6	10/9/2017	5	TONER SAMSUNG LT-D1010 NEGRO	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	3,990.00	6,842.50	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMercado/VerOrdenCompra.aspx?id=71206
			IMPUESTO SOBRE VENTA			852.50		
7	10/9/2017	12 CAJA	BOLIGRAFOS DE TINTA COLOR NEGRO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	273.00	6,042.35	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMercado/VerOrdenCompra.aspx?id=711082
		8 CAJA	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	388.80		
		8 CAJA	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	388.80		
		40	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	1,538.20		
		6	CARPETA FLUIDER TAMAÑO CARTA	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	466.50		
		4 CAJAS	BIVALVOS FLUORESCENTE	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	264.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			752.45		
8	16/9/2017	600	TORNILLOS P/CANILON SET 1/4X1.1/4	INTEC	COTIZACION	1,475.00	1,998.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTA			523.00		
9	10/9/2017	1	SCANNER HP SCANJET PRO 7500	HP/EMAX COST	CATALOGO ELECTRONICO	1,942.00	4,130.80	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMercado/VerOrdenCompra.aspx?id=66527
			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,188.80		

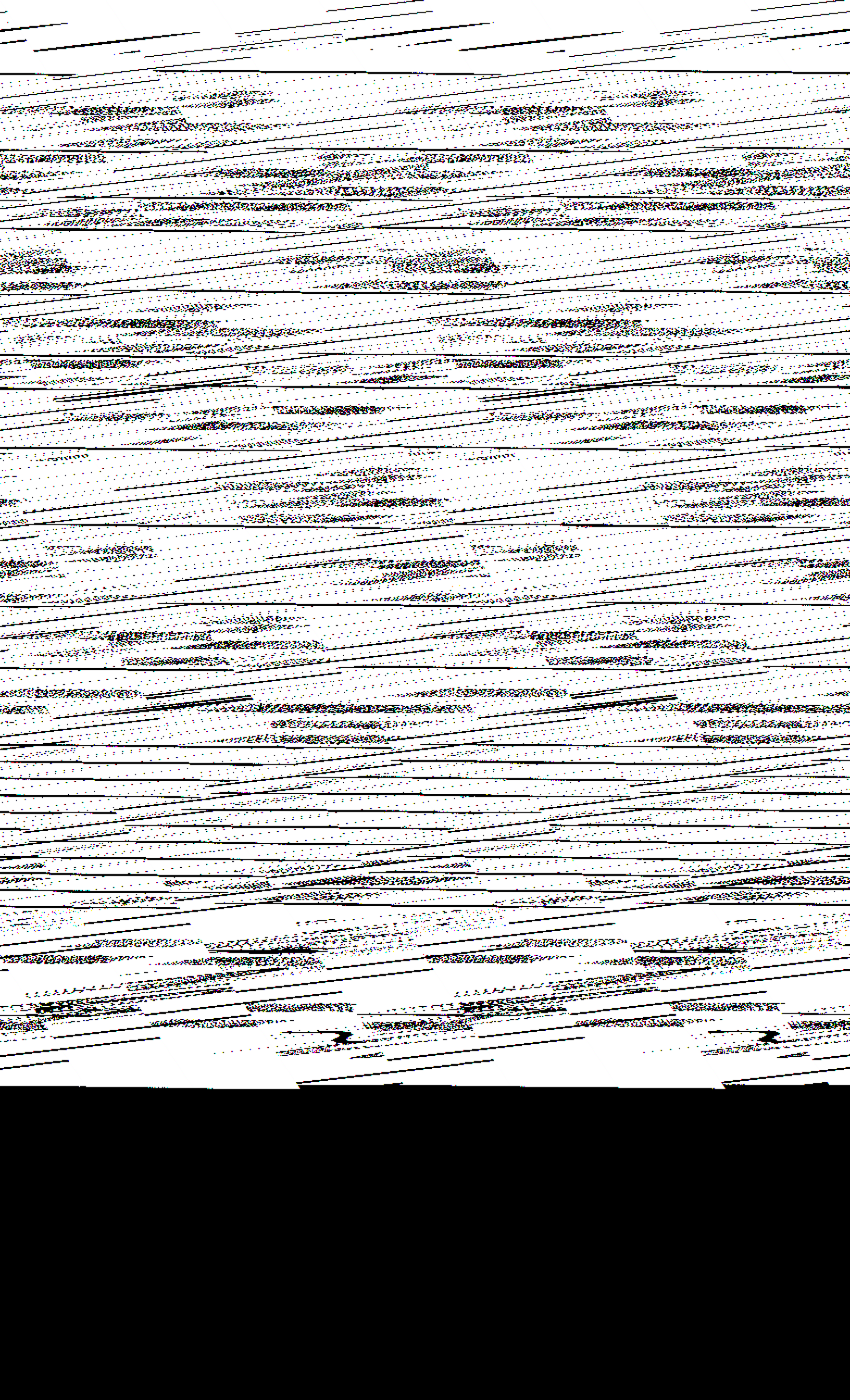
10	18/9/2017	1	ACEITE EN DINA 15W40 DE 5 GALONES LUBRICANTES PARA MOTOR	UNO HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,037.00	1,037.00	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=68275
			IMPUESTO SOBRE VENTA			154.28		
11	18/9/2017	26	LICENCIA DE ANTI VIRUS KASPERSKY CONECTURA LAPO ENPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICAS DE B.L	CATALOGO ELECTRONICO	17,460.00	17,614.28	http://www.hondocompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=75353
			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,819.00		
12	18/9/2017	40,000	FUSORIO DE ALUMINIO DELICIA (TARJETA)	FUMOSA	COTIZACION	110,800.00	110,800.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
					TOTAL	124,323.81	124,323.81	


 HILARY LARISSA REYES
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA


 LIC. CESAR ESPINAL
 ADMINISTRADOR GENERAL







**REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

16 oct 17

N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	4/9/2017	36	KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED, PRODUCTO PARA UN AÑO	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S.DE R.L	CATALOGO ELECTRONICO	17,460.00	20,079.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,619.00		
2	13 09 2017	100 YARDAS	CINTA ADH.P/DUCTO CDU-50X	LARACH Y CIA	COTIZACION	1,260.87	3,010.00	N/D
		10	PLASTICO PIGMENT.LISO NEGRO	LARACH Y CIA	COTIZACION	1,356.52		
			IMPUESTO SOBRE RENTA			392.61		
3	18 09 2017	20	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	FORMULAS QUIMICAS	COTIZACION	1,000.00	1,150.00	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA			150.00		
4	18 09 2017	25	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	356.25	8,276.61	Ver enlace
		3	PAQUETE DE PASTE VERDE PARA LAVAR	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	369.00		
		36	PAQUETE DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	315.00		
		3	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,338.00		
		3	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR NEGRO PG-210	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,041.00		
		2	ENGRAPADORAS INDUSTRIALES DE ACERO	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	687.50		
		100	CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	2,975.00		
		12	PAQUETE DE LAPIZ	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	132.60		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			1,062.26		
5	18 09 2017	10	TALONARIO DE FACTURA ORIGINAL 4 COPIAS EN QUIMICO	IMPRESA MELISSA	COTIZACION	2,080.00	4,174.50	N/D
		10	TALONARIO DE RECIBO ORIGINAL 3 COPIAS EN PAPEL QUIMICO	IMPRESA MELISSA	COTIZACION	1,550.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			544.50		
6	18 09 2017	5	TONER SAMSUNG LT-D101S NEGRO	PAPELERIA HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	5,950.00	6,842.50	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA			892.50		
7	18 09 2017	12 CAJA	BOLIGRAFO DE TINTA COLOR NEGRO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	273.60	6,042.35	Ver enlace
		8 CAJA	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	388.80		
		8 CAJA	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	388.80		
		60	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	3,508.20		

		6	CARPETA FLODER TAMAÑO CARTA	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	466.50		
		4 CAJAS	RESALDOR FLUORESCENTE	DISPROA	CATALOGO ELECTRONICO	264.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA			752.45		
8	18/9/201	600	TORNILLOS P/CANGILON SET 1/4X1-1/4	INTEC	COTIZACION	3,476.52	3,998.00	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA			521.48		
9	18 09 2017	1	SCANNER HP SCANJET PRO 2500	SISTEMAS C Y C	CATALOGO ELECTRONICO	7,992.00	9,190.80	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA			1,198.80		
10	18 09 2017	1	ACEITE EN TINA 15W40 DE 5 GALONES LUBRICANTES PARA MOTOR	UNO HONDURAS	CATALOGO ELECTRONICO	1,027.00	1,181.05	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA			154.05		
11	18 09 2017	36	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY CONERTURA 1AÑO ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINESS ADVANCED	SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S.DE R.L	CATALOGO ELECTRONICO	17,460.00	20,079.00	Ver enlace
			IMPUESTO SOBRE VENTA			2,619.00		
12	18 09 2017	40,000	FOSFORO DE ALUMINIO DELICIA (TABLETA)	FUMISA	COTIZACION	110,800.00	110,800.00	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA					
					TOTAL	194,823.81	194,823.81	



ACTA DE RECEPCION NO.177/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 12 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveeduría, para dar fe del recibo de la Empresa, **LARACH Y CIA. S. de R.L.** por la compra de materiales que serán utilizado para armara las carpas para curar el grano, en la regional planta silos rurales Danli, el paraiso, esta compra fue hecha cotización ya que es proveedor más bajo, con número de factura N° 000-001-01-04294454, un subtotal de L.2,617.39 un impuesto de venta de L.392.61 y con un valor total de L.3,010.00 -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	YARDAS DE PLASTICO PIGMENT LISO NEGRO 38 PLGX005P/CONS.	100 YARDAS	L.13.5652	L.1,560.00
2	DIEZ (10) UNIDADES DE CINTA ADH. P/H.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48 MMx50MTS T.	10	126.0870	L.1,450.00
			SUBTOTAL	L.2,617.39
			I.S.V DEL 15%	392.61
			TOTAL	L.3,010.00


HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

AB 12/9/2017
3:30

Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán
R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

RECIBO

Por Lps. 3.010.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

R.T.N.: 08019995296673

La cantidad de: Tres mil Diez con 00/100

Por concepto de: compra de materiales

Factura #: 000-001-01-04294454

Tegucigalpa M.D.C. 29 de Agosto de 2017

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

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.

Por: [Firma]

#1 en ferreteria

0800



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Colonia Kennedy, calle principal, Casa 125
Teléfono: 2230-5719 - E-mail: gerencialgeneral@ihma.gob.hn
R.T.N. 08019995296673

COMPROBANTE DE RETENCION

No. 000-001-05-000 00378

Fecha: 21/08/2017
RTN: 08019000235234
CAI: _____
N° precompromiso 754

Sr.(a): LARACH Y CIA S. de R.L.

N°	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Impuesto S/Ventas	2,617.39	15% =	392.61

CAI: FDF55B-96547A-B54C83-AE3E0A-FF78B3-EA

Inp. Melica, S. de R.L., R.T.N. 0802000236940, telef: 2225-6154 / Certificación DEI No. 9231-16-10500-107

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2017

Rango de Autorización: 000-001-05-00000001 al 000-001-05-00005000

Original: Cliente

Copia: Emisor

LARACH Y CIA S. de R.L.
F. Andrea Avila

Edwin F. C.
FIRMA



República de Honduras

Impreso por: R.FLORES47

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 14:52:28

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2017

Institución: 0006 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00754

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	R7N	08019000235234	00012	11-401-000388-0	2,617.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORIAM

MEMORANDUM

Denominación: IRMA - Alt-678-2017

Secuencia: 50

No. Doc. PDI Origen: _____

Fecha de Recepción: 24/08/2017

Fecha de Vencimiento: 24/08/17

Proceso de Compra No: _____

Fecha Firma Origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación: _____

Denominación: _____

SIGADE: _____ TRAMO: _____

RIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plastico	1,560.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,010.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	392.61	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,617.39	0.00	0.00

MONEDA:

Código: 391 Descripción LEMPIRAS

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 100 VAREAS DE PLASTICO PIGMENTO 1.60 NEGRO 38 PL/20000M/COM. Y 10 CARTA ADHESIVA PUN P/DUCTO CDU-304/2285-46 MMX3MMT5 Y LOS CUPLES SENAN UTILIZADOS EN EL GRANERO RURAL DE CANAL DEPARTAMENTO DE EL PARAGUARI

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIT: _____

Libro: _____

CUENTA/LIBRETA: _____

TOP CONTABILIZADA EN MONEDA NACIONAL

Plazo: _____

111010000101

Número de Cuenta: _____

00001101

Número de Libro: _____

FINA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

Verificado por: R.FLORES47

RONALD FREDY FLORES ESCOBAR

Fecha y hora: 24/08/2017 14:52:28

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 28/08/2017

gylam
28/08/2017

[Signature]



República de Honduras

Impreso por: RFLORES47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/08/2017 14:52:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	392.51	0.00
TOTAL		392.51	0.00



MEMORANDUM
IHMA-AG-678-2017

PARA : PERITO MERCANTIL CESAR RICARDO ORTEGA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : ELABORACION DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES

FECHA : 24 DE AGOSTO DEL 2017

Favor elaborar el pago a nombre de **LARACH Y CIA. S. de. R.L.** por la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 2,617.39)**, mas constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas de **L. 392.61** siendo un valor total de **L. 3,010.00**, en concepto de compra de materiales que serán utilizados para armar las carpas para curar el grano en la Regional de Planta Silos Rurales Danlí, El Paraíso siendo un valor total de **L. 3,010.00**.

- 1- CIEN (100) YARDAS DE PLÁSTICO PIGMENT LISO NEGRO 38 PLGX005P/CONS.
- 2- DIEZ (10) UNIDADES DE CINTA ADH. P/H.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48 MMX50MTS T.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

Archivo.

Cal
3:02
24/8/17



República de Honduras

Impreso por: R.FLORES47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestor: 2017

R_EGA_F01F07

34052017 14:51:53

Página 1 de 1

Lugar: <u>Desito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0006</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	<u>00754</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
LARACH Y CIA, S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	00018003035234			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>ORDEN DE COMPRA</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>OC-50-17</u>	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
	Denominación	Numero de Documento	<u>50</u>	
	<u>24/08/2017</u>	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	Denominación	SIGADE	TRANS:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,560.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,450.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								3,010.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
NETO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 100 VARDAS DE PLASTICO PUNTO USO NEGRO DE PLUGUEACION Y VICINTA ADECUADA POR PROYECTO CDR-304/1280-48 MMS/04/15	CUENTAS BANCARIAS: Cuentas Bancarias: Cuenta DigitalOUT Cuenta Cuenta/LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta: Número de Línea:
--	---	--

MONEDA: 0001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>R.FLORES47</u> RONALD FREDY FLORES PENCIBAR	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>24/08/2017 14:51:53</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora:



MEMORANDUM
IHMA-AG-678-2017

PARA : ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES
GERENTE GENERAL

DE : LICENCIADO NESTOR MARGELINO ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA DE MATERIALES

FECHA : 23 DE AGOSTO DEL 2017

Por este medio solicito autorización para realizar la compra de materiales que serán utilizados para armar las carpas para curar el grano en la Regional de Planta Silos Rurales Danlí, El Paraíso, por lo que se recomienda tomar en consideración la cotización más baja a nombre de **LARACH Y CIA. S. de R.L.** por la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (LPS. 2,617.39)**, mas constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Ventas de **L. 392.61** siendo un valor total de **L. 3,010.00**.

- 1- CIEN (100) YARDAS DE PLÁSTICO PIGMENT LISO NEGRO 38 PLGX005P/CONS.
- 2- DIEZ (10) UNIDADES DE CINTA ADH. P/H.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48 MMX50MTS T.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

Archivo.

J. Gómez
UB

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachoo@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel: 2290 - 1100 Fax: 2260 - 0116

COTIZACION

No. S02T41CO276505

Cliente: C9999S02 IHMA

Fecha: 23/08/2017

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09990010	PLASTICO PIGMENT.LISO NEGRO 38 PLGx005 P/CONS	100.00	YARD	13.5652	203.48	1.560.00
2 05070035	CINTA ADH.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48MMx50MTS T	10.00	UNID	126.0870	189.13	1.450.00

Comentario

Sub Total: LPS. 2,617.39**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.****DEPTO. COTIZACIONES SALA No2****Impuesto Sobre Ventas: 392.61****PRECIOS SUJETOS A CAMBIO****Total Neto: LPS. 3,010.00**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez.
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 21, caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.



INDUFESA
INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
TEL. 2244-8000

Centro Comercial Villas del Sol, Salida a Danli
Tegucigalpa, M.D.C. info_vil@indufesa.com
RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 23/08/2017
Impreso el: 23/08/2017

Cotización No M030 549326
Atención:

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: HEVER JONAN PERDOMO RODRIGUEZ

RTN / IDENTIDAD .

Código	Descripción de Artículo	Un	Cantidad	Precio	Subtotal	ISV	Total Línea
10031550	PLASTICO PIGMENTADO BLANCO	YD	100	13.91	1,391.00	208.65	1,599.65
10017886	CINTA ADHES PRODUCTOS 48MMX60YD 133DC-NA	CJ	10	190.43	1,904.30	285.645	2,189.95

SubTotal	3,295.30
ISV	494.30
Totales	3,789.60

Observaciones:

COTIZACIÓN
PRECIOS SUJETOS
A CAMBIO SIN
PREVIO AVISO

INDUFESA
CENTRO COMERCIAL
VILLAS DEL SOL
SALIDA A DANLI, TEGUCIGALPA
TEL: 2244-8000 FAX: 2244-8078

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

HEVER JONAN PERDOMO RODRIGUEZ
INDUFESA

11/08/2017

Roundcube Webmail - Re: solicitud de materiales para carpas de curado de grano e informacion de cavaleo frijol



Asunto: **Re: solicitud de materiales para carpas de curado de grano e informacion de cavaleo frijol**

De: <cmartinez@ihma.gob.hn>

Destinatario: <gerenciageneral@ihma.gob.hn>

Cc: <tmairena@ihma.gob.hn>

Responder a: <lleal@ihma.gob.hn>

Responder a: <lleal@ihma.gob.hn>

Responder a todas: <josepgomez74@yahoo.com>

Fecha: 11/08/2017 2:13 pm

buenas tardes Abg Mario Gomez , a continuación le solicitamos los materiales que nos hacen falta para armar 2 carpas de curado de granos. son tres rollos de plástico negro para armado de carpas de curado del inventario de frijol, y 10 rollos de cinta.

para armar las dos carpas de curación de grano se solicita los siguientes materiales, se cotizo en negocios de danli

- 1) 3 rollos de plástico , de 6 pies de alto por 100 pies de largo , para armar 2 carpas para curado de granos, cada rollo cuesta 2,299 lps c/u
- 2) 10 rollos de cinta gris . para pegar los plásticos cada rollo cuesta 52 lps

3 rollos de plástico 6 pies x 100 pies	6,897.00 lps
10 rollos de cinta gris marca toolcraft	520.00 lps
total materiales para dos carpas	-----
	7,417 lps

adicional le informamos de los avances del cavaleo del frijol del IHMA en los graneros de Danli

ya cava liadas diez estribas con un total de 19,891 qq de frijol rojo nacional de estos 17,500 qq de frijol rojo nacional sanes y 2391 qq de frijol rojo nacional ovipocitados ,faltando 5 estribas con un total de 12,214 sacos no cavaliados

cuya nota adicional , CACRIM ya el lunes empieza la actividad de pulido de frijol . en el plantel de los silos IHMA danli

att Carlos Martinez



*Nosotro favor
gestione que esto
se adquiere cumplido
con los requisitos y
cotizaciones necesarias*

[Handwritten signature]
9:23 AM
11/08/2017

[Handwritten signature]
11/08/2017
2:20 PM

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
 No.50-17

FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2017


NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LARACH Y CIA. S. DE. R.L.		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	YARDAS DE PLASTICO PIGMENT LISO NEGRO 38 PLGX005P/CONS.		100	13.5652	1,356.52
02	CINTA ADH. P/H.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48 MMX50MTS T.		10	126.0870	1,260.87
03	-----U.L.-----				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					2,617.39
IMP. S/V					392.61
TOTAL L.					3,010.00
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA CLARISSA REYES		 ADMINISTRADOR GENERAL LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL			



ACTA DE RECEPCION NO.162/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los dieciocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Galix, Encargada de Proveduría, para dar fe del recibo de la Empresa, **FORMULAS QUIMICAS,S DE R.L.**, por concepto de pago de 20 galones de desinfectantes para piso, que serán utilizados para el aseo de las oficinas en Plantas Silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura N°000-001-01-00007432, un subtotal de L.1.000.00 un impuesto de venta de L.150.00 y con un valor total de L.1,150.00 -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	DESINFECTANTES, LIQUIDO PARA PISO	20	L.50.00	L.1,000.00
SUBTOTAL				1,000.00
I.S.V DEL 15%				150.00
TOTAL				L.1,150.00


HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEDURIA
RECIBI CONFORME


9:47 PM
28/8/2017



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

RECIBO DE PAGO N° 021201

DIA	MES	AÑO
17	08	17

Lps. 1,150.00

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de: MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

EFFECTIVO

CHEQUE No. _____

Banco: _____

Cancelación factura (s): 000-001-01-00007432 O/C 806-1-1-0060-2017

Saldo Anterior: _____

Este pago: _____

Saldo Actual: _____

SERV. MULTIPLES INTEGRADO RTN: 0805157600072 - TEL 2238-6264 No. CERTIFICACION: 8231-15-1090-111




La validez de este recibo esta sujeta a la aceptación de los cheques en los bancos respectivos



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00007432

CAI: D57926-D98AA6-7249BD-65271C-6EEDED-97

DIA	MES	AÑO
17	8	2017

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA RTN: 0801-9995-296673

Dirección: Col. Kennedy, frente a la 4ª entrada, a la par de gasolinera texaco

Orden de Compra		Pedido Nº	Ordenado por:	Agente	R.T.N.	
806-1-1-0060-2017			Clarissa Reyes	1	0801-9995-304450	
N.	Cant.	U.M	Descripción		Precio U.	Total
1	20	Galón	Desinfectante liquido para piso SANILIZ.		L. 50.00	L. 1,000.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
					Sub-Total L.	L. 1,000.00
					15% ISV L.	L. 150.00
					TOTAL L.	L. 1,150.00

[Firma manuscrita]

 Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Fórmulas Químicas la Cantidad de: Mil ciento cincuenta exactos en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	F-01	Mercadería recibida por firma y sello:	<i>[Firma manuscrita]</i>
----------------------	-------------	--	---------------------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 a la 000-001-01-00008000 Fecha limite de emisión: 18/01/2018

CONSTANCIA SIAFI

Señores
SECRETARIA DE FINANZAS
Presente

BAC HONDURAS por medio de la presente hace constar que la cuenta 90366000 en el sistema interno del banco de la siguiente manera.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

País: HND
Tipo de Ident.: RTN
Número de Idt.: 08019995304450
Tipo de Cuenta: CUENTA DE CHEQUE (CC)
No. de Cuenta.: 903660001
Moneda.....: LPS

La información anterior se brinda con carácter estrictamente "CONFIDENCIAL" ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente doce días del mes de Junio de dos mil catorce.


PIRMA AUTORIZADA
POR PARTE.





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

31/10/2007 16:23:11

Gestión: 2007

R_BEN_D008_000

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE

Clase: LIMPIEZA
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUJZOTF

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Fax: Email:

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

Teléfono: 237-09-37

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1956-03993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco

BANCO MERCANTIL S.A.

Tipo Cuenta

Caja de Ahorro

Número Cuenta

36600-1

Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS, ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENAGIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NCOELLO1
Fecha: 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 31/10/2007 16:23:51

CERTIFICACION

La Infrascrita Secretaría General de la OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, CERTIFICA la resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 782-2014.-DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de noviembre del dos mil catorce. VISTA Para resolver la solicitud presentada en fecha seis de noviembre del dos mil catorce. Por la Sociedad Mercantil Nacional denominada FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. Con el fin de obtener la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado. Actuando como Apoderado legal el abogado SAMUEL EDUARDO RODRIGUEZ AYALA. Inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el Número 01768. CONSIDERANDO: Que el interesado acompañó a su solicitud los documentos requeridos y previstos en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas que para, tal efecto le concierne a esta Oficina; y habiéndose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, corresponde inscribir debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. POR TANTO: LA DIRECCION DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 120 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 31 numeral 1); 34, 36, 37, 64 y 94 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado, 54, 55 literal a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado. RESUELVE: PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Número 2984-2014 en el área de actividad relativa a la Venta de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Sociedad Mercantil Nacional denominada FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L. Con R.T.N. 00019995304450 y con domicilio en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y que una vez formalizada la presente Resolución, la Secretaría de esta Oficina extienda al interesado la Certificación Integra de la misma. Conforme a los artículos 66 último párrafo y 67 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional; y solvencia económica-financiera suministrados por la Sociedad Mercantil Nacional precitada. Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo precedente, la descripción de áreas de actividad no limita la posibilidad de que esta Sociedad Mercantil Nacional se desempeñe en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requisitos exigidos por la Ley. SEGUNDO: La presente Resolución de Inscripción tendrá una vigencia de tres (3) años, a partir de esta fecha; antes del vencimiento de este plazo podrá ser renovada a solicitud del interesado. Sin embargo, esta inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales. NOTIFIQUESE. Señal Dirección. Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado. (f) Héctor Martín Cerrato. Director. Señal Secretaría. (f) Isis Jahely Alberto Murillo. Secretaria General.

Y para los fines legales consiguientes, se extiende la presente CERTIFICACION en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central el veinticinco de noviembre del dos mil catorce.

SECRETARIA GENERAL
OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

Cc:Archivos/AM/Gen



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-18981

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-18981 en fecha 10/08/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414124452 de fecha 09/08/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/08/2017 hasta 08/09/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-18981** o mediante el siguiente código QR:



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Solicitud de compra: 806-1-1-0060 -2017

Dirección: Col. Kennedy, frente a la 4° entrada, a la par de gasolinera Texaco.

Recibo: 21201

Factura: 000-001-01-00007432

Fecha: 17 de Agosto 2017

A continuación le entregamos el siguiente producto:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	20	Galón	Desinfectante líquido para piso SANILIZ.

RECIBIDO POR:

FIRMA Y SELLO:



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA


ACTA DE RECEPCION NO.180/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 13 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveduría, para dar fe del recibo de la Empresa, **IMPRESA MELISSA S.de R.L.** por la compra de 10 talonarios de factura y 10 talonarios de recibos, estos serán utilizados para la facturación en el área de caja. en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, esta compra fue hecha por cotización, con número de factura N° 000-001-01-0000 2041 un subtotal de L.3,630.00 un impuesto de venta de L.544.50 y con un valor total de L.4,174.50 -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL. CUATRO COPIAS EN QUIMICO	10	L.208.00	L.2,080.00
2	TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO	10	155.00	1,550.00
SUBTOTAL				L.3,630.00
I.S.V DEL 15%				544.50
TOTAL				L.4,174.50



HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

 13/9/2017
9.20



IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

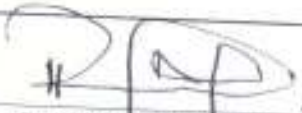
COMPROBANTE DE ENTREGA

DIA	MES	AÑO
12	09	17

Cliente: *Instituto Hondureño Mercados Agrícolas*

Cantidad	DESCRIPCIÓN
10	<i>Talones factoras</i>
10	<i>Tal recibos</i>
	<hr/>
	<i>Fact # 2041</i>

Oscar Calderón
Despachado por


Recibido Por (Nombre)



IMPRESA MELISSA, S. de R.L.

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

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

R.T.N. 06019000238949 / E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
12	09	17

Lps. 4,174.50

CLIENTE
TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

VALOR EN LETRAS

-- CUATRO MIL CIENTO SETENTA LEMPIRAS CON 50/100 --

CONCEPTO

IMPRESIÓN DE 20 TALONARIOS DE FACTURA

ACTUALIZACIÓN DE SALDOS

Adelanto	
Saldo Actual	
Factura No.	2041

IMPRESA MELISSA, S. de R.L. ALMAZAR-1, TELÉFONO 2225-6154



[Handwritten Signature]
Por Imprenta Melissa S. de R.L.



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F01

03/08/2017 08:27:07

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/08/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0806</u> Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	<u>00683</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPRESA MELISSA S. DE R.L.	RTN	06010000236949			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN ORDEN DE COMPRA

Denominación: 4-17

Número de Documento: 01/05/2017 Secuencia: 45

Fecha de Recepción: 01/05/2017 Fecha de Vencimiento: 45 Proceso de Compra No: 45 Fecha Firma origen: 45

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: TRAMO

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: TIPO

SIGADE: TRAMO

BIP: TIPO

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,174.50	0.00	0.00

MON: CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 50/100	TOTAL AFECTADO	4,174.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA A FAVOR DE IMPRESA MELISSA POR LA ELABORACION DE 10 TALONARIOS DE FACTURA ORIGINAL, CUATRO COPIAS EN PAPEL GUMADO Y DE 10 TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL, CUATRO COPIAS EN PAPEL GUMADO SEGUN ORDEN DE COMPRA N 45-17.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 0000

Cuenta Origen: 0000

Cuenta: 0000

Cuenta / LIBRETA: 0000

MONEDA: LEMPIRAS

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 03/08/2017 08:27:04 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]




Handwritten signature and date: [Signature] 03/08/2017



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRÍCOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
 No.45-17

FECHA: 1 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
IMPRESA MELISSA, S. DE R.L.		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	TALONARIO DE FACTURA ORIGINAL CUATRO COPIAS EN PAPEL QUIMICO		10	208.00	2,080.00
02	TALONARIOS DE RECIBO ORIGINAL TRES COPIAS EN PAPEL QUIMICO.		10	155.00	1,550.00
03	=====U.L=====				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					3,630.00
IMP. S/V					544.50
TOTAL L.					4,174.50
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 ENCARGADA DE COMPRAS LIC. BITHIA AGUILAR		 ADMINISTRADOR GENERAL LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL			





INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IEMA

ACTA DE RECEPCION N0.175/2017

En la ciudad de Tegucigalpa; a los 11 días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, Yo Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveeduría, para dar fe del recibo de la Empresa, **INTEC S.de R.L** por la compra de materiales para la instalación de CANGILONES en el elevador II norte de granos, en planta silos Prado alto de San Pedro Sula, esta compra fue hecha por cotización, con número de factura N°3784, un subtotal de L.3,476.50 un impuesto de venta de L.521.48 y con un valor total de L.3,997.98 -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TORNILLOS P/ CANGILON SET 1/4 X 1-1/4	600	L.5.7942	13,476.52
SUBTOTAL				3476.52
I.S.V DEL 15%				521.48
TOTAL				L3,997.98


HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA

AB 20/9/2017
2:14



MEMORANDUM
IHMA-AG-664-2017

PARA : **PERITO MERCANTIL CESAR RICARDO ORTEGA**
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DE : **LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL**
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : **ELABORACION DE PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS**

FECHA : **13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

*Favor elaborar pago a nombre de **INTEC, S. DE R.L.** por la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (LPS. 3,476.52)**, mas constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Venta de **L. 521.48**. Siendo el valor total **L. 3,997.98**, por la compra de materiales para la instalación de **CANGILONES** en el elevador II norte de Granos en la Planta Silos Prado Alto de San Pedro Sula.*

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo



República de Honduras

Impreso por: RFLDRES47

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Destino: 2017

R. EGA: F01F07

24/08/2017 10:15:19

Página 1 de 1

Lugar: Dakto Central Fecha Elaboración: 16/08/2017

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
INNOVACIONES TECNICAS S DE R L	RTN 08018000017255		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OC-44-17

Denominación: 16/08/2017 Número de Documento: 46 Secuencia: 46

Fecha de Recepción: 16/08/2017 Fecha de Vencimiento: 46 Proceso de Compra: No No Doc. F01 Origen: Fecha Firma Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Publica Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 39 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO: CONVERTE:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Comb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	38930	0000		Elementos de Ferreteria	3,997.98	0.00	0.00

MON: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 98/100	TOTAL AFECTADO	3,997.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

REGIMEN DE LA OPERACION: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CAMIONES EN EL ELEVADOR B NORTE DE GRANAS EN LA PLANTA SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Línea: Cuenta Libreta:

Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:

MONEDA: Código: 151 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RFLDRES47 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 25/08/2017 10:15:19 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]

[Handwritten signature and stamp]



MEMORANDUM IHMA-AG-664-2017

PARA : ABOGADO JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES GERENTE GENERAL
DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL
ASUNTO : AUTORIZACION DE COMPRA DE ACCESORIOS
FECHA : 10 DE AGOSTO DEL 2017

Por medio de la presente, solicito su autorización para realizar la compra de materiales para la instalación de CANGILONES en el elevador Il norte de Granos en la Planta Silos Prado Alto de San Pedro Sula, por lo que la Administración recomienda tomar en consideración la cotización a nombre de INTEC, S. DE R.L. por ser la de menor precio la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (LPS. 3,997.98).. Se deberá emitir un pago por la cantidad de L. 3,476.50, más constancia de retención del 15% de Impuesto Sobre Venta de L. 521.48, por lo que solicito su autorización para el respectivo tramite.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo





Handwritten notes: Recibido, 10/20/17, 10:38 PM



• • ★ • •
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
ORDEN DE COMPRA
No.46-17

FECHA: 1 DE AGOSTO DEL 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INTEC, S de R.L.		"IHMA"			
		FECHA DE ENTREGA:			
LUGAR:					
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	TORNILLO PARA CANGILON SET 1/4X1-1/4		600	5.7942	3,476.50
02	-----U.L-----				
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					3,476.50
IMP. S/V					521.48
TOTAL L.					3,997.98
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 ENCARGADA DE PROVEEDURIA CLARISSA REYES		 ADMINISTRADOR GENERAL LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL			

7/6/2017

Roundcube Webmail :: COT, 600 Tornillos 1/4*1-1/4

Asunto **COT, 600 Tornillos 1/4*1-1/4**

De Intec MDC <intec_honduras@yahoo.com>

Destinatario baguilar@ihma.gob.hn <baguilar@ihma.gob.hn>

Fecha 2017-08-01 10:50

- COT IHMA 600 TORNILLOS.pdf (~13 KB)
- TORNILLO 1-4 X 1.jpg (~804 KB)

Buen día Lic. Bitia,

Le adjunto cotización solicitada por Rene Torres.

Producto en existencia.

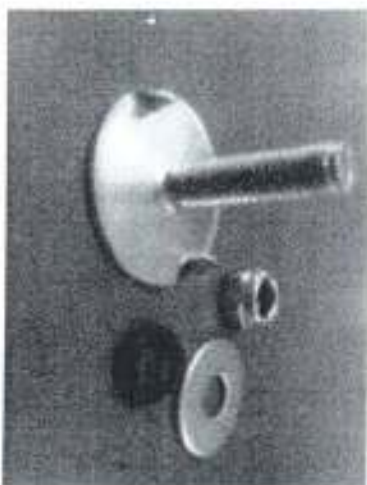
En espera de su confirmación del pedido.

Saludos,

Juan Bruno Ramos

Intec, S. de R.L.

2227-2078*2227-2743



TORNILLO 1-4 X 1.jpg

~804 KB

INTEC, S.de R.L.

COTIZACION

Innovaciones Tecnicas S. de R.L.
email: intec_honduras@yahoo.com

Edificio Las Vegas, Las Vegas del Country
Comayaguela M.D.C., Honduras C.A.
tel:(504)2227-2078 fax:(504)2227-2743

Cotizacion 4512
Fecha 01/08/2017
Hora 10:43

Cliente CTG243 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGR
Atencion LIC. BITIA AGUILAR
Cotizo 1001 JUAN BRUNO RAMOS
Telefono
Fax
Vendedor JUAN BRUNO RAMOS

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Total
600.00	0723410	TORNILLO P/CANGILON SET 1/4"X 1-1/4 *****Ultima linea*****	5.7942	3,476.50

Condiciones Esta cotizacion es valida unicamente por 7 dias Observaciones 600 TORNILLOS 1/4*1-1/4	Subtotal 3,476.50 Impuesto 521.48 Total 3,997.98
--	---

Esta cotizacion es generada electronicamente
por lo que no necesita firma ni sello

Firma Vendedor



San Pedro Sula 21 de Julio de 2017

Abogado
José Mario Gómez Colindres
Gerente General

Estimado Abogado Gómez:

Por este medio le saludamos cordialmente y le deseamos éxitos en todas sus funciones por este medio le solicitamos la compra de materiales para la instalación de cangilones en el elevador de granos:

600 tornillo cabeza plana de 1 ¼ plg
600 wachas planas
600 wachas de presión
600 tuercas

Sin mas por el momento me despido.

Atte. 
Ing. Del Pineda
Silos Prado Alto, SPS

*Justicia y Paz
Frente a la
Comunidad
16/07/17*

cc. Gerente General
cc. Archivo

INTEC

INNOVACIONES TÉCNICAS, S de R.L.

FACTURA No. 000-001-01-0000 3784



Edificio Las Vegas del Country, *desvío Residencial Centro América*, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tels.: 2227-2078, 2227-2743, 9881-9947, Correo electrónico: intec.honduras@yahoo.com
 Boulevard Convocoma Honduras 2da. Avenida entre 17 y 18 Calle, Noroeste Plaza Guadalupe
 San Pedro Sula, Honduras, C.A. - Tel.: 2568-8022, 9456-6543, Correo electrónico: intecspa@yahoo.com
 RTN: 08019000237255

00003784

CONTADO:	
CRÉDITO	CRE
EXENTA:	

COMAYAGÜELA R7413 102001

N° CUENTA: C70293 RTN: 08019995296673
 NOMBRE CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA FECHA: 25/08/2017 13:49
 N° ORDEN: FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2017
 DIRECCIÓN: MEC

CÓDIGO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
0723410	UNIDAD	600.00	TORNILLO P/CANGILON SET 1/4"X 1-1/4	5.7942	Lps. 3,476.50
			PARTES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 98/100 CTVS ***	1 limes	

SÓN:						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.		Lps. 3,476.50	Lps. 0.00	Lps. 3,476.50	Lps. 521.48	Lps. 3,997.98
		TOTAL	DESCUENTO	SUB-TOTAL	IMPUESTO	TOTAL A PAGAR L.

1001 HECHO POR VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA DEL CLIENTE
 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2017
 CAI: 336EC6-D2AC1B-904C94-801127-907834-32
 Rango de Impresión: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000000

Edificio Las Vegas # 1801
Las Vegas del Country/
Comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2227-2078 • Fax: 2227-2743

INTEC, S. de R. L.
INNOVACIONES TECNICAS, S. de R.L.
R.T.N. 0801 9000 237255
E-mail: intec_honduristas@yahoo.com

7a. Calle entre Ave. Junior y
5a. Ave. N.E.
San Pedro Sula.
Tel/Fax: 2557-0019

Nº 10497

Por L. 347650

Recibimos de: Tesorería General de la República

La suma de:

Tres mil quinientos Setenta y Seis y 50/100 con sesos

Valor de:

concreta fecha # 3784

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Septiembre de 201 7

Moska Spinal
FIRMA



ACTA DE RECEPCION N0.196/2017

En la ciudad de Tegucigalpa, a los veinte seis días del dos mil diecisiete, reunidos los señores Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveduría, y el ingeniero Marco Antonio Alvarado para dar fe del recibo de la Empresa, **FUMISA**, por la compra de tabletas en la fumigación de los Silos de almacenamiento de los Granos Básicos de la Reserva Estratégica de Planta Silos Kennedy Tegucigalpa, y granero rural de Dandi El Paraíso, con número de factura N°000-001-01-00006571, con un valor total de L.110,800.00.- un sub total de L.110,800.00.- impuesto sobre venta L.0.00 En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	FOSFURO DE ALUMINIO DELICIA (TABLETA)	40,000	L.2.77	L.110,800.00
			SUBTOTAL	110,800.00
			I.S.V DEL 15%	0.00
			TOTAL	L.110,800.00


HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA


MARCO ANTONIO ALVARADO
JEFE DE OPERACIONES

JB 27/9/2017
10:29



FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.

RTT: 05018995150704
 C/1 Academia 21 calle B. Tel. (504) 2310210, San Pedro Sula, Cortes.
 Web: www.fumisa.hn Email: colecciones@fumisa.hn
 TEL: (504) 60927263 / (504) 5620147 / (504) 6340
 CAE: 7A81CE-A05671-2F4F9F-2A7308-8C1506-58

Factura No:
000-001-01-00006571

Facturado a: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola - (IHMA)

RTT: 00019005295671
 Dirección: Teguicigalpa
 Teléfono: 001967230-41683402
 Fecha Emi: 25/09/2017

CREDITO

Fecha Venc.: 10/10/2017

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	Imppto.	Precio Unitario	Importe
1000000	000000	FACTURA DE CREDITO (CREDITO) (1000000)	LT	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR: CREDITO						

CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Gravado	Lps:	700.00
Exento	Lps:	110,000.00
Subtotal	Lps:	110,000.00
I.S.V.	Lps:	0.00
Total	Lps:	110,000.00

Fecha Límite de Emisión: 06/10/2017

Regi. F. 00000000

Factura No: 000-001-01-00006571

QT-17/102

Dirección: Col. Altiplano 18 Avenida, 24 calle No. 2410,
San Pedro Sula, Cortés. Telefonos: 2556-5645 / 2556-5708
2556-5924 / 2556- 6346. Servicios a nivel Nacional: 9566-1406
RTN 05019995156704



TEGUCIGALPA
SEPTIEMBRE 18, 2017

ATENCION:
IHMA, TEGUCIGALPA

Por medio de la presente, queremos hacerle llegar nuestro más cordial saludo y someter la siguiente cotización:

Fosforo de aluminio

Cantidad requerida: 40,000 Tabletas.

Precio por tableta..... Lps 2.77

Total de inversión **Lps. 110,800.00**

Esperando contar con su aprobación



Douglas Rivera Madrid
Gerente Regional Centro Sur

*Problemas con
Plagas,
16 años!!!*



AGRODEO S. de R. L.

RTN:08019009250868

Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168 Tegucigalpa Pagina:
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy

Presupuesto

1 De 1

No Aut.:3704

Fecha: 19/9/2017
Hora: 4:05:19 p. m.
Cajero: JMSF
Caja #: 7

Ciente: 000010001187
I.H.M.A. I.H.M.A.
I.H.M.A.
Colonia Kennedy
Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101
2230-3180

Vendedor	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
	47241290	Gastion® 57 FT 30 * 3 Gramos	1334	L170.00	L226,780.00

Importe Exento	L226,780.00
15%ISV	L0.00
Total	L226,780.00

Efectivo Tendered	L226,780.00
Change Due	L0.00

La factura es beneficio de todos Exigela
Original: Cliente Copia: Emisor



Pest Control

Tienes Plagas? Ya no mas!!



Fecha:

18 de Septiembre del 2017

Atencion:

IHMA

Por medio de la presente hago saber los precios para los siguientes equipo/ Productos:

• **FOSFURO DE ALUMINIO:**

Producto fumigante para granos almacenados.

Precio por tablet..... Lps. 3.50

Cantidad 40,000 Tablets

TOTAL Lps. 140,000.00

EA

ENAIN ACEITUNO
TECNICO CONTROL DE PLAGAS



RECIBO POR L.726.00

Recibí del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), la cantidad de Setecientos Veintiséis **Lempiras Exactos (L.726.00)** en concepto de gastos de alimentación del señor Jorge Arturo Salgado con identidad 0703-1980-00377, el cual dio el servicio de renta máquina de limpiar granos.

Día	Cantidad	Alimento/Mano de Obra	Valor L. c/u	Valor Total
Martes 05 de Septiembre.	1	Desayuno	40.00	40.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Almuerzo	55.00	55.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Cena	40.00	40.00
	1	Fresco Natural	10.00	10.00
	Miércoles 06 de SEPTIEMBRE.	1	Desayuno	40.00
1		Fresco	16.00	16.00
1		Almuerzo	55.00	55.00
1		Fresco	16.00	16.00
1		Cena	40.00	40.00
1		Fresco	16.00	16.00
Jueves 07 de Septiembre.		1	Desayuno	40.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Almuerzo	55.00	55.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Cena	40.00	40.00
	1	Fresco	16.00	16.00
Viernes 08 de Septiembre.	1	Desayuno	55.00	55.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Almuerzo	55.00	55.00
	1	Fresco	16.00	16.00
	1	Cena	40.00	40.00
	1	Fresco	16.00	16.00

TOTAL LempirasL. 726.00

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Septiembre, 2017.

ROSALBA YAMILETH FUENTES MORATAYA
Tarjeta de Identidad No. 0421-1974-00554





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento cincuenta, valor que será utilizado para: ida y regreso al Banco Central de Honduras a dejar deposito ya que el vehiculo del IHMA lo llevaba el personal de Auditoria

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de Agosto de 2017

Ramón Carranza

8801-1995-00177

Nombre

Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



pagado el 12/9/17 por falta de disponibilidad ✓

pta
c-3



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento cincuenta, valor que será utilizado para: ir a dejar correspondencia, y Banco Central de Honduras ida y Regreso ya que no habia. Vehículo en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 30 de Agosto de 2017

Ramón Cananza

0801-1995-00177

Nombre

Identidad No.

[Signature]

Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA

pagado el 12/9/17 por falta de disponibilidad ✓



PTC
U: B
YACH ACTA ✓



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
contiguo baterias record

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00012435

Hora: 02:47:06 p.m.

Fecha: 31/08/2017 ✓

Vence: 31/08/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓
R.T.N Cliente: 08019995296673
Telefono: +504 2230-4189, 9871-
Direccion: Col. Las Palmas Boulevard Kennedy, Contiguo al

Vendedor: GABRIELA CASTRO
Terminos: Contado Bodega ALMACEN
Efectivo 270.47 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	1	0.00	235.19	235.19



Flete:	0.00	Total Neto:	235.19
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	35.28
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	270.47
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	270.47 ✓
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	0.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA CON 47/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operador: Mauricio

Cash Business
CANCELADO

pagado el 12/9/17 por falta de disponibilidad ✓

pagado el 12/9/17 por
Falta de disponibilidad ✓

EMPRESA: IONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RFA: #8019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE

4.112 Carretera CA-5 Norte

CARID:

RIN:

Fecha: 25/08/2017 ✓

Hora: 22:17:06

TICKET DE PAGO

CAJETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 1306 - Jessica

CARRIL: 206B

FOLIO: 1039111 SFC: 1092645

CLASE: TOTA

IMPORTE:	TASA:	TOTAL:
19.52	2.40	19.52

*CENTRAL

33



pagado el 12/9/17 por
Falta de disponibilidad ✓

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN: ✓
Fecha: 25.08.2017 Hora: 20:02:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00071
CARRIL: 03
FOLIO: F303-46434
SEC: S303-47101

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00 ✓

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333





CASA MATRIZ

Km. 6.5 CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-1060
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.

RTN: 08019000235532

TIENDA KENNEDY

COL. KENNEDY, STA. ENTRADA, FRENTE A CLINICAS
NAZARET Y CONTIGUO A TALLER INDUSTRIAL GUPER
TEL.: 2228-6014 • CEL.: 3254-4543

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
12	09	17

Cliente: JHMA

RTN: 08019995296673

Dirección: COL. PALMS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	v-lbs	26397	52610

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2018
RANGO AUTORIZADO:
144-001-01-00017301 al 144-001-01-00020800
Origen: Cliente
1ª Copia: Contabilidad
2ª Copia: Emisor

Importe Exento / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	52610

Quince mil Veintiseis mil ciento
Escribir en Letras el Total a Pagar L.

* SÍRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA
COMPAÑÍA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.

DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: 76516E-710901-7A41A6-B061EB-139CEP

144-001-01-00 **Nº 019402**

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

PTA ACTA ✓

70 TAL DEL 144-001-01-00017301 AL 144-001-01-00020800

IMPRESOS V.A.V. TEL.: 2532-8226 R.T.M. 050196982342 • 927 • 15-10-2016

CENTRO MECANICO IND

Prop. Francisco Paciano Zuniga Vasquez
 Comayaguela 3era avenida. 9 y 10 calle Tel: (504) 2237-9321 / 2237-5625 / 99728494
 RTN: 08161953000696, E-mail: elainez@cemecin.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 2226 ✓

Crédito

Contado

Señores:

R.T.N.:

HMA
8019995296673

DIA	MES	Año
12	9	7

Dirección:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REPARACION DE ONGUIA CAMBON INTERNACIONAL		600
		Sub - Total Lps	600
		15 % I.S.V	90
		Total Lps	690

CANTIDAD EN LETRAS:

Seiscientos NOVENTA

Original: Cliente Copia 1: emisor, Copia 2: archivo
 CAI: 19B5ED-1527BE-154B9A-D05520-C5181F-0F
 Fecha Límite de Emisión: 18/04/2018
 Número Inicial: 000-001-01-00002151
 Número Final: 000-001-01-00002350



Firma [Signature]
 "La factura es beneficio de todos, exíjala"

Décimas: Calderón 080119400000722200885, No. certificación: 9331-15-10500-75



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 400.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cuatrocientos, valor que será utilizado para: Pago al Receptor del Juzgado de Letras Civil de F.M.
para evacuar la diligencia de citar al Señor Carlos Arhago
ya que anteriormente no se pudo citar en el lugar de su residencia
por lo que se procedió a citarlo nuevamente, por parte del
Receptor.
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Septiembre de 2017

Johany Pacheco
Nombre

0801-1973-10309
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]

Visto Bueno.



Nota: Los Receptores del Juzgado, están autorizados para recibir dinero en concepto de gastos (costos) de desplazamiento para citar, esto de conformidad con el artículo 231 numeral 3) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales.

El nombre del Receptor Asignado es: Javier Aguilar
Exp. 4831-2017 y el Juez N° 21.

Reglamento de Caja Chica IHMA



pte
ACTA ✓

PAIZ ✓

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA. COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SACBVAL-MART.COM

C.A.I:
155D8A-0EFEAF-5E43B9-D639F3-5AFD99-88

Rango Autorizado:
Del 124-001-01-00000001 al 00000000
FACTURA: 124-001-01-00062550

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓



TDA:00662 OP# 000023 TE# 01
DURACEL D2 A 004133300098 L83.00 G
DURACEL D2 A 004133300098 L83.00 G
DURACEL D2 A 004133300098 L83.00 G
SUBTOTAL L216.51

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	216.52	32.49	249.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
00/100 LEMPIRAS



IMPUESTO	L32.49
TOTAL	L249.00 ✓
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L251.00

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TCA 4850 0641 7448 4583 8687 3



Llámame gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
✓ 14/09/2017 14:47:48

Fecha límite de emisión: 27/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



INDUFESA
 Industrial Serratero, S.A. de C.V.
 INDUFESA VILLA DEL SOL

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Redregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002232406
 repiegal@indufesa.com

✓ Fecha: 14/09/2017 01:49 p.m.
 Cajera: RODRIGO Vendedor:
 Cajas: 001 Trans: 186163 O/CA:
 Factura No. 001-001-01-00166020

--Codigo--	---Cant---	---Uni---	Precio	Total
10034201	1.00	C/U	16.52	16.52
BUNTA TEFLON 1/2" X260 WHH 017072-				
10024414	3.00	C/U	1.83	5.48
CAMISA PVC 1/2"				
10024670	2.00	C/U	1.74	3.48
TAPON CGFA PVC 1/2"				
10027625	1.00	C/U	103.48	103.48
VALVULA RECTA P/INCO 1/2" X3/8" VB				
10026255	1.00	JGO	251.30	251.30
ACC. P/TANQUE HABITAD II 6LTS 07000				

SubTotal L: 380.26
 Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 380.26
 15% ISV L: 57.04

TOTAL L: 437.30 ✓
 Efectivo L: 500.00
 Cambio L: 62.70

Son: Cuatrocientos Treinta y Siete
 Lempiras con 30/100

RTN: 08019995296673
 Nombre: IHMA ✓
 Direccion: ALDEA LA CALERA SALIDA A DANL
 I

CAI: 1FFDAS-8ED50A-8D4FAE-8BE0B7-5E46FC-5B
 Rango A.: 001-001-01-00166001 al
 001-001-01-00221000
 Fecha Limite de Emision: 18/04/2018

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

INDUFESA VILLA DEL SOL
 Original: Cliente - Copia: Banco
 CAJERA





AUTO PARTES GUEVARA

Col. Kennedy, Calle El Comercio, Contiguo a Banco Atlántida, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: (504) 2230-1732, 2230-0663
Fax: 2230-8658
autopartes_apg@yahoo.com
Ramón Hilario Saucedano Guevara
R.T.N. 06051970004489

CAI: BC09CE-DF9A6B-E54894-A1875D-F5ED89-99
Fecha Límite de Emisión: 29-Agosto-2018
Rango: 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00042500

FACTURA

No. 000-001-01-00 035171


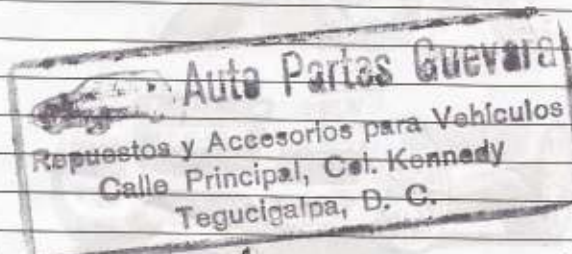
Repuestos y accesorios para: MAZDA, TOYOTA, NISSAN, ISUZU, HONDA, MITSUBISHI y otros.

FECHA: 18 9 2012

Cliente: IHMA

R.T.N.: 0801-9995296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Katib/ central clutch 5/8		160
1	ligado freno prestame		65.22
 			

Son: *doscientos cincuenta y nueve con 22/100*

Importe ISV 225.22

La Factura es beneficio de todos IEXIJALA!

Importe Exento

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTEFACTOS ELECTRICOS

15% I.S.V. 33.78

FIRMA:

TOTAL L. 259.00

Original: Cliente | Copia: Archivo



Handwritten signature and initials AB.



CORPORACION SFT
SU ALIADO EN LOS NEGOCIOS



RTN: 08019017900964

Residencial El Manatíal, 3ra etapa, bloque 3F, casa 3
Telefonos: 8935-8844 Email: gerencia@corporacionsft.com

CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS S. DE R.L.

Fecha limite de emision: 10 de agosto de 2018

CAI: B1A94F-177C82-D147B2-AF4B63-9C8F9D-11

Rango autorizado: 000-001-01-00000201 al 00000350

ORIGINAL - CLIENTE

FACTURA N°

000-001-01-00000208

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**

Fecha de emision: **19/09/2017** Vencimiento: **19/09/2017**

RTN: **08019995296673**

Forma de pago: **Al contado**

Contacto: **Bryan Cerrato**

Concepto	P. Unitario	Cantidad	Subtotal
Mantenimiento de sistema Contasol - Gestion de usuarios	300.00	1.00	300.00
Cheques devueltos por fondos insuficientes pagaran un recargo de L. 600.00 Favor realizar sus transferencias o depositos a la cuenta de BAC 730337761		Monto exento L.	0.00
Observaciones:		Monto gravado L.	300.00
		Impuesto 15% L.	45.00
		Total Factura L.	345.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS.			



[Handwritten signature]

Recibi Conforme

Administracion





Central de MOTOS S. de R.L. ✓

PERPETUO SOCORRO de R.L.

AVE CABANA COMAYAGUELA

CAI

72116E-4909B9-9C428D-F039A7-ECF6B6-1B

RTN 08019010285311

Tel: 2237-1663 / 2238-1711

ventas2@centraidemotos.com

Factura de venta

No. 002-001-01-00019858

21/09/2017 ✓

IHMA RTN.08019995296673 ✓

PA: No. 309

Cant.	Código	Desc.	Ucto.	Valor total
-------	--------	-------	-------	-------------

1	CM-5VL02P15	PALANCA DE VELOCIDAD YBR125 DOBLE " YOG " (UNIDAD)		100.00
---	-------------	--	--	--------

TOTAL =====>

115.00

RECIBIDO ==>

115.00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL :

Liquidación	Valor base	Valor
-------------	------------	-------

IVA 15%	100.00	15.00
---------	--------	-------

VALOR TOTAL : 115.00

Forma de pago Valor

Caja 115.00 ✓

VENDEDOR: JOSE BONILLA

TOTAL : 115.00

NRO. ARTICULOS VEND. : 1

USUARIO : VENTAS

EQUIPO/CAJA : CENTRAL2016

Rango 002-001-01-00019858

Hasta 002-001-01-00030400

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DESPUES DEL DIA DE LA VENTA

Fecha limite de Emision

12/06/2018

FRM-050V1



Handwritten signature and initials

21/09/2017 03:23:42 p.m.

PTA VC-B- Y ACTA ✓

PTA
V=13 ✓



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Quince Escudos, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi de ida y regreso al Banco Central de Honduras a dejar depósito, por no haber recibido en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 01 de Septiembre de 2017

Georgy. Durazo

Nombre

1707-1969-00266

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]

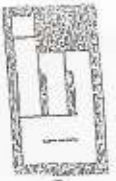
Visto Bueno.

Reglamento de Caja Chica IHMA



pagado el 12/9/17 por falta de disponibilidad ✓

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento cincuenta, valor que será utilizado para: ida y regreso al Banco Central de Honduras en taxi ya que no había vehículo disponible en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Septiembre de 2017

Ramon Carranza 0801-1995-00177
Nombre Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno

Reglamento de Caja Chica IHMA

pagado el 12/9/17 por falta de disponibilidad ✓

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN: ✓

Fecha: 08.09.2017 Hora: 11:46:55

FORMA DE PAGO

TAS : 1 ZAMBIANO
AJ.R : 0.00
IRF : 0.00
LI : 16.52
D.D : \$16.52



CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00 ✓



*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Handwritten signature and initials 'V.3'



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25275353031
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	PERÍODO	2	MES: 09 AÑO: 2017 5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995296673 3
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	18	1, 5, 6 3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01 2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL		SELLOS		BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	Tegucigalpa 27/9/2017 LUGAR Y FECHA					CÓDIGO BANCO: 03026701 FECHA DE PAGO: 27/09/2017	FIRMA DEL CAJERO

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	307	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	308	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	310	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
106	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	311	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	274	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112	RETENCIÓN 12.6% (ART. 54 I.R.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 3)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	250	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	260	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR NEGRO	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
118	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENDA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	603	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	604	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
126	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	609	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
128	RENDA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENDA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
302	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
303	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
304	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
305	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	540	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
305	RETENCIÓN IMPUESTO CIRCULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
307	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
308	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
309	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
361	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	620	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
364	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
364	IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	605	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
365	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
366	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES





RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9995-29667-3

RECIBO DE PAGO EFECTIVO
INGRESOS CORRIENTES
TT1727042PPJ
09-2017 HN.21676 CJ# 1580

N° DE RECIBO
TGR-004039876

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
BANCO FICOMSA

HNL 200.00
02-170M AGM-018 BLVD. MORAZAN TGU

4	CÓDIGO	TESORERIA GENERAL REPUBLICA	TOTAL
	12121 - 000	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100		L.200.00



[Handwritten Signature]
Firma del Contribuyente

27 Septiembre 2017 10:02

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	27	09	2017

Para uso exclusivo del banco

8	VALOR RECIBIDO
	L.200.00

7	CODIGO BANCO			
	03	02	08	

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

FIRMA DEL CAJERO

[Handwritten Signature]

pte
ACTA

AUTO REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA ✓ S. de R. L. de C.V.

Colonia Villanueva, Carretera a Danlí Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2291-1942 | Tigo: 9930-9004 | Claro: 3351-9799

CAI: A51904-5931A5-C84E84-E0385B-E7262B-66 RTN: 08019015770950

No. FAC 000-001-01-00 075277 ✓

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 9 del 20 17

Nombre: ZHMA ✓

RTN: 0801-9995-296673

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL L.
1	Pastillas 1094		700.00

FACTURA AL CONTADO SON: 700.00	SUB-TOTAL Lps.	608.70
	15% ISV Lps.	91.30
	TOTAL Lps.	700.00 ✓



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"
correo: rudisa328@yahoo.es

GRACIAS POR SU COMPRA
Original: Cliente - Copia: Verbo

FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00975001 al 000-001-01-00085200
Fecha Límite Emisión: 20/09/2018



TEL: 2226-1178 CERTIFICADA 9231-1512558-110

PTA
ACTA

TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA

En Danli, Bo. El Carmen, Contado a Hotel a
Gratuito, Dpto. El Paraíso
Teléfono: 2785-7411, R.T.N.: 08019995296673
Tegucigalpa, Coban, Ketz'ikil, 12da. Entrada Gasolinera
Avenida Central, Tegucigalpa, Morazan. Tel: 3224-7705 e-mail: bebesales@trusa.com

CARTEJA AUTOMÁTICA 54346AC051922-65310700

DIA	MES	AÑO
27	09	19

Boleto Exento

B/ Encomienda Cliente: _____

Bus No. **#03** Dirección: _____

De: **Ancyl Torres** R.T.N.: **08019995296673**

A: **IHMMA** ✓

Son Lps: **2 Dólares Plástico**

PRECIO	L 104.30
15% Impto. SV	L 15.68
TOTAL	L 120.00

Factura 000-001-01-00 N° 574684

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000005 Fecha Límite de Emisión: 07/09/2018

Envío de encomienda
A IHMA DANLI

173



Colonia Florencia Sur Boulevard Suyapa Frente Torre Libertad
 contiguo baterías record
 Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
 Siganos en facebook Cash Business
 RTN: 08019995390633

FACTURA
 000-001-01-00012819 ✓
 Hora: 09:23:34 a.m.
 Fecha: 29/09/2017 ✓
 Vence: 29/09/2017

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓
 R.T.N Cliente: 08019995296673 ✓
 Telefono: +504 2230-4189, 9871-
 Direccion: Col. Las Palmas Boulevard Kennedy, Contiguo al

Vendedor: GABRIELA CASTRO
 Terminos: Contado Bodega ALMACEN
 Efectivo 293.60 Cheques 0.00
 T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO	UNITARIO	TOTAL
HPCH561H	TINTA HP #122 NEGRA	1	0.00	255.30	255.30



Flete:	0.00	Total Neto:	255.30
Descuento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico : carlos.arias@cash-business.net		I. S. V.	38.30
CAI : 6BE322-9CA2C2-F447AD-54B7C4-053E0E-AE		Total Operación:	293.60
Fecha Limite de Emision: 05/12/2017		Total Cancelado:	293.60 ✓
Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00013000		Saldo:	0.00

Son: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100

Condiciones de Venta

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1000.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador

Recibio Conforme

Operator Mauricio



FACTURA

Venta: TC
EF
Credito

Teléfono: (504) 2238-3040

Sitio Web: www.hedmanalas.com

Correo Electronico: info@hedmanalas.com
s@hedmanalas.com

✓ Empresa Hedman Alas S.A. de C.V.
Eo Lempira 11 ave 13 y 14 calle Edificio Hedman Alas
Comayaguera M.D.C., Honduras
RTN: 99019003259170

> Cliente: INST. HONDUREÑO DE MERCADO AGRICOLA
Direccion: SAN PEDRO SULA
RTN: 02019295298873

> Factura Numero: 024-001-01-00417674
CAI: E77388-CA139F-204DAA-065141-A207B1-B0
Fecha: 2017-09-22 ✓

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	951398 ENCOMIENDA RONALD FLORES	Lps 47.00	Lps 47.00

Total en Letras: Cuarenta y Siete Lempiras y Cero Centavos

Fecha Limite Emision: 2018-07-03 Fango Del 360001 Al 720000

Original: Cliente
Copia: Emisor
Copia: Venta al Credito

Descuento: Lps 0.00
Importe Exento: Lps 0.00
Importe Isv: Lps 40.67
Isv 15%: Lps 6.13
Total a Pagar: Lps 47.00 ✓



Tegucigalpa, Blvd Centro America, Centro Comercial Centro America local 43-G
Tel: (504) 2231-0261

<<< E77388-CA139F-204DAA-065141-A207B1-B00417674 <<< 02019295298873 >>>



Envio Encomienda al personal

Que fue a pagar cheques a cortes



AUTO FRENOS HONDURAS ✓

Salvador Rafael Flores Ortez
Especialidad en:

Pegado y Remachado de Fricciones, Discos de Clutch,
Rectificado de Discos y tambores de Frenos.

Ave. Centenario, entre 11 y 12 calles, Frente a Cooperativa Sagrada Familia.

Tel: 2237-4481, 2238-1561 R.T.N. 08011955005251

E-mail: frenoshonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22 Sept. 2017

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Cliente: JHMA ✓
 R.T.N.: 0801-19995296673
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Kit B/Auxiliar Clutch 04313-30100		120.00
CANCELADO			
Valor en Letras <u>ciervo facinto -</u>		SUB-TOTAL	120.00
<u>yocho lampo</u>		15% IMPUESTO	18.00
N°. 000-001-01-00010025 ✓		TOTAL	138.00 ✓



FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

PTA ACTA ✓

IMPRESA ESTRELLA S. R.T.N. 08011953050623 CERT. 0231-16-16500-28 TEL.: 9500361

