

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE					
1	26/9/2019	80	LAZO POLIPROPENO CUE 19 3/4X210MTS	LARACH Y CIA	N.055	COTIZACION	1,947.82	8,138.36	Ver enlace					
		1	LAMINA HIERRO APROX 1/16 4"X8" (150MM)				973.91							
		2	GUANTE 4066L GDE CUERO CAFÉ OSC BOSS				373.91							
		8	DISCO DW8424 4 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME				267.83							
		2	DISCO ABT 774 (12565)4 1/2X1/4X7/8 MET C/ELEV T.				60.00							
		2	DISCO DW8427 7X7.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME				130.43							
		5	ELETRODO MT12 6013 3/32 PLG 44 LBS				143.48							
		1	BROCA P/HIERRO 60138 1/16 1/2 (29PZAS) IRWIN				2,217.39							
		1	CUBO 86209 6 22 MM CUADR 3/8 (23 PZS) JUEGO STANLE				1,417.39							
		1	GAFAS LE 2000 (14284) AJUST DE SEG TRUPER				30.43							
		2	BROCHA PB 10 07 4 PLG (104-2902) MGO PLSTICO				149.57							
		DESCUENTO								-	635.32			
		IMPUESTO SOBRE VENTAS									L. 1,061.52			
2	15/7/2019	100	CABLE ELECT THHN 4ROJO (100MTS C/ROLLO)	LARACH Y CIA	N.061	COTIZACION	5,652.17	29,371.01	Ver enlace					
		200	CABLE ELECT THHN 6 BLANCO				6,956.52							
		200	CABLE ELECT THHN 8 NEGRO				4,695.66							
		200	CABLE ELECT THHN 10 NEGRO				2,843.48							
		200	CABLE ELECT 12 THHN NEGRO				1,669.56							
		4	BREAKER 8901-30A 1P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				365.22							
		2	BREAKER 8902-40A 2P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				434.78							
		2	BREAKER 8902-60A 2P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				434.78							
		6	CINTA AISLANTE 3M 33-37/ E4X66 VINIL				652.17							

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE			
		1	CINTA AISLANTE 3M 23-3/ 4X30 VUNCANIZ.AISL.HA				365.22					
		20	TUBO LED P244250-36R ECO T T8 18W 48-PLG				2,695.65					
		DESCUENTO					- 1,225.20					
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					3,831.00					
3	25/9/2019	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AÑO 2010 PLACA MN 4108 MODELO YBY125E MOTOR E3D7E021787 INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y SERVICIOS FUERA DE TALLER	COMERCIAL ULTRA MOTOR S.A DE C.V	N. 070	COTIZACION	31,447.47	36,164.59	Ver enlace			
IMPUESTO SOBRE VENTAS							4,717.12					
4	25/9/2019	1	CINTA ADH 3M 110 -MR 3/4X38YDS DOBLE PEGAM	LARACH Y CIA	N.071	COTIZACION	4,956.53	5,149.95	Ver enlace			
DESCUENTO							- 478.31					
IMPUESTO SOBRE VENTAS							671.73					
5	2/9/2019	1	CELDA DE CARGA 1 KLB ACERO INOX	ISOLUTION S.A.	N.075	COTIZACION	8,320.60	47,415.77	Ver enlace			
		1	KIT DE INSTALACION Y SUJECION				1,980.00					
		1	INDICADOR DE PESO METTER TOLEDO IND560				30,930.50					
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					6,184.67					
6	17/9/2019	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL SAN PEDRO SULA	ISOLUTION S.A.	N.077	COTIZACION	23370	105,006.50	Ver enlace			
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL TEGUCIGALPA				31620					
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL DANLI				36320					
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					13,696.50					

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
7	11/9/2019	200	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS TRANSPARENTES 9" X 16"	PAPELERIA HONDURAS	N.080	COTIZACION	3,750.00	8,452.50	Ver enlace
		100	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS TIPO CAMISETA GRANDES 12" X 22"				3,600.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					1,102.50		
8	17/9/2019	4	ANALISIS DE AFLATOXINAS TOTAL	AGROBIOTEK LABORATORIOS HONDURAS	N. 082	COTIZACION	3,000.00	5,290.00	Ver enlace
		4	SELECTIVO MAIZ				1,600.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					690.00		
9	13/9/2019	12	GALONES DE COOLANT	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	806-1-1-0155-2019	CATALAGO ELECTRONICO	1,440.00	2,136.70	Ver enlace
		1	LIQUIDO DE FRENOS				418.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					278.70		
TOTAL							247,125.38	247,125.38	



NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS

RONALD FLORES
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 de Septiembre al 24 de Septiembre DEL 2019

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-09-19	25272510934	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA PRESENTACION DE TRAMITE DE RECTIFICATIVA A LA SAR	L. 200.00
2	03-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JUAN MATAMOROS POR IR A LA C.G.P. Y BCH	L. 200.00
3	03-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL A.REYES POR IR A LA SAR Y ENEE	L. 200.00
4	04/09/2019	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR ADEJAR DEVOLUCION AL BCH	L. 100.00
5	04-09-19	0-02-1-03201456	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 300.00
6	04-09-19	124-03-1-868331	PAIZ	COMPRA BATERIAS	PARA USO EN LA BASCULA MANUAL DEL LABORATORIO EN PSK	L. 89.80
7	05-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH, TSC Y ADEJAR MUESTRA DE GRANO	L. 200.00
8	09-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR AL IHSS A REVISA R EXPEDIENTE	L. 200.00
9	10-09-19	6-1-1-4782735	LARACH & CIA	COMPRA DE BOMBILLOS	PARA USO EN EL SOTANO DE PSK	L. 600.00
10	11-09-19	0-1-1-06720532	LARACH & CIA	COMPRA DE LAZO	PARA USO EN LAS BODEGAS EN PSK	L. 310.00
11	11-09-19	0-1-1-6720502	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN LA FUMIGACION DE LA BODEGA EN PSK	L. 861.20
12	11-09-19	0-1-1-0-26909	AGENCIA MEKA	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA 09246 DE IHMA	L. 93.15
13	11-09-19	0-1-1-328199	CIREMA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL VEHICULO MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DE IHMA	L. 568.03
14	11-09-19	0-1-1-39948	REPUESTOS SAN MIGUEL	COMPRA DE MANGUERA	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-01893 DE IHMA	L. 370.88
15	12-09-19	0.1-1-59880	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IHMA	L. 46.00
16	12-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	L. 200.00
17	12-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRYAN CERRATO POR IR A LA SAR	L. 200.00
18	13-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR AL CONGRESO NACIONAL	L. 200.00
19	13-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LIONEL PERDOMO POR IR LA BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 150.00

20	15-09-19	117-5-1-726336	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS	PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION DE PERSONAL DE IHMA DANLI Y SPS	L. 670.55
21	16-09-19	117-1-1-756118	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS	PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION DE PERSONAL DE IHMA DANLI Y SPS	L. 148.75
22	16-09-19	0-1-1-3101	HONDUMOTOR	HACER PIN DE EJE DE LEVAS	PARA MOTOR DEL VEHICULO PLACA N- 09246 DE IHMA	L. 575.00
23	17-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR A LA CORTE SUPREMA	L. 200.00
24	18-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA POR IR AL BCH Y AL IHSS A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 150.00
25	18-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR HABER EXPEDIENTE A LA CORTE S.	L. 100.00
26	18-09-19	124-5-1-865724	PAIZ	COMPRA SE ALIMENTOS	PARA REFRIGERIO EN LA CAPACITACION DE PERSONAL DE IHMA DANLI Y SPS	L. 150.30
27	19-09-19	1413125	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	A YIMY GONZALEZ POR TRASLADO DE GRANO DE CORTES A PSK	L. 87.00
28	19-09-19	988645	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	A YIMY GONZALEZ POR TRASLADO DE GRANO DE CORTES A PSK	L. 87.00
29	19-09-19	0-1-1-0-2131	VIDRIERIA KENNEDY	ENMARCAO DE DIPLOMAS	OTOGARDOS AL IHMA POR I.A.I.P	L. 900.00
30	19-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR HABER EXPEDIENTE A LA CORTE S.	L. 200.00
31	20-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO R.AMAYA POR IR AL BCH A DEJAR DEPOSITO	L. 200.00
32	20-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A LARACH & CIA	L. 200.00
33	20-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR AL MINISTERIO PUBLICO	L. 200.00
34	20-09-19	1045790	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	A YIMY GONZALEZ POR TRASLADO DE GRANO DE CORTES A PSK	L. 87.00
35	20-09-19	1109415	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	A YIMY GONZALEZ POR TRASLADO DE GRANO DE CORTES A PSK	L. 87.00
36	20-09-19	1072862	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE PEAJE	A YIMY GONZALEZ POR TRASLADO DE GRANO DE CORTES A PSK	L. 87.00
37	23-09-19	0-1-1-2645801	EL MUNDO DEL TORNILLO	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN VEHICULO MERCEDES BENZ PLACA N-01893	L. 121.91
38	23-09-19	06-1-1-4803600	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARACION DE GOTERAS EN BODEGAS DE PSK	L. 464.85
39	24-09-19	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA	L. 100.00
SUMAN						L. 9,905.42
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 94.58

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Crus L.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Ronald Flores
FIRMA DE AUTORIZADO

CAJA

INSTITUTO HONDUREÑO DE RECARGOS Y ADMINISTRACION GENERAL

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

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



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	05/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia al domicilio del Sr. Hipolito Mata a Villanueva, Cortes, quien presto su maquina chapeadora a IHMA para realizar limpieza en area verde.	L. 150.00
2	05/09/2019	000-001-01-00138720	Inversiones las Cañadas	Compra de Combustibe	Utilizados en la maquina chapeadora.	L. 150.00
3	09/09/2019	024-001-01-05398392	Supermercado La Colonia	Compra de Café, Cremora, Azucar y Galletas	Para el personal de Cargill quienes estuvieron en reunion en las oficinas administrativas de IHMA.	L. 176.35
4	09/09/2019	000-001-01-00139037	Inversiones las Cañadas	Compra de Combustibe	Para la maquina chapeadora	L. 160.00
5	09/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para recepcion de trigo del Barco Chicago.	L. 100.00
6	09/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de trigo del Barco Chicago.	L. 100.00
7	09/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de trigo del Barco Chicago.	L. 100.00
8	09/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jose Manuel Cuz que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de trigo del Barco Chicago.	L. 100.00
9	10/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Para realizar diligencia la Banco Central de Honduras, para realizar cambio de cheque por el concepto de caja chica.	L. 100.00
10	10/09/2019	000-002-01-00037439	Seguriex	Compra de Mascarillas	Para trabajos varios que realiza el personal en planta.	L. 370.63
11	10/09/2019	004-002-01-00122331	Indufesa	Compra de Bombas de inodora y Alambre de amarre	Utilizado para realizar la reparacion de inodoros asignados a vigilancia y planta.	L. 508.00
12	10/09/2019	004-002-01-00122332	Indufesa	Compra de Conos Plasticos	Utilizados para el parqueo de Trailetas en el predio de IHMA.	L. 570.00
13	10/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Roberto Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00

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

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
14	10/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
15	10/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge A. Williams que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
16	10/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
17	11/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilit Nolasco que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
18	11/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix R. Martinez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
19	11/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
20	11/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Orlando Mendoza que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
21	12/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario E. Andino que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
22	12/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito H. Mata que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
23	12/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo y Maiz del Barco Chicago.	L. 100.00
24	12/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jose Manuel Cuz que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de trigo del Barco Chicago.	L. 100.00
25	13/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00

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

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
26	13/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
27	13/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge A. Williams que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
28	13/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
29	16/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
30	16/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
31	16/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
32	16/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Orlando Mendoza que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
33	17/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
34	17/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito H. Mata que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
35	17/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Felix R. Martinez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA y CARGILL para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
36	17/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos H. Peña que realizo horas extras solicitadas por BUFINSA para recepcion de Trigo del Barco Baltic y Shakespeare.	L. 100.00
37	23/09/2019	000-002-01-00000611	El Mundo de los Tornillos	Compra de Caja Metal	Utilizado para poner tomacorrientes en planta	L. 100.00

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

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
38	23/09/2019	000-002-01-00037809	Segurlex	Compra de Mascarillas	Para trabajos varios que realiza el personal en planta.	L. 370.63
39	26/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario E. Andino que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
40	26/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
41	26/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge A. Williams que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
42	27/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
43	27/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
44	27/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora que realizo horas exrtas solicitadas por BUFINSA para retiro de prodcuto.	L. 100.00
45	30/09/2019	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Transporte	Utilizado para realizar diligencia de entrega de facturas a Cargill de Honduras, a Bufalo Villanueva Cortes.	L. 150.00
SUMAN						L. 6,205.61
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,794.39

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDOLIC. RONALD FLORES
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de SEPTIEMBRE al 30 de DEL 2019
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	06-09-19	00116815	GASOLINERA UNO	Compra de gasolina super	se compro gasolina super para mezclarle a la bomba de fumigar la bodega	L. 100.00
SUMAN						L. 100.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L.3000.00
VALOR EN CAJA						L.2900.00

ING. CARLOS EMILIO MARTINEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FREDYS FLORES ESCOBAR
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO



Por: Martha Yojana Urbina H.

Asistente: Jefe



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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE				
1	26/09/2019	80	LAZO POLIPROPENO CUE 19 3/4X210MTS	LARACH Y CIA	N.055	COTIZACION	1.947,82	8.138,36	Ver enlace				
		1	LAMINA HIERRO APROX 1/16 4"X8" (150MM)				973,91						
		2	GUANTE 4066L GDE CUERO CAFÉ OSC BOSS				373,91						
		8	DISCO DW8424 4 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME				267,83						
		2	DISCO ABT 774 (12565)4 1/2X1/4X7/8 MET C/ELEV T.				60,00						
		2	DISCO DW8427 7X7.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME				130,43						
		5	ELETRODO MT12 6013 3/32 PLG 44 LBS				143,48						
		1	BROCA P/HIERRO 60138 1/16 1/2 (29PZAS) IRWIN				2.217,39						
		1	CUBO 86209 6 22 MM CUADR 3/8 (23 PZS) JUEGO STANLE				1.417,39						
		1	GAFAS LE 2000 (14284) AJUST DE SEG TRUPER				30,43						
		2	BROCHA PB 10 07 4 PLG (104-2902) MGO PLSTICO				149,57						
		DESCUENTO -								635,32			
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								L. 1.061,52			
2	15/07/2019	100	CABLE ELECT THHN 4ROJO (100MTS C/ROLLO)	LARACH Y CIA	N.061	COTIZACION	5.652,17	29.371,01	Ver enlace				
		200	CABLE ELECT THHN 6 BLANCO				6.956,52						
		200	CABLE ELECT THHN 8 NEGRO				4.695,66						
		200	CABLE ELECT THHN 10 NEGRO				2.843,48						
		200	CABLE ELECT 12 THHN NEGRO				1.669,56						
		4	BREAKER 8901-30A 1P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				365,22						
		2	BREAKER 8902-40A 2P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				434,78						
		2	BREAKER 8902-60A 2P 120 - 240 P (INTERRUP.TERMOM)				434,78						
		6	CINTA AISLANTE 3M 33-37/ E4X66 VINIL				652,17						
		1	CINTA AISLANTE 3M 23-3/ 4X30 VUNCANIZ.AISL.HA				365,22						
		20	TUBO LED P244250-36R ECO T T8 18W 48-PLG				2.695,65						

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
						DESCUENTO	- 1.225,20		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	3.831,00		
3	25/09/2019	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AÑO 2010 PLACA MN 4108 MODELO YBY125E MOTOR E3D7E021787 INCLUYE MANO DE OBRA, REPUESTOS Y SERVICIOS FUERA DE TALLER	COMERCIAL ULTRA MOTOR S.A DE C.V	N. 070	COTIZACION	31.447,47	36.164,59	Ver enlace
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	4.717,12		
4	25/09/2019	1	CINTA ADH 3M 110 -MR 3/4X38YDS DOBLE PEGAM	LARACH Y CIA	N.071	COTIZACION	4.956,53	5.149,95	Ver enlace
						DESCUENTO	- 478,31		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	671,73		
5	02/09/2019	1	CELDA DE CARGA 1 KLB ACERO INOX	ISOLUTION S.A.	N.075	COTIZACION	8.320,60	47.415,77	Ver enlace
		1	KIT DE INSTALACION Y SUJECION				1.980,00		
		1	INDICADOR DE PESO METTER TOLEDO IND560				30.930,50		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	6.184,67		
6	17/09/2019	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL SAN PEDRO SULA	ISOLUTION S.A.	N.077	COTIZACION	23370	105.006,50	Ver enlace
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL TEGUCIGALPA				31620		
		1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVISION DE SELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULA PESA CAMIONES EN PLANTEL DANLI				36320		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	13.696,50		
7	11/09/2019	200	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS TRANSPARENTES 9" X 16"	PAPELERIA HONDURAS	N.080	COTIZACION	3.750,00	8.452,50	Ver enlace
		100	PAQUETES DE BOLSA PLASTICAS TIPO CAMISETA GRANDES 12" X 22"				3.600,00		
						IMPUESTO SOBRE VENTAS	1.102,50		
		4	ANALISIS DE AFLATOXINAS TOTAL	AGROBIOTEK LABORATORIOS	N. 082	COTIZACION	3.000,00		

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
8	17/09/2019	4	SELECTIVO MAIZ	HONDURAS	N. 082	COTIZACION	1.600,00	5.290,00	Ver enlace
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					690,00		
9	13/09/2019	12	GALONES DE COOLANT	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	806-1-1-0155-2019	CATALAGO ELECTRONICO	1.440,00	2.136,70	Ver enlace
		1	LIQUIDO DE FRENOS				418,00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					278,70		
TOTAL							247.125,38	247.125,38	



C402008



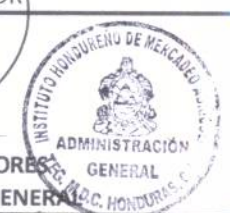
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N° 055

10/07/2019		CM-65-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	LAZO POLIPROPENO CUE 19 3/4X210MTS	C/U	80	L 24.35	L 1,947.82
2	PLATINA HIERRO APROX 3/16X1 1/2X6 MTS		1	L 191.30	L 191.30
3	GUANTE 4066L GDE CUERO CAFÉ OSC BOSS		2	L 186.96	L 373.93
4	DISCO DW8424 4 1/2X0.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME		8	L 33.48	L 267.82
5	DISCO ABT 774 (12565)4 1/2X1/4X7/8 MET C/ELEV T.		2	L 30.00	L 60.00
6	DISCO DW8427 7X7.45X7/8 ABRASIVO CORTE ME		2	L 65.22	L 130.44
7	ELETRODO MT12 6013 3/32 PLG 44 LBS		5.5	L 26.09	L 143.47
8	BROCA P/HIERRO 60138 1/16 1/2 (29PZAS) IRWIN		1	L 2,217.39	L 2,217.39
9	CUBO 86209 6 22 MM CUADR 3/8 (23 PZS) JUEGO STANLE		1	L 1,417.39	L 1,417.39
10	GAFAS LE 2000 (14284) AJUST DE SEG TRUPER		1	L 30.43	L 30.43
11	BROCHA PB 10 07 4 PLG (104-2902) MGO PLSTICO		2	L 74.78	L 149.56
12	LAMINA HIERRO APROX 1/16 4"X8" (150MM)		1	L 973.91	L 973.91
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL				L	7,903.47
DESCUENTO				L	644.87
TOTAL GRAVADO				L	7,258.60
IMP.S/V				L	1,088.79
TOTAL				L	8,347.39
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					

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

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Larach & Cia.

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, M.D.C.
R.F.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 8019995296673

SAP#: 0000171739

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: 000-002-01-00154028

Contabilizacion: 12/07/2019 10:58AM

Vencimiento: 11/08/2019

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
03180291 (S2TGU)	80.00	METR	LAZO POLIPROPILENO CUE-19 3/4x210MTS (44491)	G 24.347700	1,947.82
11190002 (B3TGU)	1.00	UNID	LAMINA HIERRO APROX. 1/16 4'x8' (1.50MM)	G 973.910000	973.91
			**DESCUENTO		-48.70
02170171 (S2TGU)	2.00	PAR	GUANTE 4066L GDE. CUERO CAFE OSC. BOSS	G 186.955000	373.91
			**DESCUENTO		-37.39
02170328 (S2TGU)	2.00	UNID	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE ME	G 33.478200	267.83
			**DESCUENTO		-53.57
02170172 (S2TGU)	2.00	UNID	DISCO ABT-774 (12565) 4.1/2x1/4x7/8 P/MET. C/E	G 30.000000	60.00
02170172 (S2TGU)	2.00	UNID	DISCO DW8427 7x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	G 65.215000	130.43
			**DESCUENTO		-26.09
037010012 (S2TGU)	5.50	LB	ELECTRODO MT12-6013 3/32-PLG. (UW001P) 44LBS. C	G 26.087200	143.48
			**DESCUENTO		-26.09
01021259 (S2TGU)	1.00	JUEG	BROCA P/HIERRO 60130 1/16-1/2 (29PZS) IRWIN	G 2217.390000	2,217.39
			**DESCUENTO		-443.48
01029789 (S2TGU)	1.00	JUEG	CUBO 86209-6-22MM CUAD. 3/8 (23PZS) JGO. STANLE	G 1417.390000	1,417.39
02040045 (S2TGU)	1.00	UNID	GAFAS LEN-2000 (14284) AJUST. DE SEG. TRUPER	G 30.429900	30.43
03010061 (S2TGU)	2.00	UNID	BROCHA PB 10-07 4PLG (104-2902) MGO. PLAST.	G 74.785000	149.57

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

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F00-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Nancy Espinal

Pagina 1/2

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100
281-8812:Co

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia S. de de C

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Matriz: Col Mirantes, calle la Salud #1347, Municipalidad Edo. Morazan

Emissor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Ten

Fecha limite emision:20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN:8019995296673

SAPH:0000171739

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA:000-002-01-00154020

Contabilizacion:12/07/2019 10:58AM

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

lcruz@larachycia.com

Vencimiento:11/08/2013

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL

ENTREGADO A NELSY ESPINAL DEL 0236-1085 AUT. ISABEL RAUDALES O C 055. Basado en venta de Retail One S02T28CR171739

OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 35/100

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

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

TOTAL GRAVADO (15%)	7.076.83	ISV 15%	1.061.52
---------------------	----------	---------	----------

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

TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
---------------------	------	---------	------

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	635.32
--------------------------------	--------

Copia:Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.	8,138.35
----------	----------

Pagina 2/2

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

Nancy Epinal



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

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

Por Lps. 8,138.39

Recibimos de: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

la cantidad de: OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LPS 39/100
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 055

y Factura (s) No 000-002-01-00154028

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 19 de JULIO del 20 19

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

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

Estela Hernández

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



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 061

16/07/2019		CM-47-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	CABLE ELECT THHN 4ROJO (100MTS C/ROLLO)	MTS	100	L 56.52	L 5,652.17
2	CABLE ELECT THHN 6 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	MTS	200	L 34.78	L 6,956.52
3	CABLE ELECT THHN 8 NEGRO (100 MTS C/ROLLO)	MTS	200	L 23.48	L 4,695.66
4	CABLE ELECT THHN 10 NEGRO (100 MTS C/ROLLO)	MTS	200	L 14.22	L 2,843.48
5	CABLE ELECT THHN 12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	MTS	200	L 8.35	L 1,669.56
6	BREAKER 8901/30A 1P 120/240V(INTERRUPTOR TERMOM	C/U	4	L 91.31	L 365.22
7	BREAKER 8901/40A 2P 120/240V(INTERRUPTOR TERMOM	C/U	2	L 217.39	L 434.78
8	BREAKER 8901/60A 2P 120/240V(INTERRUPTOR TERMOM	C/U	2	L 217.39	L 434.78
9	CINTA AISLANTE 3M 33 3/4X66"VINIL	C/U	6	L 108.70	L 652.17
10	CINTA AISLANTE 3M 23 3/4X30" VULCANIZ AISLANTE	C/U	1	L 365.22	L 365.22
11	TUBO LED P24250 36R ECO T8 18W PLG 1400 LM	C/U	20	L 134.78	L 2,695.65
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
SUBTOTAL					L 26,765.21
TOTAL DESCUENTO					L 1,225.20
TOTAL GRAVADO					L 25,540.01
IMP.S/V					L 3,831.00
TOTAL					L 29,371.01
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					
OBSERVACIONES: SE GENERA NUEVA ORDEN DE COMPRA EN VISTA QUE AL IR POR EL PRODUCTO SE ENCONTRO CON PRODUCTO SIN EXISTENCIA EN BODEGAS POR LO QUE SE NOS FACTURO SOLO LO RECIBIDO.					

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Atención: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fc. Morazan
Emiss: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fc. Morazan

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 8019995296673

SAPH: 0000171875

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00154164

Contabilizacion: 16/07/2019 10:18AM

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 15/08/2019

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
05110042 (S2TGU)	100.00	METR	CABLE ELECT. THHN-4 ROJO (100MTS C/ROLLO)	G 56.521700 **DESCUENTO	5,652.17 -304.09
05110037 (B5TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-6 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	G 34.782600 **DESCUENTO	6,956.52 -390.96
04110024 (B5TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-8 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G 23.478300 **DESCUENTO	4,695.66 -304.28
04110018 (B5TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G 14.217400 **DESCUENTO	2,843.48 -139.05
04110035 (B5TGU)	200.00	METR	CABLE ELECT. THHN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	G 8.347800 **DESCUENTO	1,669.56 -86.82
04030003 (S2TGU)	4.00	UNID	BREAKER 8901/30A 1P 120/240V (INTERRUP. TERMOM)	G 91.305000	365.22
04030007 (S2TGU)	2.00	UNID	BREAKER 8902/40A 2P 120/240V (INTERRUP. TERMOM)	G 217.390000	434.78
04030045 (S2TGU)	2.00	UNID	BREAKER 8902/60A 2P 120/240V (INTERRUP. TERMOM)	G 217.390000	434.78
ATE . KLISMAN					
04070049 (S2TGU)	6.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66" VINYL	G 100.695000	652.17
04070009 (S2TGU)	1.00	ROLLO	CINTA AISLANTE 3M 23-3/4x30" VULCANIZ. AISL. HA	G 365.220000	365.22
05050005 (B5TGU)	20.00	UNID	TUBO LED P24250-36R ECO T8 18W 48-PLG. 1400LM	G 134.782500	2,695.65
CONF, RIGOBERTO - ATE . KLISMAN					

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

CAI: 024377-236655-9C4184-6BF425-0A0F08-DC
FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 3
SANTA FÉ
2223-5330

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE # 1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE # 2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Receptor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, P.O. Morazan
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, P.O. Morazan
R.F.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 0019995296673

SAPH: 0000171875

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CONDICION - 1 Mes

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

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00154164

Cajero(a): LIDIA MENDEZ

Contabilizacion: 16/07/2019 10:18AM

O. Orden Compra Exenta:

lcruz@larachycia.com

Vencimiento: 15/08/2019

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
					
ENTREGADO A RENE TORRES CEL. 3387-1355 AUT, JEOVANNY FERNANDEZ O C. 061. Basado en venta de Retail Que S02T28CR17					

VEINTINUEVE MIL TRES CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 1/100

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

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 2/2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	25,540.01	ISV 15%	3,831.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			1,225.20
TOTAL L.			29,371.01

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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

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

Por Lps. 29,371.01

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO LPS 01/100
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 061

y Factura (s) No.000-002-01-00154164

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 19 de JULIO del 2019

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

Estela Hernández

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



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

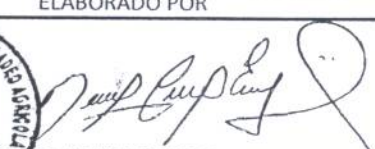
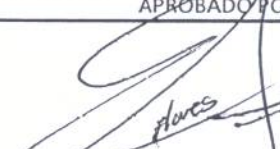
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N° 070 - 1/3

30/07/2019

CM-67-IHMA-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.		IHMA			
TELEFONO: 22027001 RTN: 08019003242485					
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	VALVULA DE ADMISION YBR	C/U	1	L 173.91	L 173.91
2	VALVULA DE ESCAPE YBR	C/U	1	L 234.78	L 234.78
3	ENGRANAJE DE MEDIDOR	C/U	1	L 252.17	L 252.17
4	ENGRANAJE DE TRACCION	C/U	1	L 278.26	L 278.26
5	SELLO DE BARRA YBR	C/U	2	L 139.13	L 278.26
6	KIT DE EMPAQUE A YBR	C/U	1	L 678.26	L 678.26
7	CILINDRO YBR12 5E/YBR125ED	C/U	1	L 1,739.13	L 1,739.13
8	PISTON STD YBR 125G	C/U	1	L 353.91	L 353.91
9	PASADOR DE PISTON YBR	C/U	1	L 54.78	L 54.78
10	SELLO DE VALVULA YBR	C/U	2	L 52.17	L 104.34
11	DISCO DE CLUTCH DE FIBRA YBR	C/U	4	L 68.70	L 274.80
12	GUARDAFANGO TRASERO /YBR125E/E	C/U	1	L 521.74	L 521.74
13	BUJE DE ORQUILLA TRASERA DE M	C/U	2	L 39.13	L 78.26
14	ASIENITO YBR 125G	C/U	1	L 1,913.04	L 1,913.04
15	MANUBRIO YBR 125 CHINA	C/U	1	L 382.61	L 382.61
16	ESPEJO RETRAVISOR IZQUIERDO YBR	C/U	1	L 292.17	L 292.17
17	EXTREMO DE EMPUÑADURA	C/U	1	L 104.35	L 104.35
18	JUEGO DE ANILLOS DE PISTON	C/U	1	L 226.09	L 226.09
19	TORNILLO AJUSTADOR DE VALVULA	C/U	2	L 21.74	L 43.48
20	GUARDAFANGO DELANTERO	C/U	1	L 1,391.30	L 1,391.30
21	BUJE DE ORQUILLA TRASERA DE FD	C/U	2	L 165.22	L 330.44
22	SELLO DE EJE DE PEDAL DE CAMBIO	C/U	1	L 21.74	L 21.74
23	SELLO DE LEVA DE CLUCH CH /YRB 125Z	C/U	1	L 52.17	L 52.17
24	SELLO DE ACEITE	C/U	1	L 52.17	L 52.17
25	SELLO DE EJE DE PEDAL DE CRACK	C/U	1	L 34.78	L 34.78
26	SELLO YD 110T105E REEMPLAZA	C/U	2	L 34.78	L 69.56
27	ANILLO EN OO DE TAPADERA	C/U	1	L 78.26	L 78.26
28	SEGURO DE PISTON YBR 125	C/U	2	L 4.35	L 8.70
29	GSACB5LB BATERIA GS ACEB 5- LB	C/U	1	L 1,043.48	L 1,043.48
30	UNADIRECCION KIT DE CUNA DE DIRECCION YBR125	C/U	1	L 565.22	L 565.22
				VAN...	L 11,632.16
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			

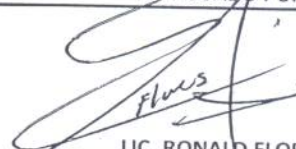


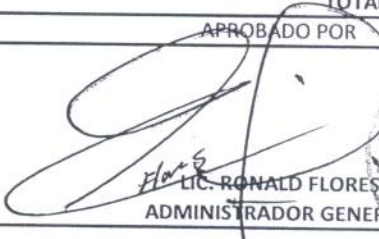
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N° 070 - 2/3

30/07/2019		CM-67-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.		IHMA			
TELEFONO: 22027001 RTN: 08019003242485		RTN 08019995296673			
LUGAR: TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
	...VIENEN				
31	LLANTA MAXXI DUAL SPORT	C/U	1	L 1,130.43	L 1,130.43
32	LIMPIADOR DE CARBURADOR	C/U	1	L 56.52	L 56.52
33	BUJIA NGK CR/HCA	C/U	1	L 47.83	L 47.83
34	LLANTA PIR ELLI CITY CROSS 275-18	C/U	1	L 782.61	L 782.61
35	TUBO HB 410 18T	C/U	2	L 200.00	L 400.00
36	HULE DE CATARINA YBR 125	C/U	4	L 39.13	L 156.52
37	BOMBILLA 12V 21/5W YD110	C/U	1	L 43.48	L 43.48
38	SEGURO DE SPORCKET YBR 125ED	C/U	1	L 17.39	L 17.39
39	JUEGO DE FRICCIONES DT 175	C/U	2	L 389.57	L 779.14
40	BULBO DE FRENO TRASERA YBR 125E	C/U	1	L 139.13	L 139.13
41	TENSOR DE CADENA DE TRACCION	C/U	2	L 86.96	L 173.92
42	CADENA DE TRACCION YBR 125	C/U	1	L 341.74	L 341.74
43	CATARINA DE TRACCION YBR 125	C/U	1	L 273.91	L 273.91
44	HULE DE APOYA PIE DELANTERO YBR	C/U	2	L 113.04	L 226.08
45	BULBO DE NEUTAL YBR 125ED	C/U	1	L 121.74	L 121.74
46	VELOCIMETRO YBR 125	C/U	1	L 1,948.70	L 1,948.70
47	CABLE DE VELOCIMETRO COMPLETO	C/U	1	L 226.09	L 226.09
48	INTERRUPTOR DE MANUBRIO DERECHO	C/U	1	L 469.57	L 469.57
49	INTERRUPTOR DE MANUBRIO IZQUIERDO	C/U	1	L 521.74	L 521.74
50	FAROL DELANTERO COMPLETO YBR	C/U	1	L 1,652.17	L 1,652.17
51	JUEGO DE LLAVINES YBR 125ED	C/U	1	L 1,130.43	L 1,130.43
52	TORNILLO	C/U	2	L 13.04	L 26.08
53	JUNTA/ SR150	C/U	1	L 4.35	L 4.35
54	ACEITE MULTIPROPOSITO YAMALUB	C/U	1	L 146.96	L 146.96
55	SPOCKET DE TRACCION 14 T YRB 125	C/U	1	L 219.13	L 219.13
56	RIM	C/U	1	L 1,130.43	L 1,130.43
57	TURCA DE SOPORTE DE MOTOR RX	C/U	2	L 4.35	L 8.70
58	ACEITE DE SUSPENSION YAMALUBE	C/U	1	L 200.00	L 200.00
59	MANO DE OBRA CAMBIO DE TRACCION	C/U	1	L 238.00	L 238.00
60	MANO DE OBRA CAMBIO DE CUNAS	C/U	1	L 477.00	L 477.00
61	MANO DE OBRA AFINAMIENTO	C/U	1	L 477.00	L 477.00
62	MANO DE OBRA CAMBIO DE LLANTAS	C/U	1	L 220.00	L 220.00
63	MANO DE OBRA CAMBIO DE DOS SELLOS DE BAL	C/U	1	L 440.00	L 440.00
64	MANO DE OBRA CAMBIO DE BATERIA	C/U	1	L 120.00	L 120.00
65	MANO DE OBRA CAMBIO DE CILINDROS	C/U	1	L 1,097.00	L 1,097.00
				VAN...	L 27,075.95
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					
OBSERVACIONES:					

30/07/2019		CM-67-IHMA-2019					
NOMBRE DEL PROVEEDOR				SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.				IHMA			
TELEFONO: 22027001		RTN: 08019003242485					
LUGAR: TEGUCIGALPA				RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR		
	...VIENEN						
66	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	C/U	1	L 56.52	L	56.52	
67	MANO DE OBRA ASENTADO DE VALVULA	C/U	1	L 382.00	L	382.00	
68	MANO DE OBRA CAMBIO DE DISCOS DE CLUTCH	C/U	1	L 332.00	L	332.00	
69	MANO DE OBRA CAMBIO DE RESORTE	C/U	1	L 420.00	L	420.00	
70	MANO DE OBRA CAMBIO DE ACCESORIOS	C/U	1	L 1,400.00	L	1,400.00	
71	MANO DE OBRA CAMBIO DE BUJES	C/U	1	L 381.00	L	381.00	
72	TRABAJO FUERA CAMBIO DE ARO Y ALINEAMIENTO	C/U	1	L 1,400.00	L	1,400.00	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					L	-	
					SUBTOTAL	L 31,447.47	
					IMP.S/V	L 4,717.12	
					TOTAL	L 36,164.59	
ELABORADO POR				APROBADO POR			
 LIC. WANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS				 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:							

UM TEG TALLER

Biv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl contiguo a
UNAH

C.A.I.: 5D7B99-916B4F-E246AC-57BC18-E085CE-EE

Fecha Límite de Emisión : 22/08/20

Rango Autorizado : 005-002-01-00068921 Al 005-002-01-00072920

Factura: CREDITO



FACTURA No.
005-002-01-00068934

CHOLUTECA
Bo. El Centro Calle Vicente Williams, contiguo a
foto Quick
Tel: 2782-5384

TEGUCIGALPA
Colonia Miramontes,
calle La Salud, Edificio YAMAHA
PBX: 2202-7001

SAN PEDRO SULA
Bo. Los Andes, Avenida
Circunvalación 10 y 11 Avenida, 14
Calle
Tel: 2531-7600

EL PROGRESO
Bo. las Mercedes una cuadra al sur
de Iglesia La Merced
Tel. 2531-7410

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Casa Matriz: Boulevard los Próceres, Avenida la Paz, Col.
Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazan.

LA CEIBA

Ave. 14 de Julio, 12 y 13 calle, contiguo a
Autobanco HSBC Tel: 2427-8510

R.T.N. 08019003242485

6 de SEPTIEMBRE del 2019

Cliente : INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA Codigo: 220050

Dirección: BOULEVARD KENNEDY, ENTRADA A LA COLONIA ADRIANA PONCE, CONTIGUO A LAS OFIC

ID/RTN 08019995296673

O/ Compra:

O/ T: 130907051

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro de Exonerado :

Registro SAG :

Marca: YAMAHA MOTOR CO,LTD

Modelo : YBR-125E

Kilometraje : 701

Color :

Serie chasis LBPKE129XA0040863

Cantidad	Código / Inventario	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Mano de Obra				
1	CAMCUNAS	CAMBIO DE CUNAS L. 477.00	1.43	475.57
1	MOTOR6	CAMBIO DE CILINDRO Y/O EMPAQUE L. 1,097.10	3.29	1,093.81
1	MOTOR9	CAMBIO Y ASENTADO DE VALVULA (CULATA YA L. 381.60	1.14	380.46
1	MOTOR35	CAMBIO DE DISCOS DE CLUTCH L. 333.90	1.00	332.90
1	CHAS6	CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA L. 381.60	1.14	380.46
1	TRAC7	CAMBIO DE KIT DE TRACCIÓN L. 238.50	0.72	237.78
1	MANTPER	MANTENIMIENTO PERIODICO PREVENTIVO L. 477.00	1.43	475.57
1	ELECT7	CAMBIO Y ACTIVACIÓN DE BATERIA L. 143.10	0.43	142.67
			L.	3,519.21
Mano de Obra				
2	RUED2	CAMBIO DE LLANTA (S) TRASERA L. 119.25	0.72	237.78
2	SUSP1	CAMBIO DE SELLO DE BARRA (1 PIEZA) L. 238.50	1.43	475.57
			L.	713.35
Mano de Obra				
3	ADIC8	CAMBIO DE ACCESORIOS L. 477.00	4.29	1,426.71
3	DIAGSC	DIAGNOSTICO SIN COBRO POR CORTESIA L. 0.00	0.00	0.00
			L.	1,426.71
Mano de Obra				
16	TFT	TRABAJO FUERA DE TALLER L. 50.00	2.34	777.66
			L.	777.66

Brayan Jassir Ortiz Rodriguez

SIMartinez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 510597572

COPIA - CREDITOS

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

UM TEG TALLER

Blv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehl contiguo a UNAH

C.A.I.: 5D7B99-916B4F-E246AC-57BC18-E085CE-EE

Fecha Límite de Emisión : 22/08/20

Rango Autorizado : 005-002-01-00068921 Al 005-002-01-00072920

Consumible

1	110/80-18	LLANTA MAXXIS DUAL SPORT M6034 110/80-18 58P TT MC	L.	1,130.43	L.	3.39	1,127.04
1	156234110000	CUÑA DE DIRECCION/AG-200 BALL (1)	L.	86.96	L.	0.26	86.70
2	156234120000	CUNA DE DIRECCION INFERIOR/YBR125E	L.	182.61	L.	0.55	364.12
1	183234110000	CUÑA DE DIRECCION YBR125E	L.	139.13	L.	0.42	138.71
1	183234120000	CUNA DE DIRECCION YBR125E	L.	147.83	L.	0.44	147.39
1	1JPE21110000	VALVULA DE ADMISION YBR125	L.	173.91	L.	0.52	173.39
1	1JPE21210000	VALVUVA DE ESCAPE YBR125	L.	234.78	L.	0.70	234.08
1	214251380000	ENGRANAJE DE MEDIDOR/TW200E/REEM A 1KLF513800/5A1	L.	252.17	L.	0.76	251.41
1	248251350000	ENGRANAJE DE TRACCION/REEM A 1KLF51350000	L.	278.26	L.	0.83	277.43
1	275-18M-CCF	LLANTA PIRELLI CITY CROSS 275-18 42P TT MC	L.	782.61	L.	2.35	780.26
1	275/300-18T	NEUMATICO CST 275/300-18T	L.	130.43	L.	0.39	130.04
4	304253640100	HULE DE CATARINA YBR125	L.	39.13	L.	0.47	156.05
1	36LH47142000	BOMBILLA(12V-21/5W) / YD-110	L.	43.48	L.	0.13	43.35
1	3D9E74560100	SEGURO DE SPROCKET/YBR-125ED	L.	17.39	L.	0.05	17.34
2	3KGW253E0000	JUEGO DE FRICCIONES DT-175	L.	389.57	L.	2.34	776.80
1	3S9H25300100	BULBO DE FRENO TRASERO/YBR125ED	L.	139.13	L.	0.42	138.71
1	410-18T	TUBO CHENG 410-18	L.	173.91	L.	0.52	173.39
1	4FPF34111000	CUNA DE DIRECCION INFERIOR YBR125	L.	147.83	L.	0.44	147.39
2	4GUF31450000	SELLO DE BARRA YBR125	L.	139.13	L.	0.83	277.43
1	5HHE163100C0	PISTON (STD) XTZ-125E	L.	869.57	L.	2.61	866.96
1	5HHWE0010000	KIT DE EMPAQUES A YBR & XTZ (14 pcs)	L.	678.26	L.	2.03	676.23
1	5VLE13101000	CILINDRO/ YBR125E/YBR125ED	L.	1,739.13	L.	5.22	1,733.91
1	5VLE16330000	PASADOR DE PISTON YBR-125	L.	54.78	L.	0.16	54.62
2	5VLE21190000	SELLO DE VALVULA YBR125	L.	52.17	L.	0.31	104.03
1	5VLE22410000	SENSOR DE CADENA DE TIEMPO/YBR125E/ED	L.	269.57	L.	0.81	268.76
4	5VLE63210000	DISCOS DE CLUTCH DE FIBRA YBR-125G	L.	68.70	L.	0.82	273.98
1	5VLF16110200	GUARDAFANGO TRASERO/YBR125E/ED	L.	521.74	L.	1.57	520.17
2	5VLF21230000	BUJE DE HORQUILLA TRASERA DE METAL YBR125ED	L.	39.13	L.	0.23	78.03
2	5VLF341E0000	BALINES DE CUNA DE DIRECCION INFERIOR YBR125ED	L.	52.17	L.	0.31	104.03
1	5VLF47301200	ASIENITO/YBR125G	L.	1,913.04	L.	5.74	1,907.30
2	5VLF53880100	SENSOR DE CADENA DE TRACCION YBR125	L.	86.96	L.	0.52	173.40
1	5VLF53C01000	CADENA DE TRACCION YBR125	L.	341.74	L.	1.03	340.71
1	5VLF54450100	CATARINA DE TRACCION YBR125	L.	273.91	L.	0.82	273.09
1	5VLF61110000	MANUBRIO YBR-125 CHINA	L.	382.61	L.	1.15	381.46
1	5VLF62401000	HULE DE MANUBRIO DERECHO COMPLETO YBR125	L.	78.26	L.	0.23	78.03
1	5VLF62801200	ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO YBR125	L.	292.17	L.	0.88	291.29
2	5VLF628J2000	EXTREMO DE EMPUÑADURAS DE TIMON YBR125	L.	104.35	L.	0.31	208.07
2	5VLF74130000	HULE DE APOYAPIE DELANTERO YBR125	L.	113.04	L.	0.68	225.40
1	5VLH25400100	BULBO DE NEUTRAL/YBR125ED	L.	121.74	L.	0.37	121.37
1	5VLH35001200	VELOCIMETRO/YBR125	L.	1,948.70	L.	5.85	1,942.85
1	5VLH35500100	CABLE DE VELOCIMETRO/REEMPLAZADO POR 5VLH35500000	L.	156.52	L.	0.47	156.05
1	5VLH39630200	INTERRUP MANUBRIO 3 DERECHO/YBR125E/ED/REEM A 5VL	L.	469.57	L.	1.41	468.16
1	5VLI139730100	INTERRUPTOR DE MANUBRIO IZQUIERDO/YBR125	L.	521.74	L.	1.57	520.17
1	5VLH43005200	FAROL DELANTERO COMPLETO YBR125	L.	1,652.17	L.	4.96	1,647.21
1	5VLW11610000	JUEGO DE ANILLOS DE PISTON (STD) YBR-125	L.	226.09	L.	0.68	225.41
2	5VLW12150000	TORNILLO AJUSTADOR DE VALVULA YBR125	L.	21.74	L.	0.13	43.35
1	5VLY215105P4	GUARDAFANGO DELANTERO (VRC7)/YBR125	L.	1,391.30	L.	4.17	1,387.13
1	5VLY82500300	JUEGO DE LLAVINES/YBR125ED	L.	1,130.43	L.	3.39	1,127.04
2	901010877700	TORNILLO	L.	13.04	L.	0.08	26.00

Brayan Jassir Ortiz Rodriguez

SIMartinez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 510597572

COPIA - CREDITOS

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

UM TEG TALLER

Biv. Suyapa Frente a Cooperativa Coacehi contiguo a UNAH

C.A.I.: 5D7B99-916B4F-E246AC-57BC18-E085CE-EE

Fecha Límite de Emisión : 22/08/20

Rango Autorizado : 005-002-01-00068921 Al 005-002-01-00072920

2	903861809900	BUJE DE HORQUILLA TRASERA DE FIBRA YBR125	L.	165.22	L.	0.99	329.45
1	931011217300	SELLO DE EJE DE PEDAL DE CAMBIOS/ YBR-125K, XTZ-125	L.	21.74	L.	0.07	21.67
1	931021281200	SELLO DE LEVA DE CLUTCH/YBR125Z	L.	52.17	L.	0.16	52.01
1	931022081200	SELLO DE ACEITE	L.	52.17	L.	0.16	52.01
1	931092080600	SELLO DE EJE DE PEDAL DE CRANCK/YBR125E/ED	L.	34.78	L.	0.10	34.68
2	932104470400	SELLO/ YD-110, T105E/REEMPLAZA A 9321044807	L.	34.78	L.	0.21	69.35
1	932107146200	ANILLO EN O DE TAPADERA LATERAL DE CULATA(5G2)/YD1L	L.	78.26	L.	0.23	78.03
2	934501606800	SEGURO DE PISTON YBR125	L.	4.35	L.	0.03	8.67
1	938221481300	SPROCKET DE TRACCION 14T YBR125ED	L.	219.13	L.	0.66	218.47
1	944181880200	RIM	L.	1,130.43	L.	3.39	1,127.04
2	957070850000	TUERCA DE SOPORTE DE MOTOR/RX100/DT175	L.	4.35	L.	0.03	8.67
1	ACCFORKF0005	ACEITE DE SUSPENSION YAMALUBE 5W 16-OZ	L.	200.00	L.	0.60	199.40
1	GSACB5LB0000	BATERIA GS (ACB5-LB)	L.	1,043.48	L.	3.13	1,040.35
1	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	L.	56.52	L.	0.17	56.35
1	NGKCR7HSA	BUJIA/NGKCR7HSA	L.	47.83	L.	0.14	47.69
							25,009.09

Trabajos Fuera

PARA CUADRAR FACTURA PARA CUADRAR FACTURA

1.45

1.45

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 203129761 de fecha 9/6/2019 entre ULTRAMOTOR S.A. y INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 59/100

Total:	L.	31,447.47
Importe Gravado 15% :	L.	31,447.47
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV:	L.	0.00
15% ISV:	L.	4,717.12
Total:	L.	36,164.59

Su Forma de Pago Fue :
Efectivo

Brayan Jassir Orteiz Rodriguez

Si Martinez

Cliente

Técnico

Hecho por

Se cobrará la cantidad de L.300.00 ó US\$ 50.00 por cheque devuelto, según la moneda del instrumento de pago.

REQ.: 510597572

COPIA - CREDITOS

ORIGINAL : CLIENTE / COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A

ORDEN DE COMPRA

N° 071

31/07/2019

CM-79-IHMA-2019

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:

LARACH & CIA S. DE R.L.

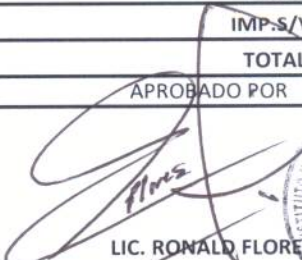
IHMA

TELEFONO: 2290-1100

RTN:08019000235234

LUGAR: TEGUCIGALPA

RTN 08019995296673

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	CINTA ADH 3M 110-MR 3/4X38YDS DOBLE PEGAM	C/U	190	L 26.09	L 4,956.53
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 4,956.53
				DESCUENTO 9.65%	L 478.31
				TOTAL	L 4,478.22
				IMP.S/V	L 671.73
				TOTAL	L 5,149.95
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
					

SALA #1
EL CENTRO
2237-8171

SALA #3
SANTA FE
2223-5330

SALA #2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA #4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

Larach & Cia.

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

LARACH OFFICE #1
PLAZA MIRAFLORES
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO
2290-1100
2231-3560

LARACH OFFICE #2
MALL EL DORADO
2290-1133

SALA #5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, P.D. M.D. 2237-8171
Emisor: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, P.D. M.D. 2237-8171

Fecha limite emision: 20/11/2019 CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 0019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE COMERCIO AGRICOLA

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

FECHA: FACTURA: 000-002-01-00154848

Contabilizacion: 31/07/2019 03:10PM

Vencimiento: 30/08/2019

Cajero(a): JENNY MENDOZA

lcruz@larachycia.com

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

Orden compra: 071

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12260057 (S2TGU)	190.00	YARD	CINTA ADH. 3M 110-MR 3/4x30YDS DOBLE PEGAM	6 26.087000	4,956.53
				**DESCUENTO	-478.31

ENTREGADO A NANCY CAROLINA ESPINAL SANCHEZ **IDENT 0001-1983-07242---TEL. 3236-1085**DC 071 V.B NERY JIMENEZ . Basad en venta de Retail One S02T26CR1725591

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 95/100

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

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,478.22	ISV 15%	671.73
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			478.31
butario Emisor	TOTAL L.		5,149.95

La factura es beneficio de todos. "Exijala"



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

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

Por Lps. 5,149.95

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE LPS 95/100
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 071

y Factura (s) No. 000-002-01-00154848

adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 28 de AGOSTO del 2019

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

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



Factura No.
000-001-01-00004499

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4
Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn
CAI: DCF6DB-97F15B-C7449E-4E7EF3-72C899-D2

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito:	15
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	20/08/2019
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	075
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	1110
R.T.N.:	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	04/09/2019

Cantidad	Descripción	P. Unitario		Total
1	Celda de Carga 1 Klb Acero Inox	L	8,320.60	L 8,320.60
1	Kit de Instalacion y Sujecion	L	1,980.00	L 1,980.00
1	Indicador de Peso Mettler Toledo IND560	L	30,930.50	L 30,930.50



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

TOTAL EN LETRAS:
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS

CREDITO	☒
CONTADO	☐

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	41,231.10
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	6,184.67
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	47,415.77

Fecha:	
Nombre :	
Firma :	

Fecha Limite de Emisión 05/12/2019 Numeración Autorizada 000-001-01-00004101 Hasta 000-001-01-00004500



Industrial Solution S. de R.L.

E-mail: contacto@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4

San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.

Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154

Móvil: 9516-6750 / 3380-5707

RECIBO

Nº 1739

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
Tegucigalpa	27 - ago - 2019	L. 47,415.77
Recibimos de: Tesorería General de la República		
La Cantidad de: Cuarenta y siete mil cuatrocientos quince Lempiras con 77/100.		
En Concepto de: Pago factura N° 4499		

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	47,415.77

Impresos Yema • Tel. 2540-2825 • R.T.N. 05011971086500 • 10 Tols. 1501 al 2000 • 11/2015

[Handwritten signature]



Industrial Solution S. de R.L.

San Pedro Sula

Por: INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L..

Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

Exija este recibo por ser el único comprobante de pago de las facturas. Si el pago se efectúa con cheque y este no tuviera fondos, el pago quedará anulado

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
N° 077

15/8/2019		CM-82-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
INDUSTRIAL SOLUTION S. DE R.L. (ISOLUTION)		IHMA			
TELEFONO: 2553-8311	RTN: 05019012446385				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVICION DE CELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULAS PESA CAMIONES EN SAN PEDRO SULA	C/U	1	L 23,370.00	L 23,370.00
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVICION DE CELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULAS PESA CAMIONES EN TEGUCIGALPA	C/U	1	L 31,620.00	L 31,620.00
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL, REVICION DE CELDAS, CALIBRACION, AJUSTE DE PESO A BASCULAS PESA CAMIONES EN DANLI	C/U	1	L 36,320.00	L 36,320.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 91,310.00
				IMP.S/V	L 13,696.50
				TOTAL	L 105,006.50
ELABORADO POR		APROBADO POR			
 COMPRAS LIC. NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. RONALD FLORES ADMINISTRADOR GENERAL			
OBSERVACIONES:					



Factura No.
000-001-01-00004500

Colonia San Carlos de Sula, 10 Calle S.E., Casa No. 4

Tel. 2553-8806 / 2564-4953 Email: Recepcion@isolutions.hn

CAI: DCF6DB-97F15B-C7449E-4E7EF3-72C899-D2

ORIGINAL

R.T.N. 05019012446385

CLIENTE		Días Crédito: 15	
Nombre:	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Fecha de emisión:	20/08/2019
Dirección:	Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy.	Orden de Compra #:	077
Teléfono:	2230-5719 / 2230-345	Orden de Trabajo #:	
R.T.N.:	08019995296673	Fecha de Vencimiento:	04/09/2019

Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo General, Revision de Celdas, Calibracion, Ajuste de Peso a Basculas Pesa Camiones en San Pedro Sula	L 23,370.00	L 23,370.00
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo General, Revision de Celdas, Calibracion, Ajuste de Peso a Bascula Pesa Camiones en Tegucigalpa	L 31,620.00	L 31,620.00
1	Servicio de Mantenimiento Preventivo General, Revision de Celdas, Calibracion, Ajuste de Peso a Bascula Pesa Camiones en Danli	L 36,320.00	L 36,320.00



1° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL EN LETRAS:
CIENTO CINCO MIL SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

CREDITO ☒ **x**
CONTADO ☐

Descuento y Rebajas	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	L	-
Importe Gravado 15%	L	91,310.00
Importe Gravado 18%	L	-
I.S.V 15%	L	13,696.50
I.S.V 18%	L	-
TOTAL	L	105,006.50

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha Limite de Emisión 05/12/2019 Numeración Autorizada 000-001-01-00004101 Hasta 000-001-01-00004500



E-mail: contacto@isolutions.hn

INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.

Col. San Carlos de Sula, 10 Calle, Bloque # 28, Casa # 4
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C. A.
Tels.: (504) 2553-8806 / 8311 / 8154
Móvil: 9516-6750 / 3380-5707

RECIBO

Nº 1740

R.T.N. 05019012446385

LUGAR	FECHA	VALOR
Tegucigalpa.	27-ago-2019	L. 105,000.50
Recibimos de: Tesorería General de la República		
La Cantidad de: Ciento cinco mil Seis Lempiras con 50/100		
En Concepto de: Pago factura N° 4500		

Cheque No.	
Banco	
Por Lps.	105,000.50

Exija este recibo por ser el único comprobante de pago de las facturas. Si el pago se efectúa con cheque y este no tuviera fondos, el pago quedará anulado

ISolutions
Industrial Solution S. de R.L.

San Pedro Sula

Por: INDUSTRIAL SOLUTIONS, S. DE R.L.
Todos los recibos, para ser válidos, deberán llevar el sello de la oficina y la firma del cobrador o cajero

Impreso Vencido • Tel. 2540-3825 • R.T.N. 0501971066500 • 19 Feb. 1501 al 2000 • 11/2015

27/08/2019		CM-86-IHMA-2019			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.		IHMA			
TELEFONO: 2235-6315					



**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: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030812

Día	Mes	Año
27	Agosto	2019

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (I.H.M.A.)**

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

Orden de Compra N.º: **80**

R.T.N.: **08019995296673**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
200	Paquete	Bolsas plasticas transparentes 9"x16"	L. 18.75	L. 3,750.00
100	Paquete	Bolsas plasticas tipo camiseta grande transparentes 12"x22"	L. 36.00	L. 3,600.00

Son: * Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	7,350.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	1,102.50
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	8,452.50



Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 AL 000-001-01-00036200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

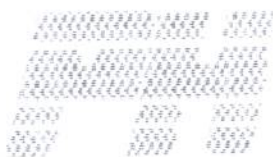
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

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. 1538
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.O. 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mt
R.T.N. 08019998591049

RECIBO NO. 43294

POR LPS.

L. 8,452.50

RECIBI DE :

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras con 50/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00030812

Y ORDEN DE COMPRA NO. 80

IDENT. #0825-1999-00003

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

27

DE

AGOSTO

DEL

2019

Angela Cepina

FIRMA POR PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.





DURAS

AGROBIOTEK Laboratorios S. de R.L.

Barrio Concepcion Calle7 y 8 3ra avenida casa204
Distrito Central, Francisco Morazan
PBX(504) 2238-0872
contabilidad.abth@agrobiotek.com

FACTURA

TEGUCIGALPA

N° 000-002-01-00004113

Fecha: 10-09-2019

Vence: 20-09-2019

Orden de Compra:

CAI : 7BFA83-A330FE-0249B6-C0647E-F3DAF0-95

RTN :08019995355582

.(es): Código: C-00047

STITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

TN: 08019995296673

DULEVARD KENNEDY, FRENTE A LA 4TA. ENT. TEGUCIGALPA

Teléfono 9625-0576 2230

Fax

Enviar: Condiciones de Pago: Crédito

Vendedor: 11 / DENIA CADALZO

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
I-0031	ANALISIS DE AFLATOXINA	4.0000	750.00	0.00	3,000.00
I-0135	ANALISIS SELECTIVO MAIZ	4.0000	400.00	0.00	1,600.00

***** Ultima Linea *****

Cinco mil doscientos noventa con 00/100***Lempiras
por en Letras

Correlativo de orden de compra exenta	
Correlativo de constancia de registro de exonerado	
Identificativo del registro de la SAG	

go Autorizado: 000-002-01-00003501/000-002-01-00005800

ha Limite de Emision: 09-05-2020

tas:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe ISV 15%	L.	4,600.00
Importe ISV 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	690.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	5,290.00

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Buro Internacional de Tecnologías - Honduras

Buro Internacional de Tecnologías - Honduras S de RL

RTN: 08019009244300

Colonia Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016

Tels: 22354141 al 22354145

Correo Electrónico: servicios@bit.hn

FACTURA No.

000-002-01-00009465

Fecha: 26/09/2019

C.A.I.: 3EAC89-8B3F05-E94390-D92618-6E5597-62
Rango Autorizado: 000-002-01-00007501 a la 000-002-01-00010000
Fecha Límite Emisión: 12/12/2019

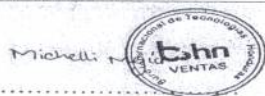
CLIENTE:		INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA				RTN: 08019995296673		
DIRECCION:		Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada				CLIENTE No. 547		
Cant.	Descripción				Precio Unitario	Descuento y Rebajas	Total	
1	RENOVACION PLAN MICRO-EMPRESARIAL		hma.gob.hn	5/10/2019	5/10/2020	2,501.75	0.00	2,501.75
JALOR EN LETRAS						Total	0.00	2,501.75

VALOR EN LETRAS
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON UN CENTAVO DE LEMPIRA

OBSERVACIONES

FORMA DE PAGO:	CREDITO
BANCO:	
NUMERO:	
No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2,501.75
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	375.26
I.S.V. 18% L.	0.00
Total A Pagar L.	2,877.01



Esta Factura No Es Válida Sin Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

K.R
27/09/19
154-0110



SOLUCIONES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.

Colonia Tepeyac Edificio Millennium 3er Nivel Local 14
Tegucigalpa, Honduras Teléfono: (504) 2235-6154
RTN: 08019005511398 Email: ventas@scaenlinea.com

RECIBO Nº 000515

DÍA: 08 MES: 10 AÑO: 2019

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil novecientos treinta y dos con 00/100 Cts.

EFFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ No. _____ BANCO _____

EN CONCEPTO DE: Compra de Renovación Licencia Kaspersky
Factura # 152

ORIGINAL CLIENTE - 1ra COPIA CONTABILIDAD



República de Honduras

Orden de Compra No.
806-1-1-0155-2019

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

06/09/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N.: 17071984005643
Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			2,136.70
	1	12	galon	REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON 1, ZONA 1	120.00	1,440.00	
	2	1	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: ENGINE COOLANT GREEN Líquido de Frenos 01 Galon, ZONA 1	418.00	418.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Impuesto Sobre Ventas		278.70	
dos mil ciento treinta y seis con 70/100							
Observaciones: IHMA							
Gran Total LPS							2,136.70

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

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

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

Aprobado



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



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llanas, Reencauce, Almacenamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 017010



POR Lps. 2.136,70

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La Cantidad de: Das mil cinco cientos y seis Lps con 70/100

Por Concepto de: Compra de lubricantes Chorotega

A: Distribuidora Chorotega

Orden de compra N° 806-1-1-0155 2019

Factura N° 000-002-01-0001514

Carnet de Proveedor N° 010194600324 Comayagua M.D.C.

Tarjeta de Identidad N° 010194600324

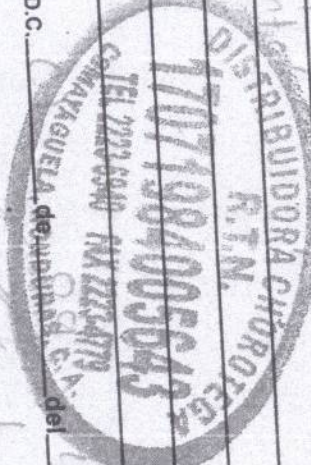
Solvencia Municipal N° 010194600324

Impuesto S/Renta 010194600324

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Hecanalia"
R.T.N. 06051951000337 Tel. 2730-2175
2 Cop. Guim. 1-Azul 2-Ros.

Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00011514
Tipo CRÉDITO
Vence 21/10/2019

Fecha **07/09/2019**

Facturado a **020490 IHMA**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGLAPA O/C 806-1-1-0155-2019**

RTN

Teléfonos

Asesor **MARI ORTIZ**

Observación **O/C 806-1-1-0155-2019**

ORIGINAL

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
AD-ABRO-00008	12.00	REFRIGERANTE DE MOTOR 50/50 GALON	120.00	1,440.00 G
AD-ABRO-00020	1.00	LIQUIDO DE FRENO 01 GALON	418.00	418.00 G

- 1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 1,858.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 278.70

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 2,136.70

DOS MIL CIENTO TREINTISEIS CON 70/100

GRAVADO 1,858.00
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00
No. Orden de Compra Exenta
No. Registro de Exoneración
No. Registro de la SAG

Angela Amador
Responsable de caja

Parte 1/1
Firma del Cliente

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	25272510934			
	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.			
	PERIODO	2	MES	AÑO
	R. T. N.	4	08	01
DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		CÓDIGO IMPUESTO	18	1,5,6
Actos Administrativos		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01

IMPUESTO A PAGAR	82	200.00	2
MULTA	83		1
RECARGO	84		0
INTERESES	85		6

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL		SELLOS	PAGADO CAJERO No. A19	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
	Tegrigalpa, 03 September 2019					CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
	LUGAR Y FECHA					4,0,0,1	03/09/2019
						FIRMA DEL CAJERO	

Original: SAR

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"
AGENCIA

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
103	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
105	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
106	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
107	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
108	RETENCIÓN 12.5% (ART. 99 I.S.R.)	218	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
109	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	223	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
110	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	224	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
111	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	250	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
112	RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	299	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
113	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
114	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
115	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
116	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
117	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
118	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
119	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
120	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
121	PÉLICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
122	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
123	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	531	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
124	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	532	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
125	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	533	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
126	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	534	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
127	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	535	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
128	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	537	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
129	RETENCIÓN ANTIGUO ISR (1%) (ART. 10 DEC. 17-2016)	540	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
130	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	544	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
131	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
132	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPAÑÍAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
134	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
135	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	552	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
137	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	553	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
138	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	554	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
139	IMPUESTO SOBRE VENTAS	555	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
140	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. & V.	556	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
141	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	557	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
142	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	558	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
143	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	559	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200. 00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos LPS, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por FR a la Contaduría
C. de la Republica y Banco central de Honduras
a dár correspondencia

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

NOMBRE

0801-1975-04478

IDENTIDAD No.

Juan Matamoros

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi para ir a la Jar, Enee

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

Joel A. Reyes
NOMBRE

0801-1985-03003
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.000.-

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien lempiras, valor que será utilizado
para: trasporte de taxi por devor-
devolucion al BCH

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE 09. DE 19-

Felipe Licore 12171986-00090

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY

TEL 2230-1269

TEXACO KENNEDY

CAI:

12ABF3-D76E2F-3044AF-E911CC-A5F8AB-FD

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 07/09/2019

RANGO: 000-002-01-02600401 A LA

000-002-01-03600400

FACTURA

NO.: 000-002-01-03201456

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 04/09/19
SURT#04

Hora: 11:58:45
IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
12.087	SUPER	24.82 L.	300.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 300.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 300.0

EFFECTIVO L. 300.0

TRESCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0



para uso en el
Vehiculo Nissan
placa n: 09246
de FHMA

PAIZ ✓

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
BA9CD5-8F676C-264182-126E52-900227-91

Rango Autorizado:
Del 124-003-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 124-003-01-00868331

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ✓

TDA: 00662 DP# 000028 TE# 03 TR# 03148
RAYOVAC AA 2 001280018093
2 A 1 POR L44.90 L89.80 G
SUBTOTAL L78.08
TOTAL L89.80 ✓
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L10.20
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO
G 15.00	78.09	11.72

OCHENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L11.72

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0206 5885 9739 1340 7314



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO-EMISOR
04/09/2019 11:36:45

Fecha límite de emisión: 05/02/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



para uso en la
Bascala manual
del laboratorio
PSK



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 por ER al B CH Tribunal Superior de cuentas y de Jor nuestro de Oro

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Septiembre DE 2019

Eduar Licona

NOMBRE

1217 1986-00090

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature] 

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado
para: Gastos de Transporte (Taxi) a Revisor
expediente al seguro social, caso
Visión Veria.

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

Walter Padilla 0803-1970-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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 06019000235234
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
larach@larachcia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
006-001-01-04309001 - 006-001-01-05109000
ID FISCAL:006-001-01-04782735
FECHA 10/09/2019 03:45PM
ENTREGA A SALA CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN
FOLIO 01504182CA2493363



RTN:06019995296673
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04040074	8.00 PAQ	65.22	0.00	521.74
BOMBILLO G.E.75A/W (41032) BLC0.4PZS.120V PAQ.				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74	ISV 15%	78.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		600.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	1,000.00
	400.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T82CA2493363

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



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

www.larachcia.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 Emisor



para uso en el
sotano de p 5/k

2

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) 2200 1100

larach@larachcia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06720532

FECHA:11/09/2019 10:40AM

CAJERA(0):JAIME HERNANDEZ MACOTO

R.T.N 08019000235234



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
26020008	1.00 ROL	269.57	0.00	269.57
LAZO P/AMARRE (CABULLA) ROLLO				
ALMACEN: S2TGU				

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	269.57	ISV 15%	40.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			310.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

400.00

PAGO DE CLIENTE

400.00

CAMBIO

90.00

TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA9073557

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachcia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para uso en
las bodegas
en p s k



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:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-0C

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:000-001-01-06720502

FECHA:11/09/2019 10:34AM

CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):JAIME HERNANDEZ MACOTO

FOLIO R1:S02T31CA9073527



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010170	2.00 ROL	191.30	0.00	382.61
CINTA ADH.P/DUCTO 1160-A/130 (695-3947) 2PLGx60YDS SC				
OTCH				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

09990069	27.00 YAR	13.57	0.00	366.26
PLASTICO PIGMENT.LISO ROJO 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	748.87	ISV 15%	112.33
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		861.20

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

138.80

OCHO CIENTOS SESENTA Y UNO LENPIRAS CON 20/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA9073527

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON T

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No.

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



para uso en la
Familiación de
Bodega p5 R

ISMAEL ARMANDO MENDOZA SILVA

No. 2: Barrio el Tamarindo Boulevard Chorotega, Choluteca, Tel.: 2782-2644, 2782-5149
TelFax: 2782-2646, E-mail: agenciameka@yahoo.es, **R.T.N.: 08011953039404**

Fecha: 11 de 9 del 20 19

Señor(es): I H M A

R.T.N.: 08019995296673 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

CAI: 24361C-D66FE4-F148A0-3F52E7-5B07DE-31

FACTURA

Nº 000-001-01-00 026909

Rango Autorizado: 000-001-01-0002500:1 al 000-001-01-00027500

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2020, Modalidad: Impresión por Imprenta.

Original: Cliente - Copia : Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

Son:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

Nº Registro de la SAG

Total L.			
Valor Exento L.			
Valor Exonerado L.			
Valor Gravado 15% L.	81	00	
Valor Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.	12	15	
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	93	15	

Firma

para uso en el verticilio
Nissan placa 09246
de IAMA

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0531-90250559 - CERTIFICADO N° 2231-14-10950-13, TELS.: 221-3328, 2556-5680, /OR - 11/FEBRERO/2019 - 135321-03 - SV/01190203HH



5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
Central de Honduras, Comayaguela, 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- 00328199

CONTADO:	☒
CREDITO:	☐

C.A.I.: 854D80-952C7C-91428E-A4361F-D812C9-7D

Fecha Límite de Emisión: 05/02/2020

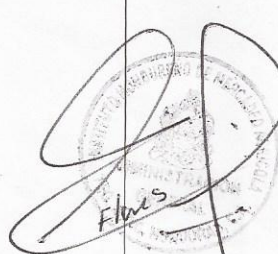
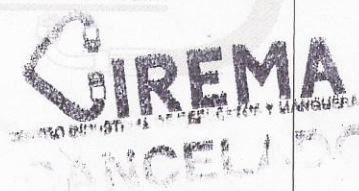
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00292001 AL 000-001-01-00352000

EXENTA:

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

FECHA: 11/09/2019 10:44
FECHA VENCIMIENTO: 11/09/2019

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	C/U	32767	ABRAZADERA H-D 3-5/8 x 3-15/16	191.4700	382.94
2.00	C/U	99739	SILICONE MEGA-GRIS	55.5000	111.00



VALOR EN LETRAS				N°. ORDEN DE COMPRA EXONERADA		N°. CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO		N°. REGISTRO SAG					
QUINTIENTOS SESENTA Y OCHO CON 03/100 LEMPITAS													
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.	
												493.94	
TOTAL L.		DESCUENTOS OTORGADOS L.		SUB-TOTAL L.		I.S.V. 15% L.		TOTAL A PAGAR L.					
493.94		0.00		493.94		74.09		568.03					
7													
HECHO POR		VENDEDOR		AUTORIZADO POR		FIRMA CLIENTE		NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES				0.00	
								LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALIA"					

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

para uso en el vehículo
Mercedes Benz placa
01893
de IHMA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (ARCHIVO) COPIA: CLIENTE



REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.



FREIGHTLINER - MACK - SCANIA - CUMMINS - INTERNATIONAL - DETROIT DIESEL - CAT - HYUNDAI COUNTY - TOYOTA COASTER

R.T.N. 08019001211648

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calle, Comayagüela, Honduras
Tels.: (504) 2237-0892, 2220-1698, 2220-1699; Fax: (504) 2237-7375
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn, ventasrsanmiguel@rsanmiguel.hn
Juticalpa, Carretera hacia Catacamas, Col. La Alhambra,
Tel.: (504) 2785-2808, E-mail: ventajuticalpa@rsanmiguel.hn

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

FACTURA

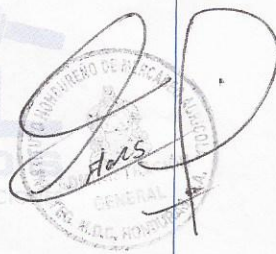
No.: 000-001-01-00039948

CAT: D24603-D050CB-5D4DA7-54164B-401264-67

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CÓDIGO CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
9999		
RTN del cliente: 08019995296673		
NOMBRE: IHMA	FECHA: 11/SEP/2019	
DIRECCIÓN:	HORA: 10:17:02	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	352 997 1382	MANQUERA 25.00	430.00	430.00
		U-L-T-I-M-A-L-I-N-E-A		



Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
DESPUÉS DE 15 DÍAS SE COBRARÁ EL 3% DEL SALDO VENCIDO, TODA DEVOLUCIÓN SERÁ ANTES DE 3 DÍAS NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!		
FIRMA CLIENTE		



SUB-TOTAL.....	430.00
IMPORTE EXENTO.....	.00
IMPORTE EXONERADO.....	.00
DESC. Y REBAJAS.....	107.50
IMP.GRAVADO 15%.....	322.50
IMP.GRAVADO 18%.....	.00
15% I.S.V.....	48.38
18% I.S.V.....	.00
TOTAL A PAGAR.....	*****370.88

Fecha Limite Emision: 21/11/2019

Tiraje: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00040000

TRESCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS CON 88/100



para uso en el vehículo
placa 01893 del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de taxi a Secretaría de Desarrollo Económico

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE septiembre DE 2019

Joel Alejandro Rayg

NOMBRE

0801-1985-52883

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 -

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200, valor que será utilizado
para: Trasladarse a la SAR. Taxi

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Septiembre DE 2019

Buyand Carrato 0801198815831

NOMBRE

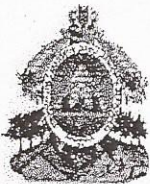
IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de taxi al Congreso Nacional.

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

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-7985-02803

IDENTIDAD No.

[Signature]
FIRMA

[Signature]
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
Banco central de Honduras a de Sar
correspondencia

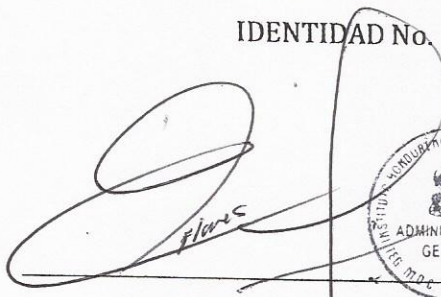
TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Septiembre DE 2019

Edwin Lionel Perdomo, 1007-1975-00263 Ed. Jm.

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA




FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR HATO
COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 7
TEGUIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@MAIL-MART.COM

C.A.I:
A65218-DA8819-AB400L 02521-036A18-OF

Ranso Autorizado:
Del 117-005-01-00700000 al 01100000
FACTURA: 117-005-01-00726336

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA

TDA:00648 OP# 000005 TE# 05 TR# 09089
RELLENITA VA 742100165325 L15.00 E
RELLENITA FR 742100165324 L15.00 E
RELLENITA CH 742100165326L L15.00 E
GAMA GALLETA 075307910020 L9.00 G
RELLENITA CH 742100165326L L15.00 E
GAMA GALLETA 075307910020 L9.00 G
GAMA GALLETA 075307910020 L9.00 G
LAMEJOR450G 744102951724 L28.00 E
ANTES 29.50 UD AHORRO 1.50
LAMEJOR450G 744102951724 L28.00 E
ANTES 29.50 UD AHORRO 1.50
CUETA GALLETA 075511118603 L32.70 E
JAMON200GRS 742411010309 L18.00 E
JAMON200GRS 742411010309 L18.00 E
JAMON200GRS 742411010309 L18.00 E
PREMIE QUESO 742100090309 L37.90 G
PREMIE QUESO 742100090309 L37.90 G
NATURAS SALS 741100034222 L21.70 G
HELL MOSTAZA 741100030895 L16.70 G
OVALLE NARAN 742211010120 L20.00 E
QUANTY PUNCH 742160030351 L29.40 E
QUANTY NARAN 061159400014 L29.40 E
QUANTY PUNCH 742160030351 L29.40 E
MAYONESA OME 741100020027 L50.40 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
PLATO N7LISO 744107822962 L13.25 G
VASO PLASTIV 076391001410 L34.00 G
VASO PLASTIV 076391001410 L34.00 G
VASO PLASTIV 076391001410 L34.00 G
SULI SERVILL 740613100478 L11.00 G
BOLSA GRANDE 066295940010
15 A 1 POR L0.35 L5.25 G

USTED AHORRO L3.00
SUBTOTAL L627.95

MULTI-AHORRO

RIKITIKI RELLENITA CHO 043L L5.00-E

USTED AHORRO L8.00

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

IMP% 0.00 0.00 0.00
G 15.00 0.00 47.60
E 0.00 0.00 0.00
TOTAL 364.45
305.90

SEISCIENTOS SETENTA CON 55/100
LEMPIRAS

IMPUESTO L47.60
TOTAL L670.55
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L329.45
DESCUENTOS OTORGADOS L8.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

ARTS VENDIDOS 45

G-ARTICULO 00000000000000000000

TEL 0241 8147 0320

para Refrigerio
en la capacitación
personal de IHMA
Danti y SPS



DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR HATO
COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 7
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
A65218-DA8B19-AB409E-69E521-036A18-0F

Rango Autorizado:
Del 117-001-01-00700001 al 01100000
FACTURA: 117-001-01-00756118

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA ..

TDA:00648 OP# 000007 TE# 01 TR# 03727
JAMON200GRS 742411010309 L18.00 E
SULA QUESO P 742100084211 L26.40 G
GALL MANTEQU 744107820376 L38.00 E
GALL MANTEQU 744107820376 L38.00 E
LAMEJOR450G 744102951724 L28.00 E
ANTES UD AHORRO 1.50
BOLSA GRANA 066295940010 L0.35 G
SUBTOTAL L145.25

No.ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No.REGISTRO SAG:
No.REGISTRO EXONERADOS:
No.CARNET EXONERADO:

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	23.26	3.49	26.75
E 0.00	122.00	0.00	122.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 75/100
LEMPIRAS

IMPUESTO	L3.49
TOTAL	L148.75
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L51.25
DESCUENTOS OTORGADOS	L1.50
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7158 4782 1869 3524 1793 0



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIB. TANTO EMISOR
✓ 16/09/2019 6:33:43

Fecha límite de emisión: 05
GRACIAS POR COMPRAR CON NOS.

para Refrigerio en la
capacitación personal
de IHMA Danli y SPS

HONDUMOTOR

TALLER MECANICO INDUSTRIAL

RECTIFICACION Y RECONSTRUCCION MECANICA

Boulevard de las Fuerzas Armadas, Frente a LLANTICENTRO FERCO

Tegucigalpa.M.D.C., Honduras C.A. Tel 2228-1646/ 22281031

Danli El Paraíso, Telefono No 2763-2809

RTN: 08019995372993.

CORREO: servicioalcliente@hondumotor.com

FACTURA

CONTADO

000-001-01-00003101

No. Fecha Septiembre de 16 de 2019

IHMA RTN 08019995296673

Rango de facturación del 000-001-01-00002901 - 000-001-00004900

Fecha Limite De Emision 29/08/2020

CAI: EE7B6C-E0AC4A-7348B8-DF8FAB-0C1FAF-34

O/TNo. 57029

CANTIDAD	CLASE DE TRABAJO EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	HACER PIN DE EJE DE LEVAS	500.00	500.00
ORIGINAL CANCELADO ENTREGADO Facturado por Recibido por No. O/C Exenta: No. Reg. Exon. No. Reg. SAG Original : Cliente Copia : Emisor Importe exonerado Importe Exento 18% ISV Descuentos y rebajas otorgadas Sub Total 15% ISV Total a Pagar			

75.00

575.00



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 a la corte suprema.

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

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0601-1981-08883

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 150.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cientos cincuenta, valor que será utilizado
para: transporte de taxi par ir
a aser de peato a BCH y
seguro barro abajo.

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

Juan Licuna 12171986-0090 [Signature]

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. sign Lenopiras, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) Van expediente en la corte.

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

Walter Rodilla

NOMBRE

0803-1972-00195

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
BA9CD5-8F676C-264182-126E52-900227-91

Rango Autorizado:
Del 124-005-01-00800001 al 01200000
FACTURA: 124-005-01-00865724

RTN: 08019995296673
Nombre: IHMA .. ✓

TDA:00662 OP# 000028 TE# 05 TR# 08864	
COCA COLA 078456201095	L40.50 E
SUBTOTAL	L40.50
QUANTY NARAN 061159400014	L29.40 E
SUBTOTAL	L69.90
COCA COLA 078456201095	L40.50 E
SUBTOTAL	L110.40
GALL MANTEQU 744107820376	L39.90 E
SUBTOTAL	L150.30
TOTAL	L150.30 ✓
EFFECTIVO	L150.30
CAMBIO	L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO PAG:
No. REGISTRO MONERADOS:
No. CARNET EMERERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	150.30	0.00	150.30

CIENTO CINCUENTA CON 30/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L0.00

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 3735 8366 2521 5016 9811 6



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
18/09/2019 08:35:51

Fecha límite de emisión: 05/02/2020
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

para Refrigerio en la
capacitacion personal de
IHMA Daniel y S P S

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.09.2019 Hora: 14:07:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00133
CARRIL: 03
FOLIO: F103-1413125
SEC: S103-1450592

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 75.65
TASA U.V.C: 11.35
TOTAL: 87.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago peaje
a Jimmy Gonzalez
por Traslado de
Tramo de cortes a
p s k

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 19.09.2019 Hora: 15:23:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 01
FOLIO: F201-988645
SEC: S201-1023724

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 75.65
TASA U.V.C: 11.35
TOTAL: 87.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333



pago peaje
a Jimmy Gonzales
por traslado de grano
de cortes a PSK



VIDRIERÍA KENNEDY

Sirviéndole en vitrinas, enmarcados, espejos, decoraciones, puertas de baños
ventanas de celosías, vidrio fijo y ventanas francesas
Francisco Morazán, Distrito Central, Col. Kennedy, 1era. Calle, Casa 1504
Tel. 2228-3986 R.T.N. 17071968006764 cgutierrezurcios@yahoo.es

FACTURA

Nº 000-001-01-00 002131

CAI: 6EA759-DC9358-234981-
9847C4-BF9FF4-84

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2020
Número Inicial: 000-001-01-00002001
Número Final: 000-001-01-00002300

Nombre: Instituto hondureño de Mercadeo Abri ✓
Identidad: _____ R.T.N.: 08019995296673

DÍA	MES	AÑO
19	09	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Enmarcado con Aluminio Bronce vidrio 1/8" claro con Acrílico			900
CANCELADO				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPRESOS MULTIPLES, TEL. 33084499 R.T.N. 10081941000425 CERT. N° 9231-15-10500-237		
N° Orden de Compra Exenta N° Constancia Registro de Exonerados N° Registro de la SAG		Original: Cliente 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Correlativo		
CANTIDAD EN LETRAS <u>Novecientos Lempiras exactos</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
La Factura es beneficio de todos, Exíjala		IMPORTE EXENTO L.		
FIRMA <u>Omar Hernandez</u>		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L. <u>900</u> ✓		

enmarcado de diplomas otorgados al
FHMA por el FNST. de acceso a la
FNF. publica



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 =

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Descuentos, valor que será utilizado
para: gastos transporte (taxi)

pagado en la corte.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE 09 DE 19

W. Her Portillo 0803-1972-00195 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de TAXI ida y vuelta para ir
a depositar dinero de la Institución al Banco
Central de Honduras

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

Hector R. Nuyaya

NOMBRE

1707-1969-00266

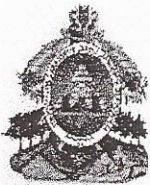
IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
[Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA, ADMINISTRACIÓN GENERAL]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi dirigiendome hacia
Larach y Cia.

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

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07242

IDENTIDAD No.

Nancy Espinal

FIRMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.⁰⁰

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado
para: Gastos de Transporte (Taxi) Ver expediente
al Ministerio Público.

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

Walter Espinoza

NOMBRE

0803-1972-00195

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.09.2019 Hora: 16:53:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00048
CARRIL: 06
FOLIO: F106-1045790
SEC: S106-1093129

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 75.65
TASA U.V.C: 11.35
TOTAL: 87.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago peaje
a Yim y Gonzalez
por traslado de
grano de cortes a
p 5k

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.09.2019 Hora: 15:29:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00081
CARRIL: 06
FOLIO: F206-1109415
SEC: S206-1176837

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 75.65
TASA U.V.C: 11.35
TOTAL: 87.00 ✓

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



pago peaje
a Yimy Gonzalez
por traslado de grano
de cortés a PSK.

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
Km 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.09.2019 Hora: 13:54:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00178
CARRIL: 01
FOLIO: F301-1072862
SEC: S301-1107370



CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 75.65
TASA U.V.C: 11.35
TOTAL: 87.00



*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

[Handwritten signature]

pago peaje
a YimY Gonzalez
por traslado de grano
de cortes a p 5k



EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida

Comayagüela, MDC.,

RTN:08019011359987

2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com

Original Cliente /Copia

Contabilidad

FACTURA

000-001-01-02645801 ✓

CAI #

CA40EB-7FEC75-CB4FA0-8D6DCE-
693107-B6

Cuenta #: 08019995280673

Nombre: IHMA ✓

Dirección:

✓ Fecha: 23/09/2019 Hora: 11:08:37
a.m.

Cajero: WALESKA POS #: 4

Vendedor: ROXAN

Artículos : 29 ID #: 274729

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
	=		
8	TOR. HEX MM 8.8 10X1.50X30 M090	L. 6.85	L. 54.80
	8 @ L. 6.85		
4	TCA HEX 10X1.50 MM TM10	L. 6.20	L. 24.80
	4 @ L. 6.20		
6	TOR. HEX MM 8.8 8X1.25X30 M052	L. 3.95	L. 23.70
	6 @ L. 3.95		
6	ARANDELA ; PRESION 5/16 PR04	L. 1.50	L. 9.00
	6 @ L. 1.50		
4	ARANDELA PRESION 10MM PR15	L. 1.60	L. 6.40
	4 @ L. 1.60		
1	ORRIN DE HULE 3/8 QH04	L. 3.21	L. 3.21

Subtotal	L. 106.01
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 106.01
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 15.90
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 121.91 ✓

EFFECTIVO Recibido L. 121.00
Cambio EFFECTIVO L. 0.09

Ciento veintiun Lempiras con 91/100

OC Exenta #: 0

para uso en el
vehículo
Mercedes Benz
placa no 1893
de FHMA

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan
R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019

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

ID FISCAL:006-001-01-04803600

FECHA:23/09/2019 02:45PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):SINDY GALINDO

FOLIO R1:S04T80CA2514201



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
24040020	2.00 1/4	143.48	0.00	286.96
TAPAGOTERA SISTA 52150-1/4				
ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
09350389	5.00 PIE	17.39	0.00	86.96
CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186)				
ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
10070290	1.00 UNI	20.87	0.00	20.87
BROCHA EXPERT 000300-20 2-PLG.				
ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G
10120008	1.00 PLG	9.43	0.00	9.43
LIJA P/METAL C99-060 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA				
ALMACEN: S4TGU				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	404.22	ISV 15%	60.63
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	464.85 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

465.00

PAGO DE CLIENTE

465.00

CAMBIO

0.15

CUATRO CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA2514201

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miranantes

Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347

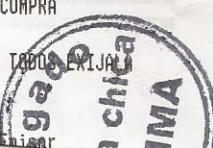
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO CLIENTE

Original:Cliente

para uso en
Reparación de
Corteras en
bodega p 5 R





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien Lps, valor que será utilizado
para: Transporte de Taxi por FR al BCH
a dejar correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE Septiembre DE 2019

Romeo Carranza

NOMBRE

0801-1995-00177

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]
Firma



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. 150⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia al domicilio del
Sr. Hipolito Moto o Villanueva Cortez, quien presta su maquina
chopadora o IHMA para realizar limpieza en area verde.

San Pedro Sula 05 del mes Septiembre del año 2019

Jorge Alberto Villanueva

0507-1987-00299

[Firma]
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Firma]



Firma autorizada



INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.
19 Calle, Col. Hernández, Blvd del Sur
INVECASA
Tel:2510-6171
RTN:05019012528338
eMail: unocopantl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00138720
C.A.I. 87EE68-064664-42458B-BF4894-5720
D9-02

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00130001
Factura Final: 000-001-01-00160000
Fecha límite de emisión: 22-05-2020

Fecha de emisión: 05-09-2019 Hora:13:39
Cajero: JEFE (LUIS)

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.840	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.93 L	150.00 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			150.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			150.00 L
Pago			150.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COSTADO NORTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6126302 POS #: 6
Fecha: 9/9/2019 Hora: 14:16:00
Cajero: 22129 Isabel Urias
Documento Fiscal #: 024-001-01-0639639
CAI: 6AAAB4-636F27-2AA484-6817D1-DBB-000A
FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020
DESDE: 024-001-01-06300001 HASTA: 024-001-01-06000000
RTN: 08019996296673
NOMBRE: IHMA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



CIENTO SETENTA Y OCHO CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000100029-CAFE CRO BOLSA MOLIDO 1LB	L46.75
	7423407603128-GALLETA POLVORON ROJO 25	L36.60
	7429906700906-AZUCAR DONA MARI DE 520GR	L21.16
15	768076001021-CREMORA FANS PARA CAFE 180	L73.95
	Deducciones y Retenciones Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L176.70
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L164.40
	Importe Gravado 15%	L24.30
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 16%	L1.85
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L176.35

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L21.65

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

INVERSIONES LAS CAÑADAS S.A. DE C.V.
19 Calle, Col. Hernández, Blvd del Sur
INVECASA
Tel:2510-4171
RTN:05019012529338
eMail: unocopantl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00139037
C.A.I. 87EE68-064664-424588-BF4894-5720
D9-02

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00130001
Factura Final: 000-001-01-00160000
Fecha límite de emisión: 22-05-2020

Fecha de emisión: 09-09-2019 Hora:10:03
Cajero: JEFE (LUI9)

Cliente: IMAG
RTN: 05019002065157
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.326	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		21.84 L	160.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		160.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		160.00 L
	Pago		160.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento sesenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Handwritten signature



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 Mario Andino
por realizar horas extras solicitados por Bufinsa para
recepción de Trigo barco Chicago.

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre 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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Hipolito Mota
por realizar horas extras solicitados por Bufinsa para
recepción de Trigo del Barco Chicago

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre del año 2019

Hipolito Mota

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 Carlos Peña
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa para
recepción de Trigo del Barco Chicago.

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre del año 2019

Carlos Peña

0402-1994-00235

[Firma]

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 Jose Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa para
recepción de Trigo del barco Chicago.

San Pedro Sula 09 del mes Septiembre del año 2019

Jose M. Cruz

0502-1966-00690

José Vasquez

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 transporte para realizar diligencia al Banco
central para realizar cambio de cheque en
concepto de caja chica.

San Pedro Sula _____ del mes Septiembre del año 2019

Eduardo Ojeda

080197206543

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





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 **037439**

R.T.N. 05019995155099

FECHA

10/09/2019

CLIENTE: IHMA

RTN 0801-9995-296673

Vendedor:	Oficina
Plazo:	Contado 0
Vencimiento:	10/09/2019
Fecha de Entrega:	10/09/2019

No. Orden de Compra:	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Registro Exonerados:	
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	3M-8210	Mascarillas 3M para polvos x 20 unidad	0.00	322.29	322.29
Pagado Caja chica IHMA S.P.S.  PAGADO					
Cantidad en Letras L. TRESCIENTOS SETENTA CON 63/100			Total Descuento y Rebajas otorgadas L. 0.00		
Original - Cliente • Duplicado - Obligado Tributario Emisor • Triplicado - Contabilidad 60 T/T Rango Autorizado: DEL 000-002-01-00035001 AL 000-002-01-00038000 Fecha Limite de Emisión: 05/06/2020			Acepto las condiciones de esta factura y recibo de conformidad la mercadería detallada. No se aceptan reclamos posteriores.		
			Importe Gravado 15% L.		322.29
			Importe Gravado 18% L.		0.00
			Importe Exento L.		0.00
			Importe Exonerado L.		0.00
			I.S.V. 15% L.		48.34
			I.S.V. 18% L.		0.00
			Total L.		370.63

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBI 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

INDUSTRIAL FERRERÍA, S.A. de C.V.
Inventaria el Ferrocarril, S.A. de C.V.
Boulevard del Norte Frente a Molino
Hartweg Sula, San Pedro Sula Cortes.
Info: ssp@indufesa.com
TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940
Casa Marini Col. San José del Pedregal
Calle Principal No. 401, Comayagüela
M.D.C., Francisco Morazan.
R.T.N 08019002282605
re@legals@indufesa.com

Fecha: 10/09/2019 02:38 p.m.
Cafeter: JLOPEZ
Vendedor: NPOLMA
Caja: 002 Trans: 120992 0/CH
Factura No. 004-002-01-00122331

---Codigo---Cant---Unid---Precio---Desc---
ACCESORIOS R/TANQUE D/INDORDO BR3040
10053004 3.00 C/U 138.2609 0.00
TOTAL L. 414.78

ALMBRE DE AMARRE LBS
10021442 2.00 LB 13.4783 0.00
TOTAL L. 26.96

TOTAL L.	
441.74	0.00
DESCUENTOS/REBAJAS L.	
0.00	0.00
Importe Exonerado L.	
0.00	0.00
#Importe Exento L.	
441.74	0.00
I.S.V 15% L.	
66.26	0.00
TOTAL P PAGAR L.	
508.00	0.00
Efectivo L.	
1,000.00	0.00
Cambio L.	
492.00	0.00
Son: Quinientos Ocho Lempiras Exactos	
R.T.N: 08019995294673	
Nombre: IHMA	
Dirección:	
DATA: 00F6C1-7F585E-8B4C8B-7DFC24-C04D04-81	
Rango R.: 004-002-01-00109001 al	
004-002-01-00136000	
Fecha límite de Emisión: 04/03/2020	
Exonerador: ID:	
ID SSG:	
La factura es beneficiaria de la Exención	
ESTIMADOS DEBENDES PARA DEBENDES	
SUS COMAS LA SGR NO DEBENDES	
TAR EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA	
TAMBIEN EN EL MISMO MES	
RESOLUCION COMAS, PARA DEL MES	
CREDITO SE HACE POR EL VALOR DEL ARTI-	
SOBRE VENTAS	

REVISADO 1.0



Handwritten signature

Indufess Do it Center San Pedro
Original: Cliente - Copia: Emisor



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula Mario Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz.

San Pedro Sula 10 del mes Septiembre del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

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 Carlos Cortez
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinso
para recepción de Trigo y Maíz

San Pedro Sula 10 del mes Septiembre del año 2019

Carlos A. Cortez

0402196200099

CA

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 Jorge Williams
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz.

San Pedro Sula 10 del mes Septiembre del año 2019

Jorge Williams

0507198700299

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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai
Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill
y Bufinsa para recepción de Trigo y Maíz

San Pedro Sula 10 del mes Septiembre del año 2019

Abisai Zamora

0501-1990-12839

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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargado de báscula Xochilt Nolasco
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinca
para recepción de Trigo y Maíz del barco Chicago

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1490-09782

[Firma]

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 operador de planta Felix Martinez
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maiz del Barco Chicago

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2019

Felix Martinez

1910196500089

[Firma]

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 ayudante de planta Carlos Peña
por realizar horas extras solicitadas por Corgill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz del barco Chicago.

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2019

Carlos Cortez

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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Orlando Mendoza
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinse
para recepción de Trigo y Maíz del Barco Chicago.

San Pedro Sula 11 del mes Septiembre del año 2019

Orlando Mendoza

0802/992-00078

Nombre

Firma autorizada



Identidad No

Firma de recibido





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de bodega Mario Andino
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz del Barco Chicago

San Pedro Sula 12 del mes Septiembre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

[Firma]



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 operador de planta Hipolito Mata
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz del Barco Chicago.

San Pedro Sula 12 del mes Septiembre 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 Abisai Zamora
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Trigo y Maíz del Barco Chicago

San Pedro Sula 12 del mes Septiembre del año 2019

Abisai Zamora

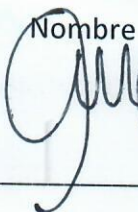
0501-1990-12539

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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Manuel Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y
Bofinsa para recepción de trigo y Maíz del Barco Chicago

San Pedro Sula 12 del mes Septiembre del año 2019

Manuel Cruz

0502-1966-00690

José Vasquez

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 bascula Mario Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Pargill y Bufinsa
para recepción de Producto del Barco Baltic y Shakespeare

San Pedro Sula 13 del mes Septiembre 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 operador de planta Carlos Cortez
por realizar horas extras solicitados por Cogill y Bufinsa
para recepción de Producto del Barco Baltic y Shakespeare.

San Pedro Sula 13 del mes Septiembre del año 2019

Carlos A. Cortez

0402-1962-00099

CA

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 Jorge Williams
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de productos del Barco Baltic y Shakespeare

San Pedro Sula 13 del mes Septiembre del año 2019

Jorge Alberto Williams

0507-7987-00299

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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos Peña
por realizar horas extras solicitadas por Cargill y Bufinsa
para recepción de Producto del Barco Baltic y Shakespeare

San Pedro Sula 13 del mes Septiembre del año 2019

Carlos H. 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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargada de bodega Xochilt Mejra
por realizar horas extras solicitadas por Cargill, Bufinsa
y Rafem para recepción de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Septiembre del año 2019

Xochilt S. Mejra

0501-1990-09782

[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 operador de planta Carlos Cortez
por realizar horas extras solicitadas por Cargill, Bufinsa
y Hafem para recepción de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Septiembre del año 2019

Carlos Cortez

0102196200099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



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 Abisai
Zamora por realizar horas extras solicitadas por Cargill,
Buafinsa y Rafem para recepción de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Septiembre 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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Orlando
Mendoza por realizar horas extras solicitados por Cargill
Buinsa y Hafem para recepción de producto.

San Pedro Sula 16 del mes Septiembre del año 2019

Orlando Mendoza

0302-1992-00072

[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 encargado de bascula Mario Cruz
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa y
Rafem para la recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes septiembre del año 2019

Mario R. Cruz

0501-1929-03168

Mario R. Cruz

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 operador de planta Hipolito Mata
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa y Rafem
para la recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Septiembre del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-06822

[Firma]

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
Bufinsa y Rafem para la recepcion de producto

San Pedro Sula 17 del mes Septiembre del año 2017

Felix Martinez

180196500089

[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 Carlos Peña
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa y
Rafem para la recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Septiembre del año 2019

Carlos H. Peña

0402-1994-00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]



Firma autorizada





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS, S. de R.L.

Barrio Medina, 16 y 17 Calles, S.E. San Pedro Sula, Cortés
Telefax: 2558-0604 * email: mundodeltornillo_jgl@hotmail.com
CAI: EAB616-04FFEE-EA458D-D575A0-64A212-FA

RTN: 05019002078308

FACTURA 000-002-01-00 **Nº 000611**

DIA	MES	AÑO
23	9	19

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre: **IHMD**

RTN:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
10	caja 2x4 metal	8695	8695

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerado
No. de Registro de SAG	Fecha límite de Emisión: 18/01/2020
	Original: Cliente: Copia: rosa Emisor
	SUPER IMPRESOS, S. DE R.L. DE C.V.
	R.T.N. 05019002078823
	del 000-002-01-00000401 al 000-002-01-00000700 Certificado No.9231-14-10500-37
	La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
	
	Firma Autorizada

TOTAL VENTAS 15% L	
TOTAL VENTAS 18% L	
TOTAL VENTAS EXENTAS L	
TOTAL VENTAS EXONERADAS L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
TOTAL VENTAS L	8695
I.S./VENTAS AL 15% L	1305
I.S./VENTAS AL 18% L	
TOTAL IMPUESTOS L	
TOTAL FACTURA L	10000



Son:

Cien mil





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 037809

R.T.N. 05019995155099

FECHA

23/09/2019

CLIENTE: Ihma

RTN 08019995296673

Vendedor:	Oficina
Plazo:	Contado 0
Vencimiento:	23/09/2019
Fecha de Entrega:	23/09/2019

No. Orden de Compra:	
No. Orden de Compra Exenta:	
No. Constancia Registro Exonerados:	
No. Registro de Secretaria de Estado en despacho SAG:	

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO Y REBAJA OTORGADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	3M-8210	Mascarillas 3M para polvos x 20 unidad	0.00	322.29	322.29
Pagado Caja chica IHMA S.P.S.  PAGADO					
Cantidad en Letras L. TRESCIENTOS SETENTA CON 63/100			Total Descuento y Rebajas otorgadas L. 0.00		
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.		
			Importe Gravado 15% L.		322.29
			Importe Gravado 18% L.		0.00
			Importe Exento L.		0.00
			Importe Exonerado L.		0.00
			I.S.V. 15% L.		48.34
			I.S.V. 18% L.		0.00
			Total L.		370.63

ENTREGADO POR

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

Facturacion

La factura es beneficio de todos exijala.

ORIGINAL-CLIENTE



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 Mario
Andino, por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa
para retiro de Trigo

San Pedro Sula 26 del mes 09 del año 2019

Mario Ernesto Andino Lopez 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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos
Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa
para retiro de Trigo.

San Pedro Sula 26 del mes 09 del año 2019

Carlos Alberto Cortes

0402196200099

[Firma]

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. 100-⁰⁰ que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams
por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa para
retiro de Trigo.

San Pedro Sula 26 del mes 09 del año 2019

Jorge Alberto Williams c/c 0501-1987-00299

Nombre

Jm



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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para encargada de báscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por
Bufinco para recepción de producto.

San Pedro Sula 27 del mes 09 del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[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 operador de planta Felix R.
Martinez por realizar horas extras solicitadas por
Bufinsa para recepción de producto

San Pedro Sula 27 del mes 09 del año 2019

Felix R. Martinez

Nombre

1810196500089

Identidad No

[Firma]

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 Abisai S. Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Bufinsa para recepción de producto.

San Pedro Sula 27 del mes 09 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. 150.- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia de entrega
de facturas a Cargill de Honduras a Bufalo Villaverde
Cortes.

San Pedro Sula 30 del mes Septiembre del año 2019

Eduardo Odonato 0801720654

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]
Firma autorizada



CAI: 8D5E63-5F44C6-B841BC-2A15A0-B5BD4E-26



FACTURA N° 000-001-01-00116815

CRÉDITO ☐ CONTADO ☒ Fecha: 06-09-19

Cliente: J. H. M. A RTN: 9995296673

Dirección: Danli, El Paraíso

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
	Gasolina Super	25.	14			250.
	Gasolina Regular					
	Diesel					
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL		L.		L. 250.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cien Dólares

Fecha Límite Emisión: 28/03/2020 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Gulgado Tribunal Emisor / Copia2: Archivo

Firma



Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 100.	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Rango Autorizado: 000-001-01-00108101 al 000-001-01-00117900