



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JUNIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	13/6/2019	1	SOFTWARE EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES (SALIDAS ANTES DE LA HORA, LLEGADAS TARDE, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS, INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS)	CASA REREMA	N.033	COTIZACION	3,000.00	3,450.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 450.00		
2	24/6/2019	1	TIJERA DE ARRIBA	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.045	COTIZACION	1,500.00	1,955.00	Ver enlace
		1	EMPAQUE MANIFLOR				200.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					255.00		
3	21/6/2019	1	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	INDUFESA	N.046	COTIZACION	2,796.52	5,418.00	Ver enlace
		1	CERRADURAA YALE ELECTRICO 679-50 C/PUCH IZQ				1,914.78		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					706.70		
4	13/6/2019	1	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	N.047	COTIZACION	1,200.00	5,635.00	Ver enlace
		1	LIMPIEZA Y REPARACION CAMBIO DE BENDIX				1,600.00		
		1	BENDIX DE MOTOR DE ARRANQUE				2,100.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					735.00		
5	14/6/2019	60	GASTION TABLETAS TUBO 500 PASTILLAS	CADELGA	N.048	COTIZACION	65,000.00	65,000.00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		-					
6	4/6/2019	10	CINTA EPSON S015631	CASH BUSINESS	N. 806-1-1-0143-2019	CATALOGO ELECTRONICO	763	877.45	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		114.45					
7	24/6/2019	4	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE	RENDILLANTAS	N. 806-1-1-0145-2019	CATALOGO ELECTRONICO	8,996.00	10,345.40	Ver enlace
		4	VALVULA TR 413				-		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,349.40		
TOTAL							92,680.85	92,680.85	



Nancy Espinal
 LIC. NANCY ESPINAL
 ENCARGADA DE COMPRAS

Ronald Flores
 LIC. RONALD FLORES
 ADMINISTRADOR GENERAL



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 de Junio al 27 de Junio DEL 2019						
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A ENTREGAR INFORMACION EN CD A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN EL IHMA	L. 100.00 ✓
2	04-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LIONEL PERDOMO IDA Y REGRESO POR IR LA BCH Y AL INFOP POR NO HABER BEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
3	04-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMMY A.GONZALEZ IDA Y REGRESO POR IR ADEJAR CORRESPONDENCIA DE LA GERENCIA GRAL AL BCH	L. 200.00 ✓
4	04/06/2019	156-01-01-30572	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA USO EN COCCION DE FRUJOL EN EL LABORATORIO PSK	L. 278.24 ✓
5	05-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL I DA Y REGRESO POR IR A TRAER PRODUCTOS Y COTIZAR A LARACH Y INDUFESA POR HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00 ✓
6	05-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CERAR ORTEGA POR IR A LA SEFIN A DEJAR INFORMACION POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 100.00 ✓
7	05-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN L.PERDOMO IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
8	06-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA IDA Y REGRESO A LA SEFIN A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 200.00 ✓
9	06-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN L.PERDOMO IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VRHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
10	07-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IDA,Y REGRESO POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A ONADICI, LA SEFIN Y BCH POR NO HÁBER VEHICULO EN IHMA	L. 150.00 ✓
11	07-06-19	02-01-0-40550	ALUPAC	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA REPARACION DE LA PUERTA ENTRADA PRINCIPAL DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL IHMA	L. 237.02 ✓
12	07-06-19	01-01-6452389	LARACH & CIA.S DE RL	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA REPARACION DE LA PULIDORA DEL TALLER EN PSK	L. 150.00 ✓
13	20-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMMY GONZALEZ IDA Y REGRESO A DEJAR CORRESPONDENCIA A LA SEFIN POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
14	20-06-19	0-01-01-89174	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA S	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TALLER DEL IHMA EN PSK	L. 328.06 ✓
15	20-06-19	0-01-01-312305	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE BANDA	PARA USO EN LA REPARACION DEL COMPRESOR DE AJRE EN PSK	L. 685.69 ✓
16	21-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A VARIOS LUGARES POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00 ✓

17	24-06-19	01-03-01-30902	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	COMPRA DE RODOS	PARA USO EN LA SILLA DEL SR, HUGO AMAYA EN AUDITORIA PAK	L. 138.00
18	24-06-19	S/N	BANCO DE OCCIDENTE S.A	COMPRA DE AUTENTICA	PARA TRAMITES DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL IHMA PSK	L. 520.00
19	25-06-19	06-01-01-4650162	LARACH & CIA.S DE RL	COMPRA DE LINTERNA	PARA USO EN DEPTO DE BIENES NACIONALES DEL IHMA PSK	L. 203.50
20	26-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ IDA Y REGRESO POR IR A LA SAR POR HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
21	26-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A SANTOS SALVADOR CACERES IDA Y REGRESO POR IR A BCH, Y OTROS ADEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO DIPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
22	27-06-19	01-01-04-852	ABILIO PINTO PEREZ	PAGO DE POR ELABORACION DE AUTENTICA	PARA TRAMITES DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL IHMA PSK	L. 200.00
23	27-06-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES IDA Y REGRESO POR IR HACER TRAMITES A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
SUMAN						L. 5,390.51
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 4,609.49

EDUIN ERNESTO CRUZ L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES ESCOBAR
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Cruz
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Ronald Flores Escobar
FIRMA DE AUTORIZADO




INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de JUNIO al 30 de DEL 2019
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-06-19	00020264	ferreteria el albañil	se compro un un cabo de azadon, un azadon, y una escobilla.	se compro esto para la limpieza del area verde de la institucion.	L. 280.00
2	11-06-19	00075624	cohorsil	se compro un monarca de 100ML.	se compro un monarca de 100ML. Para fumigar la bodega.	L. 106.00
3	24-06-19	00076372	cohorsil	se compro un monarca de 100ML. Y un pantek 36 LT.	se compro un frasco de monarca para fumigar la bodega en contra de la plaga, Y un pantek para fumigar la hierva de la institucion.	L. 228.00
4	24-06-19	00020443	ferreteria el albañil	se compraron tres tornillos.	se compraron tres tornillos para reparar banda transportadora de sacos	L. 60.00
5	25-06-19	00020459	ferreteria el albañil	se compro una lima plana	se compro una lima plana para afilar machete para chapear el area verde de la institucion.	L. 20.00
SUMAN						L. 694.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,306.00

ING. CARLOS MARTINEZ
 NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FRIDY FLORES ESCOBAR
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO
 IHMA
 LIC. RONALD FRIDY FLORES ESCOBAR
 FIRMA DE AUTORIZADO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	03/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz, dando inicio de operaciones ese dia con turno de 12 horas.	L. 100.00
2	03/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz, dando inicio de operaciones ese dia con turno de 12 horas.	L. 100.00
3	03/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz, dando inicio de operaciones ese dia con turno de 12 horas.	L. 100.00
4	03/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz, dando inicio de operaciones ese dia con turno de 12 horas.	L. 100.00
5	04/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para realizar diligencia al Banco Central de Honduras para hacer el respectivo cambio del cheque por el concepto de Caja Chica.	L. 100.00
6	05/06/2019	033-002-01-00141891	Farmacy	Compra de Gasas, Vendas, Esparadrado y Suero	Utilizados para el botiquin de emergencia para el personal de Planta.	L. 208.00
7	05/06/2019	007-005-01-00207458	Larach & Cia	Compra de Trapeador, Chalecos, cerradura, Candado, Enchufe y Portacandado	Utilizado el trapeado para la limpieza de oficinas, chalecos para uso del personal en planta, Candados y cerraduras utilizados para la reparacion de escritorios de la oficina.	L. 463.35
8	05/06/2019	024-001-01-05178155	Supermercado La Colonia	Compra de Alcohol Clinico, Antiacido, Curita, Alka Seltzer, Panadol y Algodón	Utilizados para el botiquin de emergencia para el personal de Planta.	L. 454.55
9	05/06/2019	004-003-01-00113033	Indufesa	Compra de Insecticida, Codo pvc, Aceite 3en1, Pincel y Rodo y Recipiente de Pintar	Utilizados Aceite 3en1 y Pincel para el mantenimiento de impresora matriz de la bascula, Rodo y Recipiente utilizados para impermeabilizacion del techado de los silos, Codos para la bomba que se usa para sacar el agua de la bascula..	L. 403.01
10	10/06/2019	000-002-01-00051361	Maderera y Ferreteria Suyapa	Compra de Tornillos punta Brocas	Utilizadas para la instalacion de las laminas de asbesto en la bodega # 1.	L. 213.90
11	11/06/2019	000-002-01-00051378	Maderera y Ferreteria Suyapa	Compra de Tornillos punta Brocas	Utilizadas para la instalacion de las laminas de asbesto en la bodega # 1.	L. 78.20

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2019

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
12	12/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizados para realizar diligencia al banco central para realizar los depositos del efectivo por pesaje publico que se efectuaron en IHMA SPS la semana del 10 al 14 de Junio.	L. 150.00
13	13/06/2019	007-001-01-01811472	Agencia La Mundial	Compra de Manguera, Hilo y Pico Piocha	Utilizados para elaborar paso vehicular hacia el parqueo principal de IHMA SPS	L. 363.25
14	13/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para retiro de Maiz, turno de 12 horas.	L. 100.00
15	13/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para retiro de Maiz, turno de 12 horas..	L. 100.00
16	13/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para retiro de Maiz, turno de 12 horas..	L. 100.00
17	14/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte y Alimentacion para personal	Para encargado de Bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras, solicitadas por Coalsa hasta las 8:00pm para retiro de Café.	L. 160.00
18	17/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
19	17/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
20	17/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
21	18/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
22	18/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
23	18/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
24	19/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
25	19/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
26	19/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
27	20/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
28	20/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
29	20/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Maiz del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
30	21/06/2019	000-001-01-00004598	Alumas	Compra de Celocias y clips de soporte	Utilizadas para la reparación de la ventana de la oficina administrativa.	L. 541.65
31	21/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el encargado de Bascula Mario R. Cruz por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Trigo del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
32	21/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el operador de planta Felix Martinez por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Trigo del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00
33	21/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion para personal	Para el ayudante de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitadas por CARGILL para la recepcion de Trigo del Barco Atlantic Manzanillo, turno de 12 horas.	L. 100.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE JUNIO 2019



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
34	24/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de transporte	Para realizar diligencia al banco central para hacer el deposito del pago por arrendamiento de Caseta d el mes de Junioy realizar compras de materiales a la Agencia La Mundial.	L. 150.00
35	24/06/2019	007-001-01-01829966	Agencia La Mundial	Compra de Disco Cortante	Utilizado para trabajos varios dentro de la Planta.	L. 243.10
36	24/06/2019	007-001-01-01829994	Agencia La Mundial	Compra de Electrodo	Usados para la soldadura del porton de acceso a taller y planta	L. 232.00
37	25/06/2019	000-0002-01-00035205	Seguriex	Compra de Mascarilla	Utilizadas para la proteccion del polvo del personal que labora en el area de Planta.	L. 741.27
38	25/06/2019	000-002-01-00051950	Maderera y Ferrreteria Suyapa	Compra de Clavos	Para la elaboracion de encajolado del paso vehicular hacia el parqueo principal de IHMA SPS.	L. 20.75
39	25/06/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas por Coalsa para retiro de Café.	L. 100.00
40	26/06/2019	007-001-01-01832718	Agencia La Mundial	Compra de Hilo y Pala	Utilizado para trabajos varios dentro de la Planta.	L. 252.00
41	27/06/2019	007-001-01-01834114	Agencia La Mundial	Compra de Azadon	Utilizado para trabajos varios dentro de la Planta.	L. 158.10
SUMAN						L. 7,233.13
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 766.87

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 JUNIO AÑO 2019



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	13/06/2019	1	SOFTWARE EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES (SALIDAS ANTES DE LA HORA, LLEGADAS TARDE, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS, INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS)	CASA REREMA	N.033	COTIZACION	3.000,00	3.450,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L. 450,00		
2	24/06/2019	1	TIJERA DE ARRIBA	AUTO REPUESTOS BLESSING	N.045	COTIZACION	1.500,00	1.955,00	Ver enlace
		1	EMPAQUE MANIFLOR				200,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					255,00		
3	21/06/2019	1	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	INDUFESA	N.046	COTIZACION	2.796,52	5.418,00	Ver enlace
		1	CERRADURAA YALE ELECTRICO 679-50 C/PUCH IZQ				1.914,78		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					706,70		
4	13/06/2019	1	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	MARIO RENE ORTEZ GONZALES	N.047	COTIZACION	1.200,00	5.635,00	Ver enlace
		1	LIMPIEZA Y REPARACION CAMBIO DE BENDIX				1.600,00		
		1	BENDIX DE MOTOR DE ARRANQUE				2.100,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					735,00		
5	14/06/2019	60	GASTION TABLETAS TUBO 500 PASTILLAS	CADELGA	N.048	COTIZACION	65.000,00	65.000,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					-		
6	04/06/2019	10	CINTA EPSON S015631	CASH BUSINESS	N. 806-1-1-0143-2019	CATALOGO ELECTRONICO	763	877,45	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					114,45		
7	24/06/2019	4	LLANTA 245/70R16P FIRESTONE	RENDILLANTAS	N. 806-1-1-0145-2019	CATALOGO ELECTRONICO	8.996,00	10.345,40	Ver enlace
		4	VALVULA TR 413				-		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1.349,40		
TOTAL							92.680,85	92.680,85	



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
 ORDEN DE COMPRA
 N° 033

21/3/2019		CM-37-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR CASA REREMA		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
TELEFONO: 2237-9543 RTN: 12021951001350		IHMA			
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SOFTWARE EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES (SALIDAS ANTES DE LA HORA, LLEGADAS TARDES, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS, INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS)	C/U	1	L 3,000.00	L 3,000.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 3,000.00
				IMP.S/V	L 450.00
				TOTAL	L 3,450.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
IDENTIFICACIONES					

CASA REREMA

REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

1era. Avenida, 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: casa.rerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543,
2237-9544, 2220-0305
9699-0544, 3228-8203

R.M. 202131 030
MANUEL DE JESUS GÓMEZ

CAI: 68803A-47FFAD-3840BE-07A04B-121ACA-29

Rango autorizado: del N° 000-001-01-00004501 al N° 000-001-01-00005750

Fecha límite de emisión: 25/02/2020

27 3 2019
Fecha Mes Año

CLIENTE: IHMA.

R.T.N.: 08019995296673.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	SOFTWARE EXCLUSIVO PARA RELOJ DE HUELLA CON DIFERENTES REPORTES. SALIDAS ANTES DE LA HORA, LLEGADAS TARDES, HORAS EXTRAS, DIAS FALTADOS INCONSISTENCIAS EN LAS MARCAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.033.			3,000.00
TOTAL				

Un mes de garantía por falla de piezas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
LPS EXACTOS.

FACTURA

N° 000-001-01-00004541

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificación del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,000.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	450.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,450.00

CASA REREMA

Reparación de relojes marcadores
1era Avenida, 7 y 8 calles,
Comayagüela M.D.C., Honduras, C.A.
Email: casarerema@hotmail.com



Telefonos: 2237-9543
2237-9544
2220-0305
2237-7373

RECIBO POR LPS. 3,450.00

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE TRES MIL CUATRO-
CIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS , COMPRA DE UN SOFTWARE .SEGUN FACTURA No.00004541
Y ORDEN DE COMPRA No.033.

COMAYAGUELA M.D.C., 27 DE MARZO DEL 2019.



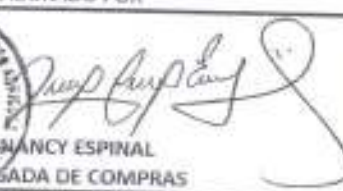

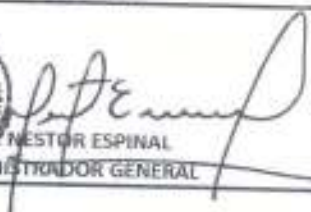

IDENTIDAD No.....1202195100135
I.S.V.....11040590610
R.T.N.....12021951001350
SOLVENCIA DIST.....143983.

CC:Archivo.



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 045

27/05/19		CM-49-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AUTOREPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Pagoaga Mejía)		IHMA			
TELEFONO: 9672-6848	RTN:08011988090350				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	TJERA ARRIBA	C/U	1	L 1,500.00	L 1,500.00
2	EMPAQUE MANIFLOR	C/U	1	L 200.00	L 200.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 1,700.00
				IMP.S/V	L 255.00
				TOTAL	L 1,955.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
  LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			  LIC. NESTOR ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES					

AUTO REPUESTOS BLESSING
 Col. Villa Nueva, Anillo Periferico, Fte. al Puente Peatonal
 Telefono: 9762-6848
 Email: autorepuestosblessing@gmail.com
 RTN: 08011988090350



Código :1078
 Cliente: IHMA
 Dirección:
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00004046
 Fecha: 27/ 5/2019
 Venta Credito

Código	Descripcion	Cant.	Precio	Descuento Rebajas	Total
UH75-34-260A	TIJERA DE ARRIBA	1	1,875.00	375.00	1,875.00
WL01-13-460	EMPAQUE MANIFOR	1	250.00	50.00	250.00

Fecha Limite de Emision: 01/06/2019
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 A 00004000
 C.A.I.: 4847B2-58A2AC-754480-25961D-90AC7A-BC
 No. Constancia Exonerado: _____
 No. Orden Exenta : _____
 No. Registro SAG : _____

VALOR VENTAS	2,125.00
DESCUENTO/REBAJAS	425.00
SUB-TOTAL	1,700.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	255.00
I.S.V 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	1,955.00

Gracias por su Compra
 La factura es beneficio de todos, exijala

***MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ***

- Original: Cliente
 - Copia : Emisor



Entregado Por: _____

Nombre y Firma Recibio: _____

Nº 00124

RTN: 08011988090350

Por Lps. 1955.00



Recibí de: Tesorería General de la República

La cantidad de: Mil novecientos cincuenta y cinco Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de facturas # 4046 de fecha 27/05/2019

Blessing

Saldo Anterior Lps.	1955	00
Abono Lps.		
Saldo Actual Lps.		

de:





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 046

29/05/19		CM-51-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
INDUFESA, INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.			IHMA		
TELEFONO: 2244-3648 RTN:08019002282606					
LUGAR: TEGUCIGALPA			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	C/U	3	L 932.17	L 2,796.52
2	CERRADURA ELECTRICA YALE C/8T 30879 IZQ	C/U	1	L 1,914.78	L 1,914.78
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					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 4,711.30
IMP.S/V					L 706.70
TOTAL					L 5,418.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. NANCY ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL		

30-5-19
4:25

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
BL. JUAN PABLO II CONT. A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TEL 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
replagal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazan
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B45058-B9849D-294487-924329-8FE851-55

FACTURA

No.: 003-005-01-00034498

R. T. N, 08019002282606

Cliente:	600007 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADE (IHMA)	Tienda:	M040
RTN:	08019995296673 TEL:3236-1085	Vendedor:	168 - Ana Estrada#331
Dirección:	PRINCIPAL Ciudad,Francisco Morazan,Honduras	Número SAP:	6400034498
Referencia:	Pedido: 10402089	Fecha:	05.05.2019 14:27:56
Exonerado: SI	O/C	Condiciones:	Pago Inmediato
		O/C	044
		#SAG	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS E REBAJOS	TOTAL
10001930	BRAZO HIDRAULICO YALE MEDIANO V2022	3	C/U	932.1739	0.0000	2,796.52
10034873	**CERRADURA YALE ELECT 679-50 C/PUSH IZQ	1	C/U	1,914.7826	0.0000	1,914.78
— Última Línea —				TOTAL	0.0000	4,711.30



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L1,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de intereses mensuales sean cancelados o no. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,711.30
I.S.V. 15% L.	706.70
Total a Pagar L.	5,418.00

Nancy Espino
RECIBI CONFORME

Son CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040009

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1

RECIBO POR L. 5,418.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR) la cantidad de L.5,418.00 (Cinco Mil Cuatrocientos Diez Siocho Lempiras con 01/100) Segun Factura # 003-005-01-00034498

Tegucigalpa 05 de junio del 2019







Enrique Lopez
Ident.08011966051360
Gerente de Tienda
Indufesa Do It Center
RTN # 08019002282606





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
 EL MERCADERO NUESTRO DIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 047

03/06/19		CM-52-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
MARIO RENE ORTEZ GONZALES		IHMA			
TELEFONO: 9771-7379 RTN:08081989028447		RTN 08019995296673			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR DE ARRANQUE	C/U	1	L 1,200.00	L 1,200.00
2	LIMPIEZA Y REPARACION	C/U	1	L 1,600.00	L 1,600.00
3	BENDIX	C/U	1	L 2,100.00	L 2,100.00
					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 4,900.00
IMP.S/V					L 735.00
TOTAL					L 5,635.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
					

4-679
330

Mario Rene Ortez Gonzales

TECNICO MECANICO AUTOMOTRIZ

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

Comuna/Guinea, M.D.C., Honduras

Telefono: (504) 9671-7379, 9668-3114

mortegonzales_@yahoo.es

C.A.I.: EFE52A-370FAA-9E4589-8B7375-0CA4DE-96

R.T.N.: 08011989028447

DIA	MES	AÑO
6	6	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000264

Cliente: **I HMA**

Dirección: **NISSAN FRONTIER ROJO R.T.N. 0801995296673**

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Otros Cobrados	P. TOTAL
1	Dentonar y montar motor - de arranque			1,200.00
1	Limpieza y reparación - Cambio de bendix			1,600.00
1	Bendix de motor arranque			2,100.00

CANCELADO

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden
de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

N° Identificador del
Registro SAG

Son Lps **Cinco mil seiscientos
treinta y cinco**

CREDITO

CREDITO

TOTAL L
Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
Impuesto SV. 15% L
Impuesto SV. 18% L
TOTAL A PAGAR L

735.00

4,900.00

735.00

5,635.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tribunal Emisor

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2020

Rango Autorizado: 0005010100000001-0101010100000000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Impreso en HTML por: 2019/06/06 14:16, personalizar, generar, imprimir y pdf

Mario Ortez
FIRMA Y SELLO

Nº

[]

Por Lps.

5,635.00

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cinco mil seiscientos treinta y cinco Lempiras

Por concepto de: Desmontar y montar motor de arranque, limpieza y reparación, compra y cambio de banda

CANCELADO

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

6 de Junio del 2019

Mario Ortiz

FIRMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 048

07/06/19			CM-55-IHMA-2019		
NOMBRE DEL PROVEEDOR			SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:		
CASA DEL GANADERO S.A.			IHMA		
TELEFONO: 2221-2322		RTN:05019000045505			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
			RTN 08019995296673		
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	GASTION TUBO 500 PASTILLAS (FOSFURO DE ALUMINIO 57%)	C/U	60	L 1,085.00	L 65,100.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 65,100.00
IMP. S/N					L -
TOTAL					L 65,100.00
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					

Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: mburgos@cadelga.hn
cballodano@cadelga.hn
gerencia@cadelga.hn
hsabilon@cadelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220

Cliente: IHMA
Código: 99999999999
RTN: 08019995296673
Direcc. Tegucigalpa

RTN: 05019000045505
FACTURA CONTADO
Agencia: CAD02
Ave. Los Proceres, frente al PANI.

Factura: 001 - 002 - 01 - 00051781
Fecha: 19-June-2019

@grupocadelga

Condiciones CONTADO

Vendedor C62

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	12599	Gastion Tabletts Tubo 500 Past	60.00	1,085.00	65,100.00

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO / 100 LPS

Observaciones: No Orden Compra Exenta. No Constancia Reg. Exonerado. No. Registro SAG

Exento	65,100.00
Venta Exonerada	0.00
Descuento y Rebajas	0.00
Gravado	0.00
Sub-Total	65,100.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total LPS	65,100.00

Revisada por:

Entregado por:

Cliente

Caio Maria S.P.A. Tels: 2552-2220	Geonapas Tels: 2653-3017
Ave Lantana Tels: 2557-8575	Tegucigalpa Tels: 2221-2322
Ave Masaca Olimpo Tels: 2556-7531	Comayagua Tels: 2732-1050
La Ceiba Tels: 2441-0451	La Esperanza Tels: 2782-0237
Tecun Tels: 2444-1570	Jucutupe Tels: 2785-2072
Santa Barbara Tels: 2643-3754	Dash Tels: 2763-2267
La Ermita Colón Tels: 2661-3778	Choluteca Tels: 2782-0719
Santa Rosa Tels: 2262-0121	

CAI 1F9031-196882-174FB8-520594-A42B3C-FB
Rango del: 001 - 002 - 01 - 00048601 al 001 - 002 - 01 - 00055600
Fecha limite de emisión 1/24/2020

Copias Obligadas Tributarias 1 mes



TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL _____ DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos, exija. No se aceptan devoluciones

173759

Llego el Final de las Malezas con:



Fertilizante

Fastrac

¡La mejor Tecnología a su alcance!

Ivomec GOLD

GARRAPATICIDA
3 VECES
MÁS PODEROSO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien lempiras Atocha valor que será utilizado para: Entrega de línea base en CD por no contar con sistema electrónico de careo en el IHMA (Taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 03 DE Junio DE 2019

Cesar Ortega

NOMBRE

0801-1960-01423

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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 al Banco Central de Honduras y In FOP. Por no haber vehículo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE Junio DE 2019

Manuel Pedroso 1067-1975-0203 Ele Pm.

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

SR Gerente
C- B^o



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 al Banco Central

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE junio DE 2019

Jimmy Alexander Gonzalez
NOMBRE

0801-1981-22471

IDENTIDAD No.

JIMMY ALEXANDER GONZALEZ
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





CASA MATRIZ
PUEBLO NUEVO 200 MTS. ADELANTE
DE ZIP BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTES
TEL. 2670-0470
tropigas@honduras.com

TROPIGAS
DE HONDURAS, S.A.
la llama que mide más!

R.T.N. 08019000235532

TIENDA PRADOS UNIVERSITARIOS
Col. Prados universitarios, bloque Y casa
5 frente a mercadito F y F
TEL. 2297-0797/3254-2540

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
04	06	19

Cliente: IHMA ✓

RTN: 0801-9995-296673

Dirección: Col. Kennedy

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	Cil. 25 lbs	22824	22824

Fecha de Recepción: 23/01/2020
Fecha Límite de Emisión: 23/01/2020
Número Autorizado:
156-001-01-00027001-956-001-01-00030000
Original: Cliente
1ra. Copia: Contabilidad
2da. Copia: Cargado Tribunal Emisor

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado / ISV	L.
Importe Grav. / ISV	L.
Descuentos y Rebajas	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 22824

Diferentes
setenta y ocho
con 2400

Escribir en Letras el Total a Pagar L.

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
* POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARA UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCION.

RECIBIDO POR _____ ENTREGADO POR Nem C.
CAI: D8603A-1E9ED4-8849B7-CD523C-CB330A-45
156-001-01-00 **Nº 030572**

La Factura es Beneficio de Todos "EXI-MIA" GERENCIA

para uso en
coocion de
Frijol en
PSK

INVEFRANC, R.T.A. 856191041334, TEL. 257-9186 / 1021-7834 / 3965-1651 No. Certificados 9231-14-10200-38



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: Medio de transporte para 11 por productos comprados y realizar cotizaciones en Latam e Indotasa (Taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Junio DE 2017

Nancy Espinal
NOMBRE

0801-1983-07242
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien lempiras exactas, valor que será utilizado para: Transferido a Finanzas para el ingreso de Linco base en el Sistema SIAFI GES, por no contar con correo electrónico en el IHMA (Taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE Junio DE 2019

Cesar Ortega

NOMBRE

0801-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]
[Circular Seal: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. ciento cincuenta, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi Ida y Regreso al BCH. - A de Jos deposito por no haber vehículo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 05 DE Junio DE 2019

Edwin René Pedraza 1007-1975-00263 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
[Stamp]

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 ida y regreso a Finanzas ya que no hay vehículo disponible en I.H.M.A.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 6 DE Junio DE 2019.

Ramon Carranza 0801-1995-00177

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 150 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150 =, valor que será utilizado para: Transporte de taxi ida y regreso al Banco Central de Honduras por no tener vehículo en IHMA

TEGUCIGALPA, M.D.C., 6 DE Junio DE 2019

Eduardo Linares Perdomo ID 1007-1975-0065 Eduardo Linares

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

Eduardo Linares

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 150.00 Lps, valor que será utilizado

para: ir a dejar correspondencias Dinero que
será utilizado para transporte de taxi

y traslado a Onadici banco Central - Financas
TEGUCIGALPA, M.D.C., 7 DE Junio DE 2019. Contaduría - Finanzas

Elwin Licón 12171986-00090

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



ALUMINIO PARA LA CONTRUCCION, S. de R.L. de C.V.
 BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR
 TELS.: 2235-3323, 2235-3324; FAX: 2235-3322 TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
 E-MAIL: alupac@cablecolor.hn

200040550 Hora: 15:45:55
FACTURA N° 002-001-01-00040550

CAI:607597-4A004E-324997-863C3B-7D68E7-BE
 RANGO AUTORIZADO:002-001-01-00038301 AL 002-001-01-00043300
 FECHA LIMITE DE EMISION:16/01/2020

RTN. 08019002265630

SEÑOR (ES): IHMA

DIRECCION: 4TA. ENTRADA COL. KENNEDY

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES

FECHA: 07-08-2018

TERMINOS: CONTADO FLOREN

RTN. 018005280573

Tel: 2230 3718

CANTIDAD	CONCEPTO	DESC. %	PRECIO	VALOR
1	PIVOTE PUERTA ABATIBLE NAT.	10.0	229.00	229.00
229.00				229.00
		0.00	208.10	30.92
SUB-TOTAL	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO
				IMP.S.V. 15%
				TOTAL

pagado
 Caja chica
 IHMA

**CANCELADO
 ALUPAC
 FLORENCIA**

ENTREGADO

Cantidad en letras: *Veintinueve Treinta y Seis Limpres Con 02*
 Número de la Orden de Compra Exenta:
 Núm. de la Contcia. del Reg. Exonerado:
 Número de Registro de la SAG:
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA AMARILLA: ARCHIVO SUGORSAL

[Signature]

0.00
 IMP.S.V. 15%

A PAGAR
 C/D
 RECIBI CONFORME
 POR ALUPAC, S.DE R.L.

para uso en la Reparación de
 la puerta entrada principal
 del AREA ADMINISTRATIVA del IHMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud R1347
 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
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05896001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-06452389
 FECHA:07/06/2019 03:34PM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ
 FOLIO R1:S02T35CA8807570



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
80070297	2.00	UNI	46.09	0.00	92.17
REP. (CARBON) 5140002-36 P/ESMERIL G720					
ALMACEN: B5TGU					
ENTREG EN TIENDA					
80070120	1.00	UNI	38.26	0.00	38.26
REP. (INTERRUPTOR) 5140002-54 P/ESMERIL					
ALMACEN: B5TGU					
ENTREG EN TIENDA					
TOTAL DE ARTICULOS:2					
TOTAL EXONERADA	0.00	TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL GRAVADO(15%)	130.43	ISV 15%	19.57		
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					
TOTAL					
L. 150.00 ✓					

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00 ✓
 CAMBIO 350.00 ✓

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA8807570

- * No.Orden compra Exento:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 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 EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Enisar

para uso en la
 Reparación de la
 pulidora del 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 a

la SEFIN a dejar correspondencia por no haber vehículo disponible en IHMA

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

Yimmi Gonzalez 0801-798122471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

YIMMI GONZALEZ

FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S
 Final Blvd. Centro America, fte. C
 el. Victor F. Ardon a la par antigua
 R#N 00011980000958

ferrappin.marlon@hotmail.com

2230-4120

041106-3BC3EB-194984-2F6F43-4D88E

Facturas: 000-001-01- 00089179

Fecha: 20-03-2019

Clientes: 11 Contado

I H M A

R#N:0001995296A73

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	TORNILLO 1-1/2" P/BROCA P/LAM	28.06
20.00	1079 Precios	1.22
	BROCA P/CONCRETO 5/16X1/4	35.01
1.00	1177	30.44
	BROCA P/CONCRETO 1/4 X6TRUPPE	28.00
1.00	1178	24.35
	DISCO CORTE METAL 4 1/2"X1/2S	92.00
2.00	565	40.00
	CUBO MAGNETICO HEXAG. 3/8" TA	40.00
1.00	1456	34.78
	DISCO CORTE METAL 7" X1/8X7/8	65.00
1.00	2937	56.52
	CINTA AISLANTE 3M TEMPLEX BRN	40.00
1.00	1058	34.78

Importe exonerado:	0.00
Importe Exentas:	0.00
Importe gravado 10%:	285.27
Importe gravado 10%:	0.00
ISV 15%:	42.79
ISV 10%:	0.00
Total a pagar:	328.06
Efectivo:	0.00
Cheques y Otros:	328.06
Cancelado:	0.00



(La factura es beneficiosa para todos los contribuyentes, exhibala!)

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 00095000

Fecha Limite de Emision

24-12-2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exentas:

No. Const. reg. exonerados:

No. Registro de la SAG:

para uso en el
 mantenimiento en
 el Taller del IHMA
 PSK



5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
 Central de Honduras, Comayagua, M.D.C.
 Tels.: 2238-6244, 2238-6245, Fax: (504) 2237-8256
 R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267
 E-mail: cirema2000@yahoo.com

No. FACTURA

000-001-01-00312305

CONTADO:
 CREDITO:

C.A.I.: 854D80-952C7C-91428E-A4361F-0812C9-7D

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2020

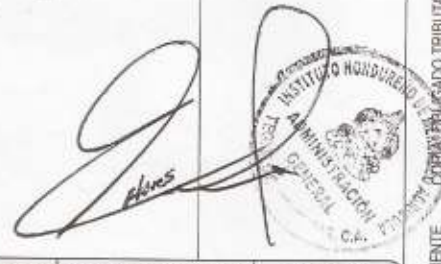
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00292001 AL 000-001-01-00352000

EXENTA:

No. CUENTA 9256 RTN: 08019995296673
 NOMBRE CLIENTE: IHMA
 No. ORDEN

FECHA: 20/06/2019 15:44
 FECHA VENCIMIENTO: 20/06/2019

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3.00	CAJ	60.881	BANDA	198.7500	596.25



VALOR EN LETRAS				SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 69/100 LEMPIRAS		N.º ORDEN DE COMPRA CONSERVADA		N.º CONSTANCIA DEL REGISTRO ENERGIADO		N.º REGISTRO SAC	
REBAJAS OTORGADAS L.	TASA ALÍCUOTA 0% L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	I.S.V. 18% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.					
TOTAL L.	DESCUENTOS OTORGADOS L.	SUB-TOTAL L.		I.S.V. 15% L.	TOTAL A PAGAR L.						
596.25	0.00	596.25		89.44	685.69						

3	HECHO POR	VENDEDOR	AUTORIZADO POR	FIRMA CLIENTE
---	-----------	----------	----------------	---------------

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" 0.00

para uso en la Reparación del compresor de aire en p5k

R.R. CORRIELEY DE INDIVIDUAL S.A. DE C.V. R.T.N. 09019995328267 TEL. 2221-3318, 2222-0800, CPB. 11/12/2019 14:09:00-13 TEL. 2221-3318, 2222-0800, CPB. 11/12/2019 14:09:00-13

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR (ARCHIVO)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 300 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Treientos, valor que será utilizado para: Servicio de Transporte de Taxi para ir al Banco Central el día 20 de Junio y el día 21 del mismo mes me traslade al Banco Central Finanzas Contadorib
TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Junio DE 2019

Santos Salvador Cáceres 0711-1965-00135 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A.

FACTURA
C-CONTADO

DE: ✓
FECHA: ✓ 24/06/2019 1:57 p.m.

No. 001-003-01-00030902
CAI: 2262AA-440C37-A040AB-DC5E7F-F07150-AC
FECHA LIMITE DE EMISION: 04-01-2020
RANGO DE AUTORIZACION:
001-003-01-00028001 Al 001-003-01-00034500

CODIGO: C41032
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRI ✓

DIRECCION: COL. KENNEDY FTE A 4TA ENTRADA 1/2 CDA ABAJO DE BANCO
CIUDAD: TEGUCIGALPA
RTN: 08019995296673
TEL: 2230-5719

O/C: NO HAY
VENDEDOR: 6.0 RUTH YAMILETH MENDEZ
FACT. POR: Ludis Escobar
C / E 20200326

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
P-RODO-023	RODO P/ SILLAS 130-251 C/BARRIL	2	60.00	0.00	120.00



Ciento Treinta Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras.

0.00 120.00

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	120.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	120.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	18.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	138.00

Hugo Ricardo Suyapa
NOMBRE

[Signature]
FIRMA
RECIBI CONFORME

24-Junio-2019



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 200130902

Pag. 1 de 1

FACT2SPS 24/6/2019 1:57:52 pm



Banco de Occidente, S.A. Departamento de Fideicomiso Teléfonos: 2545-2100 Ext. 23070/23072 23073	Original	RTN: 04019002034829
		Tegucigalpa M.D.C. <u>24</u> de <u>Junio</u> del <u>2019</u>
		Recibimos de <u>IHMA</u> ✓
		La cantidad de <u>QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS</u>
		Por concepto de <u>COMPRA DE 1 AUTENTICA 500 1 COPIA 20</u>
		RTN: 0801395296673
		Por L. 520.00 ✓
		 Firma y Sello Autorizado
		
		Tegucigalpa M.C.D. No. B 1 10

para tramites del departamento legal
del IHMA



2 LARACH & CIA, S. de R.L.***
 SALA No.4
 Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
 Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 (504) 2290-7600
 tcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-DA0F08-DC
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
 ID FISCAL:006-001-01-04650162
 FECHA:25/06/2019 11:23AM
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):SANDRA MARADIAGA
 FOLIO R1:S04T86CA2360988



RTN:08019995296673
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA /

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07110098	1.00 BLS	63.48	0.00	63.48
PILA RAYOVAC 824 AAA (4+2 GRATIS) PROMO BLISTER				
ALMACEN: S4T8U CONDICION:G				

05290071	1.00 UNI	126.09	12.61	113.48
LINTERNA LI-CA-3AAA (10611) 3LEDS 15LM P/CABEZA				
ALMACEN: S4T8U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	176.96	ISV 15%	26.54
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			12.61
TOTAL		L.	203.50

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		250.00
	PAGO DE CLIENTE	250.00
	CAMBIO	46.50

DOS CIENTOS TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA2360988

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

Flores

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



www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Entor

*para uso en el
 depto de Bienes
 Nacionales 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: gasto de taxi para ida y regreso a la SAR. ya que no hay vehículo
En el IHMA.

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

Wendy Ordoñez 0801-1983-14358 Wendy Ordoñez

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos Lempiras valor que será utilizado para: Servicio de Taxi Ir al Banco Central Contaduría P.M.A. - Por no haber Vehículo disponible para hacer estos Trámite de dejar depositos x documentos

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

Santos Salvador Cáceres 0711-1965-00135

[Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
Flóres

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



PTA
V-13

Abilio Pinto Pérez

Col. El Hogar, Calle Principal, 3a. Calle, Bloque D, No. 3003,
Frente al Parque Infantil Hermandad, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfonos: (504) 2232-4687, 2235-4456, 9985-5348
E-mail: abiliopintoperez@hotmail.com R.T.N.: 13101948000106

CAI: C86920-58AF8E-2640B7-742284-E30A94-3B
Rango: 000-001-04-00000851 al 000-001-04-00000950
Fecha Limite de Emisión: 19/06/2020

POR L. 200.00

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES No. 000-001-04-00000852

Lugar y Fecha: g. 27-06-2019 R.T.N. _____

Recibi de: Instituto Hondureño de Mercado Agrícola ✓

La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

_____ Lempiras

Por Concepto de: Elaborar una autentica

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 06019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37. TEL. 2225-0828

Total por Honorarios	Lps.	200.-
Retención 12.5%	Lps.	
Total Neto Recibido	Lps.	200.-
Saldo Anterior	Lps.	200.-
Abono	Lps.	200.-
Saldo Actual	Lps.	0.-

Original: Cliente - Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

En Efectivo Con Cheque No.:



[Handwritten Signature]
Firma





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 a la corte Suprema de Sordocaya a la unidad de exoneraciones de Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Junio DE 2019

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-198102887

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
Flores
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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
Mario Roberto Cruz por realizar horas extras solicitadas
por RAFEM para la recepción de Maíz.

San Pedro Sula 3 del mes Junio del año 2019

Mario Cruz

0507-1949-03168

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 RAFEM para
la recepción de Maiz

San Pedro Sula 3 del mes Junio del año 2019

Carlos Cortez

0462-1962-60099

[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
Jorge Williams por realizar horas extras solicitadas
por RAFEM para la recepción de Maiz

San Pedro Sula 3 del mes Junio del año 2019

Jorge Williams

0507-1987-00299

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 ayudante de planta
Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas
por Hafem para la recepción de Maiz

San Pedro Sula 03 del mes Junio del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

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 y realizar diligencia al
Banco Central de Honduras para hacer el
cambio del cheque con concepto de Caja Chica

San Pedro Sula 04 del mes Junio del año 2019

Eduardo Ordóñez

0801197206543

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]

Firma autorizada



FARMACITY S. de R.L. de C.V.
R.T.N. 08019005006529
BARRIO EL CENTRO CLL 1 AVE
6 Y 7 PLAZA LOCAL 3
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2516-1639
CAI: 7E058F-8AB07C-9F4E94
-84AB69-1DE4FA-E0

FACTURA

Transaction #033-002-01-00141891
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 05/06/2019
Cajero: keidy Hora : 03:44:35 p.m
Vendedor: Keidy Espinal

Referencia: 08019995296673
IHMA



Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10	X 9740601211H HERDZ GASAS 4 X 4 Con/De L. 3.00	L. 30.00
1	X 01307073B7007356H TRANSPORE 1/2" X Con/De L. 33.00	L. 33.00
3	X 65451651 LUECK VENDA ELAS Con/De L. 30.00	L. 90.00
1	X 7401077B0121B RECOVER MELOCO SO Con/De L. 55.00	L. 55.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 118.00
Importe Gravado 15%	L. 78.26
15% ISV	L. 11.74
Total a Pagar	L. 208.00
Efectivo Entregado	L. 300.00
CAMBIO Efectivo	L. 92.00

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00137001-00161000
Fecha Limite: 04/02/2020

FARMACITY S.P.S. 1era. CALLE

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9 calle, Comayaguela.

Laracha

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No. 5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts
adelante del puente de Rio Blanco
San Pedro Sula, Cortes
R.T.N 00019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2558-2510

loruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:110750 D55D1A-384AA2-B73D84-0E30AD-D7

FECHA LIMITE EMISION:05/08/2019

007-005-01-00000001 - 007-005-01-01000000

ID FISCAL:007-005-01-01007459

FECHA:05/05/2019 10:45AM

CAJA:55CAJAB CAJERA:01 ROSA REYES HER

7

FOLIO R1:S0018CA207459

RTN:0000000000

CLIENTE:ACTO HONDURECO DE



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11170086	1.00	UNI	53.91	0.00	53.91
CABO P/TRAPEADOR KIKA 54PLG (SIN MECHA)					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
00070092	1.00	UNI	158.61	0.00	158.61
CHALECO LIG 100N (210) TLA NARANJA P/SEGUR.DI					
A PRETUL					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
30010254	3.00	UNI	28.70	0.00	86.09
CERRADURA 1W2349A 22MM P/MUEBLE					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
30020254	1.00	UNI	34.35	3.43	30.91
CANDADO GREDOS 202 25MM					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
30020253	1.00	UNI	23.91	2.39	21.52
CANDADO GREDOS 261-20MM					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
05020322	1.00	UNI	21.30	2.13	19.17
CONTACTO 226 JUMBO P/EXTENSION					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
03280030	2.00	UNI	16.35	0.00	32.70
PORTACANDADO PCC2 175 (43731) 1.3/4-PLG.ZINC					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	402.91	ISV 15%	60.44
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			7.95
TOTAL			463.35

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
TOTAL 500.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 35/100

Basado en venta de Retail One S00018CA207459

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU
TARJETA LARACH FICOHSA
*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 EXIJALA

Original-Cliente



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
 BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE L. C. CUERPO DE
 BOMBEROS
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019558224132
 replaga@lacolonia.hn
 504 2215 1900

FACTURA CONTADO

ID # 4960260 POS # 10
 Fecha 5/5/2019 Hora: 14:20:21
 Cajero: 22129
 Documento Fiscal: 024-001-01-04000021
 CAI: C4C5B9-4BFBA4-664480-210E00-751059-B2
 FECHA LIMITE EMISION: 16-07-2019
 DESDE: 024-001-01-04000021 HASTA: 024-001-01-05300000
 RTN: 08019558224132
 NOMBRE: [REDACTED]
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No. CARNET EXONERADO



CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421001449217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	L73.96
	020800753087-ANTICIDO PEP LO BISMOL 118M	L97.96
15	381370066365-CURITA BAND AID 60UNDS	L92.80
	011418040198-PASTILLA ALRA SELTZER 12TB	L83.76
	7461079003233-TAB PANADOL GRIPE MUL/SINT	L81.96
16	765331010060-ALGODON SUPERIOR 60GR	L34.36
	DESCUENTOS Y RANAJAS OTORGADAS	L0.00
	Sub Total	L437.99
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L327.80
	Importe Gravado 15%	L110.39
	Importe Gravado 18%	L0.00
	IS.V. 15%	L18.66
	IS.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L454.06

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL -L46.45

Page 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Colgado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cuatqualquer consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2215 1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

INDUFESA
 Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center San Pedro
 Boulevard del Norte Frente a Molino
 Marinero Sula, San Pedro Sula Cortes.
 info_sps@indufesa.com

TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 M.D.C., Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 05/06/2019 11:42 a.m.
 Cliente: KHERNAND Vendedor: KHERNAND
 Caja: 003 Trans: 107216 O/C#:
 Factura No. 004-003-01-00113033

Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
*INSECTICIDA SPRAY DOBLE USO MATON 400M				
10057320	2.00	C/U	80.0000	0.00
TOTAL L.160.00				

0000 PVC LISO 2" X 90				
10024454	2.00	C/U	20.0000	0.00
TOTAL L.40.00				

ACEITE P/MOTOR ELECT 1/4HP 3EN1 101456				
10022120	1.00	C/U	86.0870	0.00
TOTAL L.86.09				

PINCEL P/APLICAR FUNDENTE WWHARVEY0923				
10016439	1.00	C/U	7.8261	0.00
TOTAL L.7.83				

JGO P/PINTAR PLAST 3/4" KINOUL				
10008661	1.00	C/U	77.3913	0.00
TOTAL L.77.39				

TOTAL L.	371.31
Descuentos/Rebajas L.	0.00

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	160.00
Importe Gravado 15 % L.	211.31
I.S.V 15% L.	31.70

TOTAL A PAGAR L.	403.01
Efectivo L.	305.00
Cambio L.	101.99

SON: Cuatrocientos Tres Lempiras con 01/100

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA
 ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que realizo la compra. Fuera del mes, el credito se hace por el valor de la compra menos el correspondiente impuesto sobre ventas.





MADERERA Y FERRETERÍA SUYAPA, S. de R. L.

3:38 pm

3 AVE., 19 Y 20 CALLES, S.E., B.º LAS PALMAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2556-6385, 2556-9088
E-mail: maderera.suyapa@gmail.com

R.T.N.: 05019008122637

CAI: E56E78-780EC5-024383-C8A884-BE1B4F-5A

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2020

FECHA		
10	6	2019
DÍA	MES	AÑO

VENDIDO A: IHMA

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019995296673

RANGO AUTORIZADO:

Del 000-002-01-00051001 al 000-002-01-00057000

ORDEN DE COMPRA N.º

TELÉFONO:

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
100.00	322-17	NEUPRENO P/BROCA 1/4X21/2	L.1.86	L. 186.00
			DESCUENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			18% IMPORTE GRAVADO	0.00
			18% I.S.V.	0.00
			IMPORTE EXENTO	L0.00
			15% IMPORTE GRAVADO	L186.00
			15% I.S.V.	L27.90
			TOTAL L.	L213.90



ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FACTURA

N.º 000-002-01-00051361

RECIBÍ CONFORME

CONTADO

CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



ELABORADO: 07-18

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.T.N. 0001999597272, R.F.C. 2551-3983, TELS.: 2551-3984/9596, FAX: 2551-3987, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R.L. N.º: 9231-14-10808-90



MADERERA Y FERRETERÍA SUYAPA, S. de R. L.

10:12 am

3 AVE., 19 Y 20 CALLES, S.E., B.° LAS PALMAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2556-6385, 2556-9088
E-mail: maderera.suyapa@gmail.com

R.T.N.: 05019008122637

FECHA		
11	6	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2020

CAI: E56E78-780EC5-024383-C8A884-BE1B4F-5A

VENDIDO A: IHMA

ORDEN DE COMPRA N.º

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

R.T.N.: 08019995296673

RANGO AUTORIZADO: Del 000-002-01-00051001 al 000-002-01-00057000

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
36.00	322-17	NEUPRENO P/BROCA 1/4X21/2	L.1.89	L. 68.00
DESCUENTO				0.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
18% IMPORTE GRAVADO				0.00
18% I.S.V.				0.00



ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO

IMPORTE EXENTO	L.0.00
15% IMPORTE GRAVADO	L.68.00
15% I.S.V.	L.10.20
TOTAL L.	L.78.20

FACTURA

N.º 000-002-01-00051378

RECIBÍ CONFORME

CONTADO

CRÉDITO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



ELABORADO: 07-18

FORMULARIOS STANDARD, S.A. - R.T.N.: 02019995097278, PBX: 2551-3983, TELS.: 2551-3994/3995/3996, FAX: 2551-3997, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 8231-14-10000-90



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150.- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al banco Central para realizar los depositos del efectivo por pesaje público que se efectuaron en IHMA, S.P.S. la semana del 10 al 14 de Junio.

San Pedro Sula 12 del mes Junio del año 2019

Eduardo Ordoñez


0801-1972-06543

Eduardo Ordoñez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada



[Handwritten signature]

ENTRECAJAS
AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Correo: molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Avenida de las Gasolineras Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A28-DEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01811472
RefInt 5534400 Und POS

Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA
13/06/2019 11:56:50 a.m. CAJ#7 CAROL
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:



Cod. QTY Unid PRECIO DES REB UN
TOTAL

MANGUERA MULTI-USO 0.17"X1/4"	249235	TRA		
49026	30	PIE L. 3.00	L. 10.80	
			L. 79.20	
HILO P/PESCAR 1.00MMX100M FORESIGHT AZUL				
4329	1	PZA L. 52.00	L. 0.00	
			L. 52.00	
PICO PIOCHA 4-LB C/PALO TRANON 77303/543				
30862	1	PZA L. 273.00	L. 40.95	
			L. 232.05	

Total Descuento:	L. 51.75
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 232.05
Importe Gravado 15%:	L. 114.09
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 17.11
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 363.25
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 136.75

[Handwritten signature]

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LPS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 51.75

Total Items: 32

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /
007-001-01-02050000

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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bascula
Mario Ernesto Andino, por realizar Horas Extras, las
cuales son solicitadas por Cargill para el retiro de Maíz.

San Pedro Sula 13 del mes Junio del año 2019

Mario Ernesto 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 operador de planta
Felix Martinez, por realizar Horas Extras, solicitadas
por Cargill para el retiro de Marz

San Pedro Sula 13 del mes Junio del año 2019

Felix Roberto Martinez 1810 146500089 [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 Peño, por realizar Horas Extras, solicitadas
por Cargill para el retiro de Maíz

San Pedro Sula 13 del mes Junio del año 2013

Carlos Cortez

0402 1994 00235

[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. 160⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula, Mario Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Coolea hasta las 8:00pm para retiro de Café

San Pedro Sula 14 del mes Junio del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de báscula, Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por el cargill para recepción de Maiz del barco Atlantic Manzonillo

San Pedro Sula 17 del mes Junio del año 2018

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Xochilt

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 Hipolito Mata
por realizar horas extras, solicitados por Cargill para
recepción de Maíz del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 17 del mes Junio 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

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepción de Maíz del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 17 del mes Junio del año 2019

Jorge Alberto Williams

0507-1987-00299

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. 100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para Encargado de bodega Mario Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepcion de Maíz del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 18 del mes Junio del año 2019

Mario M. Cruz

0501-1949-03168

Mario M. Cruz

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. 100⁼ que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de Planta Felix Martinez
por realizar horas extras solicitadas por Corgill para la
recepción de Maíz del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 18 del mes Junio del año 2019

Felix Martinez

1810196500084

[Firma]

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 ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras, solicitadas por Cargill para la recepción de Maíz del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 18 del mes Junio 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. 400 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para el encargado de báscula
Mario Andino por realizar horas extras solicitados por
Cargill para recepción de trigo del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 19 del mes Junio del año 2019

Mario Ernesto 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. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para el operado de planta Carlos Cortez
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para
la recepción de Trigo del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 19 del mes Junio del año 2019

Carlos Cortez

04021962-00099

[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. 100 = que será utilizado para:

Pago de alimentación para el ayudante de planta
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill para recepción de Trigo del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 19 del mes Junio del año 2019

carlos peña

0402-1994-00235

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

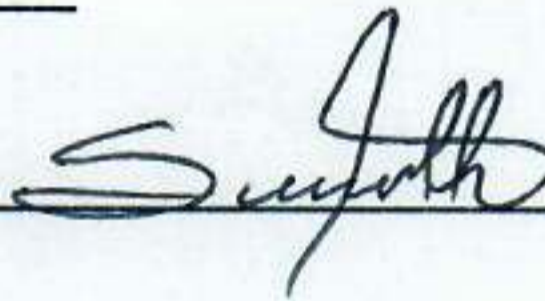
Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de bodega Kochilt Nolasco
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepción de producto del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 20 del mes Junio del año 2019

Kochilt Nolasco

0501-1940-09782



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 operador de planta Hipolito Mata
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepción de producto del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 20 del mes Junio 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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora
por realizar horas extras solicitadas por Corgill para la
recepcion de producto del barco Atlantic Manzonillo

San Pedro Sula 20 del mes Junio del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada





ALUMAS

ALUMINIOS Y MAS, S. de R. L.
Pinturas Latex Satinada, Mate y mas

15 Calle, 4 Ave. Sur Oeste # 146
Bo. Paz Barahona, Tels. 2550-3121
E-mail: alumashn@gmail.com
R.T.N. 05019013540624

Contado Credito

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 004598**

Fecha: 21/6/19

R.T.N.: 8019995296673

Nombre: IHMA

Dirección: SPS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
6	Clips	40	240.00
7	Vidrios de 33 pulg.	33	231.00



Comp. Exenta No. _____	DESC. Y REB. OTORGADAS L	
Reg. Sag. No. _____	IMPOR. EXENTO L	
Const. Reg. Exon. _____	IMPOR. EXONERADO L	
CAI: DDA812-AA3B72-D84B96-3A9C68-D055F4-FB Fecha de recepción: 20-02-2019 Fecha límite de emisión: 20-02-2020 Rango autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000	IMPOR. GRAVADO 15% L	471.00
	IMPOR. GRAVADO 18% L	
	15% I.S.V. L	70.65
	18% I.S.V. L	
	TOTAL L	541.65

Son L Quinientos Cuarentayuno Ca 65/100.



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 básculo Mario R. Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepción de producto del barco Atlántica Manzanillo

San Pedro Sula 29 del mes Junio del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



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 solicitadas por Cargill para la
recepción de producto del barco Atlantic Manzanillo.

San Pedro Sula 21 del mes Junio del año 2019

Felix R. Martinez

1910196500089

[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. 100⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams
por realizar horas extras solicitadas por Cargill para la
recepción de producto del barco Atlantic Manzanillo

San Pedro Sula 21 del mes Junio del año 2019

Jorge A. Williams

0507-1987-00299

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. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al banco Central para hacer el deposito del pago por arrendamiento de Caseta, y realizar compras de materiales a la agencia La Mundial.

San Pedro Sula 24 del mes Junio del año 2019

Eduardo Oidorén

0801197206543

Eduardo Oidorén

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 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 PBX 2556-6470
CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01829966
RefInt 5552894 Und POS
Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA
24/06/2019 02:55:48 p.m. CAJ#2 CBUILLEN
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RE	OTI
------	-----	------	--------	-----	----	-----

TOTAL						
DISCO CORT/CONCR 7" DIAM SEGMENT VIKINGO						
40649	2	PZA	L. 143.00			L. 42.90
						L. 243.10

Total Descuento:	L. 42.90
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 211.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 31.71
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 243.10
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 256.90

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LPS CON DIEZ CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 42.90

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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.

Precio Incluye ISV





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa Matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, a la salida de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 787A2B-CEC73E-9642AB-9DD34F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-01829994

RefInt 5552922 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

24/06/2019 03:06:22 p.m. CAJ#3 JHABR10

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	IMP
TOTAL						

ELECTRO 6011 1/8X14" 5-KG COBRA						
92345	1	CTA	L. 232.00		L. 0.00	
			L. 232.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 201.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 30.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 232.00
EFFECTIVO:	L. 232.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



SEGURIEX S. A. DE C. V.

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

CAI: 27B8A1-4F8F74-074A9B-9CD2FB-0EF6CC-AB
FACTURA No. 000-002-01-00 035205

FECHA
25/06/2019

R.T.N. 05019995155099

CLIENTE: Ihma	RTN: 08019995296673
----------------------	----------------------------

Vendedor:	Oficina	No. Orden de Compra:	
Plazo:	Contado 0	No. Orden de Compra Exenta:	
Vencimiento:	25/06/2019	No. Constancia Registro Exonerados:	
Fecha de Entrega:	25/06/2019	No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	3M-8210	Mascarillas 3M para polvos x 20 unidad	0.00	322.29	644.58



Cantidad en Letras L. SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 27/100	Total Descuento y Rebajas otorgadas L. 0.00	Importe Gravado 15% L.	644.58
		Importe Gravado 18% L.	0.00
		Importe Exento L.	0.00
		Importe Exonerado L.	0.00
		I.S.V. 15% L.	96.69
		I.S.V. 18% L.	0.00
		Total L.	741.27

Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad
 60 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00035001 AL 000-002-01-00038000
 Fecha Límite de Emisión: **05/06/2020**

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

ENTREGADO POR  NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

Facturacion **La factura es beneficio de todos exijala.**

ORIGINAL-CLIENTE

BET-EL IMPRESORES S. DE R.L. TEL.: 2568-9107 • R.T.N. 05019001051701 • Certificado No. 9231-14-10500-92



MADERERA Y FERRETERÍA SUYAPA, S. de R. L.

2:21 pm

3 AVE., 19 Y 20 CALLES, S.E., B.° LAS PALMAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2556-6385, 2556-9088
E-mail: maderera.suyapa@gmail.com

R.T.N.: 05019008122637

FECHA		
25	6	2019
DIA	MES	ANO

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2020

CAI: E56E78-780EC5-024383-C8A884-BE1B4F-5A

VENDIDO A: IHMA

ORDEN DE COMPRA N.º

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

R.T.N.: 08019995296673

RANGO AUTORIZADO: Del 000-002-01-00051001 al 000-002-01-00057000

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N.º DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	313-3	CLAVO 2 CON CABEZA LIBRA	L 18.04	L 18.04
			DESCUENTO	0.00
			IMPORTE EXONERADO	0.00
			18% IMPORTE GRAVADO	0.00
			18% I.S.V.	0.00



ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

FACTURA

N.º 000-002-01-00051950

CONTADO

CREDITO

IMPORTE EXENTO	L 0.00
15% IMPORTE GRAVADO	L 18.04
15% I.S.V.	L 2.71
TOTAL L.	L 20.75

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.



ELABORADO: 07-18

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999597276, PBX: 2551-3803, TELS: 2551-3994/2596, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACION S.A.R. N.º: 3231-14-10500-90



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 encargo de bascula Xochilt Mejía
por realizar horas extras solicitadas por coalsca
para retiro de Café

San Pedro Sula 25 del mes Junio del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[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, atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A28-DEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01832718

RefInt 5555646 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

26/06/2019 10:38:51 a.m. CAJ#3 EBONILLA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RENTO
TOTAL					



HILO P/PESCAR	1.00MMX100M	FORESIGHT AZUL
4329	1	PZA L. 52.00 L. 0.00
		L. 52.00
PALA RED C/MANGO	SURTEK 130605	NEG
12009	1	PZA L. 200.00 L. 0.00
		L. 200.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 200.00
Importe Gravado 15%:	L. 45.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 6.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 252.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 248.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV

ENTREGADO
en la Agencia Mundial

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

PRADO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470
CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27
Fact Contado 007-001-01-01834114
RefInt 5557042 Vnd POS
Cliente RTN 08019995296673
Cliente IHMA

27/06/2019 09:33:47 a.m. CAJ#1 EMADRID

Comentarios:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

AZADON 2-LB C/PAL C/VENA TRAMO 77211/70						
102459	1	PZA	L. 186.00	L.	27.90	
			L. 158.10			



Total Descuento:	L. 27.90
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 158.10
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 0.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 158.10
EFFECTIVO:	L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 41.90

CIENTO CINCUENTA Y OCHO LPS CON DIEZ CENTAVOS

SU AHORRO: L. 27.90

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /
007-001-01-02050000

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



COOPERATIVA CAFETALERA SIGDATEL S.A. DE
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: 00555556666687
IHMA
RTN:

CAI AF6509-2BF55D-0E48BF2BA50A-9B5D08-C9



No Factura: 010-0001-00078624

Tipo Factura: Contado
Fecha: 11/06/2019 18:17:07 a.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
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. 106.00
 Cambio: L. 0.00

CIENTO SEIS Lps 00/100 Civa.

Le Atendio IDMIR ANTEAL MA

Observaciones:



COOPERATIVA CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE HONDURAS

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: 08019995296673

IHMA

RTN:

CAI AF6509-28F55D-7E82910F-985B08-C9



No Factura: 010-001-0180876372

Tipo Factura: Contado

Fecha: 24/06/2019 09:52:15 a.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
	MONARCA 11.25 SE 100CC		E
1	L. 109.00	3.00	106.00
	PANTEK 36 SL LT		E
1	L. 125.00	3.00	122.00

SubTotal:	L234.00
Rebaj y Descuent	L6.00
Importe Exent	L228.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L228.00

Efectivo: L. 230.00

Cambio: L. 2.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO Lps 00/100 Cts.

Le Atendio IDMIR ANIBAL MA

Observaciones:

FERRETERIA EL ALBAÑIL

CAI C1F066-B9B3ED-C44AB8-98821C-177629-42

FACTURA 000-001-01-00 020443

Olga Marylu Maradiaga Cáceres

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
e-mail: olgamarylu@yahoo.com

Día	Mes	Año
24	10	2014

Cliente: IHMA R.T.N. 08018495296673

ELITE CORPORACION S. DE R. L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 88019812015171 CREDITICAOO: 9233-18-10988-74

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
3	3 Tomas de agua #10			5217

FERRERIA EL ALBAÑIL
CALLE EL PARAISO
BARRIO BUENOS AIRES ABAJO

Gajo chico
IHMA
CAMI

SON: Seis mil setecientos

Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado ISV	L.	
Sub total	L.	5217
ISV 15%	L.	783
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6000

Datos del Adquiriente Registrado		
No. C.C. Cliente	No. Registro de Comercio	No. Registro de IVA

Firma [Signature]
La Factura es Beneficio de [Signature]

AUTORIZADO 000-001-01-0001981 AL 000-001-01-0002000
REGIMEN DE EMISION 180002000
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTROL TRIBUTARIO

FERRETERIA EL ALBAÑIL

Olga Marylu Meredíaga Cáceres

Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraíso
Tel. 2763-8486 R.T.N. 07031972020869
e-mail: olgamarylu@yahoo.com

CAI C1F066-B9B3ED-C44AB8-98821C-177629-42

FACTURA 000-001-01-00 020459

Día	Mes	Año
25	6	2014

Cliente: **I H M A** R.T.N. **08019995296**

ELITE CORPORATION S. DE R. L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 0801991275311 CERTIFICADO: 0231-15-16883-74

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
1	Lima, Pava #6			1739



SON: *Diezete pesos*

Estado del Adquirente Exonerado		
No. C.C. Banco	No. Registro de Comercio	No. de Registro de IVA

Firma
La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Importe Exento / ISV	L	
Importe Gravado ISV	L	
Sub total	L	1739
ISV 15%	L	261
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	20.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0001M01 AL 000-001-01-00009000
FEDERALMTE EMISSION 18/02/2002
ORIGINAL-CLIENTE COPIA-CONTROL TRIBUTARIO