

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 de Diciembre al 28 de Diciembre DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-12-18	0-01-01-37037	RENDI LLANTAS	PAGO POR ALINEAMIENTO	AL VEHICULO PLACA N° 12023 DEL IHMA EN PSK SE CANCELA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 300.00
2	03-12-18	01-01-01-247516	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA PSK SE CANCELA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 94.00
3	04-12-18	0-01-01-72739	CORPORACION MEGAPLASTICOS	COOMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN LAS FERIAS SE CANCELA EN ESTA FECHA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD	L. 504.00
4	04/12/2018	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00
5	05-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO AL BCH Y FICOHSA DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00
6	06-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONALD FLORES POR ASISTIR A REUNION DE TRABABO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
7	06-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR HACER COTIZACIONES A VARIOS LUGARES Y BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00
8	07-12-18	0-01-01-6998000	LARACH & CIA	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA USO EN LA REPARACION DE LA PUERTA DE CONTABILIDAD EN PSK	L. 40.00
9	07-12-18	06-01-01-4334665	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PERA USO EN EL MURAL NAVIDEÑO DEL IHMA EN PSK	L. 319.90
10	07-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRABZA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH, Y TSC A DEJARA CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
11	07-12-18	09-02-01-73037	DE TODO	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN MURAL NAVIDEÑO DEL IHMA	L. 226.80
12	07-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE IDA Y REGRESO POR IR HACER TRAMITES DEL IHMA A LA SAR EL DIA 04/12/18	L. 200.00
13	10-12-18	0-01-01-9481	ALPHA PRINT	COMPRA DE CAMISAS	PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGINAL DE IHMA DE LAS FLRES LEMPIRA	L. 552.00
14	10-12-18	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
15	10-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO RICARDO AMAYA POR IR A DEJAR DOCUMENTOS A ONADICI Y OTROS POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
16	10-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR IR HACER TAMITES A BIENES NACIONALES Y EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
17	12-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR IR HACER TRAMITES DE IHMA A BIENES NACIONALES, BANADESA, Y SEGURO SOCIAL	L. 200.00

18	13-12-18	0-01-01-208460	CARIBE COMP	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA EN PSK	L. 698.00
19	13-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY CONZALEZ IDA Y REGRESO POR IR A DEARROLLO ECONOMICO, Y BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00
20	13-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A SUPERMECADO YIP, HOTEL FLORENCIA, RENDILLANTAS Y INDUFESA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
21	17-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES POR POR IR A LA SEFIN, LA SAG, Y BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 150.00
22	18-12-18	03-01-01-34269	FLORENCIA PLAZA HOTEL	COMPRA DE EMPAQUES	PARA COMIDA DEL TALLER DE SOCIALIZACION 2019 DEL IHMA	L. 112.50
23	18-12-18	0-01-01-62684	PLANTAS TROPICALES	COMPRA DE FLORES	PARA LA DECORACION DEL TALLER DEL PLAN DE IMPLEMENTACION DEL 2019 DEL IHMA	L. 920.00
24	19-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY CONZALEZ IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN, Y BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
25	20-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA IAD Y REGRESO POR IR AL BCH, Y AL ENEE HACER TRAMITES POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 250.00
26	21-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH, INFOP, Y LA ARMERIA A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
27	21-12-18	04-01-0141952	LA ARMERIA	COMPRA DE LIMPIADOR DE ARMAS	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE ARMAS DEL IHMA EN PSK	L. 178.25
28	26-12-18	0-01-01-6001541	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA LA REPARACION DE PILETA DEL IHMA EN PSK	L. 639.53
29	27-12-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00
30	27-12-18	0-01-01-82648	FERRERIA Y PINTURAS PINEDASA	COMPRA DE MATERIALES	PARA LA REPARACION DE PILETA DEL IHMA EN PSK	L. 244.01
31	27-12-18	169-04-01-2735	FARMACIA KIELSA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	PARA USO EN LOS BOTIQUINES DEL IHMA PSK	L. 475.41
32	27-12-18	784422	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	PAGO DE PEAJE	A EDWIN PERDOOMO POR VIAJAR AL GRNERO RURAL DE COMAYAGUA	L. 82.00
33	27-12-18	846781	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	PAGO DE PEAJE	A EDWIN PERDOOMO POR VIAJAR AL GRNERO RURAL DE COMAYAGUA	L. 82.00
34	27-12-18	641044	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	PAGO DE PEAJE	A SANTOS SALVADOR CACERES POR VIAJAR AL GRANERO RURAL DE COMAYAGUA	L. 21.00
35	27-12-18	926032	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE CV	PAGO DE PEAJE	A SANTOS SALVADOR CACERES POR VIAJAR AL GRANERO RURAL DE COMAYAGUA	L. 21.00
36	28-12-18	5702117	* TGR	PAGO DE RECIBO	PARA REGISTRO DE EXONERACION EN LA SEFIN	L. 200.00
SUMAN						L. 8,860.40
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,139.60

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ

Eduin Ernesto Crus L.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

CAJA

GERENCIA DE MERCADO INTERIOR
TOLUGALPA, D. D. P. N.
HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
San Pedro Sula 19 de Noviembre al 06 de Diciembre

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	19/11/2018	005-002-01-00171647	Gasolinera Puma San Pedro	Compra de Combustible	Para el uso de la maquina chapiadora	L. 485.60
2	20/11/2018	000-002-01-00030468	Agropecuaria EL Éxito S. de R.L de C.V	Compra de 1Ltro de Roundup	Para el uso en la yarda	L. 150.00
3	20/11/2018	002-001-01-00014095	E.Y.L Comercial Agropecuaria S.A (ECASA)	Compra de 1lbr de Hilo	Para el uso de la chapiadora	L. 431.60
4	20/11/2018	000-003-01-00506224	Estación Texaco La Guardia	Compra de 1 cuarto de aceite Suprime Sae	Aceite para el uso de la chapiadora	L. 115.00
5	20/11/2018	000-001-01-00006962	Comercial Olimpica	Compra de 1/2 Galón de Pegamento	Pegamento Amarillo	L. 150.00
6	20/11/2018	002-001-01-00015914	Imrecoh	Compra de 1 Cabezal de aluminio Shindaiwa	Para el uso de la chapiadora	L. 350.00
7	20/11/2018	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para efectuar diligencia en vehículo, la compra de materiales en la Casa comercial Agroex, Imrecoh y Texaco.	L. 200.00
8	21/11/2018	007-001-01-01490127	Agencia LA Mundial S.A de CV	Compra de 100 uni. De tornillos y Caja chica marca Master	Para el uso de las instalaciones de IHMA	L. 669.00

9	05/12/2018	007-001-01-01515394	Agencia LA Mundial S.A de CV	Compra de 1 reductor 1 1/4, 1 pegamento en pasta para pvc, 1sifon plástico. 4 llaves para lavamanos, lima plana, chaleco	Para el uso de las instalaciones de IHMA	L. 798.00
10	06/12/2018	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para efectuar diligencias en vehículo para la compra de mascarillas y cotización de repuesto en comercial Larach para la chapiadora	L. 150.00
11	06/12/2018	000-002-01-00029695	Seguriex S.A de C.V	Compra de dos cajas de mascarillas	Para el uso del personal de planta y oficina	L. 741.27
SUMAN						L. 4,240.47
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,759.53

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE DE 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 DICIEMBRE al 31 de DEL 2018

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	13-12-18	00019212	inversiones omel	una cera liquida	se compro una cera liquida para el aseo de las oficinas de la institucion	L. 125.01
2	13-12-18	604230	transportes rapiditos unidos	envio de encomienda	se envio encomienda de IHMA Danli hacia IHMA tegucigalpa	L. 60.00
3	19-12-18	010899	agrofersa	compra de un frasco de monarca de 100 ml	se compro un farsco de monarca para fumigar el control de plaga dentro y fuera de la bodega	L. 126.00
SUMAN						L. 311.01
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,688.99

ING. CARLOS MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	11/12/2018	50	TALONARIOS REGISTRO DE SALIDA PAPEL QUIMICO, UNA COPIA	PEOPLE CONNECTIONS S DE R. L.	N.101	COTIZACION	2.000,00	2.300,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 300,00		
2	11/12/2018	1	TONER HP 26A NEGRO	JETSTEREO S.A DE C.V.	N,104	COTIZACION	2.250,00	2.587,50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					337,50		
3	12/12/2018	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	806-1-1-0129-2018	CATALOGO ELECTRONICO	1.960,00	1.960,00	Ver enlace
							-		
4	12/12/2018	200	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD	AGUA SANTA CLARA S. DE R.L.	806-1-1-0132-2018	COTIZACION	5.100,00	5.100,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTA					-		
5	12/12/2018	1	FRICCION DELANTERA BT5 0	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.107	COTIZACION	680,00	3.703,00	Ver enlace
		1	CRUZ CARDAN HILUX				420,00		
		4	CALENTADOR DE MAZDA WL JAPON				1.600,00		
		1	FILTRO AIRE MAZDA W9 2.9D				250,00		
		1	FILTRO DE ACEITE PH8A				120,00		
		1	RETENEDOR 90X110X9 SIGUEÑAL MAZDA				150,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA					483,00		
6	12/12/2018	4	RADIO COMUNICADORES 440-480 HM2 PRACTICO Y LIGERO 16 CANALES MARCA KENWOOD	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N.105	COTIZACION	13.188,12	15.166,34	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.978,22		
7	12/12/2018	100	BOLSA PLASTICA EUROPLAST	YIP SUPERMERCADOS	N,. 102	COTIZACION	2.161,00	4.285,13	Ver enlace
		40	BOLSA CAMISETA 10X14 PK 100				1.565,20		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					558,93		
8	12/12/2018	1	DISEÑO Y MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE CARROZA PARA DESFILE NAVIDEÑO	BANG MEDIA S. DE R.L.	N. 106	COTIZACION	30.400,00	34.960,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					4.560,00		
9	14/12/2018	2	PERCOLADORA 58030 30 TAZAS	LARACH & CIA	N.108	COTIZACION	2.678,26	5.130,00	Ver enlace
		1	HORNO MICROONDAS MILEXUS				1.782,61		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					669,13		
10	14/12/2018	1	COMPUTADORA EJECUTIVA ALTA CALIDAD	JETSTEREO S.A DE C.V.	N,806-1-1-0131-2018	CATALOGO ELECTRONICO	17.894,00	20.578,10	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					2.684,10		
12	14/12/2018	4	LAMINAS DE ZINC LISA PROMASA C. TERNIUM	LARACH & CIA	N..100	COTIZACION	1.391,30	12.472,78	Ver enlace
		1	TAPAGOTERA SISTA 1-GLN				434,78		
		4	MASILLA 10 ONZAS				486,96		
		1	PROBADOR GMT MULTITESTER				347,83		
		1	GUANTE MODELO NA P/ELECTRONICO				200,00		
		5	FRANELA LISA 36 SURTIDO DE COLOR				304,35		
		1	PEGAMENTO MB 5050 MAXI PEGA AMARILLO				469,57		
		2	LLAVE P/LAVADO MANEC ACR				704,35		
		2	LLAVE P/LAVATRATES CUELLO ALTP				956,52		
		4	LIMPIADOR P/CONTACTOS				660,87		
		3	BOLSA P/BASURA 30C				1.030,43		
		2	RASTRILLO 16 DIENTES 54-PLG				396,00		
1	CANDADO 110-40MM YALE	114,78							

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 DICIEMBRE



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
		40	CABLE ELECTRICO THHN				1.008,70		
		100	CABLE ELECTRICO THHN				2.391,11		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
13	14/12/2018	10	AZUCAR BLANCA	YIP SUPERMERCADOS	N.806-1-1-0134-2018	CATALOGO ELECTRONICO	385,00	1.634,89	Ver enlace
		6	CREMORA RED AND WHITE BOTE 1 LB				341,76		
		6	GALLETAS MARIA PAQUETE 12 UNID				247,50		
		6	GALLETA INTEGRAL PAQUETE 9 UNID				131,88		
		4	GALLETA DE MANTEQUILLA				206,00		
		6	CAFÉ MAYA PRIMIUM				251,70		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
14	14/12/2018	1	CAMBIO DE VALVULA SELENOIDE BOMBA DE INYECCION	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	N.111	COTIZACION	3.800,00	8.280,00	Ver enlace
		1	CAMBIO DE ITERRUPTOR ON/OFF				900,00		
		1	CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION				2.500,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
15	14/14/18	54	CENA SERVIDA	HOTEL FLORENCIA PLAZA	N.108	COTIZACION	20.628,00	37.247,50	Ver enlace
		54	GASEOSA ILIMITADA				2.970,00		
		4	MESEROS				2.000,00		
		1	SISTEMA DE AUDIO				5.000,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTA							
TOTAL							155.405,24	155.405,24	



People Connection

FACTURA

PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS, S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019012481251
 CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 11, LOCAL 21104
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TELEFONO: +504 2243-7667
 CORREO ELECTRONICO: camilo.acosta@pconnection.net
 CAI: C22945-78DD5E-8F4AB8-0C837C-B8FD77-C9
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00003450
 FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2019

FACTURA No: 000-001-01-00003404 FECHA: 05-dic-2018
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 R.T.N.: 08019995296673
 MONEDA: HNL T.C.: 1.0000
 O.C. CLIENTE: CM-61-IHMA-2018
 O.C. EXENTA: -
 NO. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS: -
 NO. REGISTRO SAG: -
 VENCIMIENTO FACTURA: 20-dic.-2018

No. Factura 000-001-01-00003404

Item	Producto	Cantidad	Precio / Unidad	Descuento	Precio Neto Und	Total Producto
1	Talonario registro de salida, papel quimico, una copia	50	40.00	-	40.00	2,000.00

Cantidad en letras:

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

SUB TOTAL (G)	\$	-	L	2,000.00
SUB TOTAL (E)	\$	-	L	-
SUB TOTAL FACTURA	\$	-	L	2,000.00
I.S.V.15%	\$	-	L	300.00
TOTAL	\$	-	L	2,300.00

La factura es beneficio de todos: ¡Exijala!

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

ORIGINAL

Responsable (People Connection)



Recibi Conforme (Cliente)





People Connection

People Connection Solutions S. de R.L.

R.T.N.: 08019012481251

Bulevar Morazán, Centro Morazán

Torre 2, Piso 11 Local 21104,

Tel. +504 2443-7667

RECIBO No. 1105

POR 2300.00

Recibi de:

Donna Verónica Cruz de la República

La cantidad de:

Do mil treientos euros.

Por concepto de:

Comodidad de post. # 3404

Saldo Anterior			
Abono			
Saldo Actual			

Tegucigalpa, M.D.C.

de

15 de Dic

de 20

18

Salva A...

Firma



JETSTEREO S.A. DE C.V.
 R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440
 Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00011382

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	FECHA : 28/11/18
CODIGO : 220050	CONTRATO : 57069989
RTN : 08019995296673	CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:	Constancia Registro de Exonerado : Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO-	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	CF226A	TONER HP 26A NEGRO	L. 2.250.00	L. 0.00	L. 2.250.00



SON : DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado:	L.	2,250.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
15% ISV:	L.	337.50
Total:	L.	2,587.50

REQ : 57138108

CONDICIONES DE VENTA :

- El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
- La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- No se aceptan devoluciones.
- No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
- Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
- Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57069989 de fecha 28/11/18 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO
Corporativo

RTN:05019999400238

RECIBO
PARA TRAMITE DE PAGO

LPS: 2,587.50

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 50 CTVS (LPS 2,587.50)

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

TEGUCIGALPA, M. D.C 28 de Noviembre del 2018

LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623





AUTOREPUESTOS BLESSING
 Col. Villa nueva, sector 6, Anillo Periférico, frente al puente Peatonal de la Residencial
 Honduras, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2230-5466, Cel.: (504) 9762-6848,
 Email: autorepuestosblessing@gmail.com
 R.T.N.: 08011988090350

Cliente: **TRWA**
 Dirección:
 R.T.N.: 080199955296673

No. Factura: 000-002-01-00002195
 Fecha: 6/12/2018
 Venta Crédito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	TOTAL
3MR517-KE	FRICCIONES DELANTERAS BT50	1.0	680.00	680.00
GUN-47	CRUZ CARDAN HILUX	1.0	420.00	420.00
PZ-39	CALENTADOR DE MAZDA WL JAPON	4.0	400.00	1,600.00
WL81-13-Z40-	FILTRO AIRE MAZ M9 2.9D	1.0	250.00	250.00
15600-41010	FILTRO DE ACEITE PH8A	1.0	120.00	120.00
NJ325	RETENEDOR 90X110X9 SIGUENAL MAZDA B220	1.0	150.00	150.00
SUB-TOTAL				3,220.00
I.S.V.				483.00
TOTAL				3,703.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
 Rango Autorizado: 000-002-01-000000001 A 00004000
 C.A.I.: 4847B2-58A2AC-7544480-25961D-90AC7A-BC
 La factura es beneficiaria de todos, exijala
 ***TRES REPUESTOS ILIMITADOS TRES LEMPTRAS CON UU/IUU ***

No. Constancia **Blessing** No. Orden Exenta

No. Registro PAG

Col. ENTREGADO POR al puente peatonal de la Residencial, Etc.
 al puente peatonal de la Residencial, Etc.
 Tel. 2230-5466, Cel. 9762-6848

COPIA ROSADA - ARCHIVO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

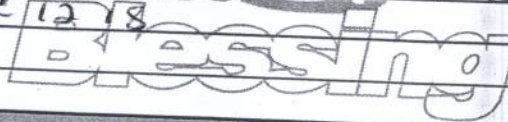
Nº 0279

RTN: 08011988090350

Por Lps. 3,703.00



Recibí de: Tesorería General de la República
La cantidad de: ~~tres mil setecientos~~ ~~tres~~ Lempiras 00/100
Por concepto de: ~~Repuestos~~ ~~de fecha~~ # 2195 de fecha
6-12-18



INDUSTRIAL S. de R. L. de C. V. Tels. 22383508 2237-6822

Saldo Anterior Lps.	3,703.00	
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de: Auto Repuestos de 20 Blessing
Cot. Villa Nueva, anillo Periferico, Flc.
al puente peatonal residencial Honduras
Tel. 2230-5466 2272-8838
Rijma



Col. Los Robles, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2234-6820, Cel: 9866-1949
Correo: sac@jvoseguridad.com
R.T.N. 08011986074946

RECIBO
No. 0052

Por L. 15,166.34

Fecha: 10 de Diciembre del 20 18

Recibi de: Tesorería General de la República

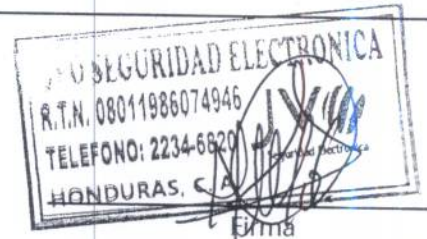
La cantidad de: Quince mil ciento sesenta y seis lmpiras con 34/100ctv

Por concepto de: Cuatro radios comunicador 440-480 HMZ Practico y Ligero.

Modelo: TK 3000-KV-2 Marca KENWOOD

Saldo actual	L. <u>15,166.34</u>
Abono	L. <u>— . —</u>
Saldo actual	L. <u>15,166.34</u>

CHEQUE



Original: archivo, 1 copia: Cliente y 1 copia: Administración



YIP SUPERMERCADOS, S.A.
CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 03-dic-18

Cliente: INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRÍCOLA R.T.N.:

08019995296673

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 100	BOLSA PLASTICAS EUROPLAST	21.61	2,161.00
* 40	BOLSAS CAMISETA 10 x 14 PK100	39.13	1,565.20
Sub Total			3,726.20
Venta Exenta			-
* Venta Gravada 15%			3,726.20
**Venta Gravada 18%			-
Impuesto S/V. 15%			558.93
Impuesto S/V. 18%			-
Total a Pagar L.			4,285.13

[Handwritten Signature]

IMPRESIONES LITHOMASTERS, de R.L., Tel.: 2225-0868 / 2225-0828 R.T.N.: 08019010284100, Certificado DEI # 9231-15-10500-37

***Cuatro mil doscientos ochenta y cinco Lempiras con 13/100

R.T.N.: 05029995001355
 CAI: 8453F1-1D75CA-064B9F-B57C43-FAD2E3-D6
FACTURA
 No. 000-002-01-00013412

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
 "TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00012501 al 000-002-01-00016000
 Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019, Modalidad: Impresión por Imprenta
 Original: Cliente - 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da Copia: Administración tributaria
 "La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

[Handwritten Signature]
 Firma Cliente



YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****4,285.13**

Recibi de : TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

La suma de : ***Cuatro mil doscientos ochenta y cinco Lempiras con 13/100

Por: Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00013412



3 de Diciembre del 2018

Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



BANG MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA A EMBAJADA DE FRANCIA, TEL. 2239-2432, CEL. 9950-5484

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

CAI: 2D3B78-0EA150-6F4EB4-2E18C9-483CF9-51

FACTURA No. 000-001-01-00000818

ATENCIÓN: [REDACTED] TEL.: [REDACTED] FECHA: 6 de diciembre de 2018
 DIRECCIÓN: IHMA Tegucigalpa R.T.N. CLIENTE: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UND.	PRECIO TOTAL L.
1	<p>Diseño, montaje, acondicionamiento y funcionamiento de CARROZA para desfile navideño. Fabricada con materiales varios, entre ellos, PVC, coroplast, viny adhesivo, luces, lona vinílica, etc.</p> <p>Cliente proporciona unidad móvil para la instalación de la misma, con unas dimensiones de la plataforma de 18'x7.5'.</p>	30,400.00	30,400.00

ENTREGADO
Bang Media

IMPORTE GRAVADO	L.	30,400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO / ISV	L.	4,560.00
15% I.S.V.	L.	34,960.00
TOTAL	L.	

VALOR EN LETRAS: Cuatro mil novecientos sesenta Lempiras 00/100

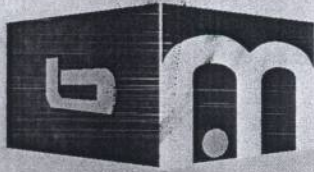
NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:
 NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:
 OBSERVACIONES:

BANG
 M E D I A
 PUBLICIDAD & MERCADERO
 FIRMA Y SELLO bang.media.hn@gmail.com

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!
 Original: Cliente, Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09 / 04 / 2019
 Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00000701
 Numeración Final: 000-001-01-00000850

4801-2239-4104 R.T.N. 08019006051965 CERTIFICADO: P331-14-10500-96
 GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL



BANG-MEDIA S. DE R.L.
PUBLICIDAD & TECNOLOGÍA

COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA A EMBAJADA
DE FRANCIA, TEL: 2233-2437
BANG-MEDIA.HN@gmail.com
R.T.N. DR. 0065051965

RECIBO

POR(L.) 34,960.00

RECIBÍ DE: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: Treinta y cuatro mil novecientos sesenta Lempiras 00/100

POR CONCEPTO DE: Pago de factura #818, de fecha 6 de octubre de 2018. Por concepto de pago de carroza.

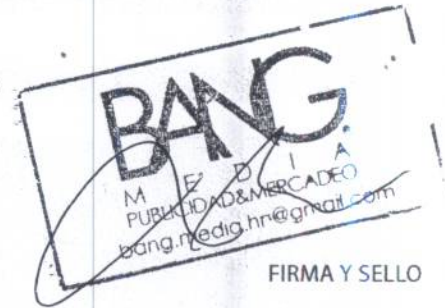
TEGUCIGALPA, M.D.C. 6 DE diciembre

DE 2018

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL



FIRMA Y SELLO

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7830



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1123

SAN PEDRO SULA
2551-8876

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
Emisor: Col. Miramontes, calle la salud #1347

LO MEJOR EN FERRETERIA/
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019 CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 0019995296673

SAPH: 0000162658

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc
a Adriana Ponce Silos, Tegucigalpa

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00144947

Cajero(a): SHEILA VALLEJO

lcruz@larachycia.com

Contabilizacion: 11/12/2018 02:51PM

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Vencimiento: 10/01/2019

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: OCN-100

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
11000165 (S2TGU)	2.00	UNID	PERCOLADORA 50030 30-TAZAS 120V WESTBEND ALUM	1,339.13	2,678.26
11000388 (S2TGU)	1.00	UNID	HORNO MICROONDAS ML-MO-0.7 MILEXUS	1,782.61	1,782.61



ENTREGADO A NANCY ESPINAL ID-0001198307242 CEL-32361005 AUT NERY. Basado en venta de Retail One S02T27CR162658

CINCO MIL CIENTO TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXENTO 0.00

Rango: 000-002-01-00144001 - 000-002-01-00164000

TOTAL GRAVADO (15%) 4,468.87

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

ISV 15% 669.13

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 5,138.00

Pagina 1/1

Nancy Espinal

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2559-5000, CR 05-16) *4822-02 DT0116050144N



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

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

Por Lps. 5,130.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: CINCO MIL CIENTO TREINTA LPS EXACTOS
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 108 y Factura (s) No. 000-002-01-00144947

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 12 de DIC. del 2018

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

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No. 1
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

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

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

SALA DE VENTAS No. 4
ANILLO PERIFERICO
TEL.: (504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2551-8876
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachcia.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DEL MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 100

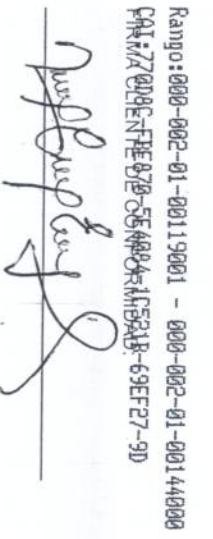
NOVIEMBRE 16/2018		CM-63-IHMA-2018			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LARACH & CIA S. DE R.L.		IHMA			
TELEFONO: 2290-1100					
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ÍTEM	DESCRIPCION DE LOS ARTÍCULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	LAMINA SINC LISA 26 3X32 PROMOSA C. TERNIUM GALV	C/U	4	L 347.83	L 1,391.30
2	TAPAGOTERA SISTA 1 GALON	C/U	1	L 430.43	L 430.43
3	MASILLA 18188-10 10 ONZ (839-7374) GRIS	C/U	4	L 117.39	L 469.57
4	PROBADOR GMT 312-12A (611-5265) MULTITESTER 12RGE	C/U	1	L 347.83	L 347.83
5	CABLE ELECT THHN-8 NEGRO(100 MTS C/ROLLO)	MTS	100	L 23.91	L 2,391.11
	CABLE ELECT THHN-8 NEGRO(100 MTS C/ROLLO)	MTS	40	L 25.22	L 1,008.70
6	GUANTE MODELO NA CUERO P/ELECTRICIDAD	C/U	1	L 200.00	L 200.00
7	FRANELA LISA 36 SURT. COLOR N. 042DE	YARD	5	L 60.87	L 304.35
8	PEGAMENTO MB-5050 1 GLN MAXIPEGAMENTO AMARILLO	C/U	1	L 469.57	L 469.57
9	LLAVE P/LAVADO M-048A (49231) 4-PLG MANEC. ACRIL.	C/U	2	L 391.31	L 782.62
10	LLAVE P/LAVATRAS 68580 094566 CUELLO ALTO	C/U	2	L 478.26	L 956.52
11	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	C/U	4	L 165.22	L 660.87
12	RASTRILLO R16AM (17882) 16 DIENTES MGO 54-PLG	C/U	2	L 220.00	L 440.00
13	BOLSA P/BASURA HK55030B 55-GLN (222-9698) 30C/PAQ	C/U	3	L 343.48	L 1,030.43
14	CANDADO 110-40 MM YALE (0001107)	C/U	1	L 143.48	L 143.48
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 11,026.77
				EXENTO	L 440.00
				TOTAL ANTES DE ISV	L 10,586.77
				IMP.S/V	L 1,588.02
				TOTAL	L 12,614.79
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 ADMINISTRACIÓN GENERAL LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
SALA # 2 ANILLO PERIFERICO 2290-1100
MIRAMONTES 2231-3560
SALA # 4 2290-7600
Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347
LO MEJOR EN FERRERIA
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347
CÓDIGO: 0402008 RTN:8019995296673
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
DIRECCION: Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc a Adriana Ponce Slios, Tegucigalpa
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 00000161660
CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 000-002-01-00134607
Contabilizacion: 21/11/2018 11:17AM
Vencimiento: 21/12/2018
CREDITO

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
DIRECCION: Bulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc a Adriana Ponce Slios, Tegucigalpa
Fecha limite emision: 22/11/2018
SAP#: 00000161660
CONDICION - 1 Mes
FACTURA: 000-002-01-00134607
Contabilizacion: 21/11/2018 11:17AM
Vencimiento: 21/12/2018
CREDITO

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
09010100 (BSTGU)	4.00	UNID	LANTINA ZINC LISA 26 3"x12" PROMESA C. TERMIUM	347.83	1,391.11
CONF, GODDY -ATE. JUAN ORTEGA	1.00	GAL	TAPABOTERA SISTA 52090 1-GLN	434.78	434.78
24040019 (SETGU)	4.00	UNID	MASILLA 10100-10.10 ONZ (039-7374) GRIS	121.74	486.96
24030044 (SETGU)	1.00	UNID	PROBADOR GMT-312-120 (611-5265) MULTITESTER 1	347.83	347.83
05350000 (SETGU)	1.00	PAR	GUANTE MODELO NA CUERO P/ELECTRIC.	200.00	200.00
32010040 (SETGU)	5.00	YARD	FRANELA LISA 36 SURT. COLOR N. 0420E	60.87	304.35
55100005 (SETGU)	1.00	UNID	PEGAMENTO HB-5050 1GLN MAXIPEGA AMARILLO	469.57	469.57
24020065 (SETGU)	2.00	UNID	LLAVE P/LAVABO H-040A (49231) 4-PLG MANEC. ACR	352.17	704.35
04080111 (SETGU)	2.00	UNID	LLAVE P/LAVABO 008-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	478.26	956.52
04090013 (SETGU)	4.00	UNID	LIMPIADOR 000-016 590-ML SABO P/CONTACTOS	165.22	660.87
64060001 (SETGU)	3.00	PAR	BOLSA P/BORSURA HK550308 55-GLN (222-9630) 30C	343.40	1,030.43
55020172 (BSTGU)	2.00	UNID	RASTRILLO R16AM (17082) 16-DIENTES M60.54-PLG	198.00	396.00
CONF, ESMITH -ATE. JUAN ORTEGA	1.00	UNID	CANDADO 110-40-MM YALE (0001107)	114.78	114.78
01040004 (BSTGU)	40.00	METR	CABLE ELECT. THN-0 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	25.22	1,008.70
CONF, ISAAC -ATE. JUAN ORTEGA	100.00	METR	CABLE ELECT. THN-0 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	23.91	2,391.11

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-5880, ICR (05-16) * 46822-02 * DTD11605014HN

Rango: 000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000
 PAT: 70096-72-55404-15218-69FE27-9D


LARACH & CIA
S. de R.L. de C.V.
 Pagina: 1/1
 La factura es beneficio de todos. "Exjaja"

LARACH OFFICE # 1 MAYOREO / PROYECTO
 PLAZA MIRAFLORES 2290-1100
 2231-3560
LARACH OFFICE # 2 SAN PEDRO SULA
 MALL EL DORADO 2290-1133
 2551-8876

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600



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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SAN PEDRO SULA
2551-8876

LO MEJOR EN FERRETERIA

Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347

Fecha limite emision: 22/11/2018 **CRÉDITO**

CÓDIGO: C402008 RTN: 8019995296673

SAPH: 0000161668

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc
a Adriana Ponce Silos, Tegucigalpa

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00134607

Contabilizacion: 21/11/2018 11:17AM

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 21/12/2018

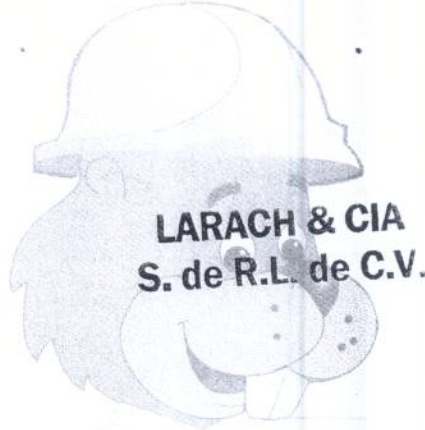
No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
					
ENTREGADO A NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ ID. 0001198307242 CEL .3236-1085 AUT, NERY JIMENEZ -D , C 100. Basado en venta de Retail One S02T27CR161668					

DOCE MIL CUATRO CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 78/100

Rango: 000-002-01-00119001 - 000-002-01-00144000

CAI: 770D0C-FBE870-5E4084-1C521B-69EF27-9D

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	396.00
TOTAL GRAVADO (15%)	10,501.55
ISV 15%	1,575.23

TOTAL L. 12,472.78

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S. 2221-3328, 2556-5880, (CR. 05-16) - 48622-02 - DT0116050144N

Larach & Cia.

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

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

Por Lps. 12,472.78

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LPS 78/100
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 100 y Factura (s) No. 000-002-01-00134607

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 23 de NOV. del 2018

Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.

LARACH & CIA

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

R.T.N. 08019000235234

SALA DE VENTAS No. 1
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

SALA DE VENTAS No. 2
TEL.: (504) 2290-1100
FAX: (504) 2237-575

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

SALA DE VENTAS No. 4
ANILLO PERIFERICO
TEL.: (504) 2290-7600

MAYOREO
SAN PEDRO SULA
TEL.: (504) 2551-8876
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com

Mario Rene Ortez Gonzales

TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ

Col. Smith, Calle principal, casa N° 202, Bloque 1

Comayagüela, M.D.C., Honduras

Teléfono: (504) 9671-7379, 9604-5114

ortezgonzales_@yahoo.es

C.A.I.: 32657A-8680EA-E94EAA-99C208-591FA5-2B

R.T.N.: 08011989028447

DIA	MES	AÑO
12	12	2018

FACTURA N° 000-001-01-00000113

Cliente: IHMA

R.T.N. 08011999529667

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cambio de valvula solenoid de bomba de inyección		3,800.00
1	Cambio de interruptor de inicio encendido la pagado		900.00
1	Calibración de bomba inyección		2,500.00

Orden de Compra
Exenta N°

Régimen de
Exonerados N°

Identificativo del
Registro/SAG N°

Vta. Exenta/I.S.V. L.

Vta. Gravada/I.S.V. L. 7,200.00

15% I.S.V. L. 1,080.00

Son Lps. ochomil docientos

TOTAL A PAGAR L. 8,280.00

ochenta

CONTADO CREDITO

Original: Cliente - Copia: obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 a la 00000200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

CANCELADO
Mario Ortez

FIRMA Y SELLO

Impresos EIFFEL Tel.: 2227-2110 R.T.N. 08019000232692, CERTIFICADO N° 9231-14-10500-166

Mario Rene Ortez Gonzales

Col smith Calle principal casa n 202

Nº recibo

10232

Fecha Emisión

12/12/18

Nombre y apellidos

08019995296673

Recibí de: Tesorería general de la Republica

La suma de: 8280.00

Ochomil doscientos ochenta exactos

Como Honorarios por concepto de:

Cambio de válvula, selenoide, bomba de inyección, cambio de

Interruptor on/oof, calibración de bomba de inyección

Mario Ortez

Firma y Sello



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

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019
 C.A.I.: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00039000

FACTURA

No. 000-001-01-0 0037037

FECHA: 15-nov.-2018 ✓

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

SEÑOR(ES): IHMA ✓	ORDEN DE COMPRA:
R.T.N. / ID: 0801-99905296673	
DIRECCION:	TEL.: VENDIDO POR: V-TGU5
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
1.00	SER00116 ALINEAMIENTO LIVIANO 3		260.87	260.87



SON: trescientos y 00 / 100
 Tel: 2233-3285

SUB-TOTAL	260.87
IMPUESTO ISV: 15%	39.13
TOTAL	300.00

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1 COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



Se cancela el 3/12 por falta de disponibilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019008165911. CERTIFICADO Nº 203-14-10600-13. TELS.: 2221-3328, 2556-5600. PCR. * 26/ABRIL/2018 * 193492-14 * SG01180407HH



INDUFESA

Industria Ferretera, 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 Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 12/11/2018 11:49 a.m. ✓
Cajera: ARDDRIGU Vendedor:
Caja: 001 Trans: 243592 D/CH:
Factura No. 001-001-01-00247516

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Total
10004464	2.00	C/U	19.57	39.13
DISCO C/MET 4-1/2X1MMX22MM C/P ANG				
10004648	7.00	C/U	6.09	42.61
LIJA P/MADERA G60 FANDELI COB1				

SubTotal L: 81.74

#Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 81.74

15% ISV L: 12.26

=====

TOTAL L: 94.00 ✓

Efectivo L: 100.00

Cambio L: 6.00

Son: Noventa y Cuatro Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 6A02DF-D285B5-6E42B2-DDEF4D-8D8E1A-1F

Rango A.: 001-001-01-00221001 al
001-001-01-00271500

Fecha Limite de Emision: 18/04/2019

Exonerado ID: 0/C:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

ENTREGADO
INDUFESA VILLA DEL SOL

Original: Cliente - Copias: 5

17643



Se cancela el
3/12/18 por
Falta de disponibilidad

CORPORACION 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-CRC9F9-BB
22EC-C3

CLIENTE: IHMA ✓

RTN:
08019995296673
FECHA: 22/11/2018 ✓
Factura # 000-001-01-00072739



ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL
BOLSA CAMIS GRAND. 100. P2	4.0	41.00	164.00
BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR.	17.0	20.00	340.00
Sub-Total L.			498.26
I.s.v. L.			65.74
Total L.			504.00 ✓

*** QUINIENTOS CUATRO LEMPIRAS
CON
00/100 ***

Rango: 000-001-01-00060001-A-0
0095000
Fecha Limite: 28/06/2019
HORA: 14:20:21

Exija su factura.
Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado
ISAIAH 55:6
Original Cliente/Cop

MV3



se cancela el 4/12/18
POR Falta de disponibilidad



PT 2
U = B 2
SR GARANTIA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien Lempiras, valor que será utilizado para: Servicio de Transporte de Taxi ida y regreso Al Banco Central Por no Haver Vehiculos en la Institucion

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de Diciembre de 2018

Santos Salvador Coerez

0711-1965-00135

Nombre

Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado



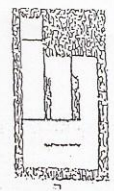
Visto Bueno



PTA
V-B
SR



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien Lempiras Exactos, valor que será utilizado para: Para Transporte de Taxi ida y Regreso a Bancos Central y Ficosas Por no Haber Vehículo en la Institución

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Diciembre de 2018

Salvador Cuevas
Nombre

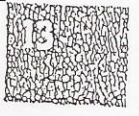
0711-1965-00135
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁼

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁼, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para asistir a reunión

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Diciembre de 2018

Ronald Flores

Nombre

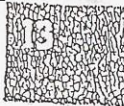
0801197811756

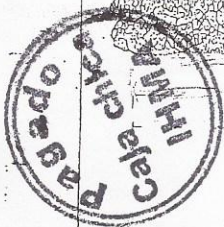
Identidad No.

Firma de Recibido

Firma Autorizado

Visto Bueno





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado

para: Transporte para realizar estizaciones en lavash.

Supermercado Yip (Recoger pedido) . Hotel florencias B.C.H

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de Diciembre de 2018

Nancy Espinal

Nombre

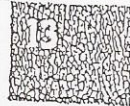
0801-1983-07242

Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado

Visto Bueno



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000

ID FISCAL:000-001-01-05946201

FECHA:07/12/2018 02:50PM ✓

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(D):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S02T27CA8305662



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO
AGRICOLA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

24020129 1.00 UNI 34.78 34.78
PEGAMENTO MB-5050 100GMS MAXIPEGA AMARIL
LO

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 34.78
ISV 15% 5.22
TOTAL L. 40.00 ✓

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

40.00

PAGO DE CLIENTE
CAMBIO

40.00
0.00

CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail On 802T27CA83
05662

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PARA TODOS LOS CLIENTES EN
TU TARJETA LARACH FIDELITY
*Descuento reflejado en esta factura

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor
lcruz@larachycia.com

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.4
 R.T.N 08019000235234
 Parque Empresarial Anillo Periferico
 (504) 2290-7600
 doncastor@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:006-001-01-04334665
 FECHA:07/12/2018 11:35AM
 CAJA:CAJA 4 SALA 4
 CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN
 FOLIO R1:S04T81CA2045723



RTN08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG
 RICO
 LA ✓

 CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

58050401 / 1.00 UNI 100.00 100.00
 NIEVE SPRAY 1022890506 13-ONZ BLCA.
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12220386 1.00 UNI 9.87 9.87
 HILD OVILLO RUBI 1402 AMARILLO
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

10990014 1.00 ROL 15.43 15.43
 MASKING 3M 2210 18MMx25MTS (3/4) MULTIUS
 O
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12040155 1.00 UNI 49.57 49.57
 SILICON SL250 LIQ.(250ML)
 ALMACFN: S4TGU CONDICION:G

12030018 12.00 UNI 8.61 103.30
 PAPEL SIRIO 892160 70x100 ROJO OCRE (CHE
 RRY)
 ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 278.17
 ISV 15% 41.73
 TOTAL L. 319.90 ✓

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 180.10

TRES CIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 90/10
 0

Basado en venta de Retallos S04T81CA20
 45723



* No. OCE:
 * No. OCE:



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado para: Ida y Regreso a Banco Central, tribuna Superior de Cuenta, a dejar correspondencia.

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre de 2018

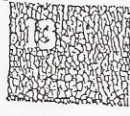
Roman Carranza
Nombre

0801-1995-00177
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno



DETOD0

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Kennedy

Col. Kennedy

Tegucigalpa, Francisco Morazán

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

TEL: 2236-7484

Principal: Kml Carretera Valle de

Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 7/12/2018 ✓ Hora: :55:02 a. m.

C.A.I:

268F78-F968DF-4F4C9A-081A45-0B6181-0A

Factura: 009-002-01-00073037

Serie: 083T /7303 ✓

Cliente: IHMA ✓

RTN Cliente: 08019995096673

N. D.C. EXENTA:

N. C.R. EXO:

ID SECRETARIA:

Atendido por: Kevin Jeobany barahona Ch



DESCRIPCIÓN IMPORTE

Adorno Navideño Para Árbol . . .	6
6905795061196	
3 / x 13.04 -30 % DTOL	27.39
Cod. Vendedor: 253	
Adorno Navideño Para Árbol . . .	6
6905795060984	
2 / x 13.04 -30 % DTOL	18.26
Cod. Vendedor: 253	
Adorno Navideño Para Árbol . . .	6
6905795061172	
1 / x 13.04 -30 % DTOL	9.13
Cod. Vendedor: 253	
Adornos Navideños Para Árbol 2 Uds . . .	6
6905795060922	
1 / x 21.74 -30 % DTOL	15.22
Cod. Vendedor: 253	
Luces Navideñas Blanco Calido Cable Ve 6	6
6905795060403	
1 x 68.70 -30 % DTOL	48.09
Cod. Vendedor: 253	
Esferas Navideñas 8 cm 3 Uds . . .	6
6905795061578	
2 x 56.52 -30 % DTOL	79.14
Cod. Vendedor: 253	

Aplico a Promoción

DESCUENTO DE NAVIDAD 30% 97.20

97.20



SUBTOTAL : L 197.23

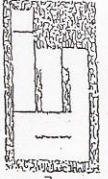
BASE IMPONIBLE ISV: 15% L 197.22

TOTAL IMPUESTO: 15% L 29.58

TOTAL : L 226.80



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. _____, valor que será utilizado para: Pago de Transporte de Taxi para ir a realizar trámite a la SAR el día Martes 04 de Diciembre del 2018 ya que no había disponible vehículo de la Institución

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de Diciembre de 2018

Karla Ponce

Nombre

0304 1993 00589

Identidad No.

[Handwritten Signature]

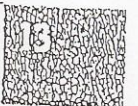
Firma de Recibido

[Handwritten Signature]

Firma Autorizado



Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Lps. exactos, valor que será utilizado

para: Pago de Transporte, TAXI, por no haber vehiculo en la institución, para ir a dejar documentación por Evaluación separada a las oficinas de ONADICI
También fuimos a buscar dirección de la casa de la Lic. Jessica Castillo ya que se le dejó nota por Auditoría Realizada al Rubro de Vestidos y otros Gastos de viaje.
Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre de 20 18

Ricardo Amador
Nombre

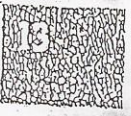
1707-1969-00266
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado

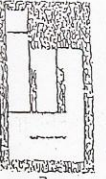


[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Cempisos exactos valor que será utilizado para: Transporte de taxi para realizar tramites en bienes nacionales (y) e Instituto de la propiedad para realizar el pago de vehiculos

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de Diciembre de 2018

Juan Manuel Matamoros
Nombre

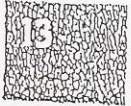
0801-1975-04478
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos exactos, valor que será utilizado para: uso de transporte (Taxi) para hacer diligencias a Bienes Nacionales, Biondesa, Seguro Social

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Diciembre de 20 18

Ron Manuel Malcomas
Nombre

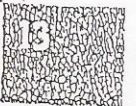
0801-1975-04478
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.



CaribeComp

Meli Computacion Tgu, SA
RTN: 08012497288
Email: contadurias@gighn.com
/ventas@caribecomp.com

CAI: 81B52D-47233D-CB4E87-2FD0F1-04EF40-A7
Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 a la 00210000
Fecha limite emision: 16/01/2019

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00208460 AL CONTADO 13-Dec-18 Hecho por: Vicky
Cliente: 324749 IHMA Rtn: 08019995296673 Tel: 22304189

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
2	Tinta OEM HP 122 Negro CH561H Garantia 3 dias (Ventas)	349.00					698.00



No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de LCDs cubre 5 o mas pixeles malos.

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia Registro Exonerados _____
No. Registro S,A,G _____

Subtotal	L.	606.96
Isv 15%	L.	91.04
Total	L.	698.00

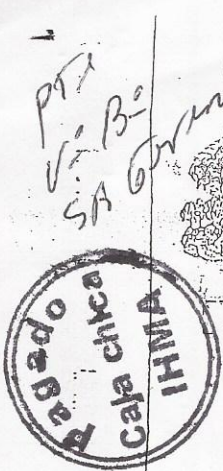
Original: Cliente
Copia: Emisor SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100.

Forma de Pago	Monto de Pago
Efectivo	L. 698.00

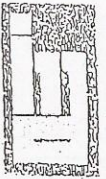


[Handwritten signature]
13

Firma de cliente
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. cientos cincuenta HPS, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por ir a desarrollo económico y BOM. por no haber Verificado en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de diciembre de 20 18

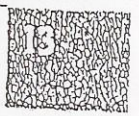
Jimmy Gonzalez
Nombre

0801-1981-22471
Identidad No.

VIMVALEXOVA
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. _____, valor que será utilizado para: II por producto o Xip supermercado, Hotel Florencia, Rendillontos, Indufesa...
(Transporte de taxi ya que no contamos con vehículo)

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre de 2018

Nancy Espinal

0801 - 1983 - 07242

[Signature]
Firma de Recibido

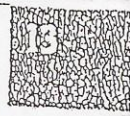
Nombre

Identidad No.

[Signature]
Firma Autorizado



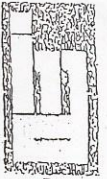
Visto Bueno.



PTA de
paga



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento cincuenta, valor que será utilizado para: Servicios de Taxi ida y Buelta a Finances la SAB
Desarrollo Social · Banco Central · Desarrollo Económico

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de Diciembre de 2018

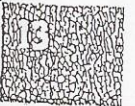
Santos Salvador
Nombre

César Pérez
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.





Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAL454171-92FIDS-1843B9-2D4950-2FBED7-BF

Fecha.Lim.Em :21/02/2019

Fin:003-001-01-00024701

FFin:003-001-01-00034700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
(COPIA)

FACTURA 003-001-01-00034269

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 124565

Cajero: Katherine Soto

Mesero: Katherine Soto

Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 18/12/18 11:03 ✓

Nota: IHMA ✓


RTN:08019995296673

Cn Articulo	Imparte
9.00 Empaques	90.00
Subtotal a Cobrar:	90.00
Impuesto de Ventas :	13.50
Servicio 10%:	9.00
A Pagar:	L 112.50 ✓

CIENTO DOCE CON 50/100

[Signature]

Forma de Pago	Entregado
Efectivo (LPS):	112.50



CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

BVLD SUYAPA, PRINCIPAL, NO 804.

Tel: (504) 2390-9160 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: jaflores1964@yahoo.es

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A

RTN 08019999406565

Tel. 232-3800 PBX

GRACIAS POR SU VISITA

La factura es beneficio de todos, exijala



**Plantas Tropicales
S.A. de C.V.**

Res. El Trapiche, Calle Principal
frente Econo Ren a Car. Suc#3
Tel.: 2235-2846
plantastropicales1@gmail.com

RTN: 05019995162390

FACTURA DE CONTADO

CAI:
D75DC4-2E8F27-BF43B2-47366F-C6DBBE-E3
Fact.In:00060001--Fact.Fin:00070000
Fecha.Lim.Em.: 14/09/2019

✓ **Fact. No.: 000-001-01-00062684** ✓
Fecha: 18/12/2018
Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE
MERCADERO AGRICOLA ✓
RTN: 08019995296673
Vend.: Nahun Ochoa : 2235-2596

REF/CANT	V.UNIT.	SUB TOTAL
** APO11282	PASCUA	
8.00	115.00	920.00
Descuento:		0.00 Lps
Total Exento:		920.00 Lps
Total Gravado:		0.00 Lps
ISV 15%		0.00 Lps
TOTAL:		920.00 Lps
Pago:		920.00 Lps
Cambio:		Lps

Lempiras.-----

No. de Clientes Vn. nte

Original: Cliente *Copia Obligada



[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado para: Pago de transporte ^{Taxi} hacia Secretaría de Finanzas y Banco Central de Honduras.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de diciembre de 20 18

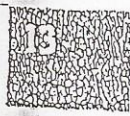
Yimy Gonzalez
Nombre

0801-1981-22471
Identidad No.

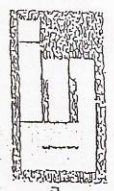
Yimy ALEXANDRA
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno



PTA. ✓
SR. ✓
Caja Chica



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 250.00

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

Tegucigalpa, M.D.C., 20 de Diciembre de 2018

Roman Canizano

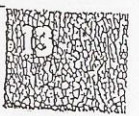
Nombre

0801-1995-00177

Identidad No.

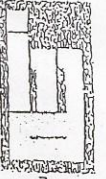
Firma de Recibido

Firma Autorizado

Visto Bueno.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos lempiras, valor que será utilizado para: transporte taxi ya que no hay vehículo disponible en la institución por trasladarme a la Bch, in fop, La Armenia.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de 12 de 20 18

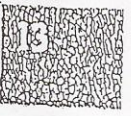
Eduvin Licena
Nombre

1217198600090
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.



LA ARMERIA

LA ARMERIA

R.T.N.: 08019003245353

BARRIO LA GRANJA,
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA,
FRENTE A LA LEYDE Y EDIFICIO AVANTI,
TELS.: (504) 2225-0408, 2225-0395, EXT. 130,
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

EDIFICIO MAMANILA, BOULEVARD DEL NORTE,
PRIMERA PLANTA LOCAL N.º 8,
TEL.: (504) 2223-2988, COMAYAGÜELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A.



FECHA:

21 de Dic. 2018 ✓

FACTURA N.º 004-001-01-00041952 ✓

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE:

Instituto Hondureño de Mercadería Agrícola

IDENTIDAD R.T.N. N.º:

08019995296673

VENDEDOR N.º:

DIRECCIÓN:

BLVD. Kennedy, Tega.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
9154	Limpadores de Cimas en Spray UL	1	155.00	155.00



LA ARMERIA
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR
21 DIC 2018
PAGADO
COMAYAGUELA # 1



ENTREGADO
LA ARMERIA
COMAYAGUELA # 1

CANTIDAD EN LETRAS:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º REGISTRO DE LA SAG:

ELABORADO: 07-18, RANGO: DEL 004-001-01-00039101 AL 004-001-01-00046600 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/06/2019

CAI: 71B3D4-8B9F55-0241AC-502B88-3E7427-A7

IMPORTE GRAVADO	155.00
IMPORTE EXENTO / I.S.V. T0	—
IMPORTE EXONERADO	—
I.S.V. 15%	23.25
TOTAL A PAGAR	178.25 ✓

[Signature]

FIRMA DEL VENDEDOR

[Signature]

FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCCURSAL

[Signature]

ORIGINAL - INSTITUTO DE PREVISION MILITAR - OFICINA DE REGISTRO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA - CONTABILIDAD



NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

[Handwritten signature]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA CERTIFICACION S.A.R.L. N.º 92314-14-0008-90

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-06001541
 FECHA:26/12/2018 11:02AM
 CAJA:CAJA 3 SALA 2
 CAJERA(O):WENDY TOSTA
 FOLIO R1:S02T28CA8360440

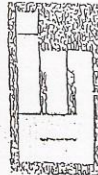


RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
 AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290116	1.00	UNI	77.39	77.39
CANDADO CH-50 50MM (43317) HIERRO GANCHO CTO.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03290213	1.00	UNI	40.87	40.87
CANDADO CH-50P 50MM (23519) HIERRO GANCHO CTO.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04110159	1.00	UNI	108.70	108.70
VALVULA 3222 04 1/2-PLG.COMPUERTA LAT.NP T/PN10 ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04100025	2.00	UNI	83.48	166.96
LLAVE P/PILA LL-19 (49082) 1/2-PLG.LAT.P /JARDIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070165	4.00	UNI	1.74	6.96
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070111	3.00	UNI	2.35	7.04
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070164	1.00	UNI	3.96	3.96
CODO PVC POT.1/2-PLG.C/ROSCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070153	5.00	UNI	2.09	10.44
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070121	1.00	UNI	3.70	3.70
TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
10070059	2.00	UNI	1.74	3.48
TAPDN PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos Leupiras, valor que será utilizado para: ir a pagar deposito a BCF.

Dinero destinado para transporte de taxi
por no tener vehículo en IHMA

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de 12 de 2018

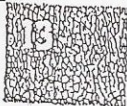
edwin iscora
Nombre

17171986 00090
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno



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

293A38-5029F6-2941BF-AC9F8B-23CAB
7-FA

Factura: 000-001-01- 00082648

Fecha: 27-12-2018 ✓

Cliente: 11 Contado

I H M A ✓

RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	TAPON PARA PILA	46.00
1.00	1430 Precio:	40.00
	CEMENTO ARGO	198.01
1.00	490	172.18
Sub Total:		212.18
Descuento:		0.00
Impuesto:		31.83
Total:		244.01 ✓
Efectivo:		300.00
Tijeta y Otros:		0.00
Cambio:		55.99



Despachado por
NICOLAS



[Handwritten signature]

Rango Autorizado:

000-001-01-00075001 a la 00080000

Fecha Limite de Emision

18-03-2019



Farmacias Kielsa

KIELSA FARMACEUTICA S.A. de C.V.
 Colonia el Sauce, Comercial Plaza Santa
 Monica, Casa No. 365 Edificio Farinter,
 Municipio del Distrito Central,
 Departamento de Francisco Morazan.
 Escribenos a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn

Sucursal: KIELSA 129 - BLVD KENNEDY
 BOULEVARD KENNEDY CALLE
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 22802359

CAI
 BD35EB-4C6D7A-5243BB-9BD28A-F4C5CD-F4

Factura Contado
 Factura #: 169-004-01-00002735
 Referencia #: 2749
 Cliente: 10000001
 Nombre: IHMA ✓
 R.T.N.: 0801-1975-05494
 ✓ Fecha: 27/12/2018 Hora: 03:34:12 p.m.
 Cajero(a): ANGELA JOVITA MORENO MORALES
 RTN 08019995296673 IHMA



Código	Cant.	Monto
1210007547	2	69.89 d
PANADOL 500MG 8SOB X2TAB		
Descuento		13.71
1210008383	1	260.55 d
SWF ACETAMINOFEN 500MG TAB X10		
Descuento		78.17
1210007967H	60	338.34 d
SWF IBUPROFENO 400MG TAB X100		
Descuento		101.50

SubTotal: L668.78
 Total sujeto a impuesto: L0.00
 Total libre de impuestos: L668.78
 Descuentos y Rebajas: L193.37
 Imp. S/Vta. 15%: L0.00
 Total: L475.41 ✓
 Cambio: L24.59

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:
 Efe 1,475.41

1613.



El monto total de esta factura es de cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con cuarenta y un centavos

Fecha limite de emision: 08/10/2019
 Rango autorizado: 169-004-01-00000001 ->
 169-004-01-00015000

El descuento es calculado sobre el precio de viñeta en la factura y otra parte sobre el precio neto (Restricciones aplican) y se le acredita en efectivo a su Monedero.

Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias.

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

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

RUTN: ✓
Fecha: 27.12.2018 Hora: 19:45:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 05
VOLIO: F105-784422
SEC: S105-805765

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 71.30
TASA U.V.C: 10.70
TOTAL: 82.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN: ✓

Fecha: 27.12.2018 Hora: 07:00:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 02
FOLIO: F102-846781
SEC: S102-868784

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 71.30
TASA U.V.C: 10.70
TOTAL: 82.00 ✓

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

[Handwritten signature]



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.12.2018 Hora: 06:36:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 01
FOLIO: F101-641044
SEC: S101-663895

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.25
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333

M6V



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

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

RTN: ✓
Fecha: 27.12.2018 Hora: 20:24:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00119
CARRIL: 04
FDLIO: F104-926082
SEC: S104-955656

CLASE: Liviano
IMPORTE: 18.26
TASA U.V.C: 2.74
TOTAL: 21.00 ✓

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333

17645





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

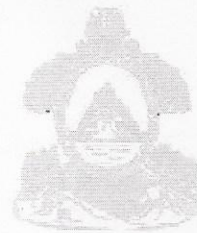
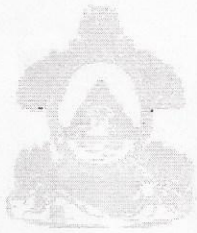
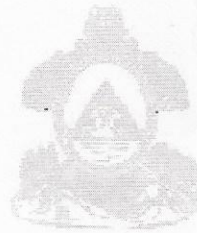
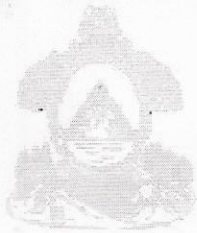
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2	N° DE RECIBO TGR-005702117
---	-------------------------------

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. 200.00

5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS 00/100.	L. 200.00
---	----------------	--------------------	-----------



viernes, 28 de diciembre de 2018 09:34 a.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO			
6	DIA	MES	AÑO
	28	12	2018

CODIGO BANCO			
7	4	0001	

PAGADO
CAJERO No. A141
28 DIC 2018
Sello Oficial Recaudadora
Copia: Institución
BANCO ATLANTIDA
AGENCIA

VALOR RECIBIDO	
8	200

FIRMA DEL CAJERO





SEGURIEX S. A. DE C. V.

5 Calle, 3 y 4 Ave., N.O. Bloque 6 C-11 Colonia los Alpes
 Telefax: 2565-4123 • 2565-4223 • 2565-4025, Cel.: 9511-2586
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 Correo: ventas@seguriex.com

CAI: 8DE7D5-336711-784B82-87074E-83A808-01
 FACTURA No. 000-002-01-00 029695

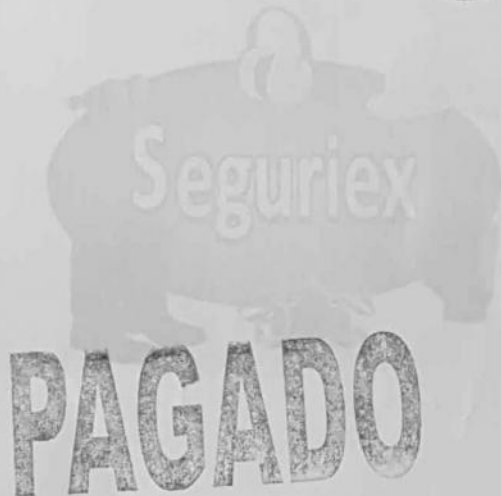
FECHA
06/12/2018

R.T.N. 05019995155099

CLIENTE: IHMA	RTN 0801-9995-296673
---------------	----------------------


Vendedor: Oficina	No. Orden de Compra:
Plazo: Contado 0	No. Orden de Compra Exenta:
Vencimiento: 06/12/2018	No. Constancia Registro Exonerados:
Fecha de Entrega: 06/12/2018	No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	3M-8210	Mascarillas 3M para polvos x 20 unidad	322.29	644.58



Cantidad en Letras L. SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 27/100	Importe Gravado L.	644.58
	Importe Exento L.	0.00
Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Bodega • Cuadruplicado - Contabilidad 60 T/C Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00029001 AL 000-002-01-00032000 Fecha Límite de Emisión: 24/10/2019	Importe Exonerado L.	0.00
	Descuento L.	0.00
	I.S.V. 15% L.	96.69
	I.S.V. 18% L.	0.00
	Total L.	741.27

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

ENTREGADO POR  NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

Facturacion

La factura es beneficio de todos exijala.
 ORIGINAL-CLIENTE

BET.FEL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2558-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-14-10500-92



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 750.00 que será utilizado para:

Compra de mascarillas a col. los Alpes y rotizor
Depuesto para Chapiadora en Comercial Laract

San Pedro Sula 6 del mes Diciembre del año 2018

Felix Roberto Martinez 1870-1965-00089

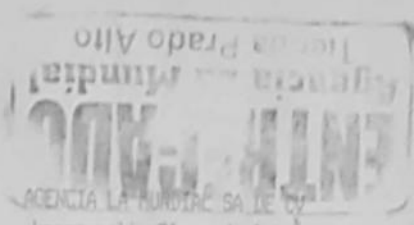
Nombre

identidad No

firma de recibido

Mario
Firma autorizada





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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 09019003076139 PBX 2556-6470
CAI E33583-851649-914098-31EB9A-2CB0CF-05
Fact Contado 007-001-01-01515394

RefInt 5238319 Vnd POS
Cliente RTN 09019995296673
Cliente IHMA
05/12/2018 10:51:02 a.m. CAJW3 HORTIZ
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SIFON PLAST 1.1/4"		JUMBO C/DESAG	2935	
57160	1	PZA L.	70.00	L. 70.00
REDUCTOR BUSH CALV 3/4"X1/2" HG				
80007	1	PZA L.	13.00	L. 13.00
PEGAMENTO PVC PASTA 25ML TANGIT 46712				
1721	1	PZA L.	56.00	L. 56.00
LLAVE PILA 1/2"X3/4" C/PAL VIKING 8/GBLH				
34705	4	PZA L.	42.00	L. 168.00
LIMA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 3E06ML01				
85555	1	PZA L.	15.00	L. 15.00
LLAVE INDIV LAV 1/2" WY0701				
31663	1	PZA L.	74.00	L. 74.00
CHALECO SALVAVIDA 55X47CM 2-LM1704-1363				
93030	1	PZA L.	402.00	L. 402.00

Sub-Total: L. 695.87
 Exento: L. 15.00
 Exonerado: L. 0.00
 Gravado: L. 680.87
 Descuento: L. 24.00
 15% I.S.V. L. 102.13
GRAN TOTAL: L. 798.00
 EFECTIVO: L. 1,000.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 202.00

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 24.00
Total Items: 10

Fecha limite de emision: 21/09/2019
Rango: 007-001-01-01400001 /
007-001-01-01800000

Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

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

karen.molina@lamundial.hk

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PRX 2556-6470
 CAI E53583-851649-914C99-31E89A-2C380F-85

Fact Contado 007-001-01-01490127

RefInt 5213050 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/11/2018 03:12:57 p.m. CAJ#7 ECARCAHO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

TORNILLO TECHAR COMP P/FI 1/4X3/4"				
86833	100	PZA L. 0.74		L. 74.00
CAJA CHICA COMP 30X24X9CH MASTE 7111D				
25441	1	PZA L. 595.00		L. 595.00

Sub-Total:	L. 581.74
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 581.74
15% I.S.V.	L. 87.26
GRAN TOTAL:	L. 669.00
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 331.00

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 176.00

Total Items: 101

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000.

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 200⁰⁰ que será utilizado para:

Realizar compra de materiales, en las siguientes casas Comerciales
Agroex compra de gramosom, Comprar un galon de pegamento Amarillo,
IMARECOH compra cabeza de Aluminio, y compra de Aceite en Texaco la guardia

San Pedro Sula 20 del mes Noviembre del año 2018

Felix Roberto Martinez 1870-1965-00089

Nombre

identidad No

firma de recibido

Mario
Firma autorizada



COMERCIAL OLIMPICA

NASRY ELIAS SIWADY H.

Venta de Materiales de Tapicería en General

5 Ave. 5 Calle, S.E. Esquina Bo. Concepción, Tel.: 2552-6204, Apart. Postal 2204

E:mail:comercialolimpica@gmail.com

R.T.N.: 18041939003595

DIA	MES	AÑO
20	Nov	2018

Cliente:

THMa

R.T.N.:

0801999529673 Tel

Dirección:

C

CANT.	DESCRIPCION	Debe Lempiras
1	gln Baya	150.0



CAI. 803087-2A8711-7943B9-6441B17337C5-61
 Fecha Limite de Emisión: 16/01/2019

Gravado L.	
Descuento L.	
Sub-Total L.	130.43
Vta. Exenta L.	
15% I.S.V. L.	19.57
TOTAL L.	150.00

FACTURA
 Orig. cliente
 Copia: Emisor
000-001-01-00
Nº 006962

Fecha Elab. de Doc. 15/01/2018
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel.2554-0154 R.T.N.02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98,
 RANG: OTORGADO 10 TAL. 000-001-01-00006501 A 000-001-01-00007000

Son: Ciento cincuenta. L.

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 Cl1 80
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.
RTN: 05019013595890
Tel: 2556-6576
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-00506224

C.A.I. B8864E-468ADD-B84F90-F39791-E59F
7B-33

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00500001

Factura Final: 000-003-01-00700000

Fecha límite de emisión: 21-11-2018

Fecha de emisión: 20-11-2018 Hora: 09:31

Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	SUPRIME 20W50	115.00 L	115.00 L
	SubTotal Exento		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		100.00 L
	ISV 15%		15.00 L
	TOTAL A PAGAR		115.00 L
	Pago		115.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento quince Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

IMRECOH

Barrio Lampira 4ta Ave. entre 7 y 8 Calle
RTN : 180-1979045793 Tel: 2557-1530/31/32
Correo : pedidos@imrecoh.com
Rigoberto Jimenez

FACTURA

Fecha : 20/11/2018 00:14:25 a.m.
Condicion :
Cliente : (MOSTR) IHMA
R.T.N. Cliente : 00019995296673
Vendedor : Fabio Melute

CAI : E43604-115605-AE4E99-95E7AD-89EC3B-60
Fecha Limite de Emision : 20/10/2019
Factura : 002001-01-00015914
Rango Autorizado 002-001-01-00015501 al
002-001-01-00020500

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
741035170000	1	CABEZAL DE ALUMINIO SHINDAIWA C35	L. 304.3500	L. 304.35

MONTO EN LETRAS TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

L. 304.35	Contorno: COLLA	45.65	L. 350.00
SUB-TOTAL	DECUENTO	I.S.V15%	TOTAL

IMRECOH
al: 2559-9424 / 2559-9425
PAGADO

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!



ECASA

E. Y L. Comercial Agropecuaria S.A.
San Pedro Sula, Bo. Lempira, 9 Calle, 5 y 6 Avo
Casa Matriz: Bo. San Rafael, Edif. San José
Tegucigalpa, M.D.C. Feo. Morazan
R.T.N. 00019002263067
SPS Tel 2557-0148, 2550-0866 Cel 9453-5807
TGU Tel 2232-3388, 22691630/31/32

E-mail: gerencia@ecasa.hn
Factura Nro.: 002-001-01-00014095
Código: 60320236
Código Cliente: 2000320
Código IHMA/EF: IHMA/EF
Fecha: 20/11/2018
R.T.N. Cliente: 09019995295673
Vencimiento: 20/11/2018
Hora: 09:26:01
Dirección:

Descripción	Valor
Hilo Nylon (Gruaso).155 1 Lba	
1 X 375.30	375.30



E. Y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C.V

Excedido:	
Gravado ISV 15 :	375.30
ISV 15:	56.30
Devol. Y Reb. Otorgados:	
Total a Pagar,PS	431.60

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y uno Lempira con 60 centavos

C.A.I. :
9853AB C90506 824E9B 534979 A78322-8F

Numeración Autorizada:
De: 002-001-01-00012101 a 002-001-01-00015100

Fecha Límite de Emisión: 07/03/2019

Exoneración

ORIGINAL CLIENTE - BLANCO
COPIA CONTABILIDAD - AMARILLO
"La Factura es Beneficio de Todos EXUALA"

ECASA no asume ninguna responsabilidad
ni responde por daños causados a personas,
materiales o bienes de propiedad del comprador,
dependientes o de terceras personas por el
almacenaje, manejo, uso o aplicación



**AGROPECUARIA EL EXITO S. de R.L. de C.V.
(AGROEX)**

5 AVENIDA, 8 Y 9 CALLE S.O. BARRIO LEMPIRA TELEFAX: (504) 2558-0313,
2557-1878, 2558-0312 SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
E-mail: agroexhsp@yahoo.com



C.A.I.: 0A07E9-6ADB24-4647BB-3A32AF-FC404F-43

FACTURA

No. 000-002-01-00030468

R.T.N. 05019003077854

FECHA: 20/11/2018

CLIENTE: IHMA

DIRECCION: Ciudad HN

COD. CLIENTE: M05T001 RTN: 08019995296673

TERMINO: Cliente 30 días

VENDEDOR: Juan Carlos Posas Diaz

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPTO.	TOTAL
	ROUNDUP 35,6 SL LITRO		150.0000	0.00	150.00



N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS	N° DE REGISTRO DE SAG	SUB-TOTAL	L.	150.00
			DESCUENTO	L.	150.00
			IMPORTE EXENTO	L.	
			IMPORTE GRAVADO	L.	0.00
			IMP. SAVTA	L.	150.00
			TOTAL	L.	

SON: Ciento cincuenta Lempiras con 00/100 Centavos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/08/2019

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-002-01-00028651 AL 000-002-01-00030650

F. REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE ESTE DOCUMENTO ES PROHIBIDA SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA EL EXITO S. DE R.L. DE C.V. HONDURAS

JULIO CESAR RAMIREZ HERNANDEZ
EMCON SAN PEDRO CEL:3176-1030
EMAIL:emcon.dlagos@hotmail.com
PUMA SAN PEDRO
3ERA AVE. 10 CALLE, SPS

CAI:

30CCC1-CB59F4-9149BD-7BCEC6-6427D2-7C
RTN: 05011974023940
FECHA LIMITE EMISION: 05/07/2019
RANGO: 005-002-01-00120001 A LA 00200000

Descr.	ctd	monto
REGU CA #04	21.344L @ 22.750/ L	485.60
Sub Total		485.60
TOTAL		485.60
CASH L.		500.00
Cambio L.		-14.40

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100
LEMPIRA

FACTURA

NO.: 005-002-01-00171647

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

CLIENTE.....

FIRMA.....

PLACA.....

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA ROLLO: CONTRIBUYENTE EMISOR

REG# 0002 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 27053

19/11/18 13:59:04 TIENDA# 026



INVERSIONES OMEL S.DE R.L.
MAC-DEL EXPRES
DANLI. EL PARAISO

Brio Laz Flores Contiguo a la Curacao
Tel 2763-6726 :macdeldanli@gmail.com
RTN 07039013541833

13/12/2018

Factura 000-002-01-00019212
CAI:C88921-75C666-AC4494-927A7E-3DD818-0F
1869 IHMA
RTN 08019995296673

Entrega	01	Efectivo
048 1 brilloolin		108,70 108,70



Sub-Total L 108,70
ISV L 16,31
TOTAL L 125,01

CIENTO VEINTE Y CINCO LPS. 01/100
Fecha limite de Emision 13/06/2019
000-002-01-00017001 a 000-002-01-00020000

Firma

**TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA**

En Danlí, Bo. El Carmelo, Contiguo a Hotel a
Gran Vía, Danlí, El Paraíso

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

DIAS MES AÑO
13 12 18

E-mail: beberosales@gmail.com

CAI: AF55FC-2B4DEA-3748BF-E35DFB-93A4FC-CB

Boleto Exento

B/ Encomienda

Cliente: _____

Bus No.: H13

Dirección: _____

De: Carlos Martínez

R.T.N.: _____

A: Melba Martínez

N° de Orden de
compra exenta

Delos del Adquirente Exonerado

N° de registro
de la SAG

N° de constancia de
Registro de Exonerado

Son Lps: 800
ISM

PRECIO	5200
15% Impto. SV	1700
TOTAL	6900

Factura 000-001-01-00 N° 64230

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00600401 a 000-001-01-00610400 Fecha Límite de Emisión: 09/10/2019





AGROFERSA

Barrio Fibajo, contiguo a gasolinera Texaco
Danlí, El Paraíso, Tel. 2763-3214
R. T. N. 07039012452360
email: mbourdett@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 010899

CONTADO CREDITO

CAI: B4C745-EE502E-8F4EBA-72A715-A11415-6F

DIA	MES	AÑO
18	12	18

Cliente: Ihma R.T.N. 08019995296673

Dirección: _____

Datos del
Adjudicante
Exonerado

No. de orden de
compra exenta:

No. de registro
de la SAG:

No. de constancia de
registro de exonerados:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Fis Monarca 100 ml		126.00



ENTREGADO PAGADO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010251 AL 000-001-01-00011250.

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Importe Exento ISV L.	126.00
Importe ISV L.	
15% Imp. L.	
Total a Pagar L.	126.00

Cantidad en letras: ciento veinte y seis las exactas

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/07/2019

"Nuestro hacer fundamental es brindarle lo mejor en Calidad, Precio y Servicio Siempre"

IMP. "RAMA", DANLI. R.T.N. 06011969021822 TELEFAX 2763-113

CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor