

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	5/2/2019	25	ALMUERZO EMPACADO INCLUYENDO GASEOSA	CAKE TO GO	N.003	COTIZACION	3,475.00	4,398.75	Ver enlace
		1	FLETE				350.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 573.75		
2	5/2/2019	100	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAPELERIA HONDURAS	N.004	COTIZACION	2,200.00	3,254.50	Ver enlace
		25	PAQUETE DE BOLSA TIPO CAMISETA 12X22				630.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					424.50		
3	5/2/2019	20	INSECTICIDA DELTAMETRINA (LITRO)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	N.007	COTIZACION	14,300.00	14,300.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
4	13/2/2019	1	LAVADO GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051	SOLTEC S DE R.L.	N.009	COTIZACION	4,500.00	13,800.00	Ver enlace
		1	MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2525				7,500.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,800.00		
5	18/2/2019	7	TONERS SAMSUNG	JETSTEREO	N.006	COTIZACION	9,328.20	10,727.43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,399.23		
6	18/2/2019	6	CAJA DE RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0136-2019	CATALOGO ELECTRONICO	302.4	3,892.41	Ver enlace
		24	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA				786		
		20	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO NEGRO				642		
		6	PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1"				709.5		
		50	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 2X3 5 COLORES DE 100 PAGINAS				211.5		
		70	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 5 COLORES 100 PAGINAS				391.3		
		3	PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA / 100 UNIDADES				342		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					507.71		
		1	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORAS CANON, MODELO IR 2525	JETSTEREO	N.001	COTIZACION	2,200.00		

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
7	19/2/2019	1	SHARP MODELO AL-2051				630.00	3,254.50	Ver enlace
IMPUESTO SOBRE VENTAS							424.50		
8	27/2/2019	6	PIZARRA MITAD FORMICA MITAD CORCHO 36X48	DISTRIBUIDORA VALENCIA	N. 806-1-1-0137-2019	CATALOGO ELECTRONICO	8,546.64	31,116.63	Ver enlace
		20	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS				1,988.80		
		12	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA				53.88		
		300	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO OFICIO				7,722.00		
		1	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD 100 U				199.44		
		5	CD-R 10 UNIDADES ALTA CALIDAD				272.00		
		2	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS				1,333.32		
		2	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO 20 HOJAS				6,948.88		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
9	27/2/2019	1	ESMERIL DW 756 6 PGL 5/8 HP DE BANCO DEWALT	LARACH & CIA	N.016	COTIZACION	3,456.52	3,975.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
TOTAL							88,719.22	88,719.22	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

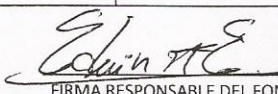
LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

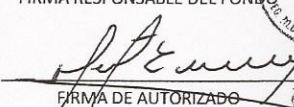


17	20-02-19	0-01-01-4473	TALLER INDUSTRIAL CUFER	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN EL VEHICULO FORD RANGER PLACA N° 12023 DEL IHMA	L. 575.00	X
18	20-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SALVADOR CACERES POR IR AL BCH, Y ALA SEC.DE COORDINACION DE GOBIERNO ADEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	X
19	20-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA POR IR ALA SAR A REUNION DE TRABAJO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	X
20	21-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR ALBCH,CASA DE REPUESTOS,TALLER INDUSTRIAL,INDUFESA Y ONADICI HACER TRAMITES DE IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00	X
21	21-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE PARA ASISTIR A REUNION EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	X
22	22-02-19	778169	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS SRL	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MURAL DEL ANIVERSARIO DE IHMA	L. 121.00	X
23	22-02-19	03-02-01-335725	INDUFESA	COMPRA DE CABO	PARA AZADON PARA USO EN IHMA SAN PEDRO SULA SE LE REITEGRO ANANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS DEL IHMA	L. 135.00	X
24	22-02-19	25270868883	BANCO ATLATIDA	PAGO A LA SAR	PARA PRESENTAR ESCRITO DE DECLARACION DE RECTIFICATIVA DE IHMA	L. 200.00	X
25	22-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LIONEL PERDOMO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO IDA Y REGRESO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 150.00	X
26	25-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR HACER TRAMITES DE IHMA LOS DIAS 21/02/19,22/02/19 Y 25/02/19 POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00	X
27	26-02-19	03-02-01-336345	INDUFESA	PAGO POR LIMPIEZA	DE TALADRO BOSS ASIGNADO AL TALLER DEL IHMA	L. 349.99	X
28	28-02-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDW IN PERDOMO IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	X
29							
30							
31							
32							
33							
34							
SUMAN						L. 5,764.99	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 4,235.01	

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 DEL 01 de FEBRERO al 28 de DEL 2019
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	08-02-19	011104	agrofersa	compra de un monarca	se compro un frasco de monarca para control de plaga en la bodega	L. 126.00
2	08-02-19	12885	ferrecentro	se compraron dos royos de cinta sellaductora	se compraron dos royos de cinta sellaductora para cellar la carpa q se curo frijol	L. 90.00
3	18-02-19	00088448	agencia tabora	se compro aguja para maquina costuradora	se compro una aguja para maquina costuradora para costurar los sacos del frijol que se cabalio	L. 120.00
4	19-02-19	0088470	agencia tabora	se compro aguja para maquina costuradora	se compro una aguja para maquina costuradora para costurar los sacos del frijol que se cabalio	L. 120.00
5	21-02-19	00019080	ferreteria el albañil	se compraron dos bombillos grandes y una cinta aislante pequeña	se compraron dos bombillos grandes y una cinta aislante pequeña para mejorar el alumbrado electrico de las oficinas .	L. 275.00
6	25-02-19	00019108	ferreteria el albañil	se compro un foco ahorrativo grande	se compro un foco ahorrativo grande para mejorar el alumbrado de la oficina	L. 125.00
7	25-02-19	011163	agrofersa	se compro un LT de rimaxato	se compro un litro de rimaxato para fumigar	L. 120.00
8	27-02-19	019134	ferreteria el albañil	compro 5 botes de aceite 3 en 1 grande y un bote de 3 en 1 pequeño	secompraron 5 botes de aceite 3 en 1 y un bote de 3 en 1 pequeño para mantenimiento de la maquina de costurar saco	L. 100.00
SUMAN						L. 1,076.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,924.00

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 AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL 15 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2019



No. de	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	15/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehiculo a la oficina de Agua de San Pedro para solventar problemas de cobros y a la Municipalidad solicitar permiso para podar arboles.	L. 100.00
2	16/01/2019	000-002-01-00240202	Tornicentro	Compra de un Cubo	Utilizada montar y desmontar cagilones de los elevadores 1 y 2	L. 80.00
3	18/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehiculo para hacer la entrega de skikers escolares en Pacasa, Utiles de Honduras, El comprede y Banasupro.	L. 200.00
4	21/01/2019	007-001-01-01594413	Agencia La Mundial	Compra Adactadores PVC Macho y Hembra	Utilizada para la bomba de agua de la bascula	L. 38.00
5	24/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion del encargado de Bascula Mario Andino, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
6	24/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion del operador de planta Felix Martinez, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras. por la llegada del Barco LMZ Europa	L. 100.00
7	24/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion del ayudante de planta Abisai Zamora, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras. por la llegada del Barco LMZ Europa	L. 100.00

8	25/01/2019	000-003-01-00704331	Estacion de Servicio Texaco	Compra 1/4 de Aceite	Para utilizar en la maquina chapiadora	L. 85.00
9	25/01/2019	000-001-01-00003941	Metalizaciones y Comercial Beto, Sde R.L	Compra de Bolsa Cemento	Para realizar reparacion del piso del area de la caja de registro de aguas negras en la Bodega 1.	L. 202.00
10	25/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gastos Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el encargado de Bascula Mario Cruz, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
11	25/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gastos Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el operador de planta Jorge Williams, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
12	25/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gastos Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el ayudante de planta Hipolito Mata, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
13	28/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gastos Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el encargado de Bascula Mario Cruz, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
14	28/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el operador de planta Jorge Williams, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
15	28/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el ayudante de planta Hipolito Mata, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
16	29/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el encargado de Bascula Xochilt Nolasco, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
17	29/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el operador de planta Carlos Cortez, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00

18	29/01/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el ayudante de planta Carlos Peña, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
19	04/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el encargado de Bascula Mario Cruz, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
20	04/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el operador de planta Jorge Williams, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
21	04/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizado para la alimentacion para el ayudante de planta Hipolito Mata, debido a las horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, por la llegada del Barco LMZ Europa.	L. 100.00
22	04/02/2019	002-001-01-00944255	Agencia La Mundial	Compra de Cautin, Silicon, Pegamento y Tape	Utilizado para realizar trabajo de Soldadura en la bobina del motor del Ventolin.	L. 267.00
23	04/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Realizar diligencia en vehiculo al Banco Central hacer deposito del pago del arrendamiento de Caseta y hacer entrega de facturas a Cargill y compra de materiales en Agencia la Mundial	L. 150.00
24	15/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en vehiculo y hacer cotizaciones en bienes y raices Centroamericanos y Agencia la Mundial	L. 100.00
25	19/02/2019	000-002-01-00803809	Estacion de Servicio Texaco	Compra de 4 galones de Combustible	Para utilizar en la maquina chapiadora	L. 343.40
26	19/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto Alimentacion del personal IHMA Prado Alto	Utilizadas para la alimentacion y transporte del operador de bascula Mario Andino por horas extras solicitadas por Coalsa 4:00PM A 8:00PM.	L. 150.00
27	19/02/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Compra de Combustible	Para realizar diligencia en Vehiculo a las Oficinas de Cargill para reunion y hablar sobre temas de Retenciones y Facturacion, y para realizar compras de materiales en Comercel, Comercial Iarach, Sureva, Mundo de los	L. 300.00

28	21/02/2019	000-001-01-00001929	SUREVA, Suplidora de Repuesto varios S de R.L	Comprpa de alambre Galvanizado	Utilizado para la reparación del cerco perimetral de las instalaciones de la Planta Prado Alto.	L. 322.00
29	21/02/2019	000-007-01-00028057	Comercial Larach	Compra de Rotulacion	Utilizado para la rotulación de emergencia dentro de la Planta Silos Prado Alto.	L. 281.75
30	21/02/2019	000-001-01-00160145	Comercel	Compra de de Tubo y Conector	Utilizado para la reparación del sistema electrico en la planta.	L. 436.77
31	21/02/2019	000-001-01-00023176	El Mundo de los Tornillo	Compra de Tornillos, Tuercas, Tape Adhesivo	Utilizado para la reparación de los elevadores	L. 594.00
32	21/02/2019	000-001-01-00023179	El Mundo de los Tornillo	Compra de Terminales Bronce	Utilizado para la reparación de los elevadores	L. 180.00
33	21/02/2019	000-001-01-00000452	Distribuidora Tecnomas	Compra de terminales cobre y union de compresion	Utilizado para la inslatación y montaje del ventolin.	L. 795.54
SUMAN						L. 6,125.46
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,874.54

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	05/02/2019	25	ALMUERZO EMPACADO INCLUYENDO GASEOSA	CAKE TO GO	N.003	COTIZACION	3.475,00	4.398,75	Ver enlace
		1	FLETE				350,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 573,75		
2	05/02/2019	100	PAQUETE DE BOLSA TRANSPARENTE 9X16	PAPELERIA HONDURAS	N.004	COTIZACION	2.200,00	3.254,50	Ver enlace
		25	PAQUETE DE BOLSA TIPO CAMISETA 12X22				630,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					424,50		
3	05/02/2019	20	INSECTICIDA DELTAMETRINA (LITRO)	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	N.007	COTIZACION	14.300,00	14.300,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
4	13/02/2019	1	LAVADO GENERAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2051	SOLTEC S DE R.L.	N.009	COTIZACION	4.500,00	13.800,00	Ver enlace
		1	MANTENIMIENTO GENERAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA CANON IR 2525				7.500,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.800,00		
5	18/02/2019	7	TONERS SAMSUNG	JETSTEREO	N.006	COTIZACION	9.328,20	10.727,43	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.399,23		
6	18/02/2019	6	CAJA DE RESALTADORES FLUORESENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	PAPELERIA HONDURAS	N. 806-1-1-0136-2019	CATALOGO ELECTRONICO	302,4	3.892,41	Ver enlace
		24	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA				786		
		20	ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO NEGRO				642		
		6	PAQUETES DE PEINE PARA ENCUADERNAR DE 1"				709,5		
		50	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 2X3 5 COLORES DE 100 PAGINAS				211,5		
		70	PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS 4X6 5 COLORES 100 PAGINAS				391,3		
		3	PAQUETES DE CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA / 100 UNIDADES				342		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					507,71		
		1	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORAS CANON, MODELO IR 2525	JETSTEREO	N.001	COTIZACION	2.200,00		

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
7	19/02/2019	1	SHARP MODELO AL-2051				630,00	3.254,50	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					424,50		
8	27/02/2019	6	PIZARRA MITAD FORMICA MITAD CORCHO 36X48	DISTRIBUIDORA VALENCIA	N. 806-1-1-0137-2019	CATALOGO ELECTRONICO	8.546,64	31.116,63	Ver enlace
		20	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERIAS				1.988,80		
		12	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA				53,88		
		300	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO OFICIO				7.722,00		
		1	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD 100 U				199,44		
		5	CD-R 10 UNIDADES ALTA CALIDAD				272,00		
		2	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS				1.333,32		
		2	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO 20 HOJAS				6.948,88		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS					4.051,66
9	27/02/2019	1	ESMERIL DW 756 6 PGL 5/8 HP DE BANCO DEWALT	LARACH & CIA	N.016	COTIZACION	3.456,52	3.975,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					518,48		
TOTAL							88.719,22	88.719,22	

[illegible]

No. 000-001-01-00003472

Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5, Avenida Altiplano, Casa # 2611,
Tel: (504)2232-1846, Cel: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com
R.T.N. 08011978096857
CAI.E0C9B8-FFB11A-154CBD-DB8D47-D2BE34-7C

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

R.T.N. 0801 9995 2966 73

Dirección: Orden de Compra N° 003

[illegible]

Nº correlativo O.C Exent. _____

Nº correlativo C.R. Exo. _____

Nº Identificativo del registro SAG: _____


Firma



Col Lomas del Mayab, Edificio Mayab, Local #7
Tel.: (504) 2235-9462, caketogo2010@hotmail.com
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

Por L.

4,398.75

Recibo N° 004774

Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Cuatro mil trescientos noventa y ocho lempiras con 75/100

Por concepto de: Pago según factura # 3472

Solucion Litografica R.T.N. 08011971000588

Valor Total

L. _____

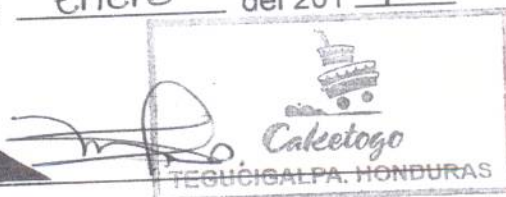
Abono

L. _____

Saldo Pendiente L. _____

Fecha 21 de enero del 201 9

FIRMA





22/1/19
1:31



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

FACTURA N.º 000-001-01- 00024477

Día	Mes	Año
29	Enero	2019

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**

Dirección:

Orden de Compra N.º:

4

R.T.N.: 0801-9995296673

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
100		Paquetes de bolsas transparentes 9x16	L. 16.75	L. 1,675.00
25		Paquete de bolsas tipo camiseta grande 12x22	L. 27.90	L. 697.50

 Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo Por Papelería Honduras S. de R.L.	Recibí Conforme:		Vta. Exenta L	
			Vta. Gravada L	L. 2,372.50
			Vta. Exonerada L	
			15 % I.S.V. L	L. 355.88
			TOTAL L	L. 2,728.38
Nombre		Firma		

ELABORADO: 08-18, DEL 2019, 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **Dos mil setecientos veintiocho lps con 38/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola
DIRECCION: Ciudad
FECHA: 29 de enero del 2019

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
100		Paquetes de bolsas transparentes 9x16
25		Paquete de bolsas tipo camiseta grande 12x22
		*****U.L*****

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 007

[illegible]



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

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

FACTURA Nº 000-001-01-00 011950

CAI: A14C0D-99BCE5-9A4BB8-A5BBBF-9038D0-5F

DIA	MES	AÑO
31	1	2019

Señores: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA.

RTN: 0801-9995-296673

Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.

Orden de Compra			Pedido N°	Ordenado por:	Vendedor:	R.T.N.	
007				Lic. Nancy Espinal	Oficina	0801-9995-304450	
Orden de Compra Exenta:			REG EXONERADO:			REG SAG:	
N.	Cant.	U.M	Descripcion			Precio U.	Total
1	20	Litro	Insecticida Deltametrina.			L. 715.00	L. 14,300.00
2			Ultima Linea				
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
						Importe Exento	L. 14,300.00
						Importe ISV	L. -
						15% ISV L.	L. -
						TOTAL L.	L. 14,300.00



Firma por Fórmulas Químicas



Firma por Fórmulas Químicas

En esta fecha recibo de Formulas Químicas la Cantidad de: Catorce mil, trescientos lempiras exactos.

en mercadería arriba descrita.

Condiciones de pago:	Credito 30 días F - 01	Mercadería recibida por firma y sello:
----------------------	---------------------------	--

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

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 a la 000-001-01-00013000

Fecha límite de emisión: 08/07/2019



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

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

RTN: 08019995304450

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA.

Solicitud de compra: 007.

Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.

Atención: Lic. Nancy Espinal.

Factura: 000-001-01-00011950.

Recibo: 025260.

Fecha: 31 de enero de 2019.

A continuación, le entregamos el siguiente producto, según factura:

N.	Cant.	U.M	Descripción
1	20	Litro	Insecticida Deltametrina.

Recibido por: _____ Identidad: _____

Cargo: _____ Teléfono / Móvil: _____

Firma y sello: _____

Entregado por: _____

25-11-1988

SOLTEC, S. DE R. L. FACTURA

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS, S DE R.L.
Res. San Jose, Km. 9 Salida a Olancho, Casa 18, Bloque K
TELEFONO No. 9457-8886 / 2224-8288
E-mail: soltecm16@gmail.com

N. 000-001-01-00 000909

CONTADO ☐
CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
28	01	19

RTN: 08019016839467

CAI: 0A64D7-9892B8-954C9B-17D425-D8D2C9-4A

CLIENTE: IHMA

RTN:

08019995296673

DIRECCION: Col Kennedy.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Lavada General y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de fotocopiadora Sharp XL-2051.		L. 4500.00
	* Kit de tambor. (tambor y cuchilla)		
	* Revelador		
	* Chip de reconocimiento del revelador		
	* Hilo de corona		
	* Engranaje de acople, engranaje fusos.		
	* Lubricación de piezas.		
1	Mantenimiento General Preventivo y Correctivo de fotocopiadora Canon IR 2525.		L. 7500.00
	* Cambio del Kit de tambor.		
	* Cambio de película de fijación		
	* Cambio del Kit de rodos		
	* Rod del DDF		
	* Toner		
	* Ajuste de calibración de impresión		
	* Lubricación de piezas mecánicas de funcionamiento		
	- UCL -		
cantidad en letras:			
		Exento L.	
		Exonerado L.	
		Gravado L.	
		Sub-Total L.	L. 12,000.00
		15% I.S.V. L.	1,800.00
		TOTAL L.	13,800.00

CAI : 0A64D7-9892B8-954C9B-17D425-D8D2C9-4A

Fecha Límite de Emisión: 30/10/2019

Número Inicial: 000-001-01-00000851

Número Final: 000-001-01-00001050

O. de C. Exenta #: _____
Const. de Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____



Original: Cliente;
Copia: Obligado tributario emisor.

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



SOLTEC S. DE R.L.

SOLUCIONES TECNICAS Y SUMINISTROS

Tegucigalpa MDC 28, Enero, 2019

RECIBO POR LPS. 13,800.00

Recibí de la Tesorería General de la Republica, IHMA, la cantidad de L.13,800.00, TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS, por concepto de Mantenimiento General preventivo y correctivo de las fotocopadoras Canon IR 2525 y Sharp AL 2051, según factura No. 909



La solución a sus problemas técnicos garantía de 30 días por Reparación.

Gracias por preferirnos
Comayagüela, M.D.C TEL: 94575886
Correo:soltecml6@gmail.com

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 006

22/1/2019		CM-02-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
JETSTEREO		IHMA			
TELEFONO: 97844240 RTN:05019999400238					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TONER SAMSUNG 1610D2 NEGRA	C/U	7	L 1,332.60	L 9,328.20
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 9,328.20
				IMP.S/V	L 1,399.23
				TOTAL	L 10,727.43
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 HC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					

52/1119
1:31

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.006-012-01-00011615

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

FECHA : 31/01/19

CODIGO : 220050

CONTRATO : 57070955

RTN : 08019995296673

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
7	MLTD-1610D2	TONER SAMSUNG	L. 1.332.60	L. 0.00	L. 9,328.20



SON : DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 43/100 LEMPIRAS

REQ : 57140120

Sub Total Gravado:	L.	9,328.20
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Rebaja:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,399.23
Total:	L.	10,727.43

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará 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. 57070955 de fecha 31/01/19 entre JETSTEREO S.A. y INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

			Ligia Patricia Ordóñez Fonseca
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

RTN:05019999400238

R E C I B O
PARA TRAMITE DE PAGO

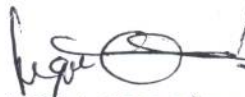
LPS: 10,727.43

RECIBI DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE LEMPIRAS
CON 43 CTVS (LPS 10,727.43)

CONCEPTO DE: COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORAS

TEGUCIGALPA, M. D.C 31 de Enero del 2019


LIGIA ORDOÑEZ
0801-1973-02623



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 001

11/1/2019		CM-001-IHMA-2019					
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
JETSTEREO				IHMA			
TELEFONO: 22878440		RTN:					
LUGAR: TEGUCIGALPA							
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
1	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORA				L	-	
	CANON MODELO IR-2525	C/U	1	L 2,200.00	L	2,200.00	
	SHARP MODELO AL-2051	C/U	1	L 630.00	L	630.00	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					SUBTOTAL	L	2,830.00
					IMP.S/V	L	424.50
					TOTAL	L	3,254.50
ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

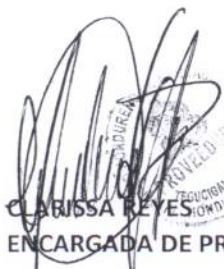


ACTA DE RECEPCION No.05/2019

ORDEN DE COMPRA NO.001

En la Ciudad de Tegucigalpa, a los 28 dias del mes de Enero del dos mil diecinueve, reunidos los señores, Marvin Vasquez, Encargado de Informatica e Hilya Clarissa Reyes, Encargada de proveeduría, para dar fe del recibo de pago por evaluacion y diagnostico de las fotocopadoras CANON, Modelo IR-2525-. Y la Fotocopiadora SHARP, Modelo AL-2051 de la Empresa JESTEREO .-están ubicadas en los Departamentos de Archivo y Gerencia del IHMA.- En plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con un Valor sub-total de L.2,830.30 según facturas No.006-006-01-00005927, un Impuesto de L.424.50 haciendo un Total de L.3,254.50-En fe de lo cual firmo la presente en el mismo lugar y fecha.

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE COPIADORA CANON, MODELO IR-2525	1	L.2,200.00	L.2,200.00
2	SHARP MODELO AL- 2051	1	L.630.00	L.630.00
		SUB. TOTAL		L.2,830.00
		IMPUESTO S/V 15%		L.424.50
		TOTAL.		L.3,254.50


CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA


MARVIN VASQUEZ
ENCARGADO DE INFORMATICA


15/02/19
9:54

JETSTEREO

El futuro está aquí

50 años

JETSTEREO S.A. DE C.V. BOULEVARD LOS PROCERES AVENIDA LA PAZ, COL.
PARCALTAGUA, LOCAL #206, TESHUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Reparacion Taller Teg

Bvld. Morazan, Contiguo a autopista

R.T.N.05019999400238

representantelegal@jetstereo.com TEL:2287-8440

FACTURA CREDITO

FECHA: 16/01/19

HORA: 10:13:26AM

006-006-01-00005927

CLIENTE : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA

CLIENTE CODIGO: 220050 RTN/ID: 08019995296673

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

C.A.L. 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A

Fecha Límite de Emisión : 18/04/19

Contrato#
43226979

Rango Autorizado : 006-006-01-00005071 AL 006-006-01-00006100

Cant.	Artículo	El Orden	Sub Total
Ordenes			
1	MUEL	ALAMO DE ORO 1179780	L. 630.00
1	MUEL	ALAMO ORO 1179787	L. 2,200.00
Subtotal Gravado: L.			2,830.00
Subtotal Exento: L.			0.00
Subtotal Exonerado: L.			0.00
Descuento : L.			0.00
Rebaja : L.			0.00
Alicuota 0%: L.			0.00
15% Impuesto: L.			424.50
Total: L.			3,254.50
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 50/100 LEMPIRAS			
VENDEDOR : Ricardo Alexander Ponce Andino			

ORIGINAL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE / COPIA / COPIA PARA TRIBUNAL / COPIA PARA

"La factura es beneficiosa de todos en ella"

EL FUTURO ESTÁ AQUÍ

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 43226979 de fecha 16/01/19 entre JETSTEREO S.A y INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Gracias por tu compra!

Suscríbete a nuestros boletines en

www.jetstereo.com

y recibe promociones exclusivas.

Contactanos: servicioalcliente@jetstereo.com

PBX TEG: 2276-0010

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7800
2290-7800

Larach & Cia.

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

Recepcion: 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: C402908 RTN: 8019935296673

SAPN: 0000165565

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00147654

Contabilizaciones: 18/02/2019 12:46PM

Cajero(a): DIGNA ZAMBRANO

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 20/03/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAC:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 016

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
02060030 (52TGU)	1.00	UNID.	ESMERIL DW-756 6-PLG.5/8HP DE BANCO DEWALT	3,456.52	3,456.52
					
ORDEN DE COMPRA N- 016 AUTORIZO HUMBERTO SUAREZ ENTREGADO A NANCY ESPINAL TEL-32361085 IDEN-0001-1903-07242. Basad en venta de Retail One 50232CR165565					

TRES MIL NUEVE CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPINAS EXACTOS

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

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,456.52
ISV 15%	518.48
TOTAL L.	3,975.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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

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

Por Lps. 3,975.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS EXACTOS
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 016 y Factura (s) No. 000-002-01-00147854
adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 25 de FEB. del 2019

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 SUIA
TEL.: (504) 2551-8876
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com

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

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

✓ Fecha: 01.02.2019 Hora: 14:20:53

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00033
CARRIL: 02
FOLIO: F102-908415
SEC: S102-932050

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago de peaje

A Karla corindras

por via for a comayagua

*Autorizado segun nota del
6/2/19*

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

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

RTN:

Fecha: 02.02.2019 Hora: 17:36:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 05
FOLIO: F105-846200
SEC: S105-869133

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago de peaje

A por la coihdras

por Via for a canayagua

*Autorizado segun nota del
6/2/19*

No Constancia Reg Exonerados....
No Registro de la SAG.....
Firma.....
ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE AL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXADO KENNEDY

CAI:
12ABF3-D76E2F-3044AF-E911CC-A5F8AB-FD
RTN: 08017009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019
RANGO: 000-002-01-02600401 A LA 03600400
FACTURA
NO.: 000-002-01-02844408
NOMBRE: IHMA ✓
RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 02/02/19 ✓ Hora: 09:28:01
SURTH11 IPTW04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
4.332	SUPER	23.08	100.0

TOTAL L. 100.0 ✓
EFFECTIVO L. 100.0

CIENT LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	100.0	0.00	100.0
TOTAL	100.0	0.00	100.0

No Orden de Compra Exenta.....
No Constancia Reg Exonerados....
No Registro de la SAG.....
Firma.....Placa.....
ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

para Familiar
las instalaciones
del IHMA



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: transporte de taxi para ir a la SAR. Para Reunion
de trabajo sobre temas Impuesto
debido a que no habia Vehículo oficial de IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE Febrero DE 2019

Bryan Cordero 0801198815831

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



compremi 50



BANCO DE OCCIDENTE, S.A. ✓
AGENCIA CASCADAS MALL

L. 75 ✓

*****SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 *****

*****IHMA***** ✓
RTN: 08019995296673

POR VENTA:

VENTA DE 1 TIMBRE DE PERITOS MERCANTILES

BANCOCICI 443
TIN: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "
FECHA ACTUAL: 24/01/2019 ✓
FECHA PROCESO: 24/01/2019
HORA: 17:41:04
CAJERO: OSCARAR
CODIGO DE CAJERO: 04006

VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA
RE-IMPRESION MANUAL

SELLO ELECTRONICO

OSCARAR
24/01/19 ✓



pagó de timbre para
certificación de estados
financieros de IHMA

*Recibido y cancelado el
7/2/19 poner esta fecha en
Informe



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 reunión con Analista
en la SAR.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Febrero DE 2019

Karla Ponce

NOMBRE

0304 199300589

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Pascienti / capiro, valor que será utilizado para: Pago de transporte de taxi, por

Gestiones tramite a la sor y
Gestiones cobros a la Ence.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE febrero DE 2019

Walter Javier Padilla. 0803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





 **Banco de Occidente, S.A.**
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1430 - AUT:114338 YENISS /04779
F. PROC:13/02/2019 F. ACT:13/02/2019 11:04:10
TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS ✓

DOCUMENTO	47790837
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 300.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 300.00 ✓

4 = 75

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

pago de timbres para
certificación de estados
financieros de IHMA en
la SAR

PTA
V. B.
SR: GERENTE



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: para transporte de taxi Ida y Regreso al B.C.H. a dejar deposito por no haber vehículo disponible en la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Febrero DE 2019

Jesús Licana 1217148600090

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA



[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo, Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado

para: Gastos de Transporte de Taxi, Para Gestionar

Registro de Armas, en la Secretaria de Seguridad
y la Alcaldia Municipal.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE Febrero. DE 2019

Walter Javier Padilla.

NOMBRE

0803-197200195

IDENTIDAD No.

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. Doscientos, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) Gestionar Trámite de Registro de Arma, en la secretaría de Seguridad calle al Batallón, y corte suprema de Justicia.

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

Walter Z padilla. 0803-1992-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientos Lempira valor que será utilizado
para: Servicio de Taxi Para el Traslado al Banco Central
y Traer Cotizaciones por no hacer Vehículos
Disponibles del IHMA

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

Santos Salvador Cúez 0711-1965-00135

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200. 00, valor que será utilizado para: Transporte de taxi

Lugar de visita: Latach & Cia

Motivo: Recoger materiales comprados.

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

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1783-07242

IDENTIDAD No.

[Firma]

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: Transporte de taxi dirigirse a finanzas.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE 2 DE 2019.

Karla Ponce

NOMBRE

034 199300599

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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 para IR al BCIH a dejar deposito y hacer cotización por no haber vehiculo disponible en la Institución
TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Febrero DE 2019

Salvador Cáceres

NOMBRE

0711-1965-00135

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



"IMVERSIONES REYES"
LA CASA DEL ESTUDIANTE ✓

CALLE DEL COMERCIO, FRENTE AL BANCO
DAVIVIENDA, COLONIA KENNEDY

Tel: 2238-2192/ 9488-8338

RTN: 87141978802318

email: leonadelestudiantebagus@gmail.com

C.A.I.

4DDF1D-95Z234-394FA8-5EBD2C-3F6E95-C1

Rango autorizado

000-001-01-0001 al 000-001-01-11000

Fecha límite de emisión: 15/11/2019

FECHA : 19/02/2019 ✓

NUMERO: 000-001-01-00007208 ✓

RTN: 08019995296673

CLIENTE:

IHMA ✓

PRODUCTO		GRAB
CANT.	PRECIO U.	TOTAL LINEA
742720017920 LIGAS DE HULE #18		G
1.00	28.69	33.00
742720017920 LIGAS DE HULE #18		G
1.00	28.69	33.00
742720017920 LIGAS DE HULE #18		G
1.00	28.69	33.00

Rebaja o Descuento

Ortorgado: 0.00

Importe Gravado: 36.07

Importe Exento: 0.00

ISV(15%): 12.93

ISV(15%): 0.00

Total: 99.00 ✓

NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100

[Handwritten signature]



*** Gracias por su preferencia. ***

No se aceptan devoluciones ***

para uso en los
billetes en el depto
de Caja General
para mandar al B.C.H

pora 450 en el Víticuo
 FORD RANGER PLACA
 N. 12023 del IAMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos 00, valor que será utilizado
para: Servicio de Taxi para ir Banco Central

Coordinación de Gobierno

Por no haber ningun Vehículo de la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Febrero DE 2019

Salvador Cáceres

NOMBRE

0717-1965-00135

IDENTIDAD No.

[Firma]

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 transportarnos a reunión
a la - SAR

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Febrero DE 2019

Karla Ponce

NOMBRE

0304 1993 00589

IDENTIDAD No.

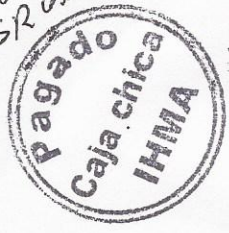
[Signature]

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTA
U-13
SR ESCRIBI



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 300⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Tres Cientos 00⁰⁰ ^{lps}, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi a lugares de
Banco Central de Honduras, Casa de Repuesto,
Taller Industrial, Indufesa y ONADICI.

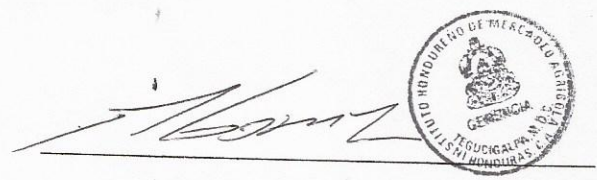
TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Febrero DE 2019

Jose Rene Torne 7 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.


FIRMA




FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
v- B-
SR Garmix



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: Transporte de Taxi para asistir a Reunion
en la - Contaduría General de la Republica por no
haber vehiculo disponible en IHMA.

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

Karla Ponce
NOMBRE

0304 1993 00589
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01094020
CAI: 230C51-40BCC5-AF438D-D92488-E9836F-72
FECHA LIMITE EMISION: 24-12-2019
DESDE: 1055001 HASTA: 1355000
RTN: CF
NOMBRE CONSUMIDOR FINAL

CIENTO VEINTIUN CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 778169 ✓
Fecha: 22/02/2019 ✓ Hora: 10:21:33 a.m.
Cajero: 056 POS #: 1
Articulos: 11

Referencia: 08019995296673
IHMA ✓

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	FOAMY GLITER COL SURT	
	UDS	
L. 37.00	0249	L. 37.00
8X	PAPEL IRIS SURT UDS	
L. 8.00	0130	L. 64.00
2X	CARTULINA IRIS SURT	
	UDS	
L. 10.00	0129	L. 20.00
Total		L. 121.00 ✓



15%ISV L. 7.43
Total L. 121.00

Efectivo Entregado L. 121.00
CAMBIO L. 0.00

compra de materiales
para uso en el mural
aniversario del IHMA



INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 22/02/2019 02:14 p.m.
Cajera: MMOLINA Vendedor: SCOREA
Caja: 002 Trans: 327277 O/C#:
Factura No.003-002-01-00335725 ✓

--Codigo-----Cant--Uni--Precio--Total

10054822 1.00 C/U 117.39 117.39
CABO P/AZADON 54'' OJO MED AZ04554 ✓

SubTotal L: 117.39

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 117.39
15% ISV L: 17.61

TOTAL L: 135.00 ✓
Efectivo L: 200.00
Cambio L: 65.00

Son: Ciento Treinta y Cinco Lempiras
Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Dirección:

CAI: 861C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

Rango A.: 003-002-01-00282001 al

003-002-01-00352000

Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

Exonerado: ID: O/C:

ID SAG:

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

[Handwritten signature]
13





RECIBO OFICIAL DE PAGO

SAR-252

EMISIÓN CON CONTRIBUYENTE B INCLUIDO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL HMA	RECIBO N° 1	25270868883
		PERÍODO 2	022019
		R. T. N.	0801A99A5296CA3
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	CÓDIGO IMPUESTO	156
	Actos Administrativos	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	01

IMPUESTO A PAGAR	12	200	00
MULTA	02		
RECARGO	00		
INTERESES	05		

CONTRIBUYENTE	PRIMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL <i>[Signature]</i>	SELLOS	PAGADO CERO No. A098	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
				CÓDIGO BANCO 0491	FECHA DE PAGO 22/02/2016
LUGAR Y FECHA BOGOTÁ 22/02/16			BANCO	FIRMA DEL CAJERO <i>[Signature]</i>	

Original: SAR

1st Coals; Banco

TABLA: CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO	
001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA JURÍDICA
002	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONA NATURAL
003	ACTIVACIÓN Y TRANSFERENCIA PERSONA NATURAL
004	ACTIVACIÓN Y TRANSFERENCIA PERSONA JURÍDICA
005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ALQUILER INMOBILIARIO
006	IMPUESTO POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTRUCCIONES FISCALIZADAS
007	IMPUESTO POR ALABOS Y OTROS BENEFICIOS
008	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
009	IMPUESTO POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTRUCCIONES FISCALIZADAS
010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
011	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
013	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
014	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
015	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
016	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
017	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
018	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
019	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
021	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
025	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
026	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
027	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
028	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
029	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
030	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
031	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
032	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
033	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
034	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
035	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
036	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
037	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
038	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
039	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
041	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
042	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
043	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
044	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
045	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
046	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
047	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
048	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
049	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
051	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
052	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
053	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
054	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
055	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
056	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
057	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
058	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
059	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
061	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
062	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
063	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
064	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
065	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
066	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
067	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
068	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
069	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
070	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
071	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
072	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
073	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
074	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
075	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
076	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
077	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
078	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
079	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
081	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
082	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
083	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
084	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
085	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
086	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
087	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
088	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
089	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
091	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
092	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
093	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
094	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
095	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
096	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
097	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
098	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
099	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA



PRC
V-13
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 Para ida y regreso al
Banco Central de Honduras de guardar Depósito
Por lo que abrir Vehículo Disponible en IHMA
TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Febrero DE 2019

Edwin Hernández 1007-1975-00262 Ech

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Firma]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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. Trescientos, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) día 21/02/19, Ruta 19 ENAG, a la OAB-IX a la corte, día Viernes 22/ Febrero.
Se Presento escrito de justificación a la SAK
25/02/19 corte supremo judicial.
TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Febrero DE 2019

Walter E Padilla

NOMBRE

0803-1972-00195

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

INDUFESA ✓
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 26/02/2019 11:16 a.m.
Cajera: MMOLINA Vendedor: ALEMUS
Caja: 002 Trans: 327904 D/CH:
Factura No. 003-002-01-00336345 ✓

--Codigo--	--Cant--	--Uni--	--Precio--	--Total
10034337	2.00	C/U	152.17	304.34
MANO OBRA (INSTALACIONES Y REPARAC				

SubTotal L: 304.34

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 304.34
15% ISV L: 45.65

TOTAL L: 349.99
Efectivo L: 349.99 ✓

Son: Trescientos Cuarenta y Nueve
Lempiras con 99/100

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA

Direccion: .



EAI: B61C2A-7083E6-234486-4E147E-88583E-08

Rango A.: 003-002-01-00282001 al

003-002-01-00352000

Fecha Limite de Emision: 04/05/2019

Exonerado: ID: D/C:

ID SAG:

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



DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Limpieza de
Taladro Boss
Asignado en el
taller del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado
para: transporte de taxi ida y regreso Del
Banco Central de Honduras a dejar Depósito
por no abrir vehículo en el IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Febrero DE 2019

Edwin Haniel Perdomo 1067-1973-00263 El Perdomo

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



AGROFERSA

Barrio Fibajo, contiguo a gasolinera Tzaxco
Danli, El Paraíso, Tztl. 2763-3214
R. T. N. 07039012432360
email: mbourdett@hotmail.com



FACTURA

000-001-01-00 N° 011104

CONTADO ☐

CREDITO ☐

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

DÍA	MES	AÑO
8	2	19

Cliente:

TANQ

R.T.N.

0801999329673

Dirección:

Danli

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	Monarca 100 cc		126
PAGADO		ENTREGADO	

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

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Cantidad en letras:

Ciento veinte y seis

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/07/2019

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

Importe Exento ISV L.	126
Importe ISV L.	
15 % Imp. L.	
Total a Pagar L.	126

IMP. "RAMA", DANLI. R.T.N. 06011969021822TELEFAX 2763-3243
CERTIFICADO No 9231-14-10500-112

Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

"FERRECENTRO"

"FERRETERIA Y MAS"
 Colonia El Zarzal, Carretera Panamericana, Frente a Hotel Granada
 Danli, El Paraíso. Tel. 2763-3336
 R.T.N. 07031969010488 Email: ferrecentropanamericana@yahoo.com
CAI:D8A9C8-FA5D59-D047A9-581B3F-0C72A9-7D

Fecha 08 de FEBRERO del 20 19

Cliente: IHMA

Dirección:

R.T.N. 08019995296673

Datos del Adquirente Exonerado

N° de orden de compra exenta:

Nº de registro
de la SAG: —

N° de constancia de
registro de exonerados:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
2	Royos Cinta Selladucto		90

FACTURA: Contado ☐ Crédito ☐

No.000-001-01-000 12885

Firma _____

Firma

Importe Exento / ISV TO L

Importe Gravado ISV L

ISV 15% L

TOTAL A PAGAR L

Son:

November 1952

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Control Tributario

"Gracias Por Su Preferencia"

Rango Autorizado : 000-001-01-00011751 a 000-001-01-00013050

Fecha límite de Emisión : 30/07/2019

Por Agencia TABORA

Morelyn -
Por Agencia TABORA

Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 019080

Cliente: THMA R.T.N. 0801999529667

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.I.N. 080190135/5371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

SON:

FECHA LIMITE EMISION 19/10/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019400

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento/ISV	L.	5	
Importe Gravado ISV	L.	239.12	
15% IMP. SV	L.	35.87	
TOTAL	L.	275.00	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

FERRETERIA EL ALBAÑIL

Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

CAI 9E3348-AC1636-F646B4-950813-5A3155-8F

FACTURA 000-001-01-00 019108

Día	Mes	Año
25	2	19

Cliente: **IHMA** R.T.N. **0801999529663**

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Foco alumbrado grande		108.70

SON: **CIENTO VEINTICINCO LEMAS**
FECHA LIMITE EMISION 19/10/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019400

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento/ISV	L.	
Importe Gravado ISV	L.	108.70
15% IMP. S/V	L.	16.30
TOTAL	L.	125.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013573371 CERTIFICADO: 9231-15-10900-74



AGROFERSA

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



FACTURA

000-001-01-00 N° 011163

CONTADO ☐

CREDITO ☐

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

DIA	MES	AÑO
25	2	19

Cliente: Hima IHMA

R.T.N. 08019995296673

Dirección: _____

Datos del
Administrante
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	Lt Rimaxato		120.00
PAGADO			
ENTREGADO			

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

«La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Importe Exento ISV L.	120.00
Importe ISV L.	
15 % Imp. L.	
Total a Pagar L.	120.00

Cantidad en letras: ciento veinte lps exactos

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 27
CERTIFICADO No 9231-14-10500-112
Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Olga Marylu Maradiaga Caceres
Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
olgamarylu@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 019134

Día	Mes	Año
27	2	19

Cliente: IHMA R.T.N. 080199959663

[illegible]

SON:

FECHA LIMITE EMISION 19/10/2019

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00018201 AL 000-001-01-00019400

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SA

FINDA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exento/ISV	L.		
Importe Gravado ISV	L.	86	96
15% IMP. S/V	L.	13	06
TOTAL	L.	100	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Realizar diligencia en vehículo a las oficinas de
Aguas de San Pedro para solucionar problemas de fchras
y de la Municipalidad solicitar permiso para poder ahables

San Pedro Sula 15 del mes enero del año 2019

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

Torge Williams
0501-1987-00099

Inversiones Uno San Pedro
S.DE R.L. DE C.V.
ESTACION SAN PEDRO
8° El Benque, 6 y 7 Calle,
8 y 9 Ave. S.O., Tel.: 2550-4563
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
emtransa23@hotmail.com

Fecha: 15/1/19
Cliente: I H M A
R.T.N. 080199952963 N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia Registro Exonerado: N° Registro SAG

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	<u>100.00</u>
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Lavado	
	Filtros	
	Aceites	

CAI: 560E58-830F79-C643BF-CDAEC5-586B87-55
Rango Aut.: 000-002-01-00120001 al 000-002-01-00140000

FACTURA AL CONTADO	
000-002-01-00	N° 137430
Limite de Emision:	20/12/2019
Original: Cliente	
Copia: Obligado Tributario Emisor	
Fecha de Emision:	15/1/2019

Son en L.: Cien exactos
La Factura es Beneficio de todos, Exijala.
El que habita al abrigo del allísimo morará bajo la sombra del Omnipotente



TORNICENTRO
de Armando valenzuela
Calle Medina, 6a 7 y 8 c, #543E
RTN 18111984002335, S.P.S. CORTES
HONDURAS
25573011, 25506542
tornicentro_s3@hotmail.com

FACTURA
000-002-01-00240202

CAR #
D020F4-D546A1-474F97-2EA7C6-3B67
82

ID #: 155638

Cuenta:

RTN

0801999529673

Nombre:

IHMA



Fecha: 16/01/2019 Hora: 09:12:02 a.m.
Cajero: 1 POS #: 2
Articulos: 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	CUBO HEX MM 10 X 1/2 LARGOS (G)	
L. 80.0	CHM32	L. 80.00
	Exento	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 69.57
	ISV 15%	L. 10.43
	Total	L. 80.00

EFFECTIVO Entregado L. 100.00
CAMBIO EFFECTIVO L. 20.00

Ochenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 28/12/2019
Rango Autorizado: 00238501-- 00348600

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Realizar diligencia vehicular para hacer la entrega
de olikers escolares en Paccasa, útiles de Honduras,
El comadre y Bancasupra

San Pedro Sula 18 del mes Enero del año 2019

Jorge Williams

0501-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARITA
INVERSIONES ROH CIVIL, S. de R.L.
Principio: La Guardia, 1° y 20 Cll 50
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula
Sucursal: Ser. La Victoria, Cfr CA-5
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.

RTN: 05019013095890

Tel: 2226-4576

eMail: roh@rohcivil.com.hn

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-CA 03704323

C.A.I. EF80E-2635E3-6F41E0-908E91-7313

28-EF

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00700001

Factura Final: 000-002-01-00800000

Fecha Límite de emisión: 15-02-2019

Fecha de emisión: 18-01-2019 Hora: 09:53

Cajeros: TURNO 1

Cliente: IHMA

RTN: 0801995296673

FORMA DE PAGO: Efectivo

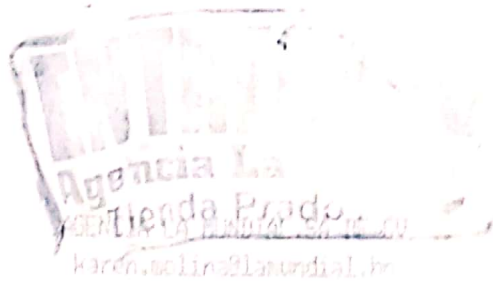
Cont.	Producto	Precio L	Total L
10.183	DIESEL	19.14 L	200.00 L
SubTotal Exento		200.00 L	
TOTAL A PAGAR		200.00 L	
Pago		200.00 L	
Cambio		0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos:

EXUALA

ORIGINAL



Casa matriz: Boulevard del Sur, Edo. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PZA 2554-6470

CRI E53583-851649-914098-31EB9A-2CB8CF-B5

Fact. Contado 007-001-01-01594413

Refint 5317339 Vnd PDS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/01/2019 10:21:49 a.m. CAJ#2 DAREG

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

ADAPTADOR PVC MACHO 2" 692-4 ST TP5404				
--	--	--	--	--

22755 1	PZA L.	21.00	L.	21.00
---------	--------	-------	----	-------

ADAPTADOR PVC HEMBRA 2" SCHEDULE 4031				
---------------------------------------	--	--	--	--

21860 1	PZA L.	17.00	L.	17.00
---------	--------	-------	----	-------

Sub-Total:	L.	33.04
------------	----	-------

Exento:	L.	0.00
---------	----	------

Exonerado:	L.	0.00
------------	----	------

Gravado:	L.	33.04
----------	----	-------

Descuento:	L.	0.00
------------	----	------

15% I.S.V.	L.	4.96
------------	----	------

GRAN TOTAL:	L.	38.00
-------------	----	-------

EFFECTIVO:	L.	100.00
------------	----	--------

Su Cambio EFFECTIVO:	L.	62.00
----------------------	----	-------

TREINTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 21/02/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01000000

Original Comprador/Copia Contribuyente
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un periodo 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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

el concepto de alimentación para el encargado
de bascula por horas extras solicitados
por Cargill

San Pedro Sula 24 del mes Enero del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Mario Andino

Nombre

identidad No

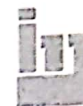
firma de recibido

[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:

el concepto de alimentación para el operador
de planta, por horas extras solicitados por
Cargill.

San Pedro Sula 24 del mes Enero del año 2019

Felix Martinez

1810196500089

[Firma]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Firma]

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:

el concepto de alimentación para el ayudante
de planta por horas extras solicitadas
por Cargill

San Pedro Sula 24 del mes Enero del año 2019

Alonso Zorero 06011990-12529

Alonso Zorero

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 50
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: 000-003-01-00704331
C.A.I. EF840E-2636E5-6F4EB9-9C8E81-7313
6B-EF
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00700001
Factura Final: 000-003-01-00800000
Fecha límite de emisión: 15-02-2019

Fecha de emisión: 25-01-2019 Hora: 09:54
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	power s. supers	85.00 L	85.00 L
SubTotal Exento			0.00 L
SubTotal ISV 15%			73.91 L
ISV 15%			11.09 L
TOTAL A PAGAR			85.00 L
Pago			85.00 L
Cambio			0.00 L

Ochenta y cinco Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

BETO, S. de R.L.



20 Calle, 14 y 15 Ave., S.O., Bo. Las Palmas, #26
 Telefax: 2554-0492 / 2554-9498, 2654-8302, R.T.N. 05019995501770
 E-mail: metalizacionespetosrl@hotmail.com, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

SAN PEDRO SULA DE _____ DEL 2017

SEÑOR: J H M G

R.T.N.

DIRECCIÓN:

~~DATOS DEL~~ ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CAC. Exon. No. Registro de Exonerados

No. Registro de la SAC

[illegible]

Son:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/08/2019

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00004500

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / AGOSTO 2018

9



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:

El concepto de alimentación para el operador
de planta, por horas extras solicitadas por
Cargill

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2019

Jorge Williams

0501-7487-00390

[Signature]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 400⁰⁰ que será utilizado para:

El concepto de alimentación para el ayudante
de planta, por horas extras solicitadas por
Cargill

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[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:

el concepto de alimentación para el encargado
de bascular, por horas extras solicitadas por
Cargill.

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2019

Mario Cruz

0501-49-03168

Mario Cruz

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:

El concepto de Alimentacion Para el encargado de
Bascula, por horas extras Solicitadas por Cargill

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2019

Mario Cruz

OSOT-7949-03768

Mario Cruz

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Firma Autorizada]

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:

El concepto de Alimentación para el Ayudante de Planta
Por horas extras Solicitadas por Cargill

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2018

Jorge Williams

0507-1987-00299

[Signature]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 700⁰⁰ que será utilizado para:

El Concepto de Alimentación para el operador de Planta
por horas extras Solicitadas por Cargill

San Pedro Sula 28 del mes Enero del año 2019

Hipolito Mata

0501-196606822

[Firma]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Firma]

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:

el concepto de alimentación para el operador
de bascula por horas extras solicitados por
Cargill

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1490-09782

Xochilt Mejia

Nombre

identidad No

firma de recibido

[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:

el concepto de alimentación para el operado de
planta por horas extras solicitadas por
Cargill

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2019

Carlos A. Cortez

54071962-00099

AB

Nombre

identidad No

firma de recibido

[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:

el concepto de alimentación para el ayudante
de planta por horas extras solicitados por
Cargill

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2019

Carlos H. Pena

0402-1994-00235

[Signature]

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

el concepto de alimentación para el operador de
la escuela para horas extras solicitados por
Cavall de Honduras.

San Pedro Sula 04 del mes Febrero del año 2019

Mario R. Cruz

050/-1944-03148

Mario R. Cruz

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:

el concepto de alimentación para el ayudante
de planta para horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras

San Pedro Sula 04 del mes febrero del año 2019

Jorge Williams

Nombre

0501-183000000

identidad No

firma de recibido

Firma autorizada





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:

el concepto de alimentación para el operador de
planta para horas extras solicitados por
Cargill de Honduras

San Pedro Sula 04 del mes febrero del año 2019

Hipólito Mata

0501-1466-06822

[Firma]

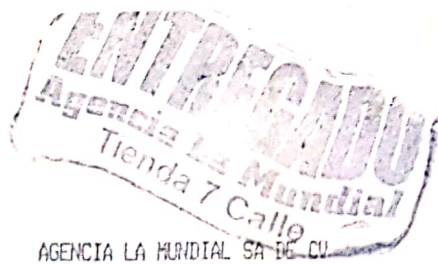
Nombre

Identidad No

firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





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

karen.molina@lamundial.hn

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

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2357-8600

CAI F784C5-2F68D8-9B4DB6-9B6BEF-2E0485-41

Fact Contado 002-001-01-00944255

RefInt 2726594 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

04/02/2019 12:50:00 p.m. CAJ#3 FMORENO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SOLDADOR O. CAUTIN 30W TOPPER NT1255/56				
21245	1	PZA L.	37.00	L. 37.00
SILICON BLIST 3-OZ ABRO 14-AB BLANCO				
45615	1	PZA L.	53.00	L. 53.00
PEGAMENTO EPOXY 2-OZ P/METAL ABRO ES-506				
60188	1	PZA L.	37.00	L. 37.00
TAPE ELEC 3/4"X66' SUPER 33+ 3H 06132				
48691	1	ROL L.	140.00	L. 140.00

Sub-Total:	L. 232.17
Exento:	L. 0.00
Exonerado:	L. 0.00
Gravado:	L. 232.17
Descuento:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 34.83
GRAN TOTAL:	L. 267.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Con Cambio EFFECTIVO:	L. 233.00

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 12/12/2019

Rango: 002-001-01-00901001 /

002-001-01-01101000

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.

ABIERTO LOS DOMINGOS



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150.00 que será utilizado para:

Realizar diligencia en vehículo al Banco Central
hacer depósito del pago de la Caseta y hacer entrega
de facturas a Cargill y compras en Agencia la Mundial.

San Pedro Sula 4 del mes febrero del año 2019

Jorge Williams

0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada



INVERSIONES LAS CAJAS S.A. DE C.V.
19 Calle, Col. Hernández, Blvd del Sur
TMECASA
Tel: 2510-6171
RTN: 0501901250838
email: unocopen10@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00117101
C.A.I. 905925-AADCEP-564340-C68075-49D9
18-50

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00095001
Factura Final: 000-001-01-00130000
Fecha límite de emisión: 26-05-2019

Fecha de emisión: 04-02-2019 Hora: 13:20
Cajero: JEFE (LUIS)

Cliente: I.H.M.A
RTN: 06019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
7.335	GAS. REGULAR	20.45 L	150.00 L
Surtidor: 2			
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:

EXITALA

ORIGINAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Realizar diligencia en vehiculo y hacer cotizaciones
en bienes y raices Centroamericanos y Agencia la
mundial

San Pedro Sula 15 del mes febrero del año 2019

Jorge Williams

0501-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



INVERSIONES CASSEN S DE RL
AV. DEL ESTE, SALIDA A LA LIMA
EMAIL: inversionescasen@hotmail.com

FUMA ZORZALES

TEL: 2557-5825

CAI:

3-FEC2-094608-A34FA2-B430E9-3CEED9-B1

RTN: 0501901637654

FECHA LIMITE EMISION: 18-01-2020

PAYSO: 000-002-01-03500001 A LA 01000000

Descr.	ctd	MONTO
REGULA EF #02	4.843L	100.00
	@ 20.650/ L	

Sub Total 100.00
TOTAL 100.00
CASH L. 100.00

CIENT LEMPIRA

FACTURA

NO.: 000-002-01-00525944

NOMBRE: IHMA

RTN: 09019995296673

No de Orden de Compra Exenta.....

No Constancia Reg Exonerados.....

No Registro de la SHG.....

Desuentos y Rebajas L.:.....

Original-Cliente Copia-Emisor

REG# 0003 CSHT 007 DEL 01 TIENDA 35468

15/02/19 09:52:28 TIENDA# 024

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. la Guardia, 17 y 20 Cll 50
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: 000-002-01-00803809
C.A.I. 1C8370-96C8C4-AC4B8C-775A5A-FE0F
76-A2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00800001
Factura Final: 000-002-01-00900000
Fecha límite de emisión: 12-11-2019

Fecha de emisión: 19-02-2019 Hora: 11:04
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.510	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		20.80 L	343.40 L
SubTotal Exento			343.40 L
TOTAL A PAGAR			343.40 L
Pago			343.40 L
Cambio			0.00 L

Trescientos cuarenta y tres Lempiras c
on 40/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL



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:

El concepto de alimentación y transporte para
el encargado de bascula por horas extras solicitados
por Coalsa de 4:00pm a 8:00pm

San Pedro Sula 19 del mes febrero del año 2019

Mario Andino

1903-1991-00000

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. 300.00 que será utilizado para:

Realizar diligencia en vehículo a las Oficinas de Cargill para reunión y hablar sobre temas de retenciones y facturación y para realizar compra de Materiales en Comercial, Comercial Loraich, Mundo de Tornillos y Tecnomas.

San Pedro Sula 19 del mes febrero del año 2019

Jorge Williams 0507-7487-00249

Nombre

identidad No

firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMANALI

Ave. Circunvalacion

Bo. Suyapa 8 y 3 calle 17 Casa No. 5 N

Municipio San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

Tel: +(504)2516-1068

Email: jesusyacamani@hotmail.com

R.T.N. 05091971001482

C.A.I. 9104DB-0C44B5-C84690

3E2D76-63401B-97

Factura # 000-007-01- 00538234

FECHA: 19/02/2019 11:39:19 AM

CLIENTE: IHMA

R.T.N. 08019995295673

CONTADO

DESCRIPCION	CANT	P	UNIT	TOTAL
-------------	------	---	------	-------

REGULAR	14423	L	20.60	L	300.00
---------	-------	---	-------	---	--------

SUBTOTAL EXENTO	L	300.00
-----------------	---	--------

GRAVADO I.S.V. 15%	L	0.00
--------------------	---	------

GRAVADO I.S.V. 18%	L	0.00
--------------------	---	------

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

I.S.V. 18%	L	0.00
------------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	300.00
---------------	---	--------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

TOTAL PRODUCTOS	L	1.0000
-----------------	---	--------

San L. TRESCIENTOS CON 00/100

Nº Orden de compra Exenta

Nº Cartas de Registro de exoneración

Nº identificación del registro de la actividad

de estado en el despacho de agricultura

y ganadería

RANCO AUTORIZADO

000-007-01-00400501 AL 000-007-01-00500000

Fecha límite de entrega: 20/02/2019

CIUDAD: TEGUCIGALPA

ORIGINAL: CLIENTE

E-mail: sureya.industrial@hotmail.com, Cel.: 9782-1294 Tel.: 2550-2382

COMERCIAL LARACH
R.T.N. 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2552-9500
Fax (504) 2552-9600
contabilidad@colarach.com

CAI6ECA8D-37FA9B-25469E-6E92EE-947B4B-00
Rango Autorizado 000-007-01-00015001

A 000-007-01-00033000

Fecha Limite Emision 11/08/2019

Articulos Factura: 3

Factura 000-007-01-00028057 ORIGINAL
Fecha 21/02/2019 Hora: 14:48:19
Cajero Doris Johseny Perez Morales

Cliente IHMA

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



Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
7704 ROTULO "SALIDA DE EMERGENC		15
1.00	79.00 L	79.00
7986C PQ.3 ROTULOS EXTINTOR C/A		15
2.00	83.00 L	166.00

Sub-Total	L	245.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada	L	245.00
Impuesto 15%	L	36.75
Impuesto 18%	L	0.00
A Pagar	L	281.75
Puntos Ganados		122
Docientos ochenta y uno con 75/100 Lempiras		
----- Tipo de Pago -----		
Efectivo		500.00
Su Cambio		218.25

----Atendido Por----
Alejandra Paola FajardoCaldero

La Factura es Beneficio de Todos
i E X I J A L A

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado al Cliente Emisor

HORARIOS:

Lunes a Sabado de 8 a.m. a 5:30

Domingos 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Agradecemos su Visita

Presente esta Factura en caso de Reclamo



Soluciones Tecnológicas Alternativas

B.º Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.º 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-9142, 800-2550-9700, 2557-2326
Bodega: 2554-0550, Fax: 2557-9142
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.º Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.º 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00160145

Fecha: 21 de Febrero del 2019

Cliente: IHMA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

CAL 3CB10F-EB467F-234FA9-81B74F-235087-68

RTN: 06019995296673

Cor: 535929 Vendedor: GAUDY

Orden N.º:

CANT	DESCRIPCION	CODIGO	PRECIO UNIT	TOTAL
10	TUBO BX CF UL 1 1/4"	TUB-B XF-125	29.70	297.00
2	CONECTOR LT RECTO 1 1/4"	CON-LTR-125	46.40	92.80

--- Última Línea ---



Seis Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras Con 77/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

10:50:52

FIRMA CLIENTE

No. DIC Exenta: Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

Descuentos L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado L	379.80
ISV 15% L	56.97
Total a Pagar L	436.77

ESTA FACTURA ES VÁLIDA POR 30 DÍAS CARGANDO EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00151001 a la 000-001-01-00181000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Fecha límite de emisión 26/11/2019

Página 1 de 1

FOLIO SPS N.º 187485



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
Bo. Medina, Save 16.8 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jg@hcmzti.com
Tel 2553-0604/2552-4566

Fecha Impresion 02/21/2019

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

C.A.I. : D77736-A7AF43-81419A-A5EEFB-4225CC-2A Fecha Limite: 10/07/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00018401 000-001-01-00031400

Condicion: Contado

Factura: No. 000-001-01-00023176

Fecha Fact: 21-02-2019

Cliente **IHMA**
R.T.N. : **08019995296673**

Facturado por: **Eliezer Nathanael**
Codigo **HN-0002018138**

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	9	TORNILLO HEX GALV 5/16x3/4	L 2.609	L	23.479
2	4	TUERCA HEX RG 5/8	L 4.348	L	17.391
3	4	TORNILLO HEX G5 NEGRO RG 5/8x2	L 15.652	L	62.608
4	4	TORNILLO HEX GALV 1/4x1	L 2.174	L	8.695
5	3	Tape Adhesivo 33/ 3/4 x 66	L 134.783	L	404.347

****Ultima Linea****

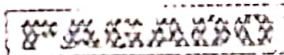
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de
Registro de Exonerado

No. Carnet de Diplomatico



Total Ventas 15% L L 516.52
Total Ventas 18% L
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L
Total Ventas L L 516.52
I.S/ Ventas al 15% L L 77.48
I.S/ Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L **594.00**

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE





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

Fecha Impresion 02/21/2019

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

C.A.I. : D77736-A7AF48-81419A-A5EEFB-4225CC-2A Fecha Limite: 10/07/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00016401 000-001-01-00031400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 21-02-2019

Factura: No. 000-001-01-00023179

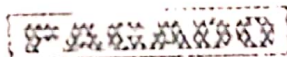
Rango Autorizado 000-001-01-000016401		000-001-01-00001400		Condicion: Concesion		156.521	
Cliente	IHMA	Facturado por:		Juan			
R.T.N.:	08019995296673	Codigo		HN-0002018138			
No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total		
1	3	Terminal bronze 2/0-1/2	L 52.174	L 13.040	L	156.521	

****Ultima Linea****

CIENTO OCHENTA LEMPIRAS 00/100 M N

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de No. Carnet de Diplomartico
Registro de Exonerado



Total Ventas 15% L L 156.52
Total Ventas 18% L
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L 29.35
Total Ventas L L 156.52
I.S/ Ventas al 15% L L 23.48
I.S/ Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L 180.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUJIA



DISTRIBUIDORA TECNOMAS S. DE R. L. DE C.V.

Bo. Medina, 16 y 17 Calles, S.E. San Pedro Sula, Cortés,
Telefax: 2552-4566 email: distribuidoratecnomas@hotmail.com

CAI: 9DA304-7A43AF-8F4997-A1D24B-9FB89C-72

DIA	MES	AÑO
21	Feb	19

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
RTN:05019013597374

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000452

Nombre:

FHMA

RTN:

08019995296673

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
9	Terminal cobre 4/0	68 17	613 53
6	Union de compresion	13 04	78 24

PAGADO

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de SAG

Fecha límite de Emisión:
05/11/2019

Original: Cliente: Copia: rosa Emisor
SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 05019002078823

Certificado No.9231-14-10500-37

Rango Otorg 1 Talonarios.
del 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma Autorizada

TOTAL VENTAS 15% L

TOTAL VENTAS 18% L

TOTAL VENTAS EXENTAS L

TOTAL VENTAS EXONERADAS L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

TOTAL VENTAS L

I.S./VENTAS AL 15% L

I.S./VENTAS AL 18% L

TOTAL IMPUESTOS L

TOTAL FACTURA L

691 77

103 77

795 54

Son:

Setecientos noventa y cinco con 54/100