

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
ENERO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	31/1/2019	10	20W50 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V	806-1-1-0133-2018	CATALOGO ELECTRONICO	2,489.80	7,114.82	Ver enlace
		2	15W40 TINA LUBRICANTE PARA MOTOR				2,298.00		
		1	GRASA MULTIPROPOSITO NGLI2				1,399.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					928.02		
2	31/1/2019	6	TONER HP 26A/3100 PAGINAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	N.002	COTIZACION	13,662.00	15,711.30	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					2,049.30		
3	31/1/2019	7	CARTUCHO CANON TRICOLOR CL-146	EQUIPOS Y SISTEMAS	N. 005	COTIZACION	2,856.00	147,706.00	Ver enlace
		7	CARTUCHO CANON NEGRO PG-145				2,275.00		
		8	CARTUCHO HP NEGRO 122CH561HL				1,872.00		
		6	CARTUCHO EPSON MAGENTAT664220				1,104.00		
		6	CARTUCHO EPSON CYAN T664220				1,104.00		
		6	CARTUCHO EPSON YELLOW T664420				1,104.00		
		6	CARTUCHO EPSON NEGRO T664120				1,104.00		
		7	TONER CANON GPR-35				6,559.00		
		40	TONER HP 26A/3100 PAGINAS				91,080.00		
		6	CARTUCHO CANON TRICOLOR CL-211				2,610.00		
		6	CARTUCHO CANON NEGRO PG-210				2,022.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO AÑO 2019

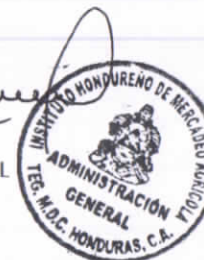


N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		5	CARTUCHO HP NEGRO 55A CE255A				14,750.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTA				19,266.00		
						TOTAL	170,532.12	170,532.12	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

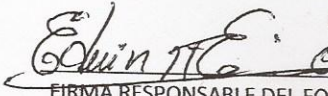


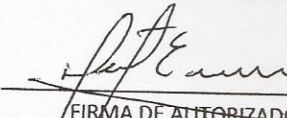
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Enero al 31 de Enero DEL 2019						
Nº.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	08-01-19	0-01-01-27833	REPUESTOS SAN MIGUEL S.DE.R.L.	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL CAMION MERCEDEZ BENZ DEL IHMA PLACAN-01893	L. 103.50 ✓
2	08-01-19	02-02-01-18750	EMPRESA BARJUM S.DE.R.L.	COMPRA DE REPUESTO	PAUSO EN EL CAMION INTERNATINAL DEL IHMA PLACA AAP1019	L. 415.00 ✓
3	08-01-19	02-01-011063479	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS	PAGO POR LAMINADO	DE REVISIONES VEHICULOS DE IHMA	L. 50.00 ✓
4	09/01/2019	0-01-01-882	TRANSPORTES ZERON	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE PSK	L. 900.00 ✓
5	11-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ALEX GONZALEZ POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
6	14-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
7	14-01-19	0-01-01-01-0-230	SISTEMA ELECTRICO RAFAEL	COMPRA DE LAMINAS DE FUSIBLES	PARA USO EN LA REPARACION DEL ELEVADOR EN PSK	L. 575.00 ✓
8	14-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER J.PADILLA POR IR AL IHSS HBER EXPEDIENTE DE PLANILLA PATRONAL POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
9	15-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR OPRTEGA POR IR A FINAZAS A DEJAR INFORME TRIMESTRAL POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
10	16-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
11	016/01/19	005780350	TGR	PAGO DE RECIBO	PARA PRESENTAR ESCRITO DE EXONERACION DE IMP/S/LA RENTA	L. 400.00 ✓
12	17-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES POR IR A LA SEFIN, LA SAG Y BANADESA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
13	18-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE POR IR A LA SAR A REUNION DE TRABAJO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
14	18-01-19	12-01-01-106-9513	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MURAL DIA DE LA MUJER EN PSK	L. 130.00 ✓
15	21-01-19	666528	CON CESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PAGO DE PEAJE	A RAMON CARRANZA POR VIAJAR AL ROSARIO COMAYAGUA	L. 130.00 ✓
16	21-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN PERDOMO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
17	21-01-19	0-01-01-83652	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MANERAL	PARA PINTAR EL AREA DE LAVANDERIA EN PSK	L. 100.00 ✓
18	22-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN PERDOMO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓

19	22-01-19	0-01-01-76306	CORPORACION MEGAPLASTICO S Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LAS FERIAS	L. 494.00 ✓
20	23-01-19	616858	TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS	PAGO POR ENVIO	DE ENCOMIENDA A IHMA DANLI	L. 60.00 ✓
21	23-01-19	04-08-01-22233	ACCES PARA COMPUTADORAS	PAGO POR DIAGNOSTICO	EQUIPO DE COMPUTO DEL IHMA SEGÚN DIAGNOSTICO	L. 460.00 ✓
22	23-01-19	04-08-01-22233	ACCES PARA COMPUTADORAS	PAGO POR DIAGNOSTICO	EQUIPO DE COMPUTO DEL IHMA SEGÚN DIAGNOSTICO	L. 460.00 ✓
23	23-01-19	S/N	S/NOM	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE	A LA RECEPTORA DEL JUSGADO DE LETRAS SECCIONAL DE COMAYAGUA SEGÚN ACTA DE EMPLAZAMIENTO	L. 500.00 ✓
24	23-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONALD FLORES POR IR AL BCH Y LA SGCG Y ACOSA ADEJAR EQUIPO	L. 200.00 ✓
25	24-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RDWIN LICONA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
26	25-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
27	29-01-19	0-01-01- 32	RENDI LLANTAS	PAGO POR ALINEAMIENTO	DE DOS CAMIONES PLACAS Nº AAP1019 Y Nº01893	L. 1,000.00 ✓
28	30-01-19	06-01-01-4420496	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA	PARA FUMIGAR LAS BODEGAS EN PSK	L. 585.00 ✓
29	30-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO RAMAYA POR IR AL BCH Y OTROS A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
30	30-01-19	0-01-01-23940	ENAG	COMPRA DE GACETA	PARA USO EN EL DEPTO DE AUDITORIA DEL IHMA	L. 15.00 ✓
31	31-01-19	02-01-01-4648468	LARACH & CIA	COMPRA DE UN FOCO	PARA USO EN EL DEPTO DE BIENES NACIONALES PSK	L. 200.00 ✓
32	31-01-19	0-01-01-6451	TORNILLOS Y SEGUROS DE HONDURAS S.R.L.	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN EL CAMION INTERNATIONAL PLACA Nº AAP1019 DEL IHMA	L. 135.70 ✓
33	31-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY SIERRA POR IR AL IHSS ADEJAR PLANILLAS POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
34	31-01-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
SUMAN						L. 9,213.20
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 786.80

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
San Pedro Sula 21 de Diciembre 2018 al 07 de Enero 2019



No. de	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LP5.
1	21/12/2018	000-002-01-00000984	Grupo Capitolio	Alquiler de Carpa	Utilizada para el convivio navideño para los empleados de IHMA Prado Alto SPS	L. 747.50
2	21/12/2018	000-002-01-00000985	Grupo Capitolio	Alquiler de Mesa, Sillas y flete	Utilizada para el convivio navideño para los empleados de IHMA Prado Alto SPS	L. 488.75
3	21/12/2018	048-001-01-00052498	Supermercado La Colonia	Compra de refrescos, vasos, servilletas y hielo	Utilizada para el convivio navideño para los empleados de IHMA Prado Alto SPS	L. 390.80
4	27/12/2018	000-002-01-00704170	Estación de servicio Texaco	Compra de Combustible	Para efectuar diligencia en vehículo para la compra de unas tuercas para el elevador y los cangilones	L. 150.00
5	27/12/2018	000-002-01-00218395	Tornicentro	Compra de tuercas	Para la reparación de la base de los elevadores y los cangilones	L. 500.60
6	28/12/2018	006-001-01-01276240	Baleadas Express	Compra de Comida	Para la cuadrilla de la empresa la ENEE, quienes brindaron el servicio de reparación de las lámparas dañadas dentro de las instalaciones de IHMA Prado Alto	L. 297.00
7	28/12/2018	006-001-01-01276241	Baleadas Express	Compra de Comida	Para la cuadrilla de la empresa la ENEE, quienes brindaron el servicio de reparación de las lámparas dañadas dentro de las instalaciones de IHMA Prado Alto	L. 198.00
8	28/12/2018	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de transporte y alimentación	Para el encargado de bascula el día 28-12-18 ya que Coalsa, ese día empezó a ingresar producto a la planta y solicitaron horas extras hasta las 10:00pm	L. 250.00

9	02/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehículo para hacer la entrega de los contratos a Cargill para ser firmados	L. 100.00
10	04/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehículo para realiza cotizaciones en Larach, imferra y SEL de algunos materiales	L. 100.00
11	07/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehículo para realiza cotizaciones en Moterroso, Imferra y COMERCEL de materiales	L. 100.00
12	11/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de transporte y alimentación	Para el encargado de bascula para el día de hoy 11-01-2019, por solicitud de horas extras hasta las 8:00pm por parte de Coalsa	L. 100.00
13	11/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de transporte y alimentación	Para el encargado de bascula para el día de mañana 12-01-2019, por solicitud de horas extras por parte de Coalsa	L. 100.00
	SUMAN					L. 3,522.65
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,759.53
VALOR EN CAJA						L. 236.88

P.M MARIO ROBERTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de ENERO al 31 de DEL 2019
REGIONAL DE DANLÍ

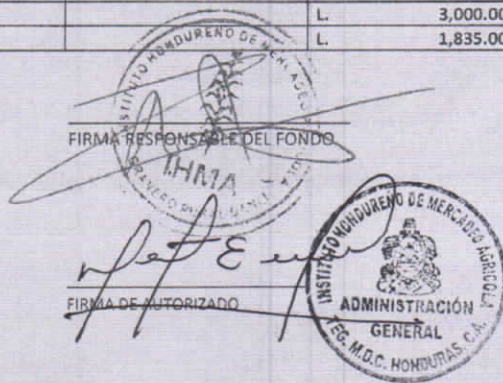
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	07-01-19	29499	variedades pintogama	compra de una bujía	se compro una bujía para la bombe de motor para fumugar la bodega	L. 50.00
2	07-01-19	010964	agrofersa	se compraron 2 frascos de monarca de 100 ml	se compro dos frasco de monarca para control de plaga en la bodega	L. 252.00
3	08-01-19	003531	ferreteria buenos aires	se compraron 2 machetes gavilan y 2 limas	se compraron dos machetes para mantener limpia el area verde de la institucion	L. 192.00
4	09-01-19	003538	ferreteria buenos aires	se compro 2 machetes gavilan y 2 limas	se compraron dos machetes para mantener limpia el area verde de la institucion	L. 192.00
5	10-01-19	00001418	librería y papalería don quijote	1 unico forrado de 400pag. 1 lapiz acor, 3lapiz bic, 2 libretas pequeñas	se compro un cuaderno unico para el control de libro de novedades	L. 198.00
6	11-01-19	00009559	gasolinera puma Danli	compra de combustible	se compro 95 lps de combustible para la bomb de fumigar	L. 95.00
8	23-01-19	612579	transportes rapiditos umidos	envio de encomienda	se envio una muestra de frijol a IHMA tegucigalpa	L. 60.00
10	25-01-19	011055	agrofersa	compra de un frasco de monarca de 100ml	se compro un frasco de monarca para control de plaga en la bodega	L. 126.00
SUMAN						L. 1,165.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,835.00

ING. CARLOS MARTINEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
 NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	31/01/2019	10	20W50 LUBRICANTE MINERAL PARA MOTOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V	806-1-1-0133-2018	CATALOGO ELECTRONICO	2.489,80	7.114,82	Ver enlace
		2	15W40 TINA LUBRICANTE PARA MOTOR				2.298,00		
		1	GRASA MULTIPROPOSITO NGLI2				1.399,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					928,02		
2	31/01/2019	6	TONER HP 26A/3100 PAGINAS	EQUIPOS Y SISTEMAS	N.002	COTIZACION	13.662,00	15.711,30	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					2.049,30		
3	31/01/2019	7	CARTUCHO CANON TRICOLOR CL-146	EQUIPOS Y SISTEMAS	N. 005	COTIZACION	2.856,00	147.706,00	Ver enlace
		7	CARTUCHO CANON NEGRO PG-145				2.275,00		
		8	CARTUCHO HP NEGRO 122CH561HL				1.872,00		
		6	CARTUCHO EPSON MAGENTAT664220				1.104,00		
		6	CARTUCHO EPSON CYAN T664220				1.104,00		
		6	CARTUCHO EPSON YELLOW T664420				1.104,00		
		6	CARTUCHO EPSON NEGRO T664120				1.104,00		
		7	TONER CANON GPR-35				6.559,00		
		40	TONER HP 26A/3100 PAGINAS				91.080,00		
		6	CARTUCHO CANON TRICOLOR CL-211				2.610,00		
		6	CARTUCHO CANON NEGRO PG-210				2.022,00		

República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0133-2018

IHMA

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

12/12/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			7,114.82
	1	2	onza	15w40 en Tina de 5 Galones Lubricantes mineral para motor, ZONA 1	1,149.00	2,298.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000			
	2	10	cuarto	20w50 en Galon Lubricantes mineral para motor, ZONA 1	248.98	2,489.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 220060721			
	3	1	galon	Grasa Multipropósito NGLI 2, ZONA 1	1,399.00	1,399.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHEVRON - Modelo: 255198451			
				Impuesto Sobre Ventas		928.02	
siete mil ciento catorce con 82/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							7,114.82

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Nancy Carolina Espinal
Sanchez IHMA Encargado de Compras
Tel.2230-5719

[Firma]
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

114

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

PR DOMINIEU DE HONORIBAS S.A. DE C.V. D.T.M. - NEGOCIACIONES Acreditado en el MEXICO



Tel: 2234-0359, 233-3842 Fax.: 2233-2702
RNT 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 10731

Codigo : C01672

Fecha: 13/12/2018

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de : SIETE MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 82/100

Valor L. 7,114.82

Factura	Valor	Factura	Valor
005-006-01-00002702	7,114.82		



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		5	CARTUCHO HP NEGRO 55A CE255A				14.750,00		
IMPUESTO SOBRE VENTA							19.266,00		
TOTAL							170.532,12	170.532,12	



5. R. 1-19
22-10-22
9/10/22

FACTURA N° 000-001-01-000 16423

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

[illegible]

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

Nº Identificativo del Registro de la Sag _____



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 024282

Por Lps. 15,711.30

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Quince mil setecientos once lempiras con 30/100

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00016423

Cheque ☐ # _____ Efectivo ☐

**Equipos y
Sistemas.
CANCELADO**

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Enero del 20 19

Jatiana Moya
Firma



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 005

22/1/2019		CM-02-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
EQUIPOS Y SISTEMAS		IHMA			
TELEFONO: 2268-0650 RTN:08019003257392					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CARTUCHO CANON TRICOLOR 146 PIXMA M	C/U	7	L 408.00	L 2,856.00
2	CARTUCHO CANON NEGRO 145 PIXMA	C/U	7	L 325.00	L 2,275.00
3	CARTUCHO HP NEGRO 122 DESKJET 1000	C/U	8	L 234.00	L 1,872.00
4	CARTUCHO EPSON MAGENTA T6643 L200	C/U	6	L 184.00	L 1,104.00
5	CARTUCHO EPSON CYAN T6642 L200, 350	C/U	6	L 184.00	L 1,104.00
6	CARTUCHO EPSON YELLOW T6644 L200,3	C/U	6	L 184.00	L 1,104.00
7	CARTUCHO EPSON NEGRO T6641 L200,35	C/U	6	L 184.00	L 1,104.00
8	TONER CANON/ IR 2520/2525/2530, 14	C/U	7	L 937.00	L 6,559.00
9	TONER HP 26A (3100 PAGINAS)	C/U	40	L 2,277.00	L 91,080.00
10	CARTUCHO CANON TRICOLOR 211 MP240,4	C/U	6	L 435.00	L 2,610.00
11	CARTUCHO CANON NEGRO 210 MP240, 480	C/U	6	L 337.00	L 2,022.00
12	TONER HP NEGRO 55A LASER JET P3015	C/U	5	L 2,950.00	L 14,750.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL				L	128,440.00
IMP.S/V				L	19,266.00
TOTAL				L	147,706.00
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					

22/1/19
1:31



Equipos y Sistemas®

Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: CC826A-8171CC-D6459D-8DC0FD-2C97C9-3D
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 16482

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Instituto Hondureño de Mercadeo				R.T.N. 08019003257392		
DIA	MES	AÑO	DIRECCIÓN: Agrícola		ATENCIÓN:	
23	01	19				
CODIGO	DESCRIPCION		CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
	Cartucho Canon Tricolor CL-146		7	408.00	2,856.00	
	Cartucho Canon negro PG-145		7	325.00	2,275.00	
	Cartucho HP negro 122 CH561HL		8	234.00	1,872.00	
	Cartucho Epson magenta T664320		6	184.00	1,104.00	
	Cartucho Epson cyan T664220		6	184.00	1,104.00	
	Cartucho Epson yellow T664420		6	184.00	1,104.00	
	Cartucho Epson negro T664120		6	184.00	1,104.00	
	Toner Canon GPR-35		7	937.00	6,559.00	
	Toner HP 26A CF226A		40	2,277.00	91,080.00	
	Cartucho Canon Tricolor CL-211		6	435.00	2,610.00	
	Cartucho Canon negro PG-210		6	337.00	2,022.00	
	Toner HP negro 55A CE255A		5	2,950.00	14,750.00	
 ENTREGADO						

CONDICIONES DE VENTA:

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐

Cheque ☐

Crédito ☒

T/C ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 000-001-01-00017500

Fecha límite de Emisión: 10/07/19

SUB-TOTAL EXENTA L.	
SUB TOTAL GRAVADO L.	128,440.00
15% IMPUESTO L.	19,266.00
TOTAL L.	147,706.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento cuarenta y siete mil seiscientos seis Tempiras

LPS

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

Tatiana Moya.

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado _____

N° Identificativo del Registro de la Sag _____

Industria Grafica Comercial S. de R. L., de C. V. RTN 08019995301365 CERTIFICADO # 9231-14-500-14



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2235-5558, 2235-8930, 2232-2703, Fax: (504) 2235-9790

RECIBO N° 124291

Por Lps. 147,706.00

Recibi de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Cento cuarenta y setemil setecientos ses Tempiras -

Por Concepto de: Pago de factura No. 000-001-01-00016482

Cheque ☐ # _____ Efectivo ☐

CANCELADO

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de enero del 20 19

Tatiana Maya

Firma



REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.



REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ
FREIGHTLINER - MACK - SCANIA - CUMMINS - INTERNATIONAL - DETROIT DIESEL - CAT - HYUNDAI COUNTY - TOYOTA COASTER

R.T.N. 08019001211648

FACTURA

N.º 000-001-01-00027833

CAI: D49B9F-6B8186-CF4EAA-7854EB-14130D-AF

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calle, Comayagüela, Honduras
Tels.: (504) 2237-0892, 2220-1698, 2220-1699, Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn, ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn

Choluteca, Calle Melecio Carranza, Esquina opuesta a Instituto
Técnico, Tel./Fax: (504) 2782-1896, Tel.: (504) 2782-5762
E-mail: ventascholuteca@rsanmiguel.hn

Juticalpa, Carretera hacia Catacamas, Col. La Alhambra,
Tel.: (504) 2785-2808, E-mail: ventajuticalpa@rsanmiguel.hn

CÓDIGO CLIENTE 9999		ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR	
RTN del cliente: 08019995296673				04	
NOMBRE: IHMA ✓		FECHA: 08/ENE/2019			
DIRECCIÓN:		HORA: 10:36:18			
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4	9.01028	ARANDELA DE COBRE 14MM 25.00	30.00	120.00	
U-L-T-I-M-A-L-I-N-E-A					
ENTREGADO S.MIGUEL REPUESTOS SAN MIGUEL					
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REGISTRO S.A.G.		
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			SUB-TOTAL EXENTO		
			DESCUENTO		
			IMP. GRAVADO		
			IMP. EXONERADO		
			I.S.V. 15%		
			TOTAL		
			*****103.50		

DESPUÉS DE 15 DÍAS SE COBRARÁ EL 3% DEL SALDO VENCIDO, TODA DEVOLUCIÓN SERÁ ANTES DE 3 DÍAS
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXJUALA!

FIRMA CLIENTE

Fecha Límite Emisión: 30/07/2019 Tiraie: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00030000
*****CIENTO TRES LEMPÍRAS CON 50/100*****

para uso en el camión Mercedes Benz
del IHMA placa - N. 01893

10:28AM

EMPRESA BARJUM, S. de R.L.

Col. Torocagua, Blvd. del Norte
Contiguo a TABACALERA HONDUREÑA, S.A.
Tels.: 2223-0560, 2223-5556,
9491-0052, 9491-0053
Fax: (504) 2223-0456, Comayagüela, M.D.C.

Col. Jardines del Loarque
Carretera al Sur
Frente a Maxi Supermercados
Tel.: 2226-7900, Cel.: 9990-0747
Tegucigalpa, M.D.C.

9 y 10 Calles,
Avenida Cabañas
Tels.: 2222-0337, 9491-0051
Fax: 2222-3035
Comayagüela, M.D.C.

Boulevard Chorotega, 1
Cuadra al Sur de Cooperativa
San Marquena, Edificio Florsa
Tel.: 2782-3354
Fax: 2782-6843
Choluteca

Zona Cervetería, 3ra. Ave.,
entre 16 y 17 Calles, Local
#2, contiguo a NAPA,
Tels.: 2558-8101, 2558-8109
San Pedro Sula

FACTURA CABAÑAS

N.º 002-002-01-00018750
3BA2BA-978E12-88498D-986F

CAI: 11-C70B0E-81

FECHA: 08/01/2019

CÓD. CLIENTE:

Vence el 08/01/2019

VENIDOR A: CC-CABAÑAS / IHMA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019995298673

165-Cesar Orellana

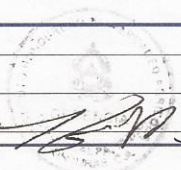
Email: info@empresabarjum.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N. 08019001210025	VENDEDOR: 165	☒ CONTADO	☐ CRÉDITO	☐ O/C
-----------------------	---------------	---	----------------------------------	------------------------------

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
1 EFC-8551	Tapon de aceite de 2 para Cummins BC/N14 y Mack E6 con car **** ULTIMA LINEA ****  CANCELADO ENTREGADO	1	LPS 399.61	LPS 399.61

Rango del 00015001 al 00021000, límite de emisión 12/01/2019		SUB - TOTAL L.	LPS 399.61
- NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DEL MES DE COMPRA Y SIN FACTURA ORIGINAL. - SE COBRARÁ EL 3% DE RECARGO MENSUAL POR FACTURA VENCIDA. - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PARTES ELÉCTRICAS. OBSERVACIONES: Basado en Pedidos de cliente 2040858.		Desc. 9.69%	LPS 38.74
CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos quince Lempiras		IMPORTE EXENTO L.	0.00
AUTORIZADO POR		IMPORTE GRAVADO L.	LPS 360.87
ENTREGADO POR		I.S.V. 15% L.	LPS 54.13
RECIBIDO POR		TOTAL L.	LPS 415.00

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	 00157216
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:	
N.º REGISTRO DE LA SAG:	

para uso en el camión Internacional
del IHMA placa. AA P 1019

1603



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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01063479
CAT: 230C 51-40BCC5-AF438D-D02488-E9836F-72
FECHA LIMITE EMISION: 24-12-2019
DESDE: 1055001 HASTA: 1355000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓

CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 747472

Fecha: 08/01/2019 ✓

Hora: 01:56:44 p.m.

Cajero: 039

POS #: 2

Articulos : 5

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
5X	LAMINADO T/REVISION	
	UDS	
L. 10.00	0287	L. 50.00

Total L. 50.00 ✓



15%ISV	L. 8.52
Total	L. 50.00
Efectivo Entregado	L. 50.00
CAMBIO	L. 0.00

Laminado de Revisiones
vehiculos del IHMA



Cel.: 8838-0750 - E-mail: zgabriel1214@gmail.com

RTN: 08011980107056 - CAI - 860DEB-D5E8C6-8F45BC-0004FC-CF98E2-DC

DIA	MES	AÑO
09	01	2019

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA

N° 000-001-01-0000 0882

Cliente:

Dirección:

RTN: 08019995 296673

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000811 al 000-001-01-00000960
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2019
Original: Cliente / Copias: Emisor

para consumo En las oficinas principales del
IHMA p S K



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos LP S., valor que será utilizado para: Gasto de taxi para transporte hacia el Banco Central de Honduras ida y regreso.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Enero de 20 19

Alex Gonzales

Nombre

0801-1981-22471

Identidad No.

VIMALEXOKA
Firma de Recibido

Jose M. Gomez

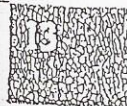
Firma Autorizado

J. Gomez

Visto Bueno.



Reglamento de Caja Chica IHMA



PR
Vº Bº
SR



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: Costo de taxi ida y Regreso a Oradici y el Banco Central de Honduras ya que no hay vehículo disponible en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Enero de 20 19

Ramon Carranza

Nombre

0801-1995-00177

Identidad No.

Firma de Recibido

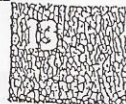

Firma Autorizado



José Mario Carr

Visto Bueno.

Reglamento de Caja Chica IHMA





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100⁰⁰

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien Lempiras, valor que será utilizado

para: Gastos de Transporte (Taxi) Para ir a

seguro socios IHSS. A Ver expediente

Nº. 3201 de la Planilla Patronal 502200700622

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Enero de 2019

Walter Souier padilla. 0003-1972-00195

Nombre

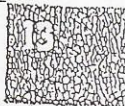
Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado



Néstor Espinal
NOMBRE Visto Bueno.



PTA
U-13-

SR: GMMF



INSTITUTO HONDUREÑO DE MRCADO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Dose mil, valor que será utilizado
para: Fr A Fuga a Dajon
En Pance Touristal
transporte taxi

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de 1 01 de 20 19

Guar Ortega 0801-960 02423
Nombre Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



José Mario Carr
NOMBRE



PTA
V-13
SR. GONZALEZ



INSTITUTO HONDUREÑO DE MRCADO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

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

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Enero de 20 19.

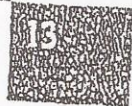
Ramon Carranza 0801-1995-00177
Nombre Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



José Mario González
NOMBRE





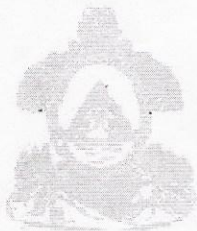
T.G.R.1
TESORERIA GENERAL DE
LA REPUBLICA

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

RÉCIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO
	TGR-005780350

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	
	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 400.00
5	TOTAL A PAGAR:	CUATROCIENTOS 00/100. L. 400.00 ✓



miércoles, 16 de enero de 2019 09:23 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	16	01	2019

7	CODIGO BANCO		
	4	00	1

Para uso exclusivo del banco

PAGADO
CAJERO No. A141

16 ENE 2019

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Contribuyente

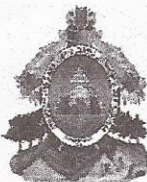
BANCO ATLANTIDA
AGENCIA

8	VALOR RECIBIDO
	400

FIRMA DEL CAJERO



[Handwritten signature]
23



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado
para: transporte de taxi A Finanzas
La Sag. Bandesa

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE ENERO DE 2019

Santos Salvador Cienfuegos 0711-1965-00135 [Firma]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Firma]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: pago de taxi para trasladarnos a la SAR a reunión con analista, por no haber vehículo disponible en la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE ENERO DE 2019

Karla Ponce

NOMBRE

0304-1993-00589

IDENTIDAD No.

[Firma manuscrita]

FIRMA

[Firma manuscrita]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01069513
CAI: 230C51-40BCC5-AF438D-D92488-E9838F-72
FECHA LIMITE EMISION: 24-12-2019
DESDE: 1055001 HASTA: 1355000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓

CIENTO TREINTA CON 0/100 LEMPIRA

✓ ID #: 753540
Fecha: 18/01/2019 Hora: 09:44:34 a.m.
Cajero: 039 POS #: 1
Articulos : 9

Cant	Descripcion/Cod	Valor
2X	FOAMY GLITER COL SURT	
L 37.00	UDS	L 74.00
7X	PAPEL IRIS SURT UDS	
L 8.00	0130	L 56.00
Total		L. 130.00 ✓

15%ISV L. 9.65
Total L. 130.00

Efectivo Entregado L. 200.00
CAMBIO Efectivo L. 70.00

para uso en el
mural del día de la
mujer en PSK



**GASTO DE PEAJE EN GIRA REALIZADA A EL ROSARIO, COMAYAGUA EL DIA
21/01/2019**

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

✓ Fecha: 21.01.2019 Hora: 08:16:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00016
CARRIL: 01
FOLIO: F101-666528
SEC: S101-690207

CLASE: Pesado 3E
IMPORTE: 113.04
TASA U.V.C: 16.96
TOTAL: 130.00 ✓

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



PTs
V: B:
SA GERMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien LP5, valor que será utilizado para: transporte de taxi para ir al Banco central De Honduras a dejar Depósito Por no haber Vehículo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Enero DE 2019

Edwin Paredes 1007-1975-0063 E. Paredes

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S ✓
Final Blvd. Centro America, fte. C
ol. Victor F. Ardon a la par antigu
RTN 08011980000958
ferreppin.marlon@hotmail.com
2230-4120

CAI
0411C8-3BC5EB-1949B4-2F6F43-4DBBE
5-E1

Factura: 000-001-01- 00083652 ✓
✓ Fecha: 21-01-2019
Cliente: 11 Contado
I H M A ✓
RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL

	FELPA PINTA TODO 1/2"	50.00
1.00	74 Precio:	43.48
	MANERAL P/PINTAR PINTA TODO 9	50.00
1.00	104	43.48

Sub Total:	86.96
Descuento:	0.00
Impuesto:	13.04
Total:	100.00 ✓
Efectivo:	500.00
Moneda y Otros:	0.00
Cambio:	400.00



Despachado por:
NICOLAS



Rango Autorizado:
000-001-01-00080001 a la 00095000

Fecha Limite de Emision
26-12-2019

para pintar el area
de lavanderia en psk



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100. 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien 205, valor que será utilizado
para: transporte de taxi Para ir a Banco Central
 De Honduras adejar Deposito B.C.H.
 adejar Deposito Perno abe Vehículo IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Enero DE 2019

<u>Eduin Perdomo</u>	<u>1007-1978-00263</u>	<u>Edu Perdomo</u>
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA

[Firma Autorizada] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



ASOCIACION MEGAPLASTICOS ✓
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos@ymail.com
RTN: 08019017934571

CAI:
703CBF-5A2615-6745B8-CBC9F3-BE
22EC-C3
CLIENTE: IHMA ✓

RTN:
08019995296673
FECHA: 22/ 1/2019 ✓
Factura # 000-001-01-00078308 ✓

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL

BOLSA LISA PAQ.DE 1/2 LBR.			
	26.0	19.00	494.00

Sub-Total	L.	429.57
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado	L.	429.57
Importe Exonerado	L.	0.00
15% I.s.v.	L.	64.43
Total	L.	494.00 ✓

*** CUATROCIENTOS NOVENTICUAT
RO LEMPIRAS CON
00/100 ***
Range: 000-001-01-00060001-A-0
0095000
Fecha Limite: 28/06/2019
HORA: 10:44:52

Exija su factura
Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado
ISAIAS 55:6

Orden Compra Exenta: _____
Const. Reg. Exoner.: _____
Registro SAG : _____

Original Cliente/Copia Emisor



para uso en la venta
de granos en las ferias

TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA

En Danli, Bo. El Camello, Contiguo a Hotel a Gran Via, Danli, El Paraíso

Teléfono: 2763-7411 / RTN: 07039012470102
 Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 1ra. Entrada Gasolinera Puma, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel: 3394-7705
 E-mail: beberosales@gmail.com

CAI: 9E8A8A-53278D-CC4FA8-5B*FD0-589590-79

Boleto ☐ Exento

B/ Encomienda ☒ Cliente: _____

Bus No.: 13 Dirección: _____

De: THMA R.T.N.: _____

A: Carlos Martínez

Nº de Orden de compra exenta: _____ Datos del Adquirente Exonerado: _____
 Nº de registro de la SAG: _____ Nº de constancia de Registro de Exonerados: _____

Son Lps: 5

Importe Exento	L 52.17
Importe Gravado	L
Descuentos y R.	L
15% Impto. S/V	L 7.87
TOTAL	L 60

Factura 000-001-61-00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FODOP (FONDO DE ORDENAMIENTO) Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-20-0401 a 000-001-01-0062-0401 Fecha Límite de Emisión: 14/12/2019

Envío de encomienda A
 THMA Danli

OK



ACCES PARA COMPUTADORAS Y
OFICINAS S.A. C.V.
6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula.
R.T.N. 06019995168592
Correo: gerencia@acosas.com.hn
Centro de Servicio Técnico TGA
Biv. Morazán, Tegucigalpa
Telefono: 2239-4036

Código CAI:
AA0B6A-E0D136-8C4AA4
D93C9E-5AF737-F0
Factura# 004-008-01-00022232
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019

Referencia# 40001845
Fecha: 23/01/2019
Datos Cliente CXCFP00091
IHMA



RTN: 08019995296673

Técnico# 1848
S1010 1.00 400.00
MANTENIMIENTO/REVISION/REPARAC
60.00 400.00

SubTotal: 400.00
Impuesto: 60.00
Total: 460.00

Total en Letras:
Cuatrocientos Sesenta Lempiros Con
00/100 Centavos
Rango Autorizado del: 00021501 al
00023000

[Handwritten signature]



ACCES PARA COMPUTADORAS Y
OFICINAS SA C.V. ✓
6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula
R.T.N. 05019996100882
Correo: gerencia@acosa.com.hn
Centro de Servicio Técnico TGA
Blv. Morazán, Tegucigalpa
Teléfono: 2239-4036

Código CAI:
AA0B6A-E0D136-8C4AA4-
D93C9E-5AF737-F0
Factura# 004-008-01-00022233 ✓
Fecha Límite de Emisión: 12/07/2019

Referencia# 40001846
Fecha: 23/01/2019 ✓
Datos Cliente CXCFP00091
IHMA ✓



RTN: 08019905206673
Técnico# 1848
S1010 1.00 400.00
MANTENIMIENTO/REVISION/REPARAC
60.00 400.00
SubTotal: 400.00
Impuesto: 60.00
Total: 460.00 ✓

Total en Letras:
Cuatrocientos Sesenta Lempiras Con
00/100 Centavos

Rango Autorizado del: 00021501 al
00023000



RECIBO POR L. 500.00

Recibí del fondo de Caja Chica la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 500.00)** por pago de gastos de transporte a la Receptora del Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, para movilizarse a la villa de San Antonio Comayagua, a Citar y Emplazar al Señor Nestor Joel Mendoza Padilla, Presidenta de la Asociación de Productores de Arroz (AHPRA).

Tegucigalpa M. D. C; 23 de enero del año 2019


Wualter Javier Padilla Raudales
Identidad 0803-1972-00195




Firma y Sello Autorizado



pte
Firma y sello
SR: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁼

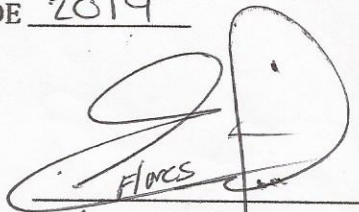
Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁼, valor que será utilizado
para: Transporte de taxi (para ir al BCH
y SGCG) por no haber vehiculo en IHMA
y entrega de equipo de computo a ACOSA
TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Enero DE 2019

Ronald Flores

NOMBRE

080119811756

IDENTIDAD No.

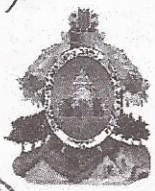

FLORES
FIRMA





FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
V= 132
SA: Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100⁼ Lps

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien. lempiras, valor que será utilizado
para: trasporte de taxi ida y
Regreso al banco central.
por no haber Vehículo en IHMA
TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE 01 DE 2019

Eduin Leona 12171986000908

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTX
V: B.
SR: Cormitx



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(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 ya que no había vehículo en I.H.M.A. por costo de taxi.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Enero DE 2019

Ramon Corianza 0801-1995-00177

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2019
C.A.I.: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00039001 AL 000-001-01-00049000

FACTURA

No. 000-001-01-00040032

FECHA: 29-ene.-2019

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, TECNI TORRES
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2233-3285
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
R.T.N.: 08019008165911

SEÑOR(ES):	IHMA	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID:	0801-99905296673	
DIRECCION:	TEL.:	VENDIDO POR: TECNI-TGU1
CIUDAD:		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
2.00	SER00121 ALINEAMIENTO PESADO 2		434.79	869.57	
  		Total ventas 15%:		869.57	
		Total ventas 18%:		0	
		Total venta Excenta:		0.00	
		Total venta Exonerada:		0	
		Total Ventas:		869.57	
SON: mil y 00 / 100		SUB-TOTAL		130.44	
Tel: 2233-3285		Impuesto		0	
LLAN01		Total Impuestos:		130.44	
HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.		Total Factura:		1,000.00	

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

Alineamiento de dos camiones
- Camion International placa RA P 1019
- Camion Mercedes Benz placa N-01893
del IHMA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.4

R.T.N 08019000235234

Parque Empresarial Anillo Periferico

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000

ID FISCAL:006-001-01-04420496

FECHA:30/01/2019 11:17AM ✓

CAJA:CAJA 4 SALA 4

CAJERA(O):PAULA BONILLA

FOLIO R1:S04T81CA2131491



RTN08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG
RICO

LA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

46010170	2.00	ROL	191.30	382.61
----------	------	-----	--------	--------

CINTA ADH.P/DUCTO 1160-A/130 (695-3947)

2PLGx60YDS SCOTCH

ALMACEN: S4TGU

CONDICION:G

05070035	1.00	UNI	126.09	126.09
----------	------	-----	--------	--------

CINTA ADH.P/DUCTO CDU-50X (12588) 48MMx5

OMTS TRUPER

ALMACEN: S4TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	508.70
--------------------	--------

ISV 15%	76.30
---------	-------

TOTAL L.	585.00 ✓
----------	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

600.00

PAGO DE CLIENTE

600.00

CAMBIO

15.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTO
S

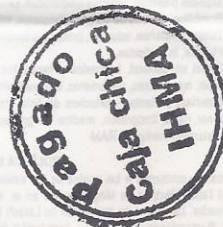
- . Basado en venta de Retail One S04T81C
A2131491

* No. OCE:

* No. DGCFA:

* No. RegSAG:

* No. Diplomático:



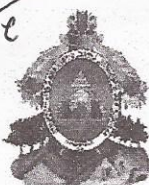
8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

para
FUMIGAR
las bodegas
en p 5k

PTA
V. B.
SR. Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Treientos Lps. Exactos, valor que será utilizado para: Pago de Transporte de TAXI, ir a depositar al Bco Central
Recoger Gastos a la ENAG, Dejar encendido a Desemollo
Económico y Recoger bolsa flotante a Papelería Honduras por
no haber vehículo en la institución,
TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE Enero DE 2019

Ricardo Anaya

NOMBRE

1707-1969-00266

IDENTIDAD No.

[Firma]
FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D9BB5-A0
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA) ✓
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00023940 ✓

Fecha factura: 30/01/2019 ✓
Fecha de vencimiento: 30/01/2019

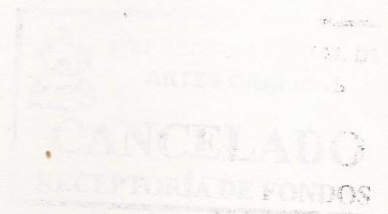
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 23 ENERO 2019	1	15.00		15.00 L
Subtotal				15.00 L
Total				15.00 L ✓

Comentarios: QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Enero de 2020



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.*** ✓
SALA No.1
R.T.N 08019000235234
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C41B4-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
002-001-01-04557001 - 002-001-01-05157000
ID FISCAL:002-001-01-04648468
FECHA:31/01/2019 09:34AM ✓
CAJA:CAJA 2 SALA 1
CAJERA(O):DILMA FLORES ZEPEDA
FOLIO R1:S01T02CA4675615

RTN:08019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG
RICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05290158	1.00	UNI	173.91	173.91
LINTERNA RECARGABLE RAYOVAC				
BIG 11LED 110V				
ALMACEN: SITGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	173.91
ISV 15%	26.09
TOTAL L.	200.00 ✓
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T02CA46
75615

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomatico:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachycia.com
Miguel Larach Miramontes
Calle La Salud No. 1347
TEGUIGALPA, P.D.C.
PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

para uso en
el departamento
de Bienes
nacionales
PSK



TORNILLOS Y SEGUROS DE HONDURAS S. DE R.L.

y división ferretera

Col. Kennedy, 1ra. entrada, frente a Escuela Oswaldo López Arellano
R.T.N.: 08019002272860

CAI - 7F3CF2-5EA5A5-084DAE-61F0B1-34B5B2-6E

TEGUCIGALPA	DIA	MES	AÑO
	31	01	19

NOMBRE: IHMA

R.T.N. 08019002272860

DIRECCIÓN:

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerados:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	CODIGO	P. Unit.	TOTAL
2	pernos 5/8 x 30 T. Seguridad		59-	118

FACTURA

No. 000-001-01-0000 6451

"Su tienda de Tornillos en Tegucigalpa"

FIRMA

SUB-TOTAL Lps.

IMP. 15% Lps.

TOTAL Lps.

12.70
135.70

Rango Autorizado: 000-001-01-00005651 al 000-001-01-00006900 - Fecha Límite de Emisión: 22/08/2019

ORIGINAL: Cliente DUPLICADO: Contabilidad

para uso en el Camion
INTERNATIONAL color
blanco placa AA P1019
del IHMA





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.-

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.-, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi, de IAHMA -
IHSS y IHSS a IAHMA. A
DETAR planillas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Enero DE 2019

Rony Sierra
NOMBRE

080119107331

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

pte
Vº Bº
SR Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Enero DE 2019

Ramon Carranza

NOMBRE

0801-1995-00177

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: servifiestas_capitolio@yahoo.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 448433-25FAE2-9C40B0-5FD921-DBF0D9-36

FACTURA

000-002-01-000000004
Fecha: 21/12/2018
Vence: 21/12/2018
Hora: 09:21 a.m.
Pag: 1

Cliente: IHMA

Domicilio:

R.T.N.: 08019995296673

Telefono:

Condiciones:

Contado

Datos adquirente exonerado:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Días	P. Unit	Desc.	P. Unit x días	Total
1	CARPA 5X5 metros		650.00	0.00 %	650.00	650.00



Correlativo asignado:
De: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emision: 09/11/2019
Son:
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 50/100

Descuento:	L.	0.00
Importe Gravable:	L.	650.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	97.50
Total Operación:	L.	747.50
Total Cancelado:	L.	747.50
Saldo:	L.	0.00

Observaciones:

COL PADRO ALTO ATRAS POR LOS ANTIGUOS JUZGADOS DON EDUARDO ORDOÑEZ

Original

Original: Cliente

Copia: Emisor



Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650
Email: servifiestas_capitolio@yahoo.com
San Pedro Sula, Honduras C.A.
R.T.N. 05019011363108
CAI: 448433-25FAE2-9C40B0-5FD921-DBF0D9-36

FACTURA

000-002-01-00000985
Fecha: 21/12/2018
Vence: 21/12/2018
Hora: 09:23 a.m.
Pag: 1

Cliente: IHMA

Domicilio:

R.T.N.: 08019995296673

Telefono:

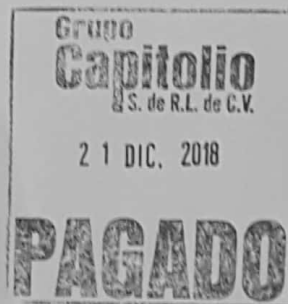
Datos adquiriente exonerado:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

Cant.	Descripción	Dias	P. Unit	Desc.	P. Unit x dias	Total
2	Mesa Rectangular de 10 medida 30x96		50.00	0.00 %	50.00	100.00
25	Silla Plastica		5.00	0.00 %	5.00	125.00
1	FLETE		0.00	0.00 %	200.00	200.00



Correlativo asignado:
De: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00007000
Fecha limite de emision: 09/11/2019

Son:
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 75/100

Descuento:	L.	0.00
Importe Gravable:	L.	425.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	63.75
Total Operación:	L.	488.75
Total Cancelado:	L.	488.75
Saldo:	L.	0.00

Observaciones:
EVENTO EL 21/12/2018 DON EDUARDO ORDOÑEZ

Original

Original: Cliente

Copia: Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #47
 COL SAN ROBERTO DE SULA 30 CALLE 8E 2DO ANILLO
 PLAZA SAN JOSE
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 62679 POS # 4
 Fecha: 31/12/2019 Hora: 12:23:54
 Cajero: 22199 Dennis Zavala
 Documento Fiscal # 010-001-01-00062499
 CAL 203EAB-2F1A92-964997-ECD922-2029A3 FB
 FECHA LIMITE EMISION: 06-11-2019
 DESDE: 1 HASTA: 900000
 RTH: 09019996224132
 NOMBRE: LIMA
 Ha. REGISTRO SAQ:
 Ha. REGISTRO EXONERADO:
 Ha. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 Ha. CARNET EXONERADO:



TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
00	*****	*****
00	8211-REFRESCO PEPSI REGULAR 3LTx3UN	L 142.50
	Descuento	L 26.55
	PROMO#86007	
00	8211-REFRESCO PEPSI REGULAR 3LTx3UN	L 142.50
	Descuento	L 26.55
	PROMO#86007	
18	783810014100 VASO PLASTICO N°16 60U	L 82.55
18	789323303418-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L 9.90
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
18	74212099000018-HIELO SKY 6LB	L 18.95
	TOTAL	L 390.60
	Importe Exento	L 233.60
	Importe Gravado 18%	L 138.43
	ISV 18%	L 20.47
	Total	L 390.60
	Descuentos y Rebajas otorgados:	L 51.10
	EFFECTIVO HNL Recibido	L 400.00
	Cancela EFFECTIVO HNL	L 9.40

su Ahorro: L 51.10

Page: 1 of 1

Original- Cliente
 Copia- Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (7804) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Para efectuar diligencia en vehiculo para la
compra de unas llantas para el elevador y
cangilones

San Pedro Sula 27 del mes Diciembre del año 2018

Sorellano

0507-1087-0099

[Firma]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
7.156 GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	20.96 L	150.00 L
SubTotal Exento		150.00 L
TOTAL A PAGAR		150.00 L
Pago		150.00 L
Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



TORNICENTRO
de Armando Valenzuela
Bo. Medina, 8a 7 y 8 c, #54SE
RTN:18111984002335, S.P.S.CORTES
HONDURAS
25573011, 25506542
tornicentro_83@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00218395

CAI #
958800-7851AE-ED49B1-8A7AC0-
C13D76-F9



ID #: 153844
Cuenta: RTN
08019995296673
Nombre: IHMA
Fecha: 27/12/2018 Hora: 03:04:42 p.m.
Cajero: VICTOR POS #: 2
Articulos : 164

Cant	Descripcion/Cod	Valor
6X	TCA HEX 1 1/4 UNC zinc (G)	
L. 65.0	TC18	L. 390.00
168X	TUERCA HEX 6MM ZINC (G)	
L. 0.70	TM05	L. 110.60
	Exento	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 435.30
	ISV 15%	L. 65.30
	Total	L. 500.60
	EFFECTIVO Entregado	L. 510.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 9.40

Quinientos Lempiras con sesenta
Centavos

Fecha Limite de Emision: 18/12/2018
Rango Autorizado : 00173501- 00238500

DELEITATE ASIMISMO EN JEHOVA Y EL
TE CONCEDERA LAS PETICIONES DE T
CORAZON SALMOS 37:4

A
28/12/2018



5

BALLADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN 05019005476068
Col. Suyapa, frente a entrada a tunnel city
mall
Tel. 2553-6208

administracion@baleadasexpress.com

Factura: 006-001-01-01276240

Cliente: IHMA

RTN Cliente: 06019996206673



AQUI

Contado

CAJERO

28/12/2018 11:59 a.m.

2	Chuleta de Cerdo	L	198.00
2	Aguacate	L	0.00
2	Platano	L	0.00
2	Papas Fritas	L	0.00
2	Ensalada Repollo	L	0.00
1	Pechuga de Pollo	L	99.00
1	Piñanes Gulsados	L	0.00
1	Vegetales Mixtos	L	0.00
1	Ensalada de Papas	L	0.00
1	Ensalada Repollo	L	0.00
Sub-Total:		L	258.26
(-) Descuento:		L	0.00
(+) I.S.V.:		L	38.74
(+) Propina:		L	0.00
(=) Total:		L	297.00
Recibido:		L	300.00
Cambio:		L	3.00

Son doscientos noventa y siete Lempiras

CAI:

9C3540-676407-BE4098-77B122-D1946A-DB

Fecha Límite Emisión: 14/01/2019

Rango Autorizado:

006-001-01-01200001 a 006-001-01-01400000

Original Cliente

*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA*

A

28/12/2018



5

BALEADAS EXPRESS S. DE R. L.
RTN 05019005478068
Col. Suyapa, frente a entrada a tunnel city
mall
Tel. 2553-6208

administracion@baleadasexpress.com

Factura: 006-001-01-01276241

Cliente: IHMA

RTN Cliente: 08019996296673



AQUI

Contado

CAJERO

28/12/2018 12:01 p.m.

2 Chuleta de Cerdo	L	198.00
2 Piplanes Guisados	L	0.00
2 Ensalada Repollo	L	0.00
2 Ensalada de Papas	L	0.00
2 Platano	L	0.00
Sub-Total:	L	172.17
(-) Descuento:	L	0.00
(+) I.S.V.:	L	25.83
(+) Propina:	L	0.00
(=) Total:	L	198.00
Recibido:	L	198.00
Cambio:	L	0.00

Son ciento noventa y ocho Lempiras

CAI:

9C3540-676407-BE4098-77B122-D1946A-DB

Fecha Límite Emisión: 14/01/2019

Rango Autorizado:

006-001-01-01200001 a 006-001-01-01400000

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALA"



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 250⁰⁰ que será utilizado para:

Para gasto de transporte y alimentación para el encargado
de mercado el día 28 de Dic. Coalsa empezó a ingresar
producto y a la vez solicito horas extras hasta las 10.00pm.

San Pedro Sula 28 del mes Diciembre del año 2018

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

identidad No

firma de recibido

Firma autorizada



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Hacer diligencia en vehículo para realizar entrega de los nuevos contratos de arrendamiento a Cargill para sus respectivas firmas.

San Pedro Sula 02 del mes Enero del año 2019

Sage Williams

0501-198700299

2019



firma de recibido

Nombre

identidad No

firma/de recibido



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



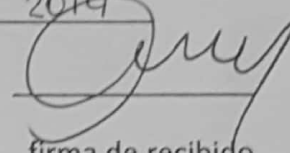
RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Hacer diligencia en vehiculo para hacer cotización
en Comercial largach; inferra y SEL Suministros
electricos de materiales

San Pedro Sula 04 del mes Enero del año 2019

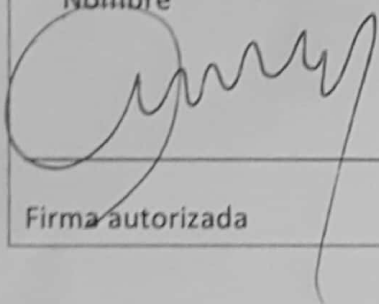
Eduardo Ordoñez 08017206543



Nombre

identidad No

firma de recibido



Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Hacer diligencia en vehiculo para realizar
cotizaciones en ferreteria Monterroso, inferra
y Comercial de materiales.

San Pedro Sula 07 del mes Enero del año 2019

Sore Williams

0507-4987-00399

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES RONI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 Cll SO
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-S
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN: 05019013595890
Tel: 2556-6576
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00705085
C.A.I. EF840E-2636E5-6F4EB9-9C8E81-7313
6B-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00700001
Factura Final: 000-002-01-00800000
Fecha límite de emisión: 15-02-2017

Fecha de emisión: 07-01-2019 Hora: 09:09
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 0801595296673
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.883	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		20.48 L	100.00 L
SubTotal Efectivo			100.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
Pago 100.00 L
Cambio 0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es Beneficio de todos
EXITALA

ORIGINAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Para gasto de transporte y alimentación para el encargado
de husula para el día de hoy 11-01-19 por solicitud de horas
extras hasta los 8:00 pm por parte de Coalsa

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2019

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz
firma de recibido

Nombre

identidad No

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

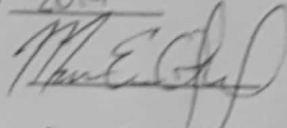
Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Para pago de transporte para el encargado de bascula
para el día de mañana 12-01-19 por solicitud de horas
extras por parte de Coalsa.

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2019

Mario Andino

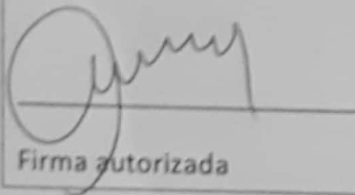
1803-1991-0000



Nombre

identidad No

firma de recibido


Firma autorizada

