

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	8/4/2019	1	JGO DE FRICCIONES DE 1313-16-1418-364-355 F/MI	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	N.024	COTIZACION	1,043.48	3,746.30	Ver enlace
		64	REMACHE 8/20 FLAT HEAD STEEL /TUBULAR HIERRO				166.40		
		1	RETEN DELANT/F/MIXTO 1313 -355-364				139.13		
		2	EMP 1-27/32 BOMBA AUX DELT 1316/1418				43.48		
		2	POVERA BBA AUX/116/1316/1418(1-3/4)(1-27/32				43.48		
		4	TORNILLO DE RUEDA DELANTERO				417.40		
		5	TUERCA N.27 RIM 10 HOYOS 1313/1316				173.90		
		1	ARANDELA PRESION RIM 10 HOYOS 1313/1316				13.04		
		2	LITRO LIQUIDO FRENOS DOT 3 AZULANTE ALEMAN				434.78		
		4	PANA GRASA ROJA 1 LIBRA /ALTA				521.76		
		20	ARANDELA CONICA RIM 10 HOYOS 1313/1316				260.80		
IMPUESTO SOBRE VENTAS							L. 488.65		
2	8/4/2019	200	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS TRANSP 9*16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N.026	COTIZACION	3,450.00	5,620.63	Ver enlace
		50	PAQUETE DE BOLSAS CAMISETA 12*22				1,437.50		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
		3	CORRECTOR F/ LAPIZ EXECUTIVE PC-35053				222.75		
		24	REGLA DE ALUMINIO 12/30 CM TAF PC 33082				167.28		
		8	MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM 2008				367.44		
		30	TAPE AVANA ABRO 2/100YDS 57869				358.20		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
3	9/4/2019	24	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	N.806-1-1-0135-2019	CATALOGO ELECTRONICO	28.32	34,042.44	Ver enlace
		80	TAPE TRANSPARENTE ABRO 2*30 YDS 57991				415.20		
		6	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA				444.48		
		100	PAPEL BOND B-20NAVIGATOR T/L 216*356MM				8,550.00		
		250	PAPEL BOND B-20 T/CARTA				16,912.50		
		4	SOBRE MANILA N.10 9*12				180.60		
		20	PAPEL BOND B16 BRASIL BLANCO T/OFICIO				1,454.40		
		4	SOBRE MANILA N.10 10*15				243.56		
		1	CARTULINA PREMIUM 500*700 AZUL HB				162.67		
		1	CARTULINA PREMIUM 500*700 VERDE HB				162.67		
IMPUESTO SOBRE VENTAS							4,372.37		
4	12/4/2019	1	VISITA DE SOPORTE TECNICO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PLANTEL IHMA S.P.S.	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N.027	COTIZACION	1,104.95	1,270.69	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	12/4/2019	30,000	TABLETAS DE FOSFURO DE ALUMINIO QUICK PHOS	FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A	N.029	COTIZACION	91,500.00	91,500.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	12/4/2019	1	BALANZA ED-6263/6550	URLA	N.036	COTIZACION	3473.99	3,995.09	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
7	12/4/2019	1	PROBADOR MUT 202 MULTIMETRO DIGITAL	LARACH & CIA	N.035	COTIZACION	947.83	1,090.00	Ver enlace



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					142.17		
8	23/4/2019	1	BREAKER QO2100 2P UL (INTERRUPTOR TERMOMAG)	LARACH & CIA	N.034	COTIZACION	860.87	2,125.00	Ver enlace
		1	CENTRO DE CARGA C/TAPA QO612L100 EMPOT 6P 1F				986.96		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					277.17		
TOTAL							143,390.15	143,390.15	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 de Abril al 26 de Abril DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	02-04-19	01-0101-266070	INDUEFSA	COMPRARA DE REPUESTOS ELECTRICOS	PARA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE CONTABILIDAD EN PSK	L. 371.00 ✓
2	02-04-19	01-01-01-266072	INDUEFSA	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	PARA REPARACION DE VENTOLINES DEL ENFRIAMIENTO DE SILOS EN PSK	L. 197.01 ✓
3	03-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES POR IR A DEJAR DEPOSITO AL BCH POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 100.00 ✓
4	10/04/2019	0-01-01-01223	REPARACIONES HIDRAULICAS VILLELA	CAMBIO DE KIT	PARA BOMBA IDRAULICA DEL NSSAN ROJO PLACA N-09245 DEL IHMA EN PSK	L. 805.00 ✓
5	10-04-19	0-01-01-01224	REPARACIONES HIDRAULICAS VILLELA	REVISION DE BOMBA	AL VEHICULO NISSAN BLANCO PLACA N.09246 DEL IHMA EN PSK	L. 575.00 ✓
6	10-04-19	0-01-01-6965	FRAN AUTO REPUESTOS	COMPRA DE ACERO PLASTICO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N- 09245 DEL IHMA EN PSK	L. 62.00 ✓
7	10-04-19	1-01-01-3079036	DISTRIBUIDORA DE PEODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.DE R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA BOMBA DE FUMIGAR EN PSK	L. 100.00 ✓
8	10-04-19	0.01-01-86646	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA S	COMPRA DE TAPAGOTERAS	PARA USO EN REPARACIONES EN OFICINAS DEL IHMA EN PSK	L. 93.00 ✓
9	10-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE PARA IR A LA SAR POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 100.00 ✓
10	10-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL PARA IR A TRAER PRODUCTOS COMPRADOS A LARACH & CIA, Y INDUFESA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00 ✓
11	10-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR A DEJAR CRRESPONDENCIA A BANPROVI, DESARROLLO ECONOMICO,SEFIN Y BCH POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
12	10-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN L. PERDOMO IDA Y REGRESO PARA IR A COMAYAGUELA A RECOGER REPUESTOS POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00 ✓
13	11-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH, IHSS Y A LA SAR POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
14	25-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRYAND CERRATO Y RONALD FLORES POR IR A LA ENEE A CAPACITACION POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00 ✓
15	25-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA PONCE POR ASISTIR A REUNION A LA TESORERIA G.DE REPUBLICA Y BCH POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
16	26-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A PRESENTAR PRSONAMIENTO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓

17	26-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A MEGA LARACH Y INDUFESA A REALIZAR COIZACIONES POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00
18	26-04-19	0-01-01-6342534	LARACH & CIA	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN EL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL IHMA	L. 465.00
19	26-04-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO POR IR LA BCH,TSC,ONADISI Y LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
SUMAN						L. 4,818.01
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 5,181.99

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 ABRIL E al 30 de DEL 2018

REGIONAL DE DANLÍ

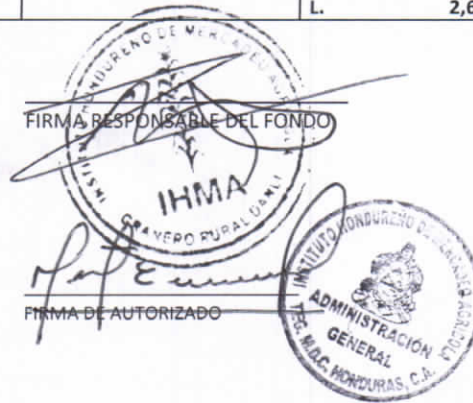
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-04-19	00011680	librería y papelería don quijote	lapices y libretas	se compraron lapices y libreta para apuntes de las oficinas ya que eran necesario comprar	L. 105.00
2	25-04-19	011400	agrofensa	compra de un litro de rimaxato	se compro un litro de rimaxato para fumigar la hierba que esta afuera de las bodegas y las oficinas	L. 110.00
3	26-04-19	00073778	cohorsil	compra un litro de monarca de 100cc	se compro un monarca para fumigar la bodega para evitar de la plaga	L. 106.00
SUMAN						L. 321.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,679.00

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 MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL 2019

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia en el Banco Central para hacer el 1er deposito de los pagos por pesaje publico de chatarra que se le a realizado a la ENEE	L. 100.00
2	03/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para el transporte del encargado de bascula Mario Cruz, por horas extras solicitadas por Coalsa para el ingreso y retiro de café, hasta las 8:00pm	L. 110.00
3	04/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencias al Banco central para hacer el 2do deposito de los pagos por pesaje publico de chatarra que que se le ha realizado a la ENEE	L. 100.00
4	04/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para el transporte del encargado de bascula Mario Cruz, por horas extras solicitadas por Coalsa para el ingreso y retiro de café, hasta las 7:00pm	L. 100.00
5	05/04/2019	010-001-01-00040396	Ferromax	Compra de dos Canaletas	Utilizadas para la reparacion y mantenimiento del techo de los baños de la bodega # 1	L. 522.05
6	05/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizadas para la alimentacion y transporte para el encargado de bascula Mario Roberto Cruz, que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café hasta las 8:00 pm.	L. 160.00

7	08/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizada para el pago de transporte del encargado de bascula Mario Andino, debido a las horas extras solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de Café hasta las 7:00pm.	L. 100.00
8	09/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencias al Banco central para hacer el 3er deposito de los pagos por pesaje publico de chatarra que se le ha realizado a la ENEE	L. 100.00
9	09/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de Transporte	Utilizadas para transporte para el encargado de bascula Mario Roberto Cruz, que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café hasta las 7:00 pm.	L. 100.00
10	10/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de Transporte	Utilizadas para transporte para el encargado de bascula Mario Roberto Cruz, que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café hasta las 8:00 pm.	L. 160.00
11	11/04/2019	001-001-01-00086275	Ferreteria San Pedro	Compra de Cemento	Utilizadas para la reparacion por daños de tuberias de aguas negras de los sanitarios de la bodega # 1	L. 588.00
12	11/04/2019	007-001-01-01717196	Agencia La Mundial	Compra Nivel Resina Vikingo y Codal Albanil	Utilizadas para la reparacion por daños de tuberias de aguas negras de los sanitarios de la bodega # 1	L. 85.00
13	11/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de Transporte	Utilizadas para transporte para el encargado de bascula Mario Andino, que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café hasta las 7:00 pm.	L. 150.00
14	12/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Mario Andino, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00

15	12/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para operador de planta Hipolito Mata, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
16	12/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para ayudante de planta Abisai Zamora, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
17	15/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Xochilt Nolasco, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
18	15/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para operador de planta Felix Martinez, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
19	15/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Abisai Zamora, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
20	16/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Mario Andino, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
21	16/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para operador de planta Hipolito Mata, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
22	16/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Carlos Peña, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00

23	17/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Mario Roberto Cruz, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
24	17/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para operador de planta Carlos Cortez, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
25	17/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Utilizado para la alimentacion para el encargado de bascula Orlando Mendoza, por horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para despacho de producto y recepcion de producto del Barco Sea Star.	L. 100.00
26	17/04/2019	007-001-01-01728724	Agencia La Mundia	Compra de Grasa	Para la proteccion de las cadenas se realizo el engrado en las misma del elevador # 1.	L. 225.00
27	23/04/2019	007-001-01-01735767	Agencia La Mundia	Compra de Grasa	Para la proteccion de las cadenas se realizo el engrado en las misma del elevador # 1.	L. 225.00
28	25/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Gasto de Transporte	Utilizadas para transporte para el encargado de bascula Mario Roberto Cruz, que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café hasta las 7:00 pm.	L. 160.00
29	30/04/2019	000-001-01-00142104	CaribeComp	Cinta Epson	Utilizada para el uso en la impresora matriz de la bascula.	L. 138.00
30	30/04/2019	000-001-01-00119520	Mini Super Los Alpes	Bolsas para Barril	Utilizadas para el aseo en el area verde	L. 33.00

31	30/04/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para realizar diligencia a CaribeComp y Mini Super los Alpes para la compra de materiales.	L. 100.00
SUMAN						L. 4,456.05
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 3,543.95

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 AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	8/4/2019	1	JGO DE FRICCIONES DE 1313-16-1418-364-355 F/MI	PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	N.024	COTIZACION	1,043.48	3,746.30	Ver enlace
		64	REMACHE 8/20 FLAT HEAD STEEL /TUBULAR HIERRO				166.40		
		1	RETEN DELANT/F/MIXTO 1313 -355-364				139.13		
		2	EMP 1-27/32 BOMBA AUX DELT 1316/1418				43.48		
		2	POVERA BBA AUX/116/1316/1418(1-3/4)(1-27/32				43.48		
		4	TORNILLO DE RUEDA DELANTERO				417.40		
		5	TUERCA N.27 RIM 10 HOYOS 1313/1316				173.90		
		1	ARANDELA PRESION RIM 10 HOYOS 1313/1316				13.04		
		2	LITRO LIQUIDO FRENOS DOT 3 AZULANTE ALEMAN				434.78		
		4	PANA GRASA ROJA 1 LIBRA /ALTA				521.76		
		20	ARANDELA CONICA RIM 10 HOYOS 1313/1316				260.80		
IMPUESTO SOBRE VENTAS							L. 488.65		
2	8/4/2019	200	PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS TRANSP 9*16	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	N.026	COTIZACION	3,450.00	5,620.63	Ver enlace
		50	PAQUETE DE BOLSAS CAMISETA 12*22				1,437.50		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
		3	CORRECTOR F/ LAPIZ EXECUTIVE PC-35053				222.75		
		24	REGLA DE ALUMINIO 12/30 CM TAF PC 33082				167.28		
		8	MARCADOR PERMANENTE STAFF NEGRO PM 2008				367.44		
		30	TAPE AVANA ABRO 2/100YDS 57869				358.20		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ABRIL AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
3	9/4/2019	24	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	N.806-1-1-0135-2019	CATALOGO ELECTRONICO	28.32	34,042.44	Ver enlace
		80	TAPE TRANSPARENTE ABRO 2*30 YDS 57991				415.20		
		6	FOLDER MANILA PRIMIUM T/CARTA				444.48		
		100	PAPEL BOND B-20NAVIGATOR T/L 216*356MM				8,550.00		
		250	PAPEL BOND B-20 T/CARTA				16,912.50		
		4	SOBRE MANILA N.10 9*12				180.60		
		20	PAPEL BOND B16 BRASIL BLANCO T/OFICIO				1,454.40		
		4	SOBRE MANILA N.10 10*15				243.56		
		1	CARTULINA PREMIUM 500*700 AZUL HB				162.67		
		1	CARTULINA PREMIUM 500*700 VERDE HB				162.67		
IMPUESTO SOBRE VENTAS							4,372.37		
4	12/4/2019	1	VISITA DE SOPORTE TECNICO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PLANTEL IHMA S.P.S.	JVO SEGURIDAD ELECTRONICA	N.027	COTIZACION	1,104.95	1,270.69	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
5	12/4/2019	30,000	TABLETAS DE FOSFURO DE ALUMINIO QUICK PHOS	FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A	N.029	COTIZACION	91,500.00	91,500.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
6	12/4/2019	1	BALANZA ED-6263/6550	URLA	N.036	COTIZACION	3473.99	3,995.09	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
7	12/4/2019	1	PROBADOR MUT 202 MULTIMETRO DIGITAL	LARACH & CIA	N.035	COTIZACION	947.83	1,090.00	Ver enlace

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					142.17		
8	23/4/2019	1	BREAKER QO2100 2P UL (INTERRUPTOR TERMOMAG)	LARACH & CIA	N.034	COTIZACION	860.87	2,125.00	Ver enlace
		1	CENTRO DE CARGA C/TAPA QO612L100 EMPOT 6P 1F				986.96		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					277.17		
TOTAL							143,390.15	143,390.15	



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 024

7/3/2019

CM-22-IHMA-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:

PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.

IHMA

TELEFONO: 2234-7160

RTN: 05019995128965

LUGAR: TEGUCIGALPA

RTN 08019995296673

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	JEUGO FRICC DEL 1313-16-1418-364-355 F/MI	C/U	1	L 1,043.48	L 1,043.48
2	REMACHE 8X20 FLAT HEAD STEEL/TUBULAR HIERRO	C/U	64	L 2.60	L 166.40
3	RETEN DELANT/F/MIXTO 1313-1616-355-364	C/U	1	L 139.13	L 139.13
4	EMP-1-27/32" BOMBA AUX.DEL.T1316/1418	C/U	2	L 21.74	L 43.48
5	POLVERA BBA.AUX/1116/1316/1418(1-3/4")(1-27/32")	C/U	2	L 21.74	L 43.48
6	ARANDELA CONICA RIM10 HOYOS 1313/1316	C/U	20	L 13.04	L 260.80
7	TORNILLO RUEDA DELANTERO 1313/16/1418/1513/LL27MM	C/U	4	L 104.35	L 417.40
8	TUERCA LL27 RIM 10 HOYOS 1313/16/1418	C/U	5	L 34.78	L 173.90
9	ARANDELA RESION RIM 10 HOYOS 1313/1316	C/U	1	L 13.04	L 13.04
10	LITRO LIQUIDO FRENOS DOT 3 AZULATE ALEMAN	C/U	2	L 217.39	L 434.78
11	PANA DE GRASA ROJA 1 LIBRA/ALTA TEMP/DISCOS/BALIN/CH	C/U	4	L 130.44	L 521.76
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -

SUBTOTAL L 3,257.65

IMP.S/V L 488.65

TOTAL L 3,746.30

ELABORADO POR

APROBADO POR



[Signature]
LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



[Signature]
LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

7-3-19
11.85

Partes Automotrices Geo, S.A. de C.V.

PAGSA Tegucigalpa

FACTURA CREDITO

Casa Matriz: Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel 2557-2264, Fax: 2553-2601

No.: 001-002-01-00000113

B.Guacerique, Contiguo a Cruz Lorena, Municipio: D.C, Depto: Francisco Morazan Tel. 2225-1892/0883/1830 Fecha: 11/03/2011 1004

Email: juanandonie@pagsa.com

RTN: 05019995128965

Vendedor: ALEXIS AGUILAR

Repuestos de Calidad para su MERCEDES BENZ

Referencia: 18010 836

Ciudad: 10010 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

Dirección: TEGUCIGALPA

RTN/Ident: 09019995296873

Email:

Telefono:

CAI: E0192D-49F8EF-9C4297-CFB047-4E28C8-D3

Rango Autorizado del: 001-002-01-00005951 al 001-002-01-00006456

Fecha Limite de Emision: 22-Oct-2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	Bog.	PRECIO	TOTAL
1	1.00 ✓ JGO.FRICC.DEL.1313-16-1418-364-355 F/MI	012-MB-180-X	02 L.	1,043.48	1,043.48
2	64.00 ✓ REMACHE 8X20 FLAT HEAD STEEL / TUBULAR HIERRO	032-TR-8X20 STEEL	02 L.	2.60	66.40
3	1.00 ✓ RETEN DELANT/F/MIXTO 1313-1316-355-364	028-SB-01901-B	02 L.	139.13	139.13
4	2.00 ✓ EMP. 1-27/32" BOMBA.AUX.DEL.1316/1418	019-RPGA-6523.1	02 L.	21.74	43.48
4	2.00 ✓ POLVERA BBA.AUX/1116/1316/1418 (1-3/4")(1-27/32")	019-RPCF-6634.1	02 L.	21.74	43.48
6	4.00 ✓ TORNILLO RUEDA DELANTERO 1313/16/1418/1513/LL#27MM	009-C-192-A	02 L.	104.35	17.40
7	5.00 ✓ TUERCA LL#27 RIM 10 HOYOS 1313/16/1418	009-PR-211	02 L.	34.78	73.90
8	1.00 ✓ ARANDELA PRESION RIM 10 HOYOS 1313/1316	009-PR-205-X	02 L.	13.04	13.04
9	2.00 ✓ LITRO LIQUIDO FRENOS DOT 3 AZULATE ALEMAN	044-1 LITRO DOT 3	02 L.	217.39	34.78
10	4.00 ✓ PANA GRASA ROJA 1 LIBRA/ALTA TEMP/DISCOS/BALIN/CHASSIS	915-MAG-720	02 L.	130.44	121.76
11	10.00 ✓ ARANDELA CONICA RIM 10 HOYOS 1313/1316	009-PR-204	02 L.	13.04	60.80

Total USD 452.36

TOTAL EN LETRAS
Tres mil siete cientos cuarenta y seis Lempiras con 30/100 Centavos
Datos de Exoneracion
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado
No. Identificacion del Registro de la SAG:
Terminos de Pago
Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria Consultamos y reportamos al Buro de Credito No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Gravado L.	3, 57.65
Importe Exento / ISV L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	3, 57.65
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	93.65
TOTAL A PAGAR L.	3,746.30

Rene Torres
Recibi Conforme

Original: Cliente 1a.Copia: Contabilidad 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

La Factura es Beneficio de Todos "Exija"

PAGSA

Partes Automotrices Geo., S.A. de C.V.

RECIBO

Recibimos de la Tesorería General de la República, la cantidad de Tres mil setecientos cuarenta y seis Lempiras con 30/100 (Lps.3,746.30), en concepto de pago de factura numero 001-002-01-00006113.

Tegucigalpa 11 de Marzo del 2019



RUTH BELLINO

Gerente Administrativo

Zona Centro Sur

PAGSA

SAN PEDRO SULA-TALLER
B° Suyapa 10 calle 13 y 14 ave. S.O.
Lorena
Tel/Fax.553-7340, 553-5525
audipostventa@sigmanet.hn

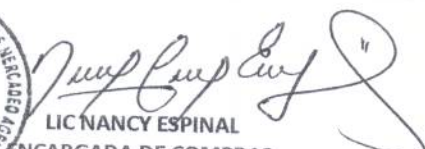

SAN PEDRO SULA-VENTAS
City Mall, ave. Circunvalación
Fte. Monumento a la Madre
Tel/Fax.580-1230,580-1231
ventasaudi@pagsa.com

TEGUCIGALPA-VENTAS/TALLER
B° Guacerique, antiguo Local Cruz
Blvd. Comunidad Económica Europea
Tel/fax (504)225-1892, 225-0883
pagsa@pagsa.com



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 026

12/3/2019		CM-28-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		IHMA			
TELEFONO: 22356316 RTN: 08019998391040		RTN 08019995296673			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16	C/U	200	L 17.25	L 3,450.00
2	PAQUETES DE BOLSAS TIPO CAMISETA GRANDE 12X22	C/U	50	L 28.75	L 1,437.50
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 4,887.50
IMP.S/V					L 733.13
TOTAL					L 5,620.63
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
<small>OBSERVACIONES:</small>					



**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: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00027444

Día	Mes	Año
14	Marzo	2019

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**

Dirección: Boulevard Kennedy, frente a 4ta. Entrada, Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º: **26**

R.T.N.: **0801-9995296673**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
200		Paq de bolsas plásticas transparentes 9" x 16"	L. 17.25		L. 3,450.00
50		Paquetes de bolsas tipo camiseta grandes Presentacion de Libra 12" x 22"	L. 28.75		L. 1,437.50

Son: * Cinco mil seiscientos veinte lps con 63/100

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



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	4,887.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4,887.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	733.13
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,620.63

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N. : 060.19998991040

RECIBO NO. 41794

POR LPS. L. 5,620.63

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Cinco mil seiscientos veinte lps con 63/100

Y ORDEN DE COMPRA NO. 000-001-01-00027444

CHEQUE NO.	
BANCO	
EFFECTIVO	

IDENT.# 0610-1968-00016

26

TEGUCIGALPA M.D.C. 14



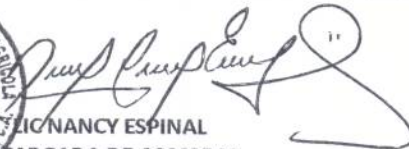
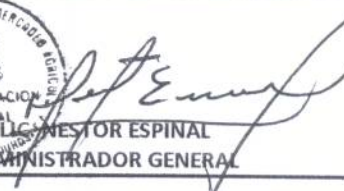
DEL 2019

Angela
FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
Nº 027

12/3/2019		CM-14-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
JVO SEGURIDAD ELECTRONICA		IHMA			
TELEFONO: 9866-1949	RTN: 08011986074946				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	VISITA DE SOPORTE TECNICO PARA ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN PLANTEL DE IHMA SPS, INCLUYE UNA VISITA	C/U	1	L 1,104.95	L 1,104.95
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 1,104.95
				IMP.S/V	L 165.74
				TOTAL	L 1,270.69
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 COMPRAS LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 ADMINISTRACION GENERAL LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					



JVO SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Col. Los Robles, Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2234-6820, 2234-0523, Cel: 9866-1949
Correo: informacion.jvo@gmail.com
josemarcia.jvo@gmail.com
Jose del Carmen Marcia Reyes
R.T.N. 08011986074946

FACTURA

No. 000-001-01-00000253

CAI: D1804F-74FBE3-C14C89-D61A71-36073E-8E
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251
a la 000-001-01-00000300
Fecha Limite de Emisión: 28/03/2020
Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Contabilidad

CONTADO: CRÉDITO:

CLIENTE: IHMA	DIRECCION: Tegucigalpa, Boulevard Kennedy, frente a Hta entrada
R.T.N. DEL CLIENTE: 08019995296673	OEDEN DE COMPRA: N° 027
FECHA: 05/04/2019	

1	Visita de soporte tecnico para elaboracion de estudio tecnico en S.P.S.	L. 1,104.95	L. 0.00	L. 1,104.95

CANTIDAD EN LETRAS: Mil doscientos setenta y cinco con 00/100
SOLICITADO POR:

Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L. 1,104.95
Importe Gravado 18% L.
Total Descuento y Rebajas Otorgados L.
Sub Total L.
15% I.S.V. L. 165.74
18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 1,270.69

Nancy Espinoza
RECIBIDO



JVO SEGURIDAD ELECTRÓNICA
R.T.N. 08011986074946
TELEFONO 2234-6820
HONDURAS, C.A.
FIRMA Seguridad Electrónica

La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"

ORIGINAL

Impreso en ALPHA DESIGN STUDIO S. de R.L., RTN: 0801-9010-280308, Tel: 2239-9232, 2263-3317, Certificado N° 9231-19-10500-6



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

RECIBO
No. 0058

Por L. 1,270.69

Fecha: 05 de Abril del 2019

Recibi de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Mil doscientos setenta lempiras con 69/100 ctus

Por concepto de: Visita de soporte técnico para elaboración de estudio técnico en S.P.S

Saldo actual	L. <u>1,270.69</u>
Abono	L. <u>1,270.69</u>
Saldo actual	L. <u>0.00</u>

CHEQUE


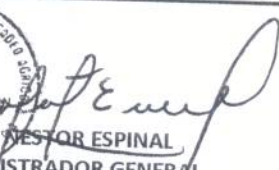
JVO SEGURIDAD ELECTRONICA
R.T.N. 08011986074946
TELEFONO: 2234-6820
HONDURAS, Firma

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



 INSTITUTO HONDUREÑO
 DE MERCADERO AGRICOLA
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 029

15/3/2019		CM-33-IHMA-2019				
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
FUMISA, FUMIGACIONES INDUSTRIALES			IHMA			
TELEFONO: 2556-5924		RTN: 05019995156704				
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR	
1	TABLETAS DE FOSFURO DE ALUMINIO QUICK PHOS	C/U	30000	L 3.05	L 91,500.00	
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
					L	-
				SUBTOTAL	L	91,500.00
				IMP.S/V	L	-
				TOTAL	L	91,500.00
ELABORADO POR			APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES: EXENTO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS						

15-3-19
9117



FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

RTN: 05019995156704

Col. Altiplano 24 calle B, 18 avenida, S.O. #2410, San Pedro Sula, Cortes.

Web: www.fumisa.hn / mail: cotizaciones@fumisa.hn

Tel.: 2556-5645/2556-5708/2556-5924/2556-6346

CAI: 9EF5FC-995B38-AB4397-93147C-872E48-DF

Factura No:

Facturado A: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- (IHMA Tegucigalpa 000-001-01-00011162

RTN: 08019995296673

Dirección: Tegucigalpa

Teléfonos: 2230-5719/2230-4189/3452

Fecha Elab.: 18/03/2019

CREDITO

Fecha Venc.: 02/04/2019

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	15% Impto.	18% Impto.	Precio Unit.	Importe
30,000.000	000200	Fosforo de aluminio DELICIA. (Tableta)	pz	0.00	0.00	3.05	91,500.00

VENTA DE PRODUCTO, OC # 029

*****UL*****

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.

O.C.E.:

Constancia Reg. Exonerado:

Registro SAG: /



Total Ventas 15%	L.	0.00
Total Ventas 18%	L.	0.00
Total Ventas Exentas	L.	91,500.00
Total Ventas Exonerada	L.	0.00
Descuento:	L.	0.00
Total Ventas	L.	91,500.00
ISV al 15%	L.	0.00
ISV al 18%	L.	0.00
Total Impuestos	L.	0.00
Total Factura	L.	91,500.00

Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019

Rango Autorizado

Original: Cliente - Copia1: Contabilidad - Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! 000-001-01-000008371 al 000-001-01-00011370

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S. A.

FUMISA

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES

Col. Altiplano, 18. Av. 24 Calle B.S.O. Local # 2410

Calle principal del Cementerio Jardines del Recuerdo,

Tel. Oficina SPS: 2556-5645 / 2556-5708 / 2556-5924 / 2556-6346 / 2556-6394, Cel.: 9566-1406

Tel. Oficina Tegucigalpa: 2228-1528 Cel.: 9566-1407 E-mail: fumisa@amnetn.com

RECIBO DE PAGO



R.T.N. 05019995156704
Nº 004961
FUMISA
Fumigaciones Industriales S.A.

San Pedro Sula, 19 de Marzo del 2019

Por Lps. 91,500.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica
La Suma de: Novente y un mil quinientos Lempiras
Por Concepto de: Pago de fact. # 11162.

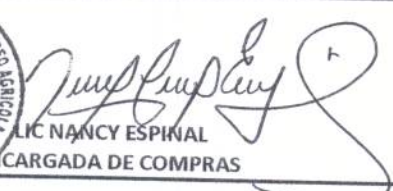
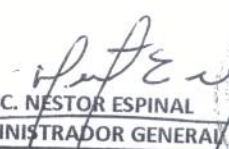


Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

Nombre y Firma



INSTITUTO HONDUREÑO
DEL MERCADO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 036

26/3/2019		CM-36-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
URLA		IHMA			
TELEFONO: 2235-5416 RTN: 08018006049427					
LUGAR: TEGUCIGALPA					
		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BALANZA PREMIER ED-6550, 400 KILOS/1100 LIBRAS DE PLATAFORMA, RECARGABLE Y ELECTRICA	C/U	1	L 3,473.99	L 3,473.99
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 3,473.99
IMP.S/V					L 521.10
TOTAL					L 3,995.09
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			
					
OBSERVACIONES:					

10:02
28-3-19

UNION RELOJERA LATINDAMERICANA (URLA)

Boulevard Buvaya, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa, Honduras
 R.T.N.: 08018006049427 Email: unionrelojera@yahoo.com Telefono: 2234 115
 C.A.I.: 265203-70FA36-0R4AA5-D64553-F8C02E-FF
 Nombre: IHMA No. Factura: 000-001-01-00142000
 R.T.N.: 08019995296673 Fecha: 28/06/2019
 Dirección: Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Subtotal
BAL-PRE-052	BALANZA ED-6263/6530	1	3,473.99	3,473.99

Nancy Carolina Espinal

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
No Correlat. de orden de compra exenta	IMPORTE EXONERADO	0.00
No Correlat. de constanc. reg. exonerado	IMPORTE EXENTO	0.00
No identificación del reg. de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	3.19
Rango Autorizado: 000-001-01-00110001 A 00142000	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	0.00
	I.S.V. 18%	0.00
La factura es beneficio de todos, exi:ala#	TOTAL A PAGAR	3,473.99
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTICINCO CON 09/100	HORA: 17:23:24	



Relojera Latino Americana

Recibo N^o 13223

Por L. 3,995.09.

Recibi de: Tesorería General de la República
 La cantidad de: tres mil novecientos noventa y cinco lempiras con 09/100
 Por concepto de: Compra de Balanza premier modelo ED6550.
Factura 00124838



Tegucigalpa, M.D.C., 03 de 04 del 2019.

Julio Ducares
FIRMA



*Compras
Nancy Espinal
10/14/18*



INSTITUTO HONDUREÑO
DL MERCADO AGRICOLA
IHMA

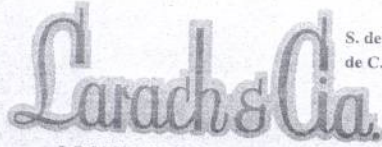
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 035

25/3/2019		CM-25-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LARACH & CIA S. DE.R.L.		IHMA			
TELEFONO: 2290-1100	RTN: 08019000235234				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL	C/U	1	L 947.83	L 947.83
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL				L	947.83
IMP.S/V				L	142.17
TOTAL				L	1,090.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 <i>Nancy Espinal</i> LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 <i>Nestor Espinal</i> LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

*10:02
-3-18*

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330



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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-3560

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7600

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Honduras

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019 CRÉDITO

CÓDIGO: C402000 RTN: 8019995296673

SAP#: 0000167778

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: 000-002-01-00150067

Contabilizacion: 10/04/2019 01:46PM

Ajero(a): ALISSON CANACA

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 10/05/2019

Orden Compra Exenta:

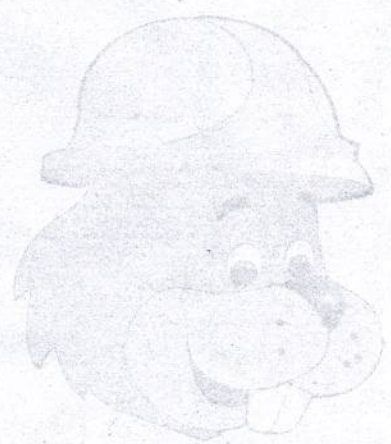
No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra: 035

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05350006 (S2TGU)	1.00	UNID	PROBADOR MUT-202 (10404) MULTIMETRO DIGITAL C	G 947.83	947.83



/C 035 ///AUT JEOVANY FERNANDEZ ///E-NANCY CAROLINA ESPINAL S ID 0001-83-07242///. Basado en venta de Retail One S

UN MIL NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF42E-0A0F00-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Nancy Espinal

Original: Cliente

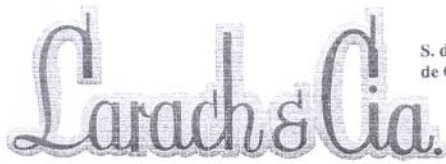
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	947.83	ISV 15%	142.17
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			1,090.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.T.N. 08019000235234 CERTIFICADO Nº 031-14-0000-13. TELS: 2221-3328, 2558-5800, 2558-5801, 2558-5802, 2558-5803, 2558-5804, 2558-5805, 2558-5806, 2558-5807, 2558-5808, 2558-5809, 2558-5810, 2558-5811, 2558-5812, 2558-5813, 2558-5814, 2558-5815, 2558-5816, 2558-5817, 2558-5818, 2558-5819, 2558-5820, 2558-5821, 2558-5822, 2558-5823, 2558-5824, 2558-5825, 2558-5826, 2558-5827, 2558-5828, 2558-5829, 2558-5830, 2558-5831, 2558-5832, 2558-5833, 2558-5834, 2558-5835, 2558-5836, 2558-5837, 2558-5838, 2558-5839, 2558-5840, 2558-5841, 2558-5842, 2558-5843, 2558-5844, 2558-5845, 2558-5846, 2558-5847, 2558-5848, 2558-5849, 2558-5850, 2558-5851, 2558-5852, 2558-5853, 2558-5854, 2558-5855, 2558-5856, 2558-5857, 2558-5858, 2558-5859, 2558-5860, 2558-5861, 2558-5862, 2558-5863, 2558-5864, 2558-5865, 2558-5866, 2558-5867, 2558-5868, 2558-5869, 2558-5870, 2558-5871, 2558-5872, 2558-5873, 2558-5874, 2558-5875, 2558-5876, 2558-5877, 2558-5878, 2558-5879, 2558-5880, 2558-5881, 2558-5882, 2558-5883, 2558-5884, 2558-5885, 2558-5886, 2558-5887, 2558-5888, 2558-5889, 2558-5890, 2558-5891, 2558-5892, 2558-5893, 2558-5894, 2558-5895, 2558-5896, 2558-5897, 2558-5898, 2558-5899, 2558-5900, 2558-5901, 2558-5902, 2558-5903, 2558-5904, 2558-5905, 2558-5906, 2558-5907, 2558-5908, 2558-5909, 2558-5910, 2558-5911, 2558-5912, 2558-5913, 2558-5914, 2558-5915, 2558-5916, 2558-5917, 2558-5918, 2558-5919, 2558-5920, 2558-5921, 2558-5922, 2558-5923, 2558-5924, 2558-5925, 2558-5926, 2558-5927, 2558-5928, 2558-5929, 2558-5930, 2558-5931, 2558-5932, 2558-5933, 2558-5934, 2558-5935, 2558-5936, 2558-5937, 2558-5938, 2558-5939, 2558-5940, 2558-5941, 2558-5942, 2558-5943, 2558-5944, 2558-5945, 2558-5946, 2558-5947, 2558-5948, 2558-5949, 2558-5950, 2558-5951, 2558-5952, 2558-5953, 2558-5954, 2558-5955, 2558-5956, 2558-5957, 2558-5958, 2558-5959, 2558-5960, 2558-5961, 2558-5962, 2558-5963, 2558-5964, 2558-5965, 2558-5966, 2558-5967, 2558-5968, 2558-5969, 2558-5970, 2558-5971, 2558-5972, 2558-5973, 2558-5974, 2558-5975, 2558-5976, 2558-5977, 2558-5978, 2558-5979, 2558-5980, 2558-5981, 2558-5982, 2558-5983, 2558-5984, 2558-5985, 2558-5986, 2558-5987, 2558-5988, 2558-5989, 2558-5990, 2558-5991, 2558-5992, 2558-5993, 2558-5994, 2558-5995, 2558-5996, 2558-5997, 2558-5998, 2558-5999, 2558-6000



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

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

Por Lps. 1,090.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: UN MIL NOVENTA LPS EXACTOS
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 035 y Factura (s) No. 000-002-01-00150067
adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 11 de ABRIL del 20 19

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

R.T.N. 08019000235234

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

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

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

SALA DE VENTAS No. 4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No. 5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com



C-402008
[Signature]
10/4/19



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 034

25/3/2019

CM-34-IHMA-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:

LARACH & CIA S. DE.R.L.

IHMA

TELEFONO: 2290-1100

RTN: 08019000235234

RTN 08019995296673

LUGAR: TEGUCIGALPA

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CENTRO DE CARGA C/TAPA Q0612L100F EMPOT 6P 1	C/U	1	L 986.96	L 986.96
2	BREAKER Q02100 2P UL (INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO)	C/U	1	L 860.87	L 860.87
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 1,847.83
				IMP.S/V	L 277.17
				TOTAL	L 2,125.00

ELABORADO POR

APROBADO POR



[Signature]
LIC NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



[Signature]
NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

OBSERVACIONES:

95-23-110
125

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2228-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100
2231-8580

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600
2290-7650

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3580

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras
Emissor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Honduras

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C482008 RTN: 001995236673

SAPN: 0000167779

CONDICION - 1 Mes

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

FECHA:

FACTURA: 000-002-01-00150068

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

Contabilizacion: 10/04/2019 01:48PM

Vencimiento: 10/05/2019

Ajero(a): ALISSON CANACA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAB:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra: 034

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05030131 (S2TGU)	1.00	UNID	BREAKER 002100 100A 2P UL (INTERRUP. TERMOMAG.	860.87	860.87
05030109 (S2TGU)	1.00	UNID	CENTRO DE CARGA C/TAPA 00612L100F EMPOT. 6P 1F	986.96	986.96

K

VC 034//AUT JEDWAY FERNANDEZ //E-NANCY CAROLINA ESPINAL S ID 0001-03-07242//. Basado en venta de Retail One SB

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTOS
Rango: 000-002-01-00144001 - 000-002-01-00164000
CAI: 024377-236655-9CA184-61F426-00BF05-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente
Copiar: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRUADO (15%)	1,047.83	ISV 15%	277.17
TOTAL GRUADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			2,125.00

Nancy Espinal

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Larach & Cia.

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

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

Por Lps. 2,125.00

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: DOS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO LPS EXACTOS
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 034 y Factura (s) No. 000-002-01-00150068
adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 11 de ABRIL 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
El Centro
TEL.: (504) 2237-8171
FAX: (504) 2222-7084

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

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

SALA DE VENTAS No. 4
Anillo Periférico
TEL.: (504) 2290-7600

SALA DE VENTAS No. 5
San Pedro Sula
TEL.: (504) 2558-2500
FAX: (504) 2551-8875

E-mail: larachco@larachycia.com

Donde se vendió el equipo de aire acondicionado de oficina

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

Indufesa Villa del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 02/04/2019 09:48 a.m.
Cajera: KENSY Vendedor: KENSY
Caja: 001 Trans: 262284 O/C#:
Factura No. 001-001-01-00266070

---Codigo---	Cant---	Uni---	Precio---	Desc---
BREAKER SQUARE D 220V 20A				
10010630	1.00	C/U	181.7391	0.00
TOTAL L.181.74				

CENTRO CARGA SQUARE D Q0UD2F				
10010858	1.00	C/U	140.8696	0.00
TOTAL L.140.87				

TOTAL L.	322.61
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	322.61
I.S.V 15% L.	48.39

TOTAL A PAGAR L. 371.00 ✓
Tarjeta L.:VISA2661 L. 371.00
Son: Trescientos Setenta y Un Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 6A02DF-D285B5-6E4282-DOEF4D-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!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolucion so-

para Reparacion del Aire Acondicionado del depto de contabilidad

INDUFESA ✓

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Villa del Sol
Centro Comercial Villas del Sol,
Carretera a Danli, Tegucigalpa
M.D.C., Francisco Morazan.
info_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
M.D.C., Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 02/04/2019 09:50 a.m.
Cajera: KENSY Vendedor: JRAMOS
Caja: 001 Trans: 262286 O/C#: 1
Factura No. 001-001-01-00266072

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Desc---

INTERRUPTOR SENC SILENC CAFE 207-1451-
10020893 3.00 C/U 25.2174 0.00
TOTAL L.75.65

CINTA AISLANTE 3/4''X60' TEMFLEX 1700
10055620 1.00 C/U 27.8261 0.00
TOTAL L.27.83

TAPADERA SENC 1961 INTERP PLAST
10011399 3.00 C/U 22.6087 0.00
TOTAL L.67.83

TOTAL L. 171.31
Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
#Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 171.31
I.S.V 15% L. 25.70

TOTAL A PAGAR L. 197.01 ✓
Tarjeta L.:VISA2661 L. 197.01
Son: Ciento Noventa y Siete Lempiras con
01/100

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓
Direccion: COL. KENNEDY

CAI: 6A02DF-D28585-6E4282-DDEF4D-8D8E1A-1F
Rango A.: 001-001-01-00221001 al
001-001-01-00271500
Fecha Limite de Emision: 18/04/2019
Exonerado: ID: O/C:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

para Reparación de
Ventoinas del
enfriamiento de silos
en p SK

SR: GERENTE
U-32
PTE



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien lempiras, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi Para ir a depositar al Banco Central por no haber Transporte en la institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 3 DE Abril DE 2019

Salvador Cuevas 0711-1965-00135 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





Reparaciones Hidráulicas Villela ✓

14 Calle, 8a. y 9a. Avenidas, No. 834

Tel: 2237-6230 Correo: navn_23@hoymail.com

Prop. Jesús Armando Villela Gómez

R.T.N.: 15011955005058

DIA	MES	AÑO
10	4	19

FACTURA N° 000-001-01-00001223 ✓

CLIENTE: IHMA ✓

R.T.N.: 0801-9995-296673

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Cambio de kit de sellos para bomba hidraulica de nissan Frontier Rojo PNO9245 QD32			700 = ⁰⁰

CANCELADO

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Consumidor Final

Fecha limite de Amisión: 06/03/2020

Numeración: 000-001-01-00001201 A LA 000-001-01-00001400

CAI: B0386B-988AEE-3D43AF-6FF7DD-C3E6D5-F

Son L.: _____



[Signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Descuento y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grabado 18% L.	
Importe Grabado 15% L.	700 = ⁰⁰
18% IMP S.V. L.	
15% IMP S.V. L.	105 = ⁰⁰
TOTAL L.	805 = ⁰⁰ ✓

Cédula de Identificación: 993145160058 Imb. Excel. print. Tel.: 2220-6597/743 R.T.N.: 0801900277998





Reparaciones Hidráulicas Villela ✓

14 Calle, 8a. y 9a. Avenidas, No. 834
 Tel: 2237-6230 Correo: navn_23@hoymail.com
 Prop. Jesús Armando Villela Gómez

R.T.N.: 15011955005058

DIA	MES	AÑO
10	04	19

FACTURA N° 000-001-01-00001224 ✓

CLIENTE: IHMA ✓

R.T.N.: 0801-9995-296673

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Revisión de bomba hidráulica de nissan frontier blanca XD25 placa 09246			500 = ⁰⁰



No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Consumidor Final

Fecha límite de Amisión: 06/03/2020

Numeración: 000-001-01-00001201 A LA 000-001-01-00001400

CAI: B0386B-988AEE-3D43AF-6FF7DD-C3E6D5-F5

Son L.:

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

CONTADO CRÉDITO
CANCELADO

Descuento y Rebajas L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Grabado 18% L.	
Importe Grabado 15% L.	500 = ⁰⁰
18% IMP S.V. L.	
15% IMP S.V. L.	75 = ⁰⁰
TOTAL L.	575 = ⁰⁰ ✓

Imp. Excel print, Tel: 2220-65874743 R.T.N.: 0801900227899



FRAN



AUTO

REPUESTOS



Repuestos y Accesorios para vehículos
Datsun, Mazda, Toyota, Nissan, Hyundai, Kia y Ford.
Lubricantes, Filtros Varios, Bandas y Baterías.

COLONIA KENNEDY

Super manzana No. 14a. Ave. Casa 3701

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

E-mail: irmaisabelmedina@yahoo.es

R.T.N.: 06051969005461

CA: 9E2FED-C01B25-DF4394-8F5863-8CA0DA-D5

FECHA 10/abril 19

CLIENTE: I.H.M.A.

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-9512, CERTIFICADO N°. 9231-15-10500-27

CANT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	P./U.	TOTAL
1	Cerco de motor			62-
CANCELADO				
Valor en Letras: <u>Seentres</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
Orden Compra Exenta # _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Registro de la SAG # _____		IMPORTE GRAVADO 18% L. <u>62-</u>		
Constancia de Registro de Exonerados # _____		I.S.V. 15% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L. <u>62-</u>		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0006801 AL 000-001-01-00007300

para uso en el
vehículo
placa 09245
NISSAN

NOTA: No aceptamos devoluciones en artefactos eléctricos

Fecha Límite de Emisión: 27/02/2020

FIRMA AUTORIZADA

FACTURA No. 000-001-01-00 **006965**

REPUESTOS
LEGITIMOS JAPONESES



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL
 TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
 TEL 2230-1269 auditoriadiprode@gmail.com
 CIRCLE K KENNEDY
 ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
 CAI:
 E3B3C5-EFB7EE-774ABD-1D21A0-E3FC7A-AE
 RTN: 08019009238118
 FECHA LIMITE EMISION: 05/07/2019
 RANGO: 001-001-01-02999701 A LA
 001-001-01-03299700

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #12	3.819L L @ L 26.180/L	100.00
Sub Total L		100.00
TOTAL L		100.00
	CASH L.	100.00

para uso en la
 bomba de Fumigar
 en psk

CIEN LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	100.00 L	0.00 L	100.00
Total L	100.00 L	0.00 L	100.00

[Signature]
 FACTURA



NO.: 001-001-01-03079036
 NOMBRE: IHMA ✓
 RTN: 01089995296673

DESCUENTOS Y REBAJAS L.
 IMPORTE EXENTO L.
 IMPORTE GRAVADO 15% L.
 IMPORTE GRAVADO 18% L.
 IMPORTE EXONERADO L.
 TOTAL ISV 15% L.
 TOTAL ISV 18% L.

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA.....
 NO. CONSTANCIA REG EXONERADOS.....
 NO. REGISTRO DE LA SAG.....
 REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 26545
 ✓ 10/04/19 09:54:29 TIENDA# AB123

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

0411C8-3BC5EB-1949B4-2F4F43-4DBBE
 5-E1
 Factura: 000-001-01- 00086646
 Fecha: 10-04-2019
 Cliente: 11 Contado
 I H M A
 RTN:08019995296673

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	TAPAGOTERA EN CINTA X MTS/YAR	75.00
1.00	2397 Precio:	65.22
	ALAMBRE DE AMARRE	18.00
1.00	900	15.65
	Impuesto gravado 15%	80.87
	Exento:	0.00
	ISV 15%:	12.13
	Total pagar:	93.00
	Efectivos:	100.00
	Tarjetas y Otros:	0.00
	Cambios:	7.00



Despachado por:
 NICOLAS

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

Fecha Limite de Emision
 26-12-2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de exonerados:

No. Registro de la



[Handwritten signature]

*para uso en
 Reparaciones en
 oficinas del IHMA*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 100.00, valor que será utilizado para: pago de taxi para ir a la SAR por no haber
vehículo disponible en la Institución

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Abril DE 2019

Karla Ponce


NOMBRE

0304 1993 00589

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300 ₡

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00 valor que será utilizado para: Pago de Transporte para ir por traer productos comprados a Laracho y cia. e Indufesca (Taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Abril DE 2019

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200 Lps., valor que será utilizado para: pago de transporte taxi de hogar correspondencia.
a. Bamprovi - Desarrollo económico. Finanzas
BCH.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE 04 DE 2019.

Edwin Licana.

NOMBRE

12171986-00090

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi Fda y Regreso

para FB a Amata Julia a recoger
Repuestos por no haber vehículo en FIMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Abril DE 2019

Edwinhione (Pordomari 10074973-00262) Edwinhione

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200⁰⁰, valor que será utilizado para: Transporte taxi para realizar Deposito
Banco Central, Seguro Social
SAR (TAXI)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE Abril DE 2019

Edwin Uiona 12171986-00090 [Signature]
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
V- B-
SR: GERENTE



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300 =, valor que será utilizado para: Trosladarse al Edificio del INE (Taxi)

Para Capacitación el licenciado
Ronald Flies y Byron Cerrato

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

Byron Cerrato

0801198815831

[Signature]
FIRMA

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[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. 200.00, valor que será utilizado para: pago de taxi para asistir a Reunion a la Tesoreria General de la Republica por no haber vehiculo disponible en la Institucion y B C H

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

<u>Karla Ponce</u>	<u>0304-1993-00589</u>	
NOMBRE	IDENTIDAD No.	FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTA
V. B.
S.B. Gerencia



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. 100⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cien Lempiras, valor que será utilizado para: Gasto de Transporte (Taxi) a la corte Suprema de Justicia, a Presentar Personamiento

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Abril DE 2019

Walter Javier Padilla

NOMBRE

0003-1972-00195

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

V. B. Gerente



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150.00, valor que será utilizado para: transporte de taxi hacia Mega Lavash e Indufesa, (Realizar cotizaciones y compras)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Abril DE 2019

Nancy Espinol

0801-1983-07242

[Handwritten Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(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:000-001-01-06342534

FECHA:26/04/2019 11:20AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T30CA8698593



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290094	1.00 UNI	404.35	0.00	404.35
CONDADO 110-70-MM YALE (0001110)				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	404.35	ISV 15%	60.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	465.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	35.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA8698593

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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 EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



para uso en el porton de la entrada principal del IHMA

PTA
V: B:
SR: GARANTE



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Docientas, valor que será utilizado para: Servicio de Transporte de Taxi Para

Trasladarme a los siguientes Lugares Banco Central
Tribunal Superior de cuentas Oranose Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Abril DE 2019

Santos Salvador Coors 0711-1965-00135 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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:

Pago de transporte para realizar diligencia en el
banco central y hacer el deposito de los pesajes
públicas que se le realiza a la ENEE

San Pedro Sula 01 del mes Abril del año 2019

Serge Williams

0807-7987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 110⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para el encargado de báscula
Mario Roberto Cruz debido a las horas extras solicitadas
por coalsa para Ingreso y Retiro de Café.

San Pedro Sula 3 del mes Abril del año 2019

Mario R. Cruz

Nombre

0501-49-03168

Identidad No

Mario R. Cruz

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





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:

Pago de transporte para realizar diligencia en el
banco central, y hacer el deposito de los pesajes
publicos que se le realizo a la Enee.

San Pedro Sula 04 del mes Abril del año 2019

Sorel Williams

0507-7987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





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:

Pago de transporte para el encargado de báscula
Mario Roberto Cruz debido a las horas extras solicitadas
por escala para Ingreso y Retiro de Café.

San Pedro Sula 4 del mes Abril del año 2019

Mario R. Cruz

0501-49-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada



FERROMAX S.A. DE C.V.

FERROMAX, S.A. DE C.V.

FERROMAX

#1 en hierro y techos

Casa Matriz: COL. LOARQUE, FRENTE A OFICINAS DEL DIARIO EL HERALDO, CONTIGUO A TECNICENTRO CHAIN.
 Establecimiento: 33 CALLE, Y 13 AV. COL. MONTE FRESCO ESTE, FRENTE A LA CORTE SUPREMA CORTES
 Tel: (504) 2580-3326 Fax: (504) 2580-3328
 Email: abenitez@grupoferramax.com
 www.grupoferramax.com

FACTURA

No. 010-001-01-00040396

CAI #68BBEC-F3881C-C944A2-2F3CA0-DFE1BD-E3

R.T.N.: 08019002282087

Código / Cliente: 0220161638 / IHMA SPS

Fecha: 05.04.2019

CDS -TEGUCIGALPA SAN PEDR

95097413

Cantidad de Items: 2.00

Dirección: SAN PEDRO SULA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

Doc. Identidad/Pasaporte:

No. de OC. Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:
 No. Identificativo Registro Único de Personas Naturales del Sector Agroindustrial:

Teléfono: 9985-7401

R.T.N.: 08019995296673

Asesor de Ventas: Peña Félix Amílcar

Condición de Pago: CONTADO

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS EXONERADA	VENTAS AFECTAS
2.000	UN	30150	CANALETA GHT 18 G72 3 X 1.25	234.00000			468.00

FERROMAX CANCELADO
 05 ABR. 2019
 CENTRO DE SERVICIO SAN PEDRO SULA ESTADIO OLIMPICO

TOTAL (LETRAS): QUINIENTOS VEINTIDOS CON 05 /100 LEMPIRAS

SUBTOTAL VTA. EXONERADA	L.	
SUBTOTAL VTA. EXENTA	L.	
SUBTOTAL VTA. AFECTAS	L.	468.00
DESC. Y REBAJAS S/VTAS.	L.	14.04
TOTAL VTAS. AFECTAS	L.	453.96
ISV 15%	L.	68.09
VENTA TOTAL	L.	522.05

FERROMAX DESPACHADO
 05 ABR. 2019
 CENTRO DE SERVICIO SAN PEDRO SULA ESTADIO OLIMPICO

CONDICIONES: 1. No se aceptan cambios o devoluciones de productos por error en el perfil, calibre seleccionado o longitudes ordenadas por el cliente. (Incluye accesorios y especificaciones) 2. La empresa no se hace responsable por el uso que se le da a la mercadería. 3. No se aceptan cambios de nombre o razón social después de emitida la factura. 4. Los cheques deben prepararse a nombre de FERROMAX, S.A. DE C.V. 5. No se admiten cambios ni modificaciones de productos fabricados a la medida.

NOMBRE: CENTRO DE SERVICIO SAN PEDRO SULA ESTADIO OLIMPICO	NOMBRE: FIRMA RECIBIDO	TRANSPORTISTA: RECIBÍ CONFORME	NOMBRE: AUTORIZADO
---	------------------------	--------------------------------	--------------------

RANGO DE IDENTIFICACION: 0100010001 AL 010-001-01-00050000
 ORIGINAL

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2020
 DUPLICADO - CONTABILIDAD



P.V.
[Handwritten signature]



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para el encargado de búsqueda
Mario Roberto Cruz, que realizara horas extras, solicitadas
por Coalsa para Retiro e Ingreso de Café.

San Pedro Sula 5 del mes Abril del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





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:

Pago de transporte para el encargado de bascula
Mario Andino, debida a las horas extras solicitada
por Coalsa para el ingreso y Afijero de Café

San Pedro Sula 8 del mes Abril del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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:

Pago de transporte para realizar diligencia en el
banco central y hacer el deposito de los pesajes
publicos que se le ha realizado a la ENEE

San Pedro Sula 9 del mes Abril del año 2019

Jose A. Williams

0507-7987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





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:

Pago de transporte para el encargado de bascula
Mario Roberto Cruz debido a las horas extras
solicitadas por Coalsa para retiro e ingreso de café.

San Pedro Sula 9 del mes Abril del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación y transporte para el encargado de
báscula Mario Roberto Cruz, para realizar horas extras
solicitadas por Coalsa para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 10 del mes Abril del año 2019

Mario Cruz

0501-1949-03128

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





**Ferretería San Pedro, S. de R.L. de C.V.
(FESAPE)**

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO CRÉDITO

VENDEDOR

DÍA	MES	AÑO
11	4	19

Cliente:

Ihmg

Dirección:

R.T.N. 05019995134757

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL LPS.
5	BOLSA Combym.	81130	

FACTURA 001-001-01-00

Nº 086275

CAI: DBE1F5-34CEF4-7C4EA2-A59DED-213876-24
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/02/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA AZUL: FISCAL D.G.T.
2 COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
240 T/H • RANGO OTORGADO: 001-001-01-00084001
AL 001-001-01-00096000 • F.F.B. FEBRERO/2019

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Descuentos y Rebajas L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a Pagar L

81130

7670

8880

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

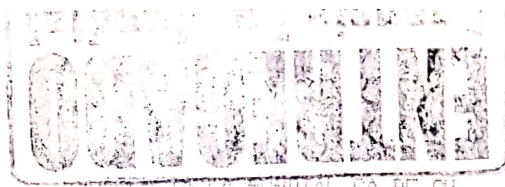
No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!



PN Jay



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

karen.nolina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SF5

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI E53583-8516A9-914098-31EB9A-20B6CF-B5

Fact Contado 007-001-01-01717196

RefInt 5440124 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

11/04/2019 02:10:22 p.m. CAJAS CHERVANDE

Comentarios:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAC:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	DTO
TOTAL						

NIVEL RESINA 12" 38 VIKINGO FL-12						
28474	1	PZA	L. 42.00			L. 0.00
			L. 42.00			
CODAL P/ALB/NIL 12" C/MANGO MADERA						
28098	1	PZA	L. 43.00			L. 0.00
			L. 43.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 73.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 11.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 85.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 415.00

OCHENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Cliente/Copda Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de gar



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación y transporte para encargado de
bascula Mario Andino para realizar horas extras solicitadas
por coalsa para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 11 del mes Abril del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para el encargado de báscula
Mario Andino por realizar horas extra solicitadas por
Cargill de Honduras para despacho y recepción de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Abril del año 2019

Mario Andino

1803/1991/00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para el operador de planta
Hipolito Mata por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para despacho y recepción de producto

San Pedro Sula 12 del mes Abril del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-06822

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta
Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2019

Abisai Zamora


05-01-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para encargado de bascula
Xochilt Susseth Nolasco, por realizar horas extra
solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Xochilt Mejia

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]
Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para operador de planta
Felix Martinez, por realizar horas extras solicitados por
Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2019

Felix R. Martinez 1810196500089. [Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el ayudante de planta
Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para despacho y recepción de producto

San Pedro Sula 12 del mes Abril del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para encargado de bodega
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras, por ingreso de producto del barco sea star

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma manuscrita]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma manuscrita]
Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para operador de planta
Hipolito Mata por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras por ingreso de producto del barco Sea Star

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2019

Hipolito H. 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

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

Pago de alimentación para ayudante de planta
Carlos Peña por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras por ingreso de producto del barco Sea Star

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2019

Carlos Peña

0402199400235

[Firma]

Nombre

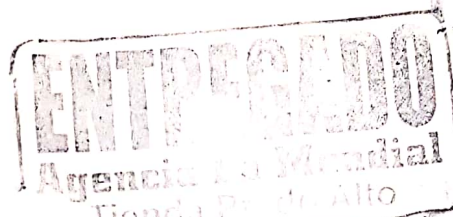
Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PRX 2556-6470

CAI E53583-8516A9-914098-31EB9A-2CE8CF-B5

Fact Contado 007-001-01-01728724

RefInt 5451652 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

17/04/2019 11:57:18 a.m. CAJ#8 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						

GRASA LITIO 16-OZ LATA #2 ABRO LG-857#

10456 3 PZA L. 87.00 L. 36.00

L. 225.00

Total Descuento:	L. 36.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 195.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 29.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 225.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 275.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 36.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /

007-001-01-01800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



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:

Pago de alimentación para encargado de báscula
Mario Roberto Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras por ingreso de producto del barco secstar

San Pedro Sula 17 del mes Abril del año 2019

Mario Roberto Cruz

0101-1949-03168

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





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:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez
por realizar horas extras solicitadas por laigill de Honduras
por ingreso de producto del barco sea star.

San Pedro Sula 17 del mes Abril del año 2019

Carlos Cortez

0402-196260099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA




RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Orlando
Mendoza, por realizar horas extras solicitados por Cargill
de Honduras por ingreso de producto del barco Sca Star.

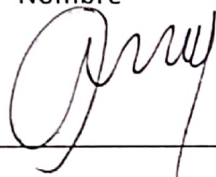
San Pedro Sula 17 del mes Abril del año 2019

Orlando meudor 0802-1992-00072 

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
 Detrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SFS
 26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
 CAI ES3583-8516A9-914C98-31EB9A-2CB8CF-B5
 Fact Contado 007-001-01-01735767
 RefInt: 5458695 Vnd POS
 Cliente RTN 08019795296673
 Cliente IHMA

23/04/2019 10:30:59 a.m. CAJ#4 CHERNANDE
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REP	OTO
TOTAL						

GRASA LITIO 16-OZ LATA #2 ABRD LG-857*						
10456	3	PZA L.	87.00	L.	36.00	
L. 225.00						

Total Descuento:	L. 36.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 195.65
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 29.35
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 225.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 275.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 36.00
Total Items: 3

Fecha limite de emision: 21/09/2019

Rango: 007-001-01-01400001 /
 007-001-01-01800000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para el encargado de bodega
Mario Roberto Cruz, por realizar horas extras solicitadas
por la alsa para ingreso y retiro de café

San Pedro Sula 25 del mes Abril del año 2019

Mario Roberto Cruz 0501-49-03168

Mario Roberto Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada



CaribeComp®

Mali Sps SA
RTN: 08019012494860
Email: contadurias@qign.com/ventas@caribecomp.com

CAI: 8CBABA-7638A6-814786-84DDDC-29F874-65
Rango Autorizado: 000-001-01-00140001 a la 00155000
Fecha limite emision: 15/02/2020

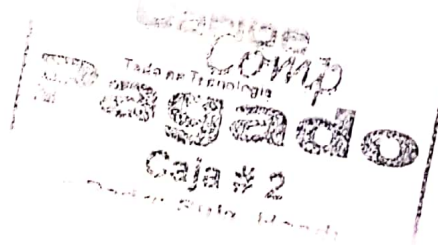
9 Cll 20 Ave. S.O.
Bo. Rio De Piedras Ed
San Pedro Sula, Honduras

Tel: Tqu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/36/55

No. Factura **000-001-01-00142104** AL CONTADO 30-Apr-19 Hecho por: Isela

Clientes: 136771 IHMA Rtn: **08019995296673**

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	Cinta para Epson LX350 S015631 Garantia 3 dias (Ventas)	138.00					138.00



La Factura es Beneficio de Todos

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

DESCUENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO	L.	120.00
SUBTOTAL	L.	120.00
I.S.V.15%	L.	18.00
TOTAL A PAGAR	L.	138.00

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100.

Original: Cliente Copia: Emisor
 Efectivo 138.00



R- JM

Minisuper Los Alpes L.E.B.
LIGIA ELIZABETH BUSTILLO POSAS
RESID. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL
SPS HONDURAS. TEL. 25654815
RTN: 18071967011794

CAI: A59423-5EE4A1-AD4E93-
9A3E20-1A6D6F-C4

NO. de Orden de Compra exenta:

NO. de Registro exonerado:

NO. de Registro SAG.

RANGO 000-001-01-00114001

AUTORIZADO: 000-001-01-00127000

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/04/2019

Correo: roarventas@yahoo.com



Fact. No.: 000-001-01-00119520

30/04/2019 11:40:17

TERMINOS DE PAGO: Contado
Cliente

IHMA

RTN.: 08019995296673

CANT	DESCRIPCION	SUBTOT
1.00	BOLSA BARRIL	33.00

Importe Exento	L	33.00
Importe Exonerado	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	0.00
I.S.V. 18%	L	
Descuentos y rebajas:	L	
Total a Pagar	L	33.00

Son: TREINTA Y TRES CON 00/100 L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA.

RV ghy



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:

Pago de transporte para realizar diligencia a Caribelcomp y Minisuper los Alpes para la compra de materiales

San Pedro Sula 30 del mes Abril del año 2019

Eduardo Oideñez

0901-72-06543

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada



LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE
 "LO TIENE TODO"
 CALLE DEL CANAL FRENTE A FARMACIA
 KIELSA.
 LIBRERIA Y PAPELERIA DON QUIJOTE DAN LI YAHOO.COM
 TEL 2763-3952
 RTN 07131975000950

DE: NESTOR LEONEL FERNANDEZ ARDON
 CAI: 362FD4-17633A-384483-A62CEC-
 5220D4-A6

FACTURA NO.
 000-002-01-00011680

FECHA: 1/4/2019 HORA: 10:34:55 A. M.

INHA

RTN: 08019995296673
 CODIGO: 2086

CAJERO: ADMINISTRADOR
 VENDEDOR: CINDY NICOLE
 TERMINOS: EFECTIVO
 ESTADO: CANCELADO



CANT/FRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1X4 LAPIZ GRAFITO FACELA;BIC	4.00
ISV 0%: 0.00 DESC: -0.00	
CODIGO: 111	
2X6 LAPICES PAPER MATE TODOS COLORES	12.00
ISV 0%: 0.00 DESC: -0.00	
CODIGO: 450	
1X59 LIBRETA NY FREENS	59.00
ISV 15%: 7.70 DESC: -0.00	
CODIGO: 7891321041307	
2X15 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA OFFICE ONE	30.00
ISV 15%: 3.91 DESC: -0.00	
CODIGO: 7428602200162	

DESCUENTOS Y REBAJAS	LO.00
T. EXENTO	L16.00
IMPORTE EXONERADO	LO.00
T. GRAVADO 15%	L77.39
T. GRAVADO 18%	LO.00
ISV 15%	L11.61
ISV 18%	LO.00

T O T A L	L105.00

CIENTO CINCO CON 00/100 LPS.

EFFECTIVO L105.00
 CAMBIO LO.00

USTED AHORRO: LO.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N. CONST. REGISTRO EXONERADO:



AGROFERSA

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



CAI: 78C59D-3F336F-634EA6-0FF954-DA1E7B-3A

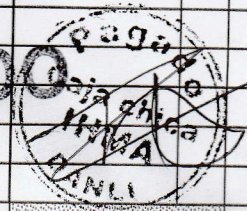
FACTURA

000-001-01-00 N°: 011400

DIA	MES	AÑO
25	4	19

Cliente: I H M A R.T.N. 0801-999-5296673
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Dto. y Rebajas Otorgados	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	Lt Rimaxato			110.00
PAGADO ENTREGADO				



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00012750 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»
 FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2020

Cantidad en letras: ciento diez lempiras exacto.

Datos del Adquirente Exonerado:

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

FIRMA _____

Importe Exonerado L.	110.00
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL L.	110.00

IMP. "RAMA", DANLI, R.T.N. 06011969021822 TELEFAX 2763-5343
 CERTIFICADO No 9231-14-10500-112
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

COHORSIL

COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE

LIMITADA

R.T.N.: 03189003031852

Tel: 27637363

Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn

Bo. Abajo, Frente Campo Julio
Verne

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG

Tienda: Danli

Cliente: 0801999529667

IHMA

RTN:



CAI AF6509-2BF55D-0E48BF-2BA60A-
9B5B08-C9

No Factura: **010-001-01-00073778**

Tipo Factura: Contado

Fecha: 26/04/2019 10:40:17 a.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
MONARCA	11.25 SE 100CC		E
1	L. 109.00	3.00	106.00

SubTotal:	L109.00
Rebaj y Descuent	L3.00
Importe Exent	L106.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L106.00

Efectivo: L. 110.00

Cambio: L. 4.00

CIENTO SEIS Lps 00/100 Ctv.

Le Atendio Nelson Normando

Observaciones: