



INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

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



| N° | FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                              | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL   | VALOR TOTAL | ENLACE                     |
|----|--------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|
| 1  | 28/10/2019         | 10                    | FAJA PARA CINTURON FAJA/TIRANTES TRUPER   | LARACH Y CIA                           | 83                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2,304.35   | 2,650.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 2  | 11/10/2019         | 1                     | CHUMACERA DE PARED 4 AGUJEROS 60 MM   | CENTHO REPUESTOS                       | 84                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2,500.00   | 2,875.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 3  | 10/10/2019         | 1                     | PROGRAMA DE DESRATIZACION DE PERIMETRO EXTERNO E INTERNO, FUMGACION CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS, SANITACION DE BAÑOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE BODEGA Y OFICINAS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y DANLI. | INVERSIONES DIVERSAS S.DE R.L.         | 85                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 204,347.82 | 235,000.00  | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 4  | 8/10/2019          | 36                    | KARPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINES SELEC, RENOVACION 12 MESES   | SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S DE R.L. | 86                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 14,724.00  | 16,932.60   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 4  | 10/10/2019         | 1                     | RENOVACION PLAN MICRO EMPRESARIAL   | BURO INTERNACIONAL                     | 87                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2,501.75   | 2,877.01    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 5  | 25/10/2019         | 6                     | CARPAS PARA PUNTOS DE VENTA DE FRIJOL Y MAIZ  | BANG MEDIA                             | 88                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 42,000.00  | 58,650.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | 6                     | BANMERS ROLLUP CON ESTRUCTURA INCLUIDA  |  |                       |                |             | 9,000.00   |             |                            |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |
| 6  | 15/10/2019         | 8                     | HERRAMIENTAS PARA EMBARCAR Y CAMBIO DE LLANATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   | LARACH Y CIA                           | 89                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 6,743.48   | 7,755.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             |            |             |                            |



INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

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



| N° | FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR               | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL  | VALOR TOTAL | ENLANCE                    |
|----|--------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 7  | 14/10/2019         | 1                     | REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2011 PLACA 12023   | AUTO REPUESTOS BLESSING | 90                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2100      | 2,415.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
| 8  | 11/10/2019         | 1                     | FRICCIONES DELANTERAS   | AUTO REPUESTOS BLESSING | 91                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 700.00    | 2,127.50    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | 2                     | BRAZO LOCO  |                         |                       |                |             | 1,000.00  |             |                            |
|    |                    | 3                     | JUEGO DE PARABRISA 24   |                         |                       |                |             | 150.00    |             |                            |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
| 9  | 16/10/2019         | 1                     | MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN TOLVA ALMACENADORA DE POLVO Y TOLVA DE PROTECTOR DE CADENA | INDUFESA                | 92                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 25,953.91 | 29,847.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
| 10 | 15/10/2019         | 5                     | CANDADO 110-40 YALE   | INDUFESA                | 93                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 704.35    | 810.00      | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
| 11 | 15/10/2019         | 16                    | CANADO YALE 110   | INDUFESA                | 94                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 3,325.28  | 3,824.07    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
| 12 | 15/10/2019         | 6                     | PILA RECARGABLE AAA RAY O VAC   | INDUFESA                | 95                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 693.91    | 1,766.04    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    | 4                     | BATERIA ALCALINA 1.5V AAA E92BP-4   |                         |                       |                |             | 274.78    |             |                            |
|    |                    | 3                     | LLAV-N CORRESPONDENCIA  |                         |                       |                |             | 567.00    |             |                            |
|    |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                         |                       |                |             |           |             |                            |
|    |                    | 100                   | TALONARIOS DE COMPROBANTE DE BASCULA IMPRESA A UN COLOR PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS ENUMERADAS                | IMPRESA MELISSA S DE RL | 96                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 8,500.00  |             |                            |



\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

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



| N° | FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                            | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL  | VALOR TOTAL | ENLACE                     |
|----|--------------------|----------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 13 | 17/10/2019         | 100      | TALONARIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO IMPRESA A UN COLOR PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS ENUMERADAS                 | IMPRESA MELISSA S DE R.L.            | 96                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 12,000.00 | 23,575.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 14 | 22/10/2019         | 1        | 220 ISO EP BARRIL 55 GALONES B41B4  | PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. | 97                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 11,478.26 | 13,200.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 15 | 22/10/2019         | 1        | 20W50 SG/CF4 CUBETA 5GLN B4133  | PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. | 98                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 3,900.00  | 4,485.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 16 | 24/10/2019         | 1        | VAPONA 500 EC LITRO   | FUMISA S.A                           | 99                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 8,500.00  | 8,500.00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 17 | 23/10/2019         | 60       | GASTION TUBO 500 PASTILLAS C/U  | CADLGA                               | 100                   | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 69,300.00 | 69,300.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 18 | 22/10/2019         | 170      | PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA VENTA DE GRANO   | PAPELERIA HONDURAS                   | 101                   | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 4,395.00  | 5,054.25    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 19 | 22/10/2019         | 1        | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE PISOS, PAREDES Y TECHOS DE BODEGA#1  | REPREQUIMICAS                        | 102                   | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 21,500.00 | 24,725.00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |
| 20 | 28/10/2019         | 31       | REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 09245 AÑO 2008, MOTOR QD32245926, CHASIS JN1CJUD22Z0087136 | AUTO REPUESTOS BLESSING              | 103                   | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 30,350.00 | 34,902.50   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|    |                    |          |   | IMPUESTO SOBRE VENTAS                |                       |                |             |           |             |                            |



\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 IHMA

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



| N°           | FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA   | PROVEEDOR               | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO        | OBSERVACION | SUBTOTAL          | VALOR TOTAL       | ENLANCE                    |
|--------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 21           | 28/10/2019         | 450                   | PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA VENTA DE GRANO                            | PAPELERIA HONDURAS      | 104                   | POR COTIZACION       | EN PROCESO  | 11,025.00         | 12,678.75         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|              |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |  |                         |                       |                      |             |                   |                   |                            |
| 22           | 28/9/2019          | 1                     | REPUESTOS PARA CAMIONMERCEDES BENZ   | REPUESTOS SAN MIGUEL    | 105                   | POR COTIZACION       | NULA        | L 18,219.00       | 20,951.85         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|              |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |  |                         |                       |                      |             |                   |                   |                            |
| 23           | 30/10/2019         | 2                     | RECTIFICACION DE DISCOS  | RENDILLANTAS            | 106                   | POR COTIZACION       | EJECUTADA   | 657.14            | 755.71            | <a href="#">Ver enlace</a> |
|              |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |  |                         |                       |                      |             |                   |                   |                            |
| 24           | 25/10/2019         | 21                    | REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA 12023 | AUTO REPUESTOS BLESSING | 107                   | POR COTIZACION       | EJECUTADA   | 4,210.00          | 4,841.50          | <a href="#">Ver enlace</a> |
|              |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |  |                         |                       |                      |             |                   |                   |                            |
| 25           | 29/10/2019         | 1                     | LLANTA 205R16C BRIDGESTONE DUELERHT  | RENDILLANTAS            | 806-1-1-0159-2019     | CATALOGO ELECTRONICO | EN PROCESO  | 1,919.00          | 2,206.85          | <a href="#">Ver enlace</a> |
|              |                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |  |                         |                       |                      |             |                   |                   |                            |
| <b>TOTAL</b> |                    |                       |  |                         |                       |                      |             | <b>592,705.63</b> | <b>592,705.63</b> |                            |



LIC. NANCY ESPINAL  
 ENCARGADA DE COMPRAS

*Flores*

LIC. RONALD FLORES  
 ADMINISTRADOR GENERAL



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

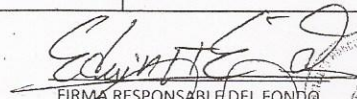
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 06 de Octubre al 30 de Octubre DEL 2019


| No. | Fecha del Documento | No. De Factura   | Nombre del Proveedor                         | Descripción                             | Objeto del Gasto   | Gasto       |
|-----|---------------------|------------------|--|---|--|-------------|
| 1   | 06-10-49            | 0-001-01-126     | INVERSIONES TEXTILES DE TEGUCIGALPA S.DE R.L | COMPRA DE CAMISETAS                     | PARA USO DEL PERSONAL EN LA VENTA DE GRANOS EN DIFERENTES PUNTOS   | L. 966.00   |
| 2   | 07-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A KARLA COLINDRES POR IR CON PERSONAL DEL IHMA A AGRO INDUSTRIAS ELIM HACER PRUEBAS DE HUMEDAD   | L. 200.00   |
| 3   | 09-10-19            | 0-001-01-48      | FLORISTERIA YESSI                            | ARREGLO FLORAL                          | PARA SER ENVIADO AL FUNERAL DE LA MAMA DE PERDOMO  | L. 500.00   |
| 4   | 09/10/2019          | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A CESAR ORTEGA POR IR A LA SEFIN EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE, A LA CONTADORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE POR NO HABER VEHICULO NI DISPONIBILIDAD | L. 400.00   |
| 5   | 09-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A HUGO AMAYA POR IR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR DOCUMENTACION DE AUDITORIA INTERNA POR NO HABER VEHICULO NI DISPONIBILIDAD                             | L. 200.00   |
| 6   | 09-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A HUGO AMAYA POR IR A BANCO FICOHSA A CAMBIAR CHEQUE POR NO HABER VEHICULO EN IHMA   | L. 150.00   |
| 7   | 10-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A JOSE RENE TORRES POR IR A BCH,LARACH,GRUPO Q E INDUFESA  | L. 300.00   |
| 8   | 11-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A JOSE RENE TORRES POR IR A BCH,CASA DE PRESUPUESTOS Y LARACH  | L. 300.00   |
| 9   | 11-10-19            | 0-001-01-6799427 | LARACH & CIA S. DE R.L.                      | COMPRA DE TAPAGOTERA Y CINTA TAPAGOTERA | PARA TAPAR GOTERAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS   | L. 710.00   |
| 10  | 14-10-19            | 0-001-01-230     | JAIME ROBERTO BARAHONA FLORES                | COMPRA SISTEMNA DE AGUA                 | PARA USO EN OFICINAS DEL IHMA  | L. 1,000.00 |
| 11  | 14-10-19            | 0-001-00-2145    | VIDRIERIA KENNEDY                            | COMPRA DE VIDRIO PARA ENMARCADO         | POR REPARACION DE DIPLOMA OTORGADFO AL DEPTO DE TRANSPARENCIA DEL IHMA   | L. 80.00    |
| 12  | 14-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI Y COMIDA                   | A MAUDY LAINEZ POR HABER LABORADO HASTA LAS 8:30 DE LA NOCHE EN LAS LIQUIDACIONES VENTA DE GRANO   | L. 160.00   |
| 13  | 14-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI Y COMIDA                   | A EDUIN CRUS POR HABER LABORADO HASTA LA 8:35 DE LA NOCHE RECIBIENDO Y REVISANDO LAS VENTAS CON EL EFECTIVO DE LAS LIQUIDACIONES                                   | L. 160.00   |
| 14  | 14-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR A DEJAR REQUERIMIENTO A RAFAEL SANCHEZ EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE POR FALTA DE DISPONIBILIDAD   | L. 200.00   |
| 15  | 14-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A JOEL ALEJANDRO REYES POR IR A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA   | L. 200.00   |
| 16  | 15-10-19            | S/N              | S/NOM  | PAGO DE TAXI                            | A NANCY ESPINAL POR IR A LARACH,INDUFESA Y FOTOCOPIADORA SUYAPA A COTIZAR Y COMPRAR  | L. 200.00   |


|                       |          |                    |  |                           |   |              |
|-----------------------|----------|--------------------|--|---------------------------|---|--------------|
| 17                    | 15-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A CESAR ORTEGA POR IR A DEJAR INFORME TRIMESTRAL A LA SEFIN             | L. 200.00    |
| 18                    | 15-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A WUALTER PADILLA POR IR AL SAR Y AL MINISTERIO PUBLICO                 | L. 200.00    |
| 19                    | 15-10-19 | 004-001-01-0-30947 | TRANSPORTES BANEGAS EXPRESS SRL DE CV. | PAGO POR ENCOMIENDA       | ENVIO DE ENCOMIENDA A IHMA DANLI  | L. 80.00     |
| 20                    | 15-10-19 | 001-001-01-582532  | COPIAS SUYAPA                          | COMPRA DE SELLO DE MADERA | PARA USO EN EL COMITÉ DE PROVIDAD Y ETICA DE IHMA                       | L. 207.00    |
| 21                    | 16-10-19 | 6-01--014842380    | LARACH & CIA S. DE R.L.                | COMPRA DE BOMBILLOS       | PARA ILUMINACION DEL GARAJE DE IHMA                                     | L. 300.70    |
| 22                    | 17-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TXI               | A ROBERTO FLORES POR IR HACER COTIZACIONES A COMAYAGUELA                | L. 300.00    |
| 23                    | 18-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A JOEL REYES POR IR A LA SAR  | L. 200.00    |
| 24                    | 18-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A LUCY LEAL POR IR A TRAER AL PERSONAL A LOS DIFERENTES PUNTOS DE VENTA | L. 300.00    |
| 25                    | 18-10-19 | 0-01-01-106818     | CORPORACION MEGAPLASTICOS              | COMPRA DE BOLSA           | PARA USO EN LA VENTA DE GRANOS EN LAS FERIAS                            | L. 988.00    |
| 26                    | 22-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A JOSE RENE TORRES POR IR AL BCH I A DEJAR CORRESPONDENCIA              | L. 200.00    |
| 27                    | 22-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A JOEL A.REYES POR IR A LA SAR  | L. 200.00    |
| 28                    | 22-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A RONY J.SIERRA IDA Y REGRESO POR IR AL IHSS                            | L. 200.00    |
| 29                    | 23-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A RONY J.SIERRA IDA Y REGRESO POR IR AL IHSS                            | L. 200.00    |
| 30                    | 23-10-19 | S/N                | S/NOM                                  | PAGO DE TAXI              | A JOSE RENE TORRES POR IR A TRAER REPUESTO                              | L. 100.00    |
| 31                    | 24-10-19 | 03-01-01-3497      | MECANIZACIONES ALTIPLANO               | CAMBIO DE BALINERA        | AL VEHICULO FORD PLACA N-12023 DEL IHMA                                 | L. 345.00    |
| 32                    | 24-10-19 | 0-01-01-6903       | TALLER INDUSTRIAL CUFER                | CA MBIO DE BUJIA          | AL VEHICULO FORD PLACA N-12023 DEL IHMA                                 | L. 184.00    |
| 33                    | 30-10-19 | 0-01-01-93742      | FERRETERIS PINEDAS                     | COMPRA DE ADAPTADOR       | PARA REPARACION DE TUBERIA EN IHMA                                      | L. 32.00     |
| SUMAN                 |          |                    |  |                           |   | L. 9,962.70  |
| MENOS VALOR DEL FONDO |          |                    |  |                           |   | L. 10,000.00 |
| VALOR EN CAJA         |          |                    |  |                           |   | L. 37.30     |

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC .RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
FIRMA DE AUTORIZADO





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

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



| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor      | Concepto del pago          | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---|------------|
| 1   | 01/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.  | L. 100.00  |
| 2   | 01/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.   | L. 100.00  |
| 3   | 01/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para operador de planta Jorge Williams por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para retiro de Producto.  | L. 100.00  |
| 4   | 11/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Transporte         | Para realizar diligencia para el traslado de personal de IHMA SPS, en apoyo a la venta de frijoles y luego el traslado Carpa a Banasupro.                             | L. 170.00  |
| 5   | 11/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Transporte         | Para realizar diligencia a las oficinas administrativas de COALSA, ubicadas en Bufalo, Villanueva, para la entrega de las Facturas del mes de Septiembre.             | L. 150.00  |
| 6   | 14/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Transporte         | Para realizar diligencia de traslado de carpa para la venta de frijoles en el Mercado el Dandy y trasado de personal al mismo y realizar compras en Termo Desechable. | L. 150.00  |
| 7   | 14/10/2019 | 000-001-01-00018735 | Termo Desechable Unidos   | Compra de Bolsa 9x16       | Utilizado para embolsar frijoles para las ventas que se estan llevando acabo en diferentes puntos de S.P.S.   | L. 30.00   |
| 8   | 14/10/2019 | 000-001-01-00018737 | Termo Desechable Unidos   | Compra de Bolsa Mediana    | Utilizado para embolsar frijoles para las ventas que se estan llevando acabo en diferentes puntos de S.P.S.   | L. 25.00   |
| 9   | 18/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz del Barco Penguin.                                    | L. 100.00  |
| 10  | 18/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para operador de planta Carlos A. Cortez que realizo horas extras solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz del Barco Penguin.                                     | L. 100.00  |
| 11  | 18/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para ayudante de planta Carlos H. Peña que realizo horas extras solicitadas por RAFEM para recepcion de Maiz del Barco Penguin.                                       | L. 100.00  |
| 12  | 22/10/2019 | 000-001-01-00034658 | El Mundo de los Tornillos | Compra de Tornillos Goloso | Utilizados para la instalacion de laminas en circuitos de elevadores 1 y 2.   | L. 52.50   |
| 13  | 22/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.                                       | L. 100.00  |
| 14  | 22/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica      | Pago de Alimentacion       | Para operador de planta Carlos Cortez por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.  | L. 100.00  |

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

| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor          | Concepto del pago              | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| 15  | 22/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Para operador de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.                                      | L. 100.00  |
| 16  | 23/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Transporte             | Utilizado para realizar diligencia a El Mundo de los Tornillos para la compra de tornillos y varillas para soldar.  | L. 100.00  |
| 17  | 23/10/2019 | 000-001-01-00034700 | El Mundo de los Tornillos     | Compra de Tornillos Frijolitos | Utilizados para la elaboracion de las ventanas de los Silos.  | L. 60.00   |
| 18  | 23/10/2019 | 000-001-01-00034702 | El Mundo de los Tornillos     | Comprade Varilla Soldar        | Utilizadas para puntiar las laminas en reparacion de almacenadora de polvo.   | L. 40.00   |
| 19  | 24/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Transporte             | Utilizados para realizar diligencia del traslado de personal de IHMA S.P.S para el apoyo a la venta de Frijoles en la Col. Satellite y 2do anillo, por el presidio. | L. 150.00  |
| 20  | 24/10/2019 | 000-002-01-00055917 | Maderera y Ferrreteria Suyapa | Compra de Bisagra              | Utilizados para la elaboracion de las ventanas de los Silos.  | L. 249.55  |
| 21  | 24/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Utilizados para el Sr. Mario Andino por la apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual dieron apoyo, en la avenida Juan Pablo II                   | L. 100.00  |
| 22  | 24/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Utilizados para el Sr. Abisai Zamora por la apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual dieron apoyo, en Col. Satellite                            | L. 100.00  |
| 23  | 24/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Utilizados para el Sr. Jorge Williams por la apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual dieron apoyo, en Col. Satellite                           | L. 100.00  |
| 24  | 25/10/2019 | 007-001-01-02020561 | Agencia La Mundial            | Compra de Electrodo            | Utilizadas para puntiar Angulos y Platina en reparacion de almacenadora de polvo.   | L. 104.00  |
| 25  | 25/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Para encargado de Bascula Mario Andino por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.                                    | L. 100.00  |
| 26  | 25/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Para operador de planta Hipolito Mata por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.                                     | L. 100.00  |
| 27  | 25/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Alimentacion           | Para operador de planta Carlos Peña por realizar horas extras solicitada por Cargill de Honduras para recepcion de Producto.  | L. 100.00  |
| 28  | 26/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica          | Pago de Transporte             | Para realizar diligencia del traslado de Carpas, Sacos de frijoles y del personal de IHMA SPS para la evnta de frijoles en Col. Satellite.                          | L. 100.00  |





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

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



| No.                             | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor | Concepto del pago    | Objeto del Gasto   | Valor LPS.  |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|-------------|
| 29                              | 26/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte   | Para realizar diligencia de otra parte del personal de IHMA SPS para el apoyo de la venta de Frijoles en el Mercado Dandy y 2do Anillo por el presidio.                              | L. 100.00   |
| 30                              | 26/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion | Utilizados para 2 personas Jorge Williams y Abisai Zamora por la apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual dieron apoyo, en Col. Satelite.                        | L. 150.00   |
| 31                              | 28/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte   | Para realizar diligencia de la supervision de las aperturas de los puntos de ventas de frijoles en Col. Satelite, Mercado Dandy y 2do anillo, por el presidio.                       | L. 100.00   |
| 32                              | 29/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte   | Para realizar diligencia de la supervision de las aperturas de los puntos de ventas de frijoles en Col. Satelite, Mercado Dandy y 2do anillo, por el presidio.                       | L. 100.00   |
| 33                              | 30/10/2019 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte   | Para realizar diligencia del traslado de carpas y del personal de IHMA SPS a los diferentes puntos de ventas, asi como el retorno de los mismos al Plantel, del 28 al 30 de Octubre. | L. 200.00   |
| 34                              | 30/10/2019 | 000-002-01-00006085 | Grupo Capitolio      | Alquiler de 3 Mesas  | Utilizadas para la venta de Frijoles en los diferentes puntos de ventas, en Mercado Dandy, Col. Satélite y Cabañas   | L. 496.80   |
| <b>SUMAN</b>                    |            |                     |                      |                      |  | L. 4,027.85 |
| <b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b> |            |                     |                      |                      |  | L. 8,000.00 |
| <b>VALOR EN CAJA</b>            |            |                     |                      |                      |  | L. 3,972.15 |

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO



FIRMA DE AUTORIZADO





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



| FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                              | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL   | VALOR TOTAL | ENLACE                     |
|--------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------------|
| 28/10/2019         | 10                    | FAJA PARA CINTURON FAJA/TIRANTES TRUPER   | LARACH Y CIA                           | 83                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2.304,35   | 2.650,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | L. 345,65  |             |                            |
| 11/10/2019         | 1                     | CHUMACERA DE PARED 4 AGUJEROS 60 MM   | CENTHO REPUESTOS                       | 84                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2.500,00   | 2.875,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | 375,00     |             |                            |
| 10/10/2019         | 1                     | PROGRAMA DE DESRATIZACION DE PERIMETRO EXTERNO E INTERNO, FUMGACION CONTROL Y ERRADICACION DE PLAGAS, SANITACION DE BAÑOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE BODEGA Y OFICINAS DEL PLANTEL IHMA TEGUCIGALPA Y DANLI. | INVERSIONES DIVERSAS S.DE R.L.         | 85                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 204.347,82 | 235.000,00  | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | 30.652,17  |             |                            |
| 08/10/2019         | 36                    | KARPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSSINES SELEC, RENOVACION 12 MESES   | SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA S DE R.L. | 86                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 14.724,00  | 16.932,60   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | 2.208,60   |             |                            |
|                    | 1                     | RENOVACION PLAN MICRO EMPRESARIAL   | BURO INTERNACIONAL                     | 87                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2.501,75   | 2.877,01    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | 375,26     |             |                            |
| 25/10/2019         | 6                     | CARPAS PARA PUNTOS DE VENTA DE FRIJOL Y MAIZ  | BANG MEDIA                             | 88                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 42.000,00  | 58.650,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | 6                     | BANMERS ROLLUP CON ESTRUCTURA INCLUIDA  |  |                       |                |             | 9.000,00   |             |                            |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |  |                       |                |             | 7.650,00   |             |                            |
| 15/10/2019         | 8                     | HERRAMIENTAS PARA EMBARCAR Y CAMBIO DE LLANATAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS   | LARACH Y CIA                           | 89                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 6.743,48   | 7.755,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |



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



| FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR               | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL  | VALOR TOTAL | ENLANCE                    |
|--------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 1.011,52  |             |                            |
| 14/10/2019         | 1        | REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 AÑO 2011 PLACA 12023   | AUTO REPUESTOS BLESSING | 90                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 2100      | 2.415,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 315,00    |             |                            |
| 11/10/2019         | 1        | FRICCIONES DELANTERAS   | AUTO REPUESTOS BLESSING | 91                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 700,00    | 2.127,50    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | 2        | BRAZO LOCO  |                         |                       |                |             | 1.000,00  |             |                            |
|                    | 3        | JUEGO DE PARABRISA 24   |                         |                       |                |             | 150,00    |             |                            |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 277,50    |             |                            |
| 16/10/2019         | 1        | MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN TOLVA ALMACENADORA DE POLVO Y TOLVA DE PROTECTOR DE CADENA | INDUFESA                | 92                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 25.953,91 | 29.847,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 3.893,09  |             |                            |
| 15/10/2019         | 5        | CANDADO 110-40 YALE   | INDUFESA                | 93                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 704,35    | 810,00      | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 105,65    |             |                            |
| 15/10/2019         | 16       | CANADO YALE 110   | INDUFESA                | 94                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 3.325,28  | 3.824,07    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 498,79    |             |                            |
| 15/10/2019         | 6        | PILA RECARGABLE AAA RAY O VAC   | INDUFESA                | 95                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 693,91    | 1.766,04    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | 4        | BATERIA ALCALINA 1.5V AAA E92BP-4   |                         |                       |                |             | 274,78    |             |                            |
|                    | 3        | LLAV-N CORRESPONDENCIA  |                         |                       |                |             | 567,00    |             |                            |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                |             | 230,35    |             |                            |



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



| FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                            | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBSERVACION | SUBTOTAL  | VALOR TOTAL | ENLACE                     |
|--------------------|-----------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
| 17/10/2019         | 100                   | TALONARIOS DE COMPROBANTE DE BASCULA IMPRESA A UN COLOR PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS ENUMERADAS  | IMPRESA MELISSA S DE R.L.            | 96                    | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 8.500,00  | 23.575,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | 100                   | TALONARIOS DE ANALISIS DE LABORATORIO IMPRESA A UN COLOR PAPEL QUIMICO ORIGINAL 3 COPIAS ENUMERADAS |                                      |                       |                |             | 12.000,00 |             |                            |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | 3.075,00  |             |                            |
| 22/10/2019         | 1                     | 220 ISO EP BARRIL 55 GALONES B41B4  | PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. | 97                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 11.478,26 | 13.200,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | 1.721,74  |             |                            |
| 22/10/2019         | 1                     | 20W50 SG/CF4 CUBETA 5GLN B4133  | PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V. | 98                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 3.900,00  | 4.485,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | 585,00    |             |                            |
| 24/10/2019         | 1                     | VAPONA 500 EC LITRO   | FUMISA S.A                           | 99                    | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 8.500,00  | 8.500,00    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | -         |             |                            |
| 23/10/2019         | 60                    | GASTION TUBO 500 PASTILLAS C/U  | CADLGA                               | 100                   | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 69.300,00 | 69.300,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | -         |             |                            |
| 22/10/2019         | 170                   | PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA VENTA DE GRANO   | PAPELERIA HONDURAS                   | 101                   | POR COTIZACION | EJECUTADA   | 4.395,00  | 5.054,25    | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                      |                       |                |             | 659,25    |             |                            |
| 22/10/2019         | 1                     | SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE PISOS, PAREDES Y TECHOS DE BODEGA#1                                | REPREQUIMICAS                        | 102                   | POR COTIZACION | EN PROCESO  | 21.500,00 | 24.725,00   | <a href="#">Ver enlace</a> |



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

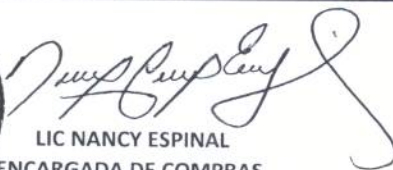



| FECHA DE LA COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR               | N. DE ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO        | OBSERVACION | SUBTOTAL          | VALOR TOTAL       | ENLACE                     |
|--------------------|----------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 3.225,00          |                   |                            |
| 28/10/2019         | 31       | REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO PLACA 09245 AÑO 2008, MOTOR QD32245926, CHASIS JN1CJUD22Z0087136 | AUTO REPUESTOS BLESSING | 103                   | POR COTIZACION       | EJECUTADA   | 30.350,00         | 34.902,50         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 4.552,50          |                   |                            |
| 28/10/2019         | 450      | PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA VENTA DE GRANO   | PAPELERIA HONDURAS      | 104                   | POR COTIZACION       | EN PROCESO  | 11.025,00         | 12.678,75         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 1.653,75          |                   |                            |
| 28/09/2019         | 1        | REPUESTOS PARA CAMIONMERCEDES BENZ  | REPUESTOS SAN MIGUEL    | 105                   | POR COTIZACION       | NULA        | L 18.219,00       | 20.951,85         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | L 2.732,85        |                   |                            |
| 30/10/2019         | 2        | RECTIFICACION DE DISCOS   | RENDILLANTAS            | 106                   | POR COTIZACION       | EJECUTADA   | 657,14            | 755,71            | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 98,57             |                   |                            |
| 25/10/2019         | 21       | REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER XL 4X4 COLOR BLANCO, AÑO 2010, PLACA 12023                                      | AUTO REPUESTOS BLESSING | 107                   | POR COTIZACION       | EJECUTADA   | 4.210,00          | 4.841,50          | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 631,50            |                   |                            |
| 29/10/2019         | 1        | LLANTA 205R16C BRIDGESTONE DUELERHT   | RENDILLANTAS            | 806-1-1-0159-2019     | CATALOGO ELECTRONICO | EN PROCESO  | 1.919,00          | 2.206,85          | <a href="#">Ver enlace</a> |
|                    |          | IMPUESTO SOBRE VENTAS   |                         |                       |                      |             | 287,85            |                   |                            |
| <b>TOTAL</b>       |          |   |                         |                       |                      |             | <b>592.705,63</b> | <b>592.705,63</b> |                            |



\*\*\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A**  
**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 083**

| 24/10/2019   |   | CM-92-IHMA-2019    |  |                 |            |
|--|---|--------------------|--|-----------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |   |                    | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |                 |            |
| LARACH Y 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  | FAJA PARA CINTURON FAJA/MX MED. C/TIRANTES TRUPER | C/U                | 5  | L 230.43        | L 1,152.17 |
| 2  | FAJA PARA CINTURON FAJA/LX GDE. C/TIRANTES TRUPER | C/U                | 5  | L 230.43        | L 1,152.17 |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  |                 | L -        |
|  |   |                    |  | <b>SUBTOTAL</b> | L 2,304.35 |
|  |   |                    |  | <b>IMP.S/V</b>  | L 345.65   |
|  |   |                    |  | <b>TOTAL</b>    | L 2,650.00 |
| ELABORADO POR  |   |                    | APROBADO POR   |                 |            |
| <br><b>LIC. NANCY ESPINAL</b><br>ENCARGADA DE COMPRAS |   |                    | <br><b>LIC. RONALD FLORES</b><br>ADMINISTRADOR GENERAL |                 |            |
| OBSERVACIONES:   |   |                    |  |                 |            |

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA # 3  
SANTA FÉ  
2223-5330



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

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 4  
ANILLO FERIFERICO  
2290-3500  
2290-7630

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SALA # 5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

Habit: Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Pro Morazan  
Emisor: Col Miramontes, calle la salud #1347, Tegucigalpa, Pro Morazan

Fecha limite emision: 20/11/2019 CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 8019995296673 SAP#: 0000176287  
 CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA CONDICION - 1 Mes  
 DIRECCIÓN: Boulevard Kennedy, Frente a 4ta entrada a la par de Inst. Blanc FECHA: FACTURA: 000-002-01-00158576  
 a Adriana Ponce Silos, Tegucigalpa Contabilizacion: 20/10/2019 02:15PM  
 Cajero(a): MAYRA DAVILA lacruz@larachycia.com Vencimiento: 27/11/2019  
 No. Orden Compra Exenta: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAG:  
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento Orden compra: 083

| CÓDIGO           | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                   | PRECIO   | TOTAL    |
|------------------|-------|-------|---|----------|----------|
| 08160028 (B5TGU) | 5.00  | UNID  | FAJA P/CINTURON FAJA-MX (14216) MED.C/TIRANTE | 6 230.43 | 1,152.17 |
| 08160029 (B5TGU) | 5.00  | UNID  | FAJA P/CINTURON FAJA-LX (14217) GDE.C/TIRANTE | 6 230.44 | 1,152.18 |

conf FREDERICK

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

orden # 083 autoriza EDGARDO CASTRO ENTREGADO A NANCY ESPINAL # 0801-1983-07242 TEL. 3236-1085 . Basado en venta de Retail One S02T27CR176287

DOS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Nancy Espinal

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

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO (15%)            | 2,304.35 | ISV 15%      | 345.65   |
| TOTAL GRAVADO (18%)            | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 0.00     |
| TOTAL L.                       |          |              | 2,650.00 |

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R. DORNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. P.T.N. 099106048951 CERTIFICADO N° 0274-14-10565-13 TEL. 2221-3201 2596-5860, C.R. "DUALIC" 46221-07 - 8/11/2007/09/09

# Larach & Cia.

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

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

Por Lps. 2,650.00

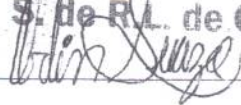
Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

la cantidad de: DOS MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS  
por

materiales suministrados a: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

según Orden de Compra No. 083 y Factura (s) No.000-002-01-00158576  
adjunta (s)

Tegucigalpa, D.C. 30 de OCT del 20 19

*Larach & Cia.* **ARACH & CIA** de C.V.  
S. de R.L. de C.V.  


R.T.N. 08019000235234

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

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

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

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

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


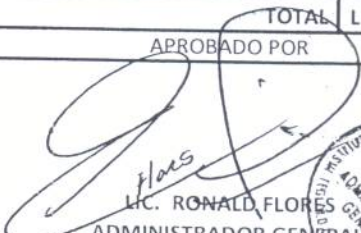
E-mail: [larachco@larachycia.com](mailto:larachco@larachycia.com)





\*\*\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADERO AGRÍCOLA  
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 084

| 18/09/2019   |  | CM-93-IHMA-2019 |   |               |            |
|--|--|-----------------|---|---------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |  |                 | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:  |               |            |
| CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. (CENTRHO)  |  |                 | IHMA  |               |            |
| TELEFONO: 2238-2045 RTN: 08019002276928  |  |                 |   |               |            |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |  |                 | RTN 08019995296673  |               |            |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS                         | UNIDAD          | CANTIDAD  | PRECIO UNIDAD | VALOR      |
| 1  | CHUMACERA DE PARED 4 AGUJEROS, 60MM COMPLETA, MARCA NTN-UCF212D1 | C/U             | 1   | L 2,500.00    | L 2,500.00 |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
|  |  |                 |   |               | L -        |
| SUBTOTAL   |  |                 |   |               | L 2,500.00 |
| IMP.S/V  |  |                 |   |               | L 375.00   |
| TOTAL  |  |                 |   |               | L 2,875.00 |
| ELABORADO POR  |  |                 | APROBADO POR  |               |            |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  |                 | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |               |            |
| OBSERVACIONES:   |  |                 |   |               |            |



**CENTRHO REPUESTOS**  
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019002276928  
www.centrho.hn

4ta y 5ta ave. 12 calle,  
comayagueta,  
P.B.Y. 22382045,

Choluteca, Boulevard  
Chorotega, Edificio Sabas  
Tel.: 2782-7403,

San Pedro Sula, B.Namio  
Medina, 10y 11 calle e, la  
plaza geo.

La Ceiba, Edificio Plaza del  
boulevard, local #1, Boulevard  
15 de septiembre, barrio Mejía

Original "Destinatario"  
Copia1: Emisor  
Copia2: DEI

GUIA DE REMISION N°: 002-001-08-00051652

Remitente: San Pedro Sula

Referencia interna 6004818

Destinatario: Tegucigalpa

Fecha de Contabilización 11/10/2019

**Motivo del traslado:**

|                                       |   |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Venta        | <input type="checkbox"/> importación                        | <input type="checkbox"/> Traslado de mercadería entre el mismo contribuyente | <input type="checkbox"/> Otros Especifique _____ |
| <input type="checkbox"/> Consignación | <input type="checkbox"/> Devolución                         |  |  |
| <input type="checkbox"/> Compra       | <input type="checkbox"/> Traslado de bienes para reparación | <input type="checkbox"/> Exhibición o demostración                           |  |

Fecha de inicio del Traslado 11/10/2019

Fecha final del traslado \_\_\_\_\_

| Código        | Descripción                         | Cantidad |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| NTN-LUCF212D1 | Chumacera de pared 4 agujeros, 60mm | 1.00     |



**Datos de la unidad de Transporte y Conductor**

Nombre y apellidos Sanje Alberto Williams

RTN/N° IDENT 10501-7987-00299

Marca y N° de placa \_\_\_\_\_

Licencia del conductor \_\_\_\_\_

CAI: C18F3D-4067AF-0842BC-35281E-369E91-1F

Fecha Límite de Emisión: 10/04/2020

Rango autorizado: 002-001-08-00049001 al 002-001-08-00059000

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

34

# CENTRHO REPUESTOS CENTRO DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

19002276928

@centrho.hn

azuela@centrho.hn

INMA  
CÓDIGO: 0010995206673  
HONDURAS  
CÓDIGO: 0010995206673

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,  
PBX: (504) 2238-2045,  
E-mail: ventasexternas@centrho.hn  
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Choloteca, Boulevard Chorotega, Edificio Sabas,  
Tel.: (504) 2782-7403,  
E-mail: ventascholoteca@centrho.hn

www.centrho.hn



San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,  
Fte. Escuela Soledad Fernandez,  
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,  
E-mail: ventassps@centrho.hn

Ofic. La Ceiba, Edificio Plaza del Boulevard,  
local # 1, Boulevard 15 de Septiembre, Barrio Mejía  
PBX: (504) 2441- 6813,  
e-mail: ventascoiba@centrho.hn

FECHA: 11/10/2019  
PLAZO: 11/10/2019  
VENCE EL CONTADO  
ORDEN DE COMPRA: 11/10/2019  
REF. INTERNA: 83753

FACTURA pagina 1 de 1  
CAI: 000-001-01-00422965  
Fecha límite de Emisión: C18F3D-4067AF-0842BC-35281E-369E81-1F  
10/04/2020  
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00450000

| CÓDIGO  | DESCRIPCIÓN                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL    |
|---------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|----------|
| CF212D1 | Chumacera de pared 4 agujeros, 60mm | 1        | 2,500.00        | 0.00                           | 2,500.00 |

\*\*\* \*\* Última Línea \*\*\* \*\*

Si se presenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

LETRAS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

|  |     |
|--|-----|
| RELATIVO ORDEN EXENTA                  |     |
| RELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO |     |
| FICATIVO REGISTRO S.A.G.               | N/A |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>TOTAL</b> | 2,500.00 |
|--------------|----------|

|                      |   |                 |
|----------------------|---|-----------------|
| DESCUENTOS OTORGADOS | L | 0.00            |
| REBAJAS OTORGADAS    | L | 0.00            |
| SUB TOTAL            | L | 2,500.00        |
| IMPORTE EXENTO       | L | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L | 2,500.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L | 0.00            |
| TASA ALÍCUOTA 0%     | L | 0.00            |
| I.S.V. 15%           | L | 375.00          |
| I.S.V. 18%           | L | 0.00            |
| IMPORTE EXONERADO    | L |                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | L | <b>2,875.00</b> |

|                       |                      |                           |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| Nombre del que recibe | Firma del que recibe | Autorizada en CENTRHO por |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE



\*\*\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRICOLA  
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 085

| 25/09/2019                                     |   | CM-95-IHMA-2019                                 |          |               |              |
|--|---|---|----------|---------------|--------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR                           |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:        |          |               |              |
| INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.                |   | IHMA  |          |               |              |
| TELEFONO: 2566-7113 RTN: 05019013577522        |   |   |          |               |              |
| LUGAR: TEGUCIGALPA                             |   | RTN 08019995296673                              |          |               |              |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR        |
| 1  | Programas de Desratizacion del perimetro exterior e interior Fumigacion, control y erradicacion de plagas, Sanitacion de baños sanitarios y lavamanos de bodegas y oficinas del plantel IHMA en Tegucigalpa y en Danli. | C/U   | 1        | L 204,347.82  | L 204,347.82 |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
|  |   |   |          |               | L -          |
| SUBTOTAL                                       |   |   |          |               | L 204,347.82 |
| IMP.S/V  |   |   |          |               | L 30,652.17  |
| TOTAL  |   |   |          |               | L 235,000.00 |
| ELABORADO POR                                  |   | APROBADO POR                                    |          |               |              |
| <br>LIC. NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |   | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |              |
| OBSERVACIONES:                                 |   |   |          |               |              |

# Inversiones Diversas S. de R.L.

Cel.: 3365-5837 • E-mail: inversionesdiversas@hotmail.com  
Residencial La Hacienda, 6 Calle, Contiguo a Residencial Campisa,  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.  
R.T.N. 05019013577522

|  |   |
|--|---|
| Cliente: <b>Instituto Hondureño del Mercado Agrícola</b><br>R.T.N. <b>08019995296673</b> | Fecha: <b>10 / Octubre / 2019</b><br>Tel.: _____                  |
| Dirección: _____   | Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> |

| Cant. | Descripción   | Precio Unit. | Total      |
|-------|---|--------------|------------|
| 1     | Programa de Desratización del Perímetro externo e interior, Fumigación control y erradicación de plagas, Sanitación de baños sanitarios y lava-manos de bodega y oficinas del plantel IHMA en Tegucigalpa y Danli |              | 204,347.82 |
|       |   |              |            |
|       |   |              |            |
|       |   |              |            |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FACTURA</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">000-001-01-00</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">N° 000114</p> <p style="font-size: 0.8em;">Rango Autorizado:<br/>000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150</p> | N° de Orden de Compra Exenta: _____  | Descuentos y Rebajas Otorgados L. _____ |  |  |
|  | N° de Registro Exonerado: _____  | Importe Exonerado L. _____              |  |  |
|  | N° de Registro SAG: _____  | Importe Exento L. _____                 |  |  |
|  | Fecha de Emisión: 19/06/2019<br>Fecha límite de Emisión 19/03/2020   | Importe Gravado 15% L. _____            |  |  |
|  | Original: Cliente<br>Copia: Obligado Tributario Emisor   | Importe Gravado 18% L. _____            |  |  |
|  |  <p style="font-size: 0.8em;">INVERSIONES DIVERSAS S. de R.L.<br/>Teléfono: 3365-5837<br/>R.T.N. 05019013577522</p> | 15% I.S.V. L. <b>30,652.19</b>          |  |  |
| Son: _____   | 18% I.S.V. L. _____  | TOTAL A PAGAR L. <b>235,000.00</b>      |  |  |

C.A.I. A1F73F-C4278B-FE4DBD-433743-1486ED-0B

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05019995296673, Tel: 2504-3163, Cel: 9853-6925, Certificado N° 9231-15-10200-70





Soluciones de Centroamerica S. de R.L.  
 Colonia Miramontes, Edificio Continental S31  
 Tegucigalpa, Honduras. Tel. (504) 2239-9601  
 RTN: 0801-9005-511398 Email: ventas@scaenlinea.com  
 CAI: 4D9DDA-DFA5DC-F34581-F09199-068A89-BC

# FACTURA

|  |   |
|--|---|
| Cliente: IHMA<br>RTN: 08019995296673<br>Dirección: Colonia Kennedy, 4ta entrada, a la par de Instituto Blanca Adr<br>Telefono: 2230-4189 | No. 000-002-01-00000152<br>Fecha: 27/09/2019<br>Vencimiento: 27/09/2019 |
|--|---|

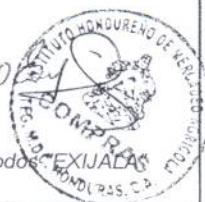
|   |  |          |                   |
|---|--|----------|-------------------|
| No. Correlativo de orden de compra exenta           |  | Términos | Vendedor          |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado |  | Contado  | Oscar A Rodriguez |
| No. Correlativo del registro de la SAG              |  |          |                   |

| Código Producto | Descripción Producto  | Bodg. | Cantidad | Precio | Descuento | Importe   |
|-----------------|---|-------|----------|--------|-----------|-----------|
| KESBSEL         | Kaspersky Endpoint Security for Business Select<br>Producto Nivel Select<br>Renovacion para 12 meses. | PRI   | 36       | 409.00 |           | 14,724.00 |



TRANSFERENCIA SI AFI CON RETENCIÓN FICOMIA 940-19 081/

Monto en Letras en Lempiras  
**DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100 Centavos**  
 Firma SCA  Firma Cliente   
 Original: Cliente Copia Obligada: Emisor Tributario  
 Fecha limite de emisión: 28 de Noviembre 2019 La factura es beneficio de todos  
 Rango Autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Importe Exonerado   |                  |
| Importe Exento      |                  |
| Importe Gravado 15% | 14,724.00        |
| I.S.V. 15%          | 2,208.60         |
| I.S.V. 18%          |                  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>16,932.60</b> |



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

DIA: 08 MES: 10 AÑO: 2019

RECIBI DE: Tesorería General de la República

LA CANTIDAD DE: Dieciseis mil novecientos treinta y dos con 60/100 ctvs.

EFFECTIVO  CHEQUE  No. \_\_\_\_\_ BANCO \_\_\_\_\_

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

ORIGINAL CLIENTE - 1ra COPIA CONTABILIDAD


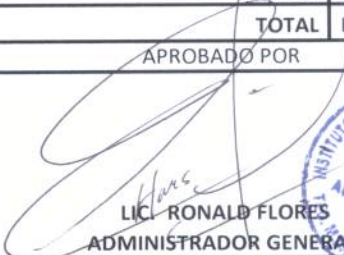


SOLUCIONES DE CENTROAMERICA  
GRUPO SCA  
HONDURAS  
FIRMA SCA





\*\*\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A**  
**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 088**

| 10/10/19  |   | CM-104-IHMA-2019  |          |               |             |
|---|---|---|----------|---------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR  |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:  |          |               |             |
| BANG MEDIA S DE R.L.  |   | <b>IHMA</b>   |          |               |             |
| TELEFONO: 2239-2432 RTN: 08019006051965   |   | RTN 08019995296673  |          |               |             |
| LUGAR: TEGUCIGALPA  |   |   |          |               |             |
| ITEM  | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS  | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1   | CARPAS DE 3X3 METROS FABRICADAS CON TUBO CUADRADO GALVANIZADO DE 1.5, INCLUYE TECHO TIPO CASITA DE LONA VINILICA DE 13 ONZAS CON IMPRESIÓN PERSONALIZADA. | C/U   | 6        | L 7,000.00    | L 42,000.00 |
| 2   | BANNERS DE 31.5"X79" PARA ROLLUP CON ESTRUCTURA INCLUIDA  | C/U   | 6        | L 1,500.00    | L 9,000.00  |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
|   |   |   |          |               | L -         |
| <b>SUBTOTAL</b>   |   |   |          | L             | 51,000.00   |
| IMP.S/V   |   |   |          | L             | 7,650.00    |
| <b>TOTAL</b>  |   |   |          | L             | 58,650.00   |
| ELABORADO POR   |   | APROBADO POR  |          |               |             |
| <br>LIC. NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |   | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |             |
|    |   |    |          |               |             |
| OBSERVACIONES:  |   |   |          |               |             |



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

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

BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM

R.T.N.: 08019006051965

CAI: 7BF0D1-9E0823-DE4981-D5A120-82175F-D4

# FACTURA

## No. 000-001-01-00001261

ATENCIÓN: IHMA

TEL:

FECHA: 25 de octubre de 2019

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N. CLIENTE:

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | PRECIO UND. | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | PRECIO TOTAL L. |
|-------|---|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 6     | Carpas de 3 x 3 metros, fabricadas con tubo cuadrado galvanizado de 1.5". Incluye techo tipo "casita", de lona vinilica de 13 onzas, con impresión personalizada. | 7,000.00    |                                | 42,000.00       |
| 6     | Banners de 31.5"x79", para rollup, con estructuras incluidas.   | 1,500.00    |                                | 9,000.00        |

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL TEL 2232-4881 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| TOTAL                  | 51,000.00 |
| IMPORTE EXONERADO L.   |           |
| IMPORTE EXENTO L.      |           |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |           |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |           |
| ISV 15% L.             | 7,650.00  |
| ISV 18% L.             |           |
| TOTAL A PAGAR L.       | 58,650.00 |

Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta Lempiras 50/100

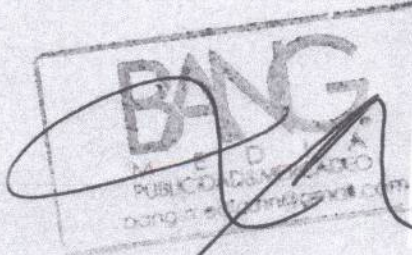
VALOR EN LETRAS:

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Original: Cliente, Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28 / 02 / 2020  
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001101  
Numeración Final: 000-001-01-00001300



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

COL. PALMIRA, ESQUINA OPUESTA A ESTACION JADA  
DE FRANCIA, TEL: 2239-2432, 9000-2014  
BANG.MEDIA.HN@GMAIL.COM  
R.T.N.: 0801900051965

# RECIBO

**POR (L.) 58,650.00**

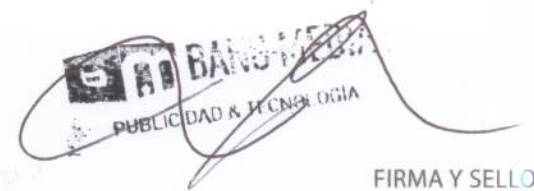
**RECIBÍ DE:** Tesorería General de la República

**LA CANTIDAD DE:** Cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta Lempiras 00/100

**POR CONCEPTO DE:** Pago de factura N°00001261 del 25 de octubre de 2019. (6 carpas con sus techos, de 3x3 metros, y 6 estructuras de rollups, cada una con su banner).

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

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 58,650.00 |
| ABONO          | 58,650.00 |
| SALDO ACTUAL   | 0.00      |

  
FIRMA Y SELLO



INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 089

| 11/10/2019                                    |   | CM-100-IHMA-2019                                |          |               |            |
|---|---|---|----------|---------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR                          |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:        |          |               |            |
| LARACH Y 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   | DESARMADOR 1795004 (4PZS) IMACASA                     | C/U   | 3        | L 95.65       | L 286.95   |
| 2   | LLAVE MIXTA 86974 (9PZS) 8-17MM STANLEY               | C/U   | 3        | L 608.70      | L 1,826.10 |
| 3   | LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21816) 10-PLG PRETUL        | C/U   | 3        | L 117.39      | L 352.18   |
| 4   | TENAZA 84023 8-PLG.UNIV. (ALICATÉ 203MM) STANLEY      | C/U   | 3        | L 182.61      | L 547.84   |
| 5   | EXTINTOR 967-500ML NO-TOXICO MAX MOTOR P/AUTOS        | C/U   | 3        | L 52.17       | L 156.51   |
| 6   | GATA HIDRAULICA GAT-4 (14812) 4- TON T/BOTELLA TRUPER | C/U   | 3        | L 678.26      | L 2,034.79 |
| 7   | LLAVE CRUZ 78238-20 11716X3/4X13/16X7/8               | C/U   | 3        | L 252.17      | L 756.52   |
| 8   | TRIANGULO PRECAUCION TRISE-435 (10942) 43.5-CMS       | C/U   | 6        | L 234.78      | L 1,408.68 |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          |               | L -        |
|   |   |   |          | SUBTOTAL      | L 7,369.57 |
|   |   |   |          | IMP.S/V       | L 1,105.44 |
|   |   |   |          | TOTAL         | L 8,475.00 |
| ELABORADO POR                                 |   | APROBADO POR                                    |          |               |            |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |   | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |            |
| OBSERVACIONES:                                |   |   |          |               |            |



Larach & Cia.

Tegucigalpa M.D.C. Fco. Morazán  
R.T.N.08019000235234

Mega Larach y Cia. Miramontes Sala #2

larachco@larachcia.com / cotizaciones@larachcia.com / www.larachcia.com

## RECIBO

Por Lps. 7,755.00

Recibimos de: Tesorería General de la República.

R.T.N.: 8019995296673

La cantidad de: siete mil siete cientos cincuenta y cinco Lempiras exactos

Por concepto de: elementos de ferreteria.

Factura #: 000-002-01-00157960

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Octubre de 20 19

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

Por: Vo. Bo. 

#1 en Ferreteria

SALA # 1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA # 3  
SANTA FE  
2223-5330



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

LARACH OFFICE # 1  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SALA # 5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras  
Col Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Honduras  
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 20/11/2019

CRÉDITO

CÓDIGO: C402008 RTN: 0019995296673

SAP#: 0000175671

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: 000-002-01-00157960

Cajero(a): LIDIA MEHDEZ

lcruz@larachycia.com

Contabilizacion: 15/10/2019 12:37PM

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

Vencimiento: 14/11/2019

No. Reg. SAG:

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

| CÓDIGO           | CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN                                    | PRECIO   | TOTAL    |
|------------------|-------|-------|--|----------|----------|
| 01020669 (S2TGU) | 3.00  | JUEG  | DESARMADOR 1795004 (4PZS) IMACASA              | G 95.65  | 286.96   |
| 01029067 (S2TGU) | 3.00  | JUEG  | LLAVE MIXTA 86974 (9PZS) 8-17MM STANLEY        | G 608.70 | 1,826.09 |
|                  |       |       | **DESCUENTO                                    |          | -365.22  |
| 01021411 (S2TGU) | 3.00  | UNID  | LLAVE AJUSTABLE PET-10PB (21810) 10-PLG PRETU  | G 117.39 | 352.17   |
| 01022208 (S2TGU) | 3.00  | UNID  | TENAZA 84023 8-PLG.UNIV. (ALICATE 203MM) STANL | G 102.61 | 547.83   |
|                  |       |       | **DESCUENTO                                    |          | -109.57  |
| 00030414 (S2TGU) | 3.00  | UNID  | EXTINTOR 967-500ML NO-TOXICO MAX MOTOR P/AUTO  | G 52.17  | 156.52   |
| 01020970 (S2TGU) | 3.00  | UNID  | GATA HIDRAULICA GAT-4 (14812) 4-TON T/BOTELLA  | G 678.26 | 2,034.78 |
| 01021660 (S2TGU) | 3.00  | UNID  | LLAVE CRUZ 70230-20 11/16x3/4x13/16x7/8        | G 252.17 | 756.52   |
|                  |       |       | **DESCUENTO                                    |          | -151.30  |
| 00110014 (S2TGU) | 6.00  | UNID  | TRIANGULO PRECAUCION TRISE-435, (10942) 43.5-C | G 234.78 | 1,408.70 |

ENTREGADO A NANCY ESPINAL DEL .3236-1085 AUT, NERY JIMENEZ O C 089. Basado en venta de Retail One S02T29CR175671

SIETE MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

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

CAI: 024377-236655-9C4104-6DF426-0A0F08-DC

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Nancy Espinal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO (15%)            | 6,743.48 | ISV 15%      | 1,011.52 |
| TOTAL GRAVADO (18%)            | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 626.09   |
| TOTAL L.                       |          |              | 7,755.00 |

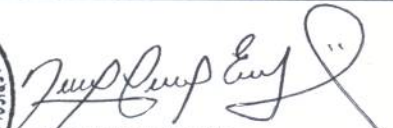



La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.A. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501000548533. CERTIFICADO N° 9231-14-10900-13. TELS.: 2221-3326, 2556-5880. CR. 05010000018. 46622-02 - 5V0118070004H



\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADERO AGRÍCOLA  
 IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 090

| 11/10/2019   |   | CM-102-IHMA-2019   |          |               |            |
|--|---|--|----------|---------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |          |               |            |
| AUTO REPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Paguaga Mejia)   |   | IHMA   |          |               |            |
| TELEFONO: 9762-6848 RTN: 08011988090350  |   |  |          |               |            |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |   | RTN 08019995296673   |          |               |            |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS      | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR      |
| 1  | FRICCIONES DELANTERAS/FORD RANGER XL 4X4,2011 | C/U  | 1        | L 700.00      | L 700.00   |
| 2  | BOMBA MADRE DE CLUTCH                         | C/U  | 1        | L 1,200.00    | L 1,200.00 |
| 3  | JUEGO DE PARABRISAS                           | C/U  | 1        | L 200.00      | L 200.00   |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          |               | L -        |
|  |   |  |          | SUBTOTAL      | L 2,100.00 |
|  |   |  |          | IMP.S/V       | L 315.00   |
|  |   |  |          | TOTAL         | L 2,415.00 |
| ELABORADO POR  |   | APROBADO POR   |          |               |            |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |   | <br>LIC RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |            |
|   |   |   |          |               |            |
| OBSERVACIONES:   |   |  |          |               |            |

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



Codigo :1078  
 Cliente: IHMA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00005493  
 Fecha: 14/10/2019  
 Venta Credito

| Codigo       | Descripcion                       | Cant. | Precio   | Descuento | Total    |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|              |                                   |       |          | Rebajas   |          |
| SMR517-K     | FRICCIONES DELANTERAS/FORD RANGER | 1     | 875.00   | 175.00    | 875.00   |
| UC86-41-400A | BOMBA MADRE DE CLUTCH             | 1     | 1,500.00 | 300.00    | 1,500.00 |
| RA-CE1P16    | PARABRISA CARRO IG TUNING 16"     | 1     | 125.00   | 25.00     | 125.00   |
| RA-CE1P24    | PARABRISA CARRO IG TUNING 24"     | 1     | 125.00   | 25.00     | 125.00   |

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| Fecha Limite de Emision: 08/04/2020                     | VALOR VENTAS        | 2,625.00 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000        | DESCUENTO/REBAJAS   | 525.00   |
| C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1           | SUB-TOTAL           | 2,100.00 |
| No. Constancia Exonerado: _____                         | IMPORTE EXONERADO   | 0.00     |
| No. Orden Exenta : _____                                | IMPORTE EXENTO      | 0.00     |
| No. Registro SAG : _____                                | IMPORTE GRAVADO 15% | 2,100.00 |
|   | IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00     |
| Gracias por su Compra                                   | I.S.V. 15%          | 315.00   |
| *La factura es beneficio de todos, exijala*             | I.S.V 18%           | 0.00     |
|   | TOTAL A PAGAR       | 2,415.00 |
| ***DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 *** |                     |          |

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor

Entregado Por: \_\_\_\_\_ Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_







RTN: 08011988090350

Por Lps. 2,415.00

Nº 00279

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
 La cantidad de: dos mil cuatrocientos quince Lempiras 00100  
 Por concepto de: Pago de factura # 5493 de fecha 14-10-2019  
Blessing


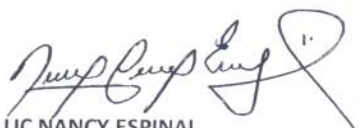
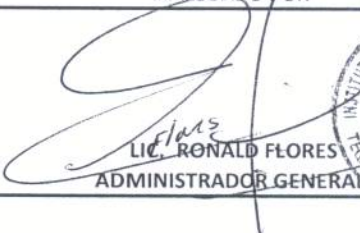
|                     |       |    |
|---------------------|-------|----|
| Saldo Anterior Lps. | 2,415 | 00 |
| Abono Lps.          | 1     | 1  |
| Saldo Actual Lps.   |       |    |

de: \_\_\_\_\_ de: \_\_\_\_\_  
 AUTO REPUESTOS BLESSING  
 CANCELADO



\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADERO AGRICOLA  
 IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
**ORDEN DE COMPRA**  
 N° 091

| 11/10/2019  |  | CM-106-IHMA-2019    |  |                 |            |
|---|--|---------------------|--|-----------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR  |  |                     | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |                 |            |
| AUTO REPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Paguaga Mejia)  |  |                     | <b>IHMA</b>  |                 |            |
| TELEFONO: 9762-6848   |  | RTN: 08011988090350 |  |                 |            |
| LUGAR: TEGUCIGALPA  |  |                     | RTN 08019995296673   |                 |            |
| ITEM  | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS         | UNIDAD              | CANTIDAD   | PRECIO UNIDAD   | VALOR      |
| 1   | FRICCIONES DELANTERAS/ NISSAN FRONTIER QD32,2008 | C/U                 | 1  | L 700.00        | L 700.00   |
| 2   | BRAZO LOCO                                       | C/U                 | 1  | L 1,000.00      | L 1,000.00 |
| 3   | JUEGO DE PARABRISAS                              | C/U                 | 1  | L 150.00        | L 150.00   |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  |                 | L -        |
|   |  |                     |  | <b>SUBTOTAL</b> | L 1,850.00 |
|   |  |                     |  | <b>IMP.S/V</b>  | L 277.50   |
|   |  |                     |  | <b>TOTAL</b>    | L 2,127.50 |
| ELABORADO POR   |  |                     | APROBADO POR   |                 |            |
| <br><br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  |                     | <br>LIC RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |                 |            |
| OBSERVACIONES   |  |                     |  |                 |            |

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



Codigo :1078  
 Cliente: IHMA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00005494  
 Fecha: 14/10/2019  
 Venta Credito

| Codigo      | Descripcion                      | Cant. | Precio   | Descuento | Total    |
|-------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|             |                                  |       |          | Rebajas   |          |
| MD830-K     | FRICCION DELANTERA NISSAN FRONTI | 1     | 875.00   | 175.00    | 875.00   |
| RA-CE1P24   | PARABRISA CARRO IG TUNING 24"    | 1     | 93.75    | 18.75     | 93.75    |
| RA-CE1P16   | PARABRISA CARRO IG TUNING 16"    | 1     | 93.75    | 18.75     | 93.75    |
| 48530-31G25 | BRAZO LOCO 555 NISSAN FRONTIER   | 1     | 1,250.00 | 250.00    | 1,250.00 |

Fecha Limite de Emision: 08/04/2020  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000  
 C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1  
 No. Constancia Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Orden Exenta : \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG : \_\_\_\_\_

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| VALOR VENTAS         | 2,312.50        |
| DESCUENTO/REBAJAS    | 462.50          |
| SUB-TOTAL            | 1,850.00        |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00            |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00            |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | 1,850.00        |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | 0.00            |
| I.S.V. 15%           | 277.50          |
| I.S.V 18%            | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>2,127.50</b> |

Gracias por su Compra  
 \*La factura es beneficio de todos, exigjala\*

\*\*\*DOS MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 50/100 \*\*\*

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor



Entregado Por: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_



RTN: 08011988090350

Por Lps. 2,127.50

Nº 00265

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
 La cantidad de: Dos mil ciento veintisiete Lempiras 50/100  
 Por concepto de: Pago de factura # 5494 de fecha 14-10-2019



|                     |       |    |
|---------------------|-------|----|
| Saldo Anterior Lps. | 2,127 | 50 |
| Abono Lps.          | 1     | 1  |
| Saldo Actual Lps.   |       |    |


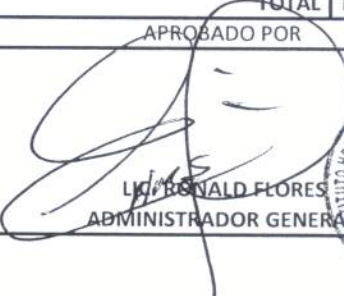



de: \_\_\_\_\_



\*\*\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 092

| 14/10/2019   |  | CM-103-IHMA-2019 |  |               |             |  |
|--|--|------------------|--|---------------|-------------|--|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |  |                  | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |               |             |  |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.   |  |                  | IHMA   |               |             |  |
| TELEFONO: 2224-3648 RTN:08019002282606   |  |                  |  |               |             |  |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |  |                  | RTN 08019995296673   |               |             |  |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD           | CANTIDAD   | PRECIO UNIDAD | VALOR       |  |
| 1  | PLATINA 1/8 X 1-1/4 X 6 MTRS             | C/U              | 10   | L 117.39      | L 1,173.91  |  |
| 2  | ANGULO 1-1/2 X 1/4 X 6 MTRS              | C/U              | 10   | L 458.26      | L 4,582.61  |  |
| 3  | LAM ZINC LISO 24X36X8'                   | C/U              | 5  | L 286.09      | L 1,430.44  |  |
| 4  | LAMINA HIERRO 4'X8'X1/8"                 | C/U              | 10   | L 1,601.74    | L 16,017.39 |  |
| 5  | DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO | C/U              | 10   | L 33.91       | L 339.13    |  |
| 6  | ELECTRODO 6011 1/8" CHOSUN CL-101        | C/U              | 1  | L 291.30      | L 291.30    |  |
| 7  | ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GCR1 | C/U              | 5  | L 366.96      | L 1,834.78  |  |
| 8  | BROCHA ECONOMICA 4" DIDEMA 44049         | C/U              | 3  | L 94.78       | L 284.35    |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  |               | L -         |  |
|  |  |                  |  | SUBTOTAL      | L 25,953.91 |  |
|  |  |                  |  | IMP.S/V       | L 3,893.09  |  |
|  |  |                  |  | TOTAL         | L 29,847.00 |  |
| ELABORADO POR  |  |                  | APROBADO POR   |               |             |  |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  |                  | <br>LIC RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |               |             |  |
| <br>ADMINISTRACIÓN GENERAL                  |  |                  |  |               |             |  |

14/10/19  
01:2

# Indufesa

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

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

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

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00036772

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892  
Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
RTN: 08019995296673 TEL:22305719  
Dirección: Planta Silos IHMA  
Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras

Tienda: M040  
Vendedor: 168 - Ana Estrada#331  
Número SAP: 6400036772  
Fecha: 16.10.2019 11:44:26  
Condiciones: Vencimiento 30 días  
O/C 092

Referencia: Pedido: 10420487  
Exonerado: Id: O/C/E:

#SAG:

| CODIGO   | DESCRIPCION                              | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL     |
|----------|--|----------|-----|------------|----------------------|-----------|
| 10021016 | PLATINA 1/8 X 1-1/4 X 6 MTRS             | 10       | C/U | 117.3913   | 0.0000               | 1,173.91  |
| 10020848 | ANGULO 1-1/2 X 1/4 X 6 MTRS              | 10       | C/U | 458.2609   | 0.0000               | 4,582.61  |
| 10020406 | LAM ZINC LISO 24X36X8"                   | 5        | C/U | 286.0870   | 0.0000               | 1,430.44  |
| 10020957 | LAMINA HIERRO 4'X8'X1/8"                 | 10       | C/U | 1,601.7391 | 0.0000               | 16,017.39 |
| 10052718 | DISCO P/CORT MET CE 7"X1.6X22MM ANGELITO | 10       | C/U | 33.9130    | 0.0000               | 339.13    |
| 10058226 | ELECTRODO 6011 1/8" CHOSUN CL-101        | 1        | CJ  | 291.3043   | 0.0000               | 291.30    |
| 10000658 | ANTICORR P/ESTRUC 2000 VERD BRIL C62GCR1 | 5        | GLN | 366.9565   | 0.0000               | 1,834.78  |
| 10035600 | BROCHA PROF 4" LINCOLN LNA1008           | 3        | C/U | 94.7826    | 0.0000               | 284.35    |
| TOTAL    |  |          |     |            | 0.0000               | 25,953.91 |

----- Última Línea -----

**ENTREGADO**  
Indufesa Doit Center

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA**

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L.9,999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L.    | 0.00             |
| Importe Exento L.       | 0.00             |
| Importe Gravado 15% L.  | 25,953.91        |
| I.S.V. 15% L.           | 3,893.09         |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>29,847.00</b> |

RECIBI CONFORME

Son: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS  
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

## RECIBO POR L. 29,847.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de L 29,847.00 ( Veintinueve Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Lempiras con 00/100 ) **Segun Factura # 003-005-01-00036772**

Tegucigalpa 16 de Octubre 2019



Mirna Elizabeth Gallardo  
Encargada de Creditos  
Indufesa Do It Center  
RTN # 08019002282606





# Indufesa

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

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

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

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00036748

R.T.N. 08019002282606

|                |  |              |                       |
|----------------|--|--------------|-----------------------|
| Cliente:       | 401892   | Tienda:      | M040                  |
|                | Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola           | Vendedor:    | 168 - Ana Estrada#331 |
| RTN:           | 08019995296673                                     | Número SAP:  | 6400036748            |
|                | TEL:22305719                                       | Fecha:       | 15.10.2019 11:37:38   |
| Dirección:     | Planta Silos IHMA                                  | Condiciones: | Vencimiento 30 días   |
|                | Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras |              | O/C 093               |
| Referencia:    |  | Pedido:      | 10420307              |
| Exonerado: Id: |  | O/C/E:       |                       |
|                |  | #SAG:        |                       |

| CODIGO   | DESCRIPCION              | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL  |
|----------|--------------------------|----------|-----|------------|----------------------|--------|
| 10001971 | CANDADO 110-40 YALE      | 5        | C/U | 140.8696   | 0.0000               | 704.35 |
|          | ----- Ultima Línea ----- |          |     | TOTAL      | 0.0000               | 704.35 |

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00   |
| Importe Exento L.      | 0.00   |
| Importe Gravado 15% L. | 704.35 |
| I.S.V. 15% L.          | 105.65 |
| Total a Pagar L.       | 810.00 |

Nancy Espinal  
RECIBI CONFORME

Son: OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPPLICADO

Página: 1 de 1

## RECIBO POR L. 810.00

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de L 810.00 ( 1 Ochoientos Diez Lempiras con 00/100 ) **Segun Factura # 003-005-01-00036748**

Tegucigalpa 15 de Octubre 2019



  
Mirna Elizabeth Gallardo  
Encargada de Creditos  
Indufesa Do It Center  
RTN # 08019002282606



\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 094

| 15/10/2019  |  |        | CM-108-IHMA-2019  |               |            |
|---|--|--------|---|---------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR  |  |        | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:  |               |            |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.  |  |        | <b>IHMA</b>   |               |            |
| TELÉFONO: 2224-3648      RTN:08019002282606   |  |        |   |               |            |
| LUGAR: TEGUCIGALPA  |  |        | RTN 08019995296673  |               |            |
| ITEM  | DESCRIPCIÓN DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD | CANTIDAD  | PRECIO UNIDAD | VALOR      |
| 1   | CANDADO 110-50 YALE                      | C/U    | 16  | L 207.83      | L 3,325.28 |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
|   |  |        |   |               | L -        |
| <b>SUBTOTAL</b>   |  |        |   |               | L 3,325.28 |
| <b>IMP.S/V</b>  |  |        |   |               | L 498.79   |
| <b>TOTAL</b>  |  |        |   |               | L 3,824.07 |
| ELABORADO POR   |  |        | APROBADO POR  |               |            |
| <br><br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS   |  |        | <br>LIC RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL  |               |            |
| <br>INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL<br>M.D.C. HONDURAS |  |        | <br>INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA<br>ADMINISTRACIÓN GENERAL<br>M.D.C. HONDURAS |               |            |

# Indufesa

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

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

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

CAI: B45058-B6849D-294487-924329-6FE651-55

## FACTURA

No.: 003-005-01-00036747

R. T. N. 08019002282606

|                |  |              |                       |
|----------------|--|--------------|-----------------------|
| Cliente:       | 401892   | Tienda:      | M040                  |
|                | Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola           | Vendedor:    | 168 - Ana Estrada#331 |
| RTN:           | 08019995296673                                     | Número SAP:  | 6400036747            |
| Dirección:     | Planta Silos IHMA                                  | Fecha:       | 15.10.2019 11:35:31   |
|                | Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras | Condiciones: | Vencimiento 30 días   |
| Referencia:    | Pedido: 10420306                                   | O/C          | 094                   |
| Exonerado: id: | O/C/E:   | #SAG:        |                       |

| CC/DIGO  | DESCRIPCION         | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL    |
|----------|---------------------|----------|-----|------------|----------------------|----------|
| 10001972 | CANDADO 110-50 YALE | 16       | C/U | 207.8300   | 0.0000               | 3.325.28 |
| TOTAL    |                     |          |     |            | 0.0000               | 3.325.28 |

----- Última Línea -----

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00     |
| Importe Exento L.      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L. | 3.325.28 |
| I.S.V. 15% L.          | 498.79   |
| Total a Pagar L.       | 3.824.07 |

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.**

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque. Los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

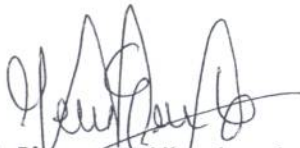
Narcis Espinal  
RECIBI CONFORME

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 7/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 03.05.2020 Rango Autorizado: 003-005-01-00034001 a la 003-005-01-00040000  
ORIGINAL; CLIENTE / COPIA; EMISOR / TRIPLICADO

**RECIBO POR L. 3,824.07**

Recibí de la Tesorería General de la República (TGR), la cantidad de L 3,824.07 ( Tres Mil Ochocientos Veinticuatro Lempiras con 07/100 ) **Segun Factura # 003-005-01-00036747**

Tegucigalpa 15 de Octubre 2019




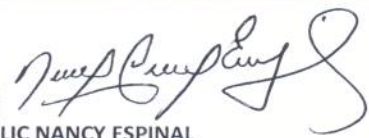
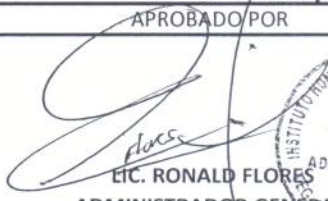

Mirna Elizabeth Gallardo  
Encargada de Creditos  
Indufesa Do It Center  
RTN # 08019002282606





\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 097

| 18/10/2019  |  | CM-107-IHMA-2019  |          |               |             |
|---|--|---|----------|---------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR  |  | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:  |          |               |             |
| PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.  |  | IHMA  |          |               |             |
| TELEFONO: 2234-7160   | RTN: 05019995128965                      |   |          |               |             |
| LUGAR: TEGUCIGALPA  |  |   |          |               |             |
|   |  | RTN 08019995296673  |          |               |             |
| ITEM  | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1   | ACEIT BARRIL 220 ISO EP                  | C/U   | 1        | L 11,478.26   | L 11,478.26 |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
| SUBTOTAL  |  |   |          |               | L 11,478.26 |
| IMP.S/V   |  |   |          |               | L 1,721.74  |
| TOTAL   |  |   |          |               | L 13,200.00 |
| ELABORADO POR   |  | APROBADO POR  |          |               |             |
| <br><br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |             |
|    |  |   |          |               |             |

18/10/19  
 10:07

Pagsa Tgus

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

FACTURA CREDITO

Casa Matriz Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2601  
Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call.Municipio:SPS.Depto:Cortes  
Email: juanandonia@pagsa.com RTN 05019995128965

No.: 008-002-01-00075234  
Fecha 22/10/2019 333  
Vendedor David Rodriguez  
Referencia: 100173412

Cliente: 1093 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CAJ 68D992-58B13A-0B4392-361CD5-0B9159-30  
Rango Autorizado del: 008-002-01-00074501 al 008-002-01-00086500  
Fecha Limite de Emision: 25-sep-2020

Direccion: TEGUCIGALPA ENTRADA A COL LAS PALMAS

RTN / Ident. 08019995296673

Email Telefono

| CANTIDAD | DESCRIPCION                  | CODIGO        | Bog. | PRECIO      | TOTAL        |
|----------|------------------------------|---------------|------|-------------|--------------|
| 1.00     | 220 ISO EP BARRIL 55GL B4164 | 047-M1ENE2255 | 03   | L.11,478.26 | L. 11,478.26 |

Total USC 531.75

TOTAL EN LETRAS  
Trece mil doscientos Lempiras exactos

Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta  
No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado  
No. Identificacion del Registro de la SAG:

Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual  
Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria  
Consultamos y reportamos al Buro de Credito  
No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desouentos y Rebajas L. | 0         |
| Importe Exento / ISV L. | 0.00      |
| Importe Exonerado L.    | 0.00      |
| Importe Gravado 15% L.  | 11,478.26 |
| Importe Gravado 18% L.  | 0.00      |
| I.S.V. 15% L.           | 1,721.74  |
| I.S.V. 18% L.           | 0.00      |
| TOTAL A PAGAR L.        | 13,200.00 |

#Camisetas:

Original Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



**Partes Automotrices Geo., S. A. de C. V.**  
**Agencia Taufic Geo. Andonie**  
Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ  
———— Camión - Bus - Volqueta ————



**RECIBO**

Recibimos de la Tesorería General de la República, Trece Mil Doscientos con 00/100 (Lps.13, 200.00), en concepto de pago de factura numero 008-002-01-00075234.

Tegucigalpa 23 de Octubre del 2019



**RUTH BELLINO**  
Gerente Administrativo  
Zona Centro Sur  
PAGSA

**Calidad que se paga sola ....**

**FAX: (504) 2553-2601**  
e-mail: [juanandonie@pagsa.com](mailto:juanandonie@pagsa.com)

**SAN PEDRO SULA**  
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina  
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264  
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557  
2553-1764 • Fax: 2553-2601

**EL PROGRESO**  
Tels: 2647-0854  
Fax: 2647-0861  
**TOCOA**  
Tel/Fax: 2444-3676

**LA CEIBA**  
Tel/Fax: 2441-4098  
**SIGUATEPEQUE**  
Tel.: 2773-2000  
Fax: 2773-1009

**CHOLUTECA**  
Tel: 2782-3800  
Fax: 2782-3804  
**Juticalpa**  
Tel/Fax: 2785-1288

**TEGUCIGALPA**  
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,  
Boulevard Comunidad Económica Europea  
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830  
Fax: 2225-0546





Kagser Tg-5

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

## Division Mayoreo

**FACTURA CREDITO**

Casa Matriz: Bo.Lempira, Calle: 11,3 Ave Local 1, SPS Depto Cortes Tel: 2557-2264, Fax: 2553-2604

No.: 008-002-01-00075235

Bo. Lempira, 3ra. Ave. 11 Call,Municipio: SPS,Depto: Cortes

Fecha 22/10/2019 933

Email: juanandonia@pagsa.com

RTN: 05019995128965

Vendedor David Rodriguez

Referencia: 100173413

Cliente: 1093 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Direccion: TEGUCIGALPA ENTRADA A COL LAS PALMAS

RTN / Ident. 08019995296673

Email

Telefono

|  |
|--|
| CAJ 68D992-58B13A-0B4392-361CD5-0B9159-30                        |
| Rango Autorizado del: 008-002-01-00074501 al 008-002-01-00086500 |
| Fecha Limite de Emision: 26-sep-2020                             |

| CANTIDAD | DESCRIPCION                   | CODIGO       | Bog.  | PRECIO   | TOTAL       |
|----------|-------------------------------|--------------|-------|----------|-------------|
| 3.00     | 20W50 SG/CF4 CUBETA 5GL 84133 | 047-M1N2545G | 03 L. | 1,300.00 | L. 3,900.00 |

Total USC **180.67**

### TOTAL EN LETRAS

Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras exactos

### Datos de Exoneracion

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia del Registro Exonerado

No. Identificacion del Registro de la SAG:

### Terminos de Pago

Plazo de Pago: 30 dias Recargo por falta de pago 3.5% mensual

Cargo por cheque devuelto: Lps 200.00 + comision bancaria

Consultamos y reportamos al Buro de Credito

No se aceptan devoluciones sin factura original, hasta 10 dias habiles despues de su compra

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas L. | 0               |
| Importe Exento / ISV L. | 0.00            |
| Importe Exonerado L.    | 0.00            |
| Importe Gravado 15% L.  | 3,900.00        |
| Importe Gravado 16% L.  | 0.00            |
| I.S.V. 15% L.           | 585.00          |
| I.S.V. 13% L.           | 0.00            |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>4,485.00</b> |

#Comisiones:

Original Cliente 1a.Copia: Obligado tributario emisor 2a.Copia: Archivo 3a.Copia: Tramite CxC

Recibi Conforme

La Factura es Beneficio de Todos "Ex/pla"



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

**Agencia Taufic Geo. Andonie**

Repuestos de calidad para MERCEDES BENZ  
———— Camión - Bus - Volqueta ————



**RECIBO**

Recibimos de la Tesorería General de la República, Cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco con 00/100 (Lps.4, 485.00), en concepto de pago de factura numero 008-002-01-00075235.

Tegucigalpa 23 de Octubre del 2019


**RUTH BELTRINO**  
Gerente Administrativo  
Zona Centro Sur  
PAGSA

**Calidad que se paga sola ....**

**FAX: (504) 2553-2601**  
e-mail: [juanandonie@pagsa.com](mailto:juanandonie@pagsa.com)

**SAN PEDRO SULA**  
1a. Ave. 10 y 11 Calle, S.E. Bo. Medina  
Apdo. Postal No.90 • PBX: 2557-2264  
Tels: 2557-2256 / 4133 / 0557  
2553-1764 • Fax: 2553-2601

**EL PROGRESO**  
Tels: 2647-0854  
Fax: 2647-0861  
**TOCOA**  
Tel/Fax: 2444-3676

**LA CEIBA**  
Tel/Fax: 2441-4098  
**SIGUATEPEQUE**  
Tel.: 2773-2000  
Fax: 2773-1009

**CHOLUTECA**  
Tel: 2782-3800  
Fax: 2782-3804  
**Juticalpa**  
Tel/Fax: 2785-1288

**TEGUCIGALPA**  
Bo. Guacerique, Contiguo a Electrónica Geo.,  
Boulevard Comunidad Económica Europea  
Tels: 2225-1892 / 2225-0883 / 2225-1830  
Fax: 2225-0546





**FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.**

RTN: 05019995156704

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

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

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

CAI: 866D57-D27086-3A4CAF-22BDAC-D9DB09-0C

**Factura No:**

**Facturado A: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- ( IHMA Tegucigalpa ) 000-001-01-00013441**

RTN: 08019995296673

Dirección: Tegucigalpa

Teléfonos: 2230-5719/2230-4189/3452

Fecha Elab.: 24/10/2019

**CREDITO**

**Fecha Venc.: 08/11/2019**

| Cantidad | Clave  | Descripción    | Unidad | 15% Impto. | 18% Impto. | Precio Unit. | Importe  |
|----------|--------|----------------|--------|------------|------------|--------------|----------|
| 10.000   | 000127 | Vapona 500 EC. | Litro  | 0.00       | 0.00       | 850.00       | 8,500.00 |

VENTA DE PRODUCTO

\*\*\*\*\*UL\*\*\*\*\*

**OCHO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100 M.N.**

O.C.E:

Constancia Reg. Exonerado:

Registro SAG:

|                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Total Ventas 15%       | L.        | 0.00            |
| Total Ventas 18%       | L.        | 0.00            |
| Total Ventas Exentas   | L.        | 8,500.00        |
| Total Ventas Exonerada | L.        | 0.00            |
| Descuento:             | L.        | 0.00            |
| <b>Total Ventas</b>    | <b>L.</b> | <b>8,500.00</b> |
| ISV al 15%             | L.        | 0.00            |
| ISV al 18%             | L.        | 0.00            |
| Total Impuestos        | L.        | 0.00            |
| <b>Total Factura</b>   | <b>L.</b> | <b>8,500.00</b> |

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2020

Rango Autorizado

Original: Cliente - Copia1: Oblig. Tributario Emisor - Copia2: Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!** 000-001-01-00011371 al 000-001-01-00014370

**FUMISA**

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES  
Col. Atlaplan, 18 Ave. 21 Calle B.S.O. Local # 2110  
Calle principal del Cementerio Jardines del Recuerdo,  
Tel. Oficina SPS: 2556-5645 / 2556-5708 / 2556-5924 / 2556-6346 / 2556-6394, Cel.: 9566-1406  
Tel. Oficina Tegucigalpa: 2228-1528 Cel.: 9566-1407 E-mail: fumisa@ammetha.com



R.T.N. 05019995156704

Nº 005048

Por Lps.

B,500<sup>00</sup>

San Pedro Sula, 24 de Octubre del 201<sup>a</sup>

RECIBO DE PAGO

Recibi de: Tesoreria General de la Republica

La Suma de: Ocho mil quinientos Lempiras

Por Concepto de: pago de fact. # 13441.

|                |    |
|----------------|----|
| Saldo Anterior | L. |
| Abono          | L. |
| Saldo Actual   | L. |

Nombre y Firma







**CADELGA**  
*ferinarios...*

**Casa Matriz:**  
3a.Ave. S.O. 15 y 16 Calles No. 120  
P. O. Box:343  
Telex: 5546 Cadelga HO  
Teléfonos: 553-0821 558-4955 Fax: 553-1793  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
E-mail: tegucigalpa@cadelga.hn



**Agencias En:**

S.P.S. Ave. Lempira Tel. 557-8575  
Tegucigalpa, M.D.C. Tel. 221-2322 Telefax. 221-1381  
Juticalpa, Olancho Tel. 785-2072  
La Ceiba, Atlántida Tel. 441-0451  
Choluteca Tel. 782-0715  
Danlí, El Paraíso Tel. 763-2267  
Tocoa, Colón Tel.444-3570  
Comayagua Tel. 772-1050  
La Entrada, Copán Tel. 662-0321  
La Esperanza, Intibucá Tel. 783-0037

En **Tegucigalpa, M.D.C.**, 15 de Octubre del **2019**

Sr (es): IHMA  
Dirección: Tegucigalpa

Atención: Nancy Espinal  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Telefax: \_\_\_\_\_

Nos place presentar a usted (es) por este medio, la siguiente:

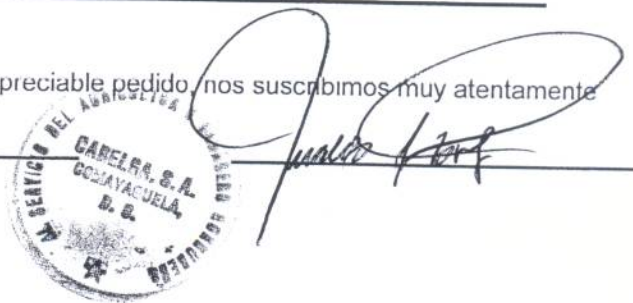
**COTIZACION**

| CANTIDAD          | DESCRIPCION   | P.U. Lps. | TOTAL Lps.         |
|-------------------|---|-----------|--------------------|
| 60                | Gastion Tubo 500 Pastillas (Fosfuro aluminio 57%)<br>*****UL***** | 1,155.00  | 69,300.00          |
|                   |   |           |                    |
|                   |   |           |                    |
|                   |   |           |                    |
| <b>TOTAL Lps.</b> |   |           | <b>69,300.00</b> ✓ |

Entrega: Inmedita.  
Condiciones: precios puestos en nuestras bodegas de Tegucigalpa  
Observaciones: pago de contado en efectivo/Transferencia  
Validez: 5 dias

En espera de que nos favorezcan con su apreciable pedido, nos suscribimos muy atentamente

Julio Flores 9452-4230  
CADELGA









# REPREQUIMICA S. de R.L.

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA

# 1 En Productos Químicos Industriales, Institucionales y Maritimos

Paseo la Reforma, calle principal, contiguo a la Misión Adventista

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

Tel 2238-7979 email: reprequimica\_sa@yahoo.es

RTN 08019002261399

CAI: 6B943D-4BB1FO-0046B8-49D30F-171E12-14

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C 26 de septiembre del 2019

Señores

**IHMA**

Atención:

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente la **Empresa Representaciones Químicas de Centro América (REPREQUIMICA S.A.)**, tiene el agrado de saludarle y desearle muchos éxitos al frente de tan prestigiada Institución al mismo tiempo ponemos a su orden la siguiente cotización:

Limpieza general de paredes, pisos y techo de bodega N. 1 en las instalaciones de los silos del IHMA ubicada en la Col Kennedy.

Subtotal 21,500.00

Impuesto 3,225.00

**Total 24,725.00**

Atentamente



Rosa Melida Cabrera  
Gerente Administrativa



**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

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

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

**FACTURA N.º 000-001-01-00031749**

| Día | Mes     | Año  |
|-----|---------|------|
| 22  | Octubre | 2019 |

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

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

Orden de Compra N.º: **101**

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

| Cant. | Código | Descripción                                     | P. Unitario | Total       |
|-------|--------|---|-------------|-------------|
| 100   |        | Paquete de bolsas plásticas transparentes 9x16" | L. 18.75    | L. 1,875.00 |
| 70    |        | Paquete de bolsas tipo camiseta grande 12x22"   | L. 36.00    | L. 2,520.00 |

Son: **\*Cinco mil cincuenta y cuatro lempiras con 25/100**

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO |                                       |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                        |                 |                                  | DESC. OTORGADOS L                     |
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS L                   |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL L <b>4,395.00</b>           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO L                      |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% L <b>4,395.00</b> |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% L                 |
|                        |                 |                                  | TASA ALÍCUOTA 0% L                    |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15% L <b>659.25</b>            |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 18% L                          |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO L                   |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR L <b>5,054.25</b>       |

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 LÍMITE 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.

Barrío Morazan, frente al Antiguo centro Social

Unidad Barrio, casa No. 1328,

Tegucigalpa, M.D.C.

TEL: 2235-6215

Fax: 2235-1321

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
COMPUTO, MATERIAL DE ASEO

Email: papeleriahonduras@yahoo.com.mx  
R.F.N. : 080198926219

RECIBO NO. 43892

POR LPS.

L. 5,054.25

RECIBO DE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA (IHMA)

LA CANTIDAD DE: Cinco mil cincuenta y cuatro lempiras con 25/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO 000-001-01-00031749

101

Y ORDEN DE COMPRA NO

ID# 0801-1989-26219 / Erick Medina

|           |  |
|-----------|--|
| CHEQUE NO |  |
| BANCO     |  |
| EFFECTIVO |  |

TEGUCIGALPA M.D.C. 22 DE Octubre DEL 2013

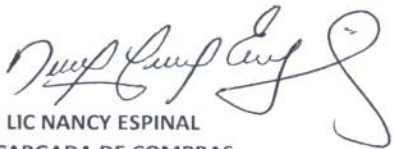




FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.



\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 103

| 24/10/2019   |  | CM-116-IHMA-2019   |          |               |             |
|--|--|--|----------|---------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |  | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |          |               |             |
| AUTO REPUESTOS BLESSING (Marlon Alexander Paguaga Mejia)   |  | IHMA   |          |               |             |
| TELEFONO: 9762-6848  | RTN: 08011988090350                      |  |          |               |             |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |  | RTN 08019995296673   |          |               |             |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1  | PRENSA DE CAJA                           | C/U  | 1        | L 3,800.00    | L 3,800.00  |
| 2  | DISCO DE CLOTCH                          | C/U  | 1        | L 2,800.00    | L 2,800.00  |
| 3  | BALINERA DE CLOTCH                       | C/U  | 1        | L 950.00      | L 950.00    |
| 4  | BOMBA MADRE DE CLOTCH                    | C/U  | 1        | L 900.00      | L 900.00    |
| 5  | BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH                 | C/U  | 1        | L 600.00      | L 600.00    |
| 6  | BALINERA DE CENTRO PARA TRANSMISION      | C/U  | 1        | L 1,100.00    | L 1,100.00  |
| 7  | TIJERAS DE DIRECCION PARTE DE ABAJO      | C/U  | 2        | L 2,500.00    | L 5,000.00  |
| 8  | TEJERAS DE DIRECCION PARTE DE ABAJO      | C/U  | 2        | L 2,000.00    | L 4,000.00  |
| 9  | TERMINAL DE DIRECCION IZQUIERDA/DERECHA  | C/U  | 4        | L 800.00      | L 3,200.00  |
| 10   | SOPOTE DE BARRA ESTABILIZADORA           | C/U  | 2        | L 1,000.00    | L 2,000.00  |
| 11   | SOPORTE DE ESCAPE                        | C/U  | 1        | L 500.00      | L 500.00    |
| 12   | RETENEDOR DE BUFA DELANTERA              | C/U  | 2        | L 400.00      | L 800.00    |
| 13   | CRUZES DE CARDAN                         | C/U  | 3        | L 600.00      | L 1,800.00  |
| 14   | SOPORTE DE TIJERAS SEGÚN MUESTRA         | C/U  | 2        | L 600.00      | L 1,200.00  |
| 15   | TAPON DE RADIADOR                        | C/U  | 1        | L 400.00      | L 400.00    |
| 16   | BOTE DE RESERVA DE AGUA PARA RADIADOR    | C/U  | 1        | L 1,000.00    | L 1,000.00  |
| 17   | BARRA DE MEGA GREY                       | C/U  | 2        | L 100.00      | L 200.00    |
| 18   | PIE DE BELUMO DE 1/32                    | C/U  | 1        | L 100.00      | L 100.00    |
| SUBTOTAL   |  |  |          |               | L 30,350.00 |
| IMP.S/V  |  |  |          |               | L 4,552.50  |
| TOTAL  |  |  |          |               | L 34,902.50 |
| ELABORADO POR  |  | APROBADO POR   |          |               |             |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  | <br>LIC RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |             |
|   |  |  |          |               |             |

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



Codigo :1078  
 Cliente: IHMA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00005626  
 Fecha: 28/10/2019  
 Venta Credito

| Codigo      | Descripcion                       | Cant. | Precio   | Descuento | Total    |
|-------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|             |                                   |       |          | Rebajas   |          |
| NSC636      | ✓ PRENSA CLOTH QD32 98 -EXEDY     | 1     | 4,750.00 | 950.00    | 4,750.00 |
| NW0325-NK   | ✓ DISCO DE CLOTH QD32             | 1     | 3,500.00 | 700.00    | 3,500.00 |
| FCR62       | ✓ BALINERA DE CLOTH NISSAN YD25   | 1     | 1,187.50 | 237.50    | 1,187.50 |
| 30620-18G60 | BOMBA AUXILIA DE CLUTCH D21/D22   | 1     | 750.00   | 150.00    | 750.00   |
| 37521-36G25 | ✓ BALINERA CENTRO FRONTIER D21-2  | 1     | 1,375.00 | 275.00    | 1,375.00 |
| FM-2302     | ✓ BOMBA MADRE CLOTH               | 1     | 1,125.00 | 225.00    | 1,125.00 |
| 54502-2S686 | ✓ TIJERA MESETA NIS.D22 FRONTIER  | 1     | 3,125.00 | 625.00    | 3,125.00 |
| 54503-2S686 | ✓ TIJERA MESETA NIS.FRONTIER D22  | 1     | 3,125.00 | 625.00    | 3,125.00 |
| 54525-2S686 | ✓ TIJERA SUPERIOR NISSAN D22 4WD  | 1     | 2,500.00 | 500.00    | 2,500.00 |
| 54524-2S686 | ✓ TIJERA ARRIBA 4WD RH NISSAN     | 1     | 2,500.00 | 500.00    | 2,500.00 |
| 48570-3S525 | ✓ TERMINAL 555 NISSAN FRONTIER 4X | 2     | 1,000.00 | 200.00    | 2,000.00 |
| 48520-3S525 | ✓ TERMINAL DE DIRECCION D22/4X4 9 | 2     | 1,000.00 | 200.00    | 2,000.00 |
| FD-504      | ✓ KIT DE BARRA ESTABILIZA FRONTIE | 2     | 1,250.00 | 250.00    | 2,500.00 |
| 20611-31G00 | ✓ SOPORTE DE ESCAPE FRONTIER      | 1     | 625.00   | 125.00    | 625.00   |
| 40232-31G00 | ✓ RET RUEDA DEL NISSAN D214X4     | 2     | 500.00   | 100.00    | 1,000.00 |
| GUN-47      | ✓ CRUZ CARDAN FRONTIER/ HILUX     | 3     | 750.00   | 150.00    | 2,250.00 |
| BAL-504     | ✓ BOTE DE RESERVA FRONTIER        | 1     | 1,250.00 | 250.00    | 1,250.00 |
| 15489       | ✓ SILICON MEGAGREY GRIS 85GR      | 2     | 125.00   | 25.00     | 250.00   |
| VL-504      | ✓ VELUMOY                         | 1     | 125.00   | 25.00     | 125.00   |
| KH-C19-SA   | ✓ TAPON DE RADIADOR 0.9 TOYOTA JA | 1     | 500.00   | 100.00    | 500.00   |
| 54050-50W00 | ✓ TOPE DE TIJERA FRONTIER         | 2     | 750.00   | 150.00    | 1,500.00 |

|   |                     |           |
|---|---------------------|-----------|
| Fecha Limite de Emision: 08/04/2020                     | VALOR VENTAS        | 37,937.50 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000        | DESCUENTO/REBAJAS   | 7,587.50  |
| C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1           | SUB-TOTAL           | 30,350.00 |
| No. Constancia Exonerado: _____                         | IMPORTE EXONERADO   | 0.00      |
| No. Orden Exenta : _____                                | IMPORTE EXENTO      | 0.00      |
| No. Registro SAG : _____                                | IMPORTE GRAVADO 15% | 30,350.00 |
|   | IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00      |
| Gracias por su Compra                                   | I.S.V. 15%          | 4,552.50  |
| *La factura es beneficio de todos, exigjala*            | I.S.V 18%           | 0.00      |
| *** TREINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/1 | TOTAL A PAGAR       | 34,902.50 |

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor

Entregado Por:



Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_





RTN: 08011988090350

Nº 00290

Por Lps. 34,902.50

Recibí de: Tesorería General de la Republica  
 La cantidad de: Treinta y cuatro mil novecientos dos Lempiras 50/100  
 Por concepto de: Pago de factura # 5626 de fecha 28-10-2019  
Blessing

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Saldo Anterior Lps. | 34,902.50 |
| Abono Lps.          |           |
| Saldo Actual Lps.   |           |



de:

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

FACTURA N.º 000-001-01-00031868

| Día | Mes     | Año  |
|-----|---------|------|
| 28  | Octubre | 2019 |

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)  
Dirección: Blvd. Kennedy, frente a 4ta entrada Colonia Kennedy  
Orden de Compra N.º: 104

R.T.N.: 08019995296673

| Cant. | Código | Descripción                                     | P. Unitario | Total       |
|-------|--------|---|-------------|-------------|
| 300   | Unidad | Paquete de bolsas plásticas transparentes 9x16" | L. 18.75    | L. 5,625.00 |
| 150   | Unidad | Paquete de bolsas tipo camiseta grande 12x22"   | L. 36.00    | L. 5,400.00 |

Son: \* Doce mil seiscientos setenta y ocho lempiras con 75/100

| ORDEN DE COMPRA EXENTA | REGISTRO S.A.G. | CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO | DESC. OTORGADOS     | L | Total     |
|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|-----------|
|                        |                 |                                  | REBAJAS OTORGADAS   | L |           |
|                        |                 |                                  | SUB TOTAL           | L | 11,025.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXENTO      | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 15% | L | 11,025.00 |
|                        |                 |                                  | IMPORTE GRAVADO 18% | L |           |
|                        |                 |                                  | TASA ALÍCUOTA 0%    | L |           |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 15%          | L | 1,653.75  |
|                        |                 |                                  | I.S.V. 18%          | L |           |
|                        |                 |                                  | IMPORTE EXONERADO   | L |           |
|                        |                 |                                  | TOTAL A PAGAR       | L | 12,678.75 |

*[Handwritten Signature]*



Recibi Conforme:  
Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

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

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

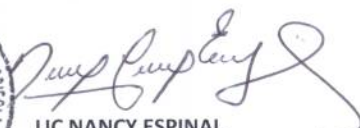
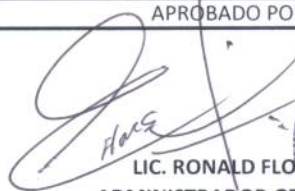


ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORMULARIOS ESTANDAR S.A. RTN: 08019998391040 TEL: 2285-1541/1551/1561 TEL/FAX: 2285-1401 TELECOPIADA CERTIFICACION S.A. R. N.º 0231-14-10000-30



\*\*\*\*\*  
 INSTITUTO HONDUREÑO  
 DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 104

| 28/10/19   |   | CM-121-IHMA-2019   |          |               |             |
|--|---|--|----------|---------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:   |          |               |             |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  |   | <b>IHMA</b>  |          |               |             |
| TELEFONO: 2225-2896                                      RTN:05029995001345  |   | RTN 08019995296673   |          |               |             |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |   |  |          |               |             |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS        | UNIDAD   | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1  | PAQUETE DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 9X16" | C/U  | 300      | L 18.75       | L 5,625.00  |
| 2  | PAQUETES DE BOLSAS TIPO CAMISETA GRANDE 12X22"  | C/U  | 150      | L 36.00       | L 5,400.00  |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
|  |   |  |          |               | L -         |
| <b>SUBTOTAL</b>  |   |  |          |               | L 11,025.00 |
| <b>IMP.S/V</b>   |   |  |          |               | L 1,653.75  |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |          |               | L 12,678.75 |
| ELABORADO POR  |   | APROBADO POR   |          |               |             |
| <br><b>LIC. NANCY ESPINAL</b><br>ENCARGADA DE COMPRAS |   | <br><b>LIC. RONALD FLORES</b><br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |             |
|   |   |   |          |               |             |
| OBSERVACIONES:   |   |  |          |               |             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

RECIBO N.º 43946 del 28 de octubre del 2019



FIRMA POR: PAPERERIA HONDURAS S DE R.L.  
 ID# 0801-1989-26219 / ERICK DAVID MORALES

HOEN DE COMPRA NO. 104

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO. 000-001-01-00031868

Doce mil seiscientos setenta y ocho lempiras con 75/100

RECIBI DE : TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RECIBO NO. 43946 POR LPS. L. 12,678.75

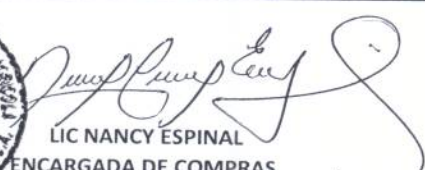
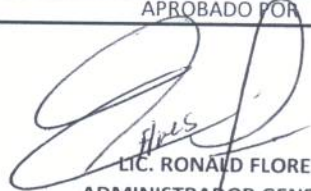


Barrío Morazan, Frente al antiguo centro Social  
 Universitario, casa No. 133B  
 Tegucigalpa, M.D.C.  
 PAX: 22356315  
 FAX: 22356299  
 E-mail: PapereriaHonduras@Yahoo.com.mx  
 R.T.N.: 08019998381040

PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.  
 REGISTRO DE OFICINA, SUMINISTRO DE  
 EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA



\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA**  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 106

| 30/10/2019   |  | CM-116-IHMA-2019   |   |               |          |
|--|--|--------------------|---|---------------|----------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR<br><b>RENDILLANTAS</b>  |  |                    | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:<br><br><b>IHMA</b>   |               |          |
| TELEFONO: 2234-7160  |  | RTN:08019008165911 |   |               |          |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |  |                    | RTN 08019995296673  |               |          |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD             | CANTIDAD  | PRECIO UNIDAD | VALOR    |
| 1  | RECTIFICACION DE DISCOS                  | C/U                | 2   | L 328.57      | L 657.14 |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
|  |  |                    |   |               | L -      |
| <b>SUBTOTAL</b>  |  |                    |   |               | L 657.14 |
| <b>IMP.S/V</b>   |  |                    |   |               | L 98.57  |
| <b>TOTAL</b>   |  |                    |   |               | L 755.71 |
| ELABORADO POR  |  |                    | APROBADO POR  |               |          |
| <br>LIC NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  |                    | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |               |          |
|   |  |                    |    |               |          |
| OBSERVACIONES: NISSAN FRONTIER AÑO 2008 MOTOR QD32245926 CHASIS JN1CJUD22Z0087126  |  |                    |   |               |          |



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

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, KM. 3 CARRETERA AL BATALLON, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, FRANCISCO MORAZAN, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2233-3285

# FACTURA

## No. 006-001-01-00005485

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2020  
C.A.I.: 708E21-315640-674693-244F51-D47DF8-8C  
RANGO AUTORIZADO DEL 006-001-01-00005101 AL 006-001-01-00007100

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.  
HONDURAS, C.A. TEL.: 2234-9574

08-27-02p.m TGU05

Km:

FECHA

30-oct-2019

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| SEÑOR(ES): IHMA             | ORDEN DE COMPRA:                     |
| R.T.N. / ID: 08019995296673 | 108                                  |
| DIRECCION:                  | TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO          |
| CIUDAD:                     | CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS |

| Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|---|---|---|
|   |   |   |

| CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO       | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | IMPORTE UNITARIO | TOTAL  |
|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------|
| 2     | EXT00319 RECTIFICADO DE DISCOS | 328.57          | 0                              | 328.57           | 657.14 |

*Arnel Alvar*



|                             |                     |                           |                           |                             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| IMPORTE EXONERADO L.        | IMPORTE EXENTO L.   | IMPORTE GRAVADO AL 15% L. | IMPORTE GRAVADO AL 18% L. | IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L. |
| 0.00                        | 0                   | 657.14                    | 0                         | 98.57                       |
| IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L. | TASA ALÍCUOTA 0% L. | SUB-TOTAL                 | TOTAL A PAGAR L.          |                             |
| 0                           | 0                   | 657.14                    | 755.71                    |                             |

SON: L. setecientos cincuenta y cinco y 71 / 100

IMPORTANTE: • POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 • TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTICULO 12 LITERAL A DECRETO 135 • NO HACEMOS DEVOLUCION DE EFECTIVO • TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO, EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

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

Nº VEHICULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHICULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_



RTN: 08019008165911

RECIBO DE CLIENTES

No. 111747

Codigo: C01672

Fecha: miércoles, 30 de octubre de 2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 71 / 100 LEMPIRAS

| Numero de Factura   | Valor     | Factura | Valor |
|---------------------|-----------|---------|-------|
| 006-001-01-00005485 | L. 755.71 | -       | -     |

Valor: L. 755.71

Cheque:

Banco:



YESICA

Recibido Por

**YESICA MARIBEL LAVARE**

0316199100190

**ASESOR DE VENTAS GOBIERNO**





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



Codigo :1078  
 Cliente: IHMA  
 Direccion:  
 R.T.N.: 08019995296673

No. Factura: 000-002-01-00005609  
 Fecha: 25/10/2019  
 Venta Credito

| Codigo       | Descripcion                      | Cant. | Precio   | Descuento | Total    |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|-----------|----------|
|              |                                  |       |          | Rebajas   |          |
| UM51-33047-N | RODO RUEDA DELANTERA RANGER BT50 | 1     | 1,875.00 | 375.00    | 1,875.00 |
| NJ695        | RETENEDOR 57X79X9 RANGER BT50    | 1     | 312.50   | 62.50     | 312.50   |
| NJ862        | RETENEDOR 45X68X9 RANGER BT50    | 1     | 100.00   | 20.00     | 100.00   |
| NJ152        | RETENEOR 35X58X10 RANGER BT50    | 1     | 100.00   | 20.00     | 100.00   |
| UR61-34-550  | ROTULA 555 ABAJO RANGER BT50     | 2     | 1,000.00 | 200.00    | 2,000.00 |
| UR56-34-470B | BUJE SUPERIOR RANGER BT50        | 2     | 437.50   | 87.50     | 875.00   |

|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
| Fecha Limite de Emision: 08/04/2020                              | VALOR VENTAS        | 5,262.50 |
| Rango Autorizado: 000-002-01-00004001 A 00024000                 | DESCUENTO/REBAJAS   | 1,052.50 |
| C.A.I.: EFBA58-E9835A-4D47A3-FF7BFD-F05FF6-E1                    | SUB-TOTAL           | 4,210.00 |
| No. Constancia Exonerado: _____                                  | IMPORTE EXONERADO   | 0.00     |
| No. Orden Exenta : _____   | IMPORTE EXENTO      | 0.00     |
| No. Registro SAG : _____   | IMPORTE GRAVADO 15% | 4,210.00 |
|  | IMPORTE GRAVADO 18% | 0.00     |
| Gracias por su Compra  | I.S.V. 15%          | 631.50   |
| *La factura es beneficio de todos, exijala*                      | I.S.V 18%           | 0.00     |
|  | TOTAL A PAGAR       | 4,841.50 |
| ***CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100 *** |                     |          |

- Original: Cliente  
 - Copia : Emisor



Entregado Por: \_\_\_\_\_

Nombre y Firma Recibio: \_\_\_\_\_

Nº 00292

RTN: 08011988090350

Por Lps. 4841,50



Recibí de: Tesorería General de la Republica

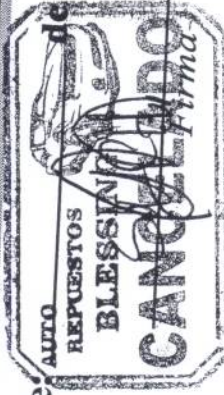
La cantidad de: Cuatro mil ochocientos cuarenta y uno Lempiras 50/100

Por concepto de: Pago de factura # 5609 de fecha 25-10-2019

*Blessing*

|                     |      |    |
|---------------------|------|----|
| Saldo Anterior Lps. | 4841 | 50 |
| Abono Lps.          | )    |    |
| Saldo Actual Lps.   | )    |    |

de 20





**INVERSIONES TEXTILES DE TEGUCIGALPA  
S. DE R.L.**

**FACTURA No.000-001-01-00000126**

Dirección: Boulevard Morazán, Barrio La Guadalupe,  
Casa #402 Frente a Farmacity, Tegucigalpa M.D.C., F.M.  
Cel. 3150-9657  
E-mail: marlon.raudales1@yahoo.es  
R.T.N.: 08019019103727

Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola Tel: \_\_\_\_\_  
R.T.N.: 08019995296673 ✓ Fecha: 06/10/19 ✓

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-4371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-4

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN          | PRECIO UNITARIO | DESC. Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL LPS |
|----------|----------------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 7        | Camisetas Sublimadas | L. 120.00       |                           | L. 840.00 |
|          |                      |                 |                           |           |
|          |                      |                 |                           |           |
|          |                      |                 |                           |           |
|          |                      |                 |                           |           |

Valor en Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

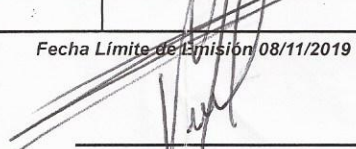
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO |  |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| Nº de Orden de Compra Exenta    | Nº de Constancia de Registro de Exonerados | Nº de Registro de la SAG |
|                                 |  |                          |

C.A.I.: 197085-F77213-A244AC-2ED204-0D67B9-63 Fecha Límite de Emisión 08/11/2019  
Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

|                     |           |               |
|---------------------|-----------|---------------|
| Importe Exonerado   | L.        |               |
| Importe Exento      | L.        |               |
| Importe Gravado 15% | L.        | 840.00        |
| 15% I.S.V.          | L.        | 126.00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>L.</b> | <b>966.00</b> |

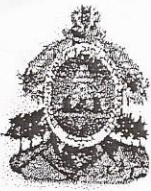
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CONTADO  CREDITO

  
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-000000001 a la 000-001-01-000000150

Para ser utilizadas Para el Personal en la venta de granos en diferentes Puntos



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

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

para: Transporte de taxi, por haber ido con  
los compañeros Edwin Girón, Fady Ramirez y

Denis Vigil a la agroindustria "Elim" a hacer pruebas de humedad

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE Octubre DE 2019

Karla Colindres

1501-1984-05531

[Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
[Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACION GENERAL]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# Floristería Yessi

Colonia 15 de Septiembre, calle Principal frente al Aeropuerto  
Toncontín, contiguo a Farmacia G.M.T., Tegucigalpa, Celular: 9574-3272  
R.T.N.: 08011993011311, E-mail: yesenimargothb@yahoo.com  
CAI: EF03D6-FF0972-714CA0-803617-A73873-D5

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000048 ✓

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 09  | 10  | 19  |

SEÑOR(S): J. H. M. A RTN. 08019995296673  
DIRECCIÓN:

| Cant. | DESCRIPCION   | Precio Unit. | TOTAL  |
|-------|---------------|--------------|--------|
| 1     | AReglo Floral |              | 500 00 |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |
|       |               |              |        |



*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: POLIGRAFICA INDUSTRIAL]*

|  |   |                      |        |
|--|---|----------------------|--------|
| <b>Datos Del Adquiriente Exonerado:</b>                      |   | Ventas Gravadas L.   | 434.78 |
| Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____       |   | Ventas Exentas L.    |        |
| Num. Corr. de la Constancia del Regimen de Exonerados: _____ |   | Ventas Exoneradas L. |        |
| Número Identificativo de Registro de la SAG: _____           |   | Desc./Reb. Otorg. L. |        |
| Contado <input type="checkbox"/>                             | <i>[Handwritten signature]</i><br>Firma | 15 % Impto. S./V. L. | 65.22  |
| Crédito <input type="checkbox"/>                             |   | 18 % Impto. S./V. L. |        |
|  |   | TOTAL L.             | 500 00 |

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_  
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE EMISION 07/02/2020  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N. 08011997023695 -- TEL.: 2225-0606. Certificación: 9231-19-10500-37

Para ser enviado al funeral de la mamá de Edwin Perdomo



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 400<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. cuatrocientos, valor que será utilizado para: Taxi - para ir a la secretaría de Finanzas el día 17 de Septiembre, a la Contaduría General de República el 19 y 20 de Septiembre, por no haber vehículo ni Disponibilidad.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 9 DE octubre DE 2019

Cesar R. Ortega L.

NOMBRE

0801-1960-02423

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 ida y vuelta al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a dejar documentación de Auditoría Interna al Depto. de Supervisión de Auditorías, por no haber habido vehículo en el IHMA ni presupuesto en caja chica, el día jueves 27-09-2019.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE Octubre DE 2019

Diego R. Amaya

NOMBRE

1707-1969-00266

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten 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. 150.00, valor que será utilizado para: Transporte de TAXI ida y vuelta por ir al Banco Ficocha a Cambiar Cheque de Caja Chica por no haber chequero en el IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 09 DE Octubre DE 2019

Diego R. Araya

NOMBRE

1707-1969-00266

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]  
Flues



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300<sup>00</sup>, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi a lugares BCH, Larach, grupo Q y Indufesa

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

Josefina Torret 0615198600007

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. \_\_\_\_\_, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi a lugares BCH, Casa de Repuestas y Lavach.

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

Jose Rene Torrez 0615198600007

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]  
FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.2  
 Col. Miraflores, calle la salud #1347  
 P.O. Box 08019000235234  
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-904104-6BF426-0A0F08-DC  
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019  
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000  
 ID FISCAL:000-001-01-06799427  
 FECHA:11/10/2019 01:49PM  
 CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):LIDIA HENDEZ  
 FOLIO RI:802129049151802



CLIENTE: 149311000 HONDUREAS DE MERCADEO AGRICOLA

| CODIGO                                 | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|--|----------|------|--------|-------|--------|
| 24040019                               | 1.00     | GAL  | 443.48 | 0.00  | 443.48 |
| TAPAGOTERA SISTA 52098 i-GLN           |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU                         |          |      |        |       |        |
| 09350389                               | 10.00    | PIE  | 17.39  | 0.00  | 173.91 |
| CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186) |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU                         |          |      |        |       |        |

*Tapar goteras de  
 oficinas administrativas*

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 617.39 | ISU 15%      | 92.61  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISU 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        | 0.00         |        |
| TOTAL                          | L.     |              | 710.00 |

|                    |  |        |
|--------------------|--|--------|
| FORMA DE PAGO      |  | 710.00 |
| TARJETA DE CREDITO |  |        |
| PAGO DE CLIENTE    |  | 710.00 |
| CAMBIO             |  | 0.00   |

SIETE CIENTOS DIEZ LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 802129049151802

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



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

www.larachycia.com  
 MegaLarach Miraflores  
 Col. Miraflores, 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

# Jaime Roberto Barahona Flores

Colonia Miramontes, Calle Principal, casa 15, Bloque "A"  
 Cel.: (504) 9990-0978, Tel.: (504) 2228-2022  
 E-mail: barahonadistribuidor@gmail.com  
 Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras C.A.

# FACTURA

No. 000-001-01-00000230



RTN 08011946027126

CAI: C4C362-42B644-194B8A-B5485B-E8741C-92

|           |              |                |     |     |     |
|-----------|--------------|----------------|-----|-----|-----|
| Nombre    | IHMA         |                | Día | Mes | Año |
| Dirección | Col. Kennedy | R. T. N.       | 14  | 10  | 19  |
|           |              | 08019995296673 |     |     |     |

| CANT. | DESCRIPCION                                | P/UNI.     | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL      |
|-------|--|------------|--------------------------------|------------|
| 1     | Viaje con agua, Comión cisterna 2,350 cts. | L 1,000.00 |                                | L 1,000.00 |
|       |  |            |                                |            |
|       |  |            |                                |            |

Número Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número SAG:

Cantidad en letras:  
 - Un mil Lps -

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
 Fecha de Vencimiento: 01/11/2019  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

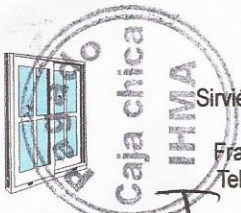
|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L.    |                 |
| Importe Exento L.       |                 |
| Importe Gravado 15 % L. |                 |
| Importe Gravado 18 % L. |                 |
| I.S.V. 15% L.           |                 |
| I.S.V. 18% L.           |                 |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>1,000.00</b> |

Industria Gráfica Comercial, S. de R.L. de C.V., Tel.: (504) 2236-5030 RTN 08019995301365 CERTIFICADO #9231-14-10500-14 Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/ Amarillo



*[Handwritten Signature]*  
 Firma

Para uso en oficinas del IHMA



# 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

N° 000-001-01-00 002145  
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: I HMA

Identidad: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995296673

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 14  | 10  | 19  |

| CANT.            | DESCRIPCION                            | P. UNIT | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|------------------|--|---------|--------------------------------|-------|
| 1                | vidrio de 1/16 Para<br>enmarcado claro |         |                                | 80    |
| <b>CANCELADO</b> |  |         |                                |       |



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 N° Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
 N° Constancia Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
 N° Registro de la SAG \_\_\_\_\_

IMPRESOS MULTIPLES, TEL. 33084499 R.T.N. 10081941000425 CERT. N° 9231-15-10500-237

Original: Cliente  
1era. Copia: Obligado Tributario Emisor  
2da. Copia: Correlativo

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. 80

CANTIDAD EN LETRAS Ochenta Lempiras Exactas

La Factura es beneficio de todos, Exíjala

FIRMA Omar Hernandez

Por reparación de diploma otorgado al depto de transparencia del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 160.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. CIENTO SESENTA, valor que será utilizado para: Transporte de taxi y comida por haber laborado hasta las 8:30 de la noche en las liquidaciones venta de grano

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

Maudy Juarez

NOMBRE

1623197300758

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]  


FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 160.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Ciento sesenta, valor que será utilizado para: Transporte de taxi y comida por haber laborado hasta las 8:35 de la noche  
Recibiendo y Revisando Las Ventas con el efectivo de las liquidaciones  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE octubre DE 2019

Edwin Cruz

NOMBRE

1315-196900196

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten 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 el día 27 de Septiembre para ir a realizar requerimiento en contra del señor Rafael Sanchez y no se entrego ese día el efectivo porque no contaba con disponibilidad de casa.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Octubre DE 2019

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1485-01883

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 a la corte s. de Juchitán.

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

Joel Alejandro Reyes 0801-1985-07883

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. \_\_\_\_\_, valor que será utilizado  
para: traslado en taxi Larach e Indufeso  
fotocopiadora Suyapa hacer cotizaciones y compra

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Octubre 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. 200, valor que será utilizado

para: TAXI para poder ir a Dejar  
Informe Trimestral, a la  
Secretaría de Finanzas

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

Cesar R. Ortega 0801-196002423

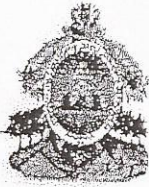
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Elías



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>06</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado para: Gastos de (TAXI) Transporte por el  
el Sr y el ministerio publico.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE octubre DE 2014

Walter Paelto 803-1972-00195

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
[Stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA ADMINISTRACIÓN GENERAL TEGUCIGALPA, M.D.C.]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

**Transportes**  
**"BANEGAS EXPRESS, SRL DE CV."**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 10  | 19  |

Terminal Perlas de Oriente / Tegucigalpa  
 Centro Comercial la Alambra Frente al  
 Mercado Jacaleapa. Cel. 9523-1800  
 E-mail: contrerascrescencio@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019995333823

| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | L        |
|--------------------------------|----------|
| Importe Exonerado              | L.       |
| Importe Exento                 | L.       |
| Importe Gravado 15%            | L.       |
| Importe Gravado 18%            | L.       |
| 15% IMP. S/V.                  | L.       |
| 18% IMP. S/V.                  | L.       |
| TOTAL A PAGAR                  | L. 800.- |

**FACTURA DE ENCOMIENDAS**

N°004-001-01-000 30947

Oscar Armando Rivera Pagador: INDOCOMSA, CALLES GARIBAYAS SURTE INDUOUREVO, RTN. 1529-96000510. TEL. 228-8271 CERTIFICACION DE RTN. 15-15-665632  
 CAL: E965ED-17D446-F04286-E4FEFC-21FA34-6A  
 Fecha límite emisión: 06/08/2020  
 Número Final: 004-001-01-00031000  
 Número Inicial: 004-001-01-00028751  
 Original - Cliente Copia Obligado Tribunal Emissor

RECIBI DE: Fedeer Procora.  
 LA CANTIDAD: 80 Espectos  
 POR EL TRANSPORTE DE: 10m Agua  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: Johann Urbora  
 DE: 73 LUGAR DE DESTINO: Doru  
 CONDUCTOR: Celestino Jello  
 FIRMA OFICINISTA: [Firma] REMITENTE: [Firma]



Numero de Orden de Compra Exonerada: \_\_\_\_\_  
 Numero de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

envio de encomienda a IHMA danli

Efectivo (HNL) L. 70.00

Cambio: L. 1.00

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exijala!

Cargando



15/10/2019 12:03 Pedido 02241-002-0088

Editorial Torres Lazo MC  
Blvd. Suyapa, Plaza Suyapa Esquina  
Opuesta a Xtra, Frente a Stock  
Tegucigalpa Honduras  
NIF: 08019995237628  
torreslazo@yahoo.com,  
centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Boulevard Suyapa,  
Plaza Suyapa Esquina Opuesta a Xtra,  
Frente a Stock, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tegucigalpa

Teléfono: 2231-0585  
Usuario: Ariel Sanchez

Factura  
001-001-01-00502532  
Fecha: 15/10/2019 12:03

Mínimo: 001-001-01-00490001  
Máximo: 001-001-01-00540000  
Fecha Exp.: 12/07/2020  
CAT: 5B76A9-650805-91420C-630E2A-2BEBD8-71

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Nro. Carnet Exonerado:  
OC Exenta:  
Nombre: IHMA /  
RTN: 08019995296673



| Producto                    | Ctdad | Subtotal | ISV |
|-----------------------------|-------|----------|-----|
| Sello En Madera Estandar Ud | 1.00  | 180.00   | G   |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Importe Gravado 15%:            | L. 180.00        |
| Importe EX:                     | L. 0.00          |
| Importe Gravado 18%:            | L. 0.00          |
| Importe Exo:                    | L. 0.00          |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | L. 0.00          |
| Impuesto 15%:                   | L. 27.00         |
| Impuesto EX:                    | L. 0.00          |
| Impuesto 18%:                   | L. 0.00          |
| Impuesto Exo:                   | L. 0.00          |
| <b>Total:</b>                   | <b>L. 207.00</b> |

Valor en Letras: Doscientos Siete L. Con Cero /100

| Nombre | Gravada   | Impuesto | TOTAL     |
|--------|-----------|----------|-----------|
| 15%    | L. 180.00 | L. 27.00 | L. 207.00 |
| EX     | L. 0.00   | L. 0.00  | L. 0.00   |
| 18%    | L. 0.00   | L. 0.00  | L. 0.00   |
| Exo    | L. 0.00   | L. 0.00  | L. 0.00   |

Para uso en el  
Comite de Proividad  
y etica de IHMA

*Fluores*

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:006-001-01-04842380

FECHA:16/10/2019 01:34PM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JULIZA FUNEZ GALO

FOLIO R1:S04T79CA2552909



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

| CODIGO   | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|--|---------------|--------|-------|--------|
| 05040132   | 3.00 PAQ      | 59.13  | 0.00  | 177.39 |
| BOMBILLO G.E.60A/W (41028) 4PZS.BLCO.120V<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G          |               |        |       |        |
| 04010068   | 2.00 UNI      | 32.61  | 0.00  | 65.22  |
| INTERRUPTOR 1301-7U 15A 120V 1P MARFIL<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G             |               |        |       |        |
| 05020224   | 2.00 UNI      | 9.43   | 0.00  | 18.87  |
| PLACA 2134V MARFIL (672-9958) 1 HUECO P/INTERRUPT.<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G |               |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:3

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 261.48 | ISV 15%      | 39.22  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                          | L.     |              | 300.70 |

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

501.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

501.00  
200.30

TRES CIENTOS LEMPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S04T79CA2552909

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta



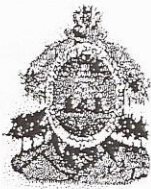
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Caj. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

Para iluminación exterior del garaje IHMA





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para hacer cotizaciones. Comayagüela.

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

Roberto flores


NOMBRE

0801-1961-08942

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten 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 para ir a el Sar.

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

Joel Alejandro Rayo

NOMBRE

060-1485-07883

IDENTIDAD No.

FIRMA

  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00.

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi por haber ido a supervisar el personal asignado en los diferentes puestos de venta.

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

Ruey Idania Real  
NOMBRE

0819-1982-00016  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





CORPORACION MEGAPLASTICOS  
Y MAS S DE R L

Col. Florencia, Blvd. Suyapa  
Tegucigalpa, MDC., Honduras.  
Tel.: 2295-7054

Email: megaplasticos@ymail.com  
RTN: 08019017994571

CAI:

6BDE2E-4067AE-A7438D-585F52-0E

E922-F3

CLIENTE: INMA

RTN:

08019998296673

FECHA: 18/10/2019

Factura # 000-001-01-00106818



| ARTICULO                    | CANT | PRECIO | TOTAL  |
|-----------------------------|------|--------|--------|
| BOLSA LISA PAQ. DE 1/2 LBR. | 52.0 | 19.00  | 988.00 |

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| Sub-Total         | L. | 859.13 |
| Imp. Exento       | L. | 0.00   |
| Imp. Gravado 15%  | L. | 859.13 |
| Imp. Gravado 18%  | L. | 0.00   |
| Imp. Exonerado    | L. | 0.00   |
| Descuento/Rebajas | L. | 0.00   |
| 15% I.s.v.        | L. | 128.87 |
| 18% I.s.v.        | L. | 0.00   |
| Total a Pagar     | L. | 988.00 |

\*\*\* NOVECIENTOS OCHENTIOCHO L  
EMPIRAS CON ,00/100  
\*\*\*

Rango: 000-001-01-00095001-A-0  
0130000

Fecha Limite: 27/06/2020

HORA: 14:09:13

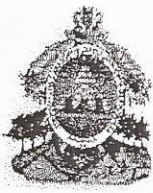
Exija su factura  
Gracias por su compra

Buscad a Dios  
mientras pueda ser hallado  
ISAIAS 55:6

# Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
# Const. Reg. Exoner.: \_\_\_\_\_  
# Registro SAG : \_\_\_\_\_

Original Cliente/Copia Emisor

para uso en la  
Venta de OYANOS  
en las Ferias



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>=</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos, valor que será utilizado para: uso de Taxi a BCH para Rejar  
Correspondencia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Octubre DE 2019

Jose Rene Turner 0615198600009

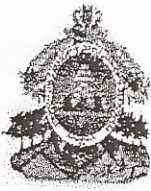
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200.00

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Octubre DE 2019

Joel Alejandro Reyes 0801-1985-07883

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
Flas.



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: Taxi, IHMA - I.H.S.S. y I.H.S.S. - IHMA, Traer hojas del Seguro Social, Factura de pago (IHSS).

TEGUCIGALPA, M.D.C., 22 DE Octubre DE 2019

José Joel Sierra Godoy 0801-1971-07331  
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 200<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200<sup>00</sup>, valor que será utilizado para: TAXI - IHMA - IHSS., IHSS - IHMA.

Resolver Mora planilla de Facturación IHSS.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Octubre DE 2019

Rony Joel Sierra Rodríguez  
NOMBRE

0801-1971-07331  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 100<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica la cantidad de L. Con las pira, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi a traer Repuesto a Casa Comercial de Repuesto

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Octubre DE 2019

Josefina Torres 0615198600009

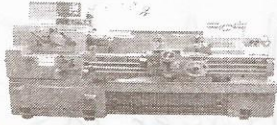
NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





# MECANIZACIONES "ALTIPLANO"

Propietario: Miguel Angel Gómez Gámez

EN MECANIZADO:

- Torno Taladro
- Prensa Hidráulica
- Soldadura Autógena Eléctrica

R.T.N. 10071969000971

Email: mecanizacionesaltiplano@yahoo.com

EN RECTIFICADO:

- Cilindros y Culatas
- Cigüeñal y Bielas
- Soldadura de Culatas

Boulevard Roberto Romero Larios, antiguo local de Zuniga Industrial, Comayagua, Honduras, C. A. TELEFONO: 2772-6079 CELULAR: 9666-8238

Fecha 24 de 10 de 20 19

Cliente: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

| CANT.   | DESCRIPCION  | PIU   | Desc./Reb. Otorgados | TOTAL           |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
|---|--|---|----------------------|-----------------|----------------|----|--|-------------|----|--|------------------|----|--------|-------------|----|-------|--------------|-----------|---------------|
| -   | Cambiar balinera                                     |   |                      | 300.00          |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
|   |  |   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
|   |  |   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
|   |  |   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor   |  |   |                      | TOTAL L. 300.00 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| CAI: D867D6-3341B5-F944A5-2617F6-659839-A7<br>F. Limite de Emisión: 09/01/2020<br>Rango Autorizado 003-001-01-00002751 al 003-001-01-00004000<br>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" |  | <table border="1"> <tr> <td>Imp. Exonerado</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imp. Exento</td> <td>L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imp. Gravado 15%</td> <td>L.</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>15% IMP. SV</td> <td>L.</td> <td>45.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>L.</b></td> <td><b>345.00</b></td> </tr> </table> |                      |                 | Imp. Exonerado | L. |  | Imp. Exento | L. |  | Imp. Gravado 15% | L. | 300.00 | 15% IMP. SV | L. | 45.00 | <b>TOTAL</b> | <b>L.</b> | <b>345.00</b> |
| Imp. Exonerado  | L.   |   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| Imp. Exento   | L.   |   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| Imp. Gravado 15%  | L.   | 300.00  |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| 15% IMP. SV   | L.   | 45.00   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>L.</b>  | <b>345.00</b>   |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| Total en Letras: Trecentos cuarenta y cinco   |  | FIRMA:  |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |
| No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  | No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado | No. de identificación del Registro del SAG  |                      |                 |                |    |  |             |    |  |                  |    |        |             |    |       |              |           |               |

**FACTURA 003-001-01-00 N° 003497**

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-14-10500-107

para uso en el vehículo  
Ford placa n: 12023  
del IHMA



26  
19  
FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
Final Blvd. Centro America, fte. C  
ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
RTN 08011980000958  
ferreppin.marlon@hotmail.com  
2230-4120

CAI

0411CB-3BC5EB-1949B4-2F6F43-4DBBE  
5-E1

Factura: 000-001-01- 00093742  
✓ Fecha: 30-10-2019  
Cliente: 11 Contado  
I H M A ✓  
RTN:08019995296673

| CANT. | DESCRIPCION                | TOTAL   |
|-------|----------------------------|---------|
|       | ADAPTADOR MACHO PVC 1-1/4" | 20.00   |
| 1.00  | 777 Precio:                | 17.39   |
|       | ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"    | 12.01   |
| 1.00  | 560                        | 10.44   |
| ----- |                            |         |
|       | Importe exonerado:         | 0.00    |
|       | Importe Exento:            | 0.00    |
|       | Importe gravado 15%:       | 27.83   |
|       | Importe gravado 18%:       | 0.00    |
|       | ISV 15%:                   | 4.17    |
|       | ISV 18%:                   | 0.00    |
|       | Total pagar:               | 32.00 ✓ |
|       | Efectivo:                  | 50.00   |
|       | Tarjeta y Otros:           | 0.00    |
|       |                            | 18.00   |



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

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

Fecha Limite de Emision  
26-12-2019

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. reg. exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

para Reparación  
de Tuberia en  
IHMA



**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, las cuales fueron solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Octubre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortez por realizar horas extras, las cuales fueron solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Octubre del año 2019

Carlos Cortez

0402196200099

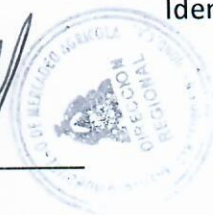
[Firma]

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 que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams por realizar hora extras, las cuales fueron solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Octubre del año 2019

Jorge Alberto Williams Tabares 0507-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

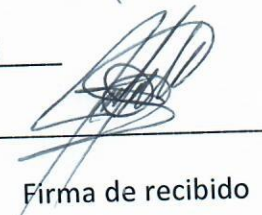
Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 170 que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia para  
traslado de personal de IHMA S.P.S en apoyo a la venta  
de frijoles y luego traslado de Carpa a Banasupra.

San Pedro Sula 11 del mes Octubre del año 2019

Soreet Williams

0507-1987-00099



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 a las  
Oficinas administrativas de Coalsa, ubicadas en Bufalo  
Villanueva, para entrega de factura del mes de Septiembre.

San Pedro Sula 11 del mes Octubre del año 2014

Eduardo Oidorer 0801-1972-06543

[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. 150<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia de traslado de carpas y del personal de IHMA S.P.S para la venta de frijoles en Mercado Dandy y realizar compras en Terma Desechable.

San Pedro Sula 14 del mes Octubre del año 2014

Serge I. Williams

0507-1987-00299

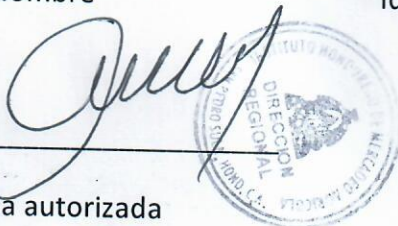
[Handwritten Signature]

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 báscula  
Xochilt Nolasco por realizar horas extras solicitadas  
por Rafem para recepción de Maíz del Barco Penguin

San Pedro Sula 18 del mes Octubre del año 2019

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Handwritten Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Handwritten Signature]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez  
por realizar horas extras solicitadas por Bafem para  
recepción de Maíz del Barco Penguín.

San Pedro Sula 18 del mes Octubre del año 2019

Carlos Cortez

3462196200098

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos Peña  
por realizar horas extras solicitadas por Hofem para  
recepcion de Maíz del Barco Penguin

San Pedro Sula 18 del mes Octubre del año 2019

Carlos Peña

0402 1994 00235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS  
 Bv. Medina Sava 11 & 17 Calle S.E.  
 Santo Domingo, D.R.  
 mundodeltornillo\_jgi@hotmail.com  
 Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 10/22/2019

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

C.A.I. : 7ACEE9-8C3AF6-824DB3-69B0AD-122B3E-B3 Fecha Limite: 03/07/2020

Factura: No. 000-001-01-00034658

Rango Autorizado 000-001-01-00031401 000-001-01-00046400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 22-10-2019

| Cliente  | IHMA           |  | Facturado por: | Eliezer Nathanael |           |
|----------|----------------|--|----------------|-------------------|-----------|
| R.T.N. : | 00018888288870 |  | Código UN      | UN-0002010100     |           |
| No.      | Cantidad       | Descripcion                                | Precio Unit    | Desuento          | Sub Total |
| 1        | 30             | TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2 | L 1.522        | L                 | 45        |

\*\*\*Ultima Linea\*\*\*

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico



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

**NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA**

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



*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 solicitadas por  
Cargill de Honduras para recepción de Maíz.

San Pedro Sula 22 del mes Octubre del año 2019

Mario Andino 1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Carlos Cortez  
por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras  
para recepción de Maíz.

San Pedro Sula 22 del mes Octubre del año 2019

Carlos Cortez

04021962-00099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 22 del mes Octubre 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 transporte para realizar diligencia o  
El mundo de los Tornillos para la compra de  
tornillos y Varilla para soldar

San Pedro Sula 23 del mes Octubre del año 2019

Jorge A. Williams

0507-7987-00099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





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

Fecha Impresion: 10/23/2019

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

C.A.I. : 7ACEE9-8C3AF6-824DB3-69B0AD-122B3E-B3 Fecha Limite: 03/07/2020

Factura: No. **000-001-01-00034700**

Rango Autorizado 000-001-01-00031401 000-001-01-00046400

Condicion: Contado

Fecha Fact: **23-10-2019**

|         |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente | IHMA           | Facturado por: | Juan          |
| R.T.N.: | 08019995298873 | Código         | HN-0002018138 |

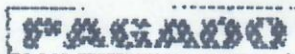
| No. | Cantidad | Descripcion                         | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 200      | TORNILLO FRUJOLITO NEGRO P/B 6X7/16 | L 0.261     |           | L 52.1740 |

\*\*\*Ultima Linea\*\*\*

REFERENCIA: LEMPIRAS AA/100 M.N.

Orden compra Exenta No. de Registro de DAB

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplomatico



|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Total Ventas 15% L. L.       | 52.17        |
| Total Ventas 10% L. L.       |              |
| Total Ventas Exentas L. L.   |              |
| Total Ventas Exonerada L. L. |              |
| Descuentos y Rebajas L. L.   | -            |
| Total Ventas L. L.           | 52.17        |
| I.S/ Ventas al 15% L. L.     | 7.83         |
| I.S/ Ventas al 10% L. L.     |              |
| Total Impuestos L. L.        |              |
| <b>Total Factura L. L.</b>   | <b>60.00</b> |

**NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO - REVISE SU COMPRA**

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



*[Handwritten signature]*

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

E.A.I. : 7A0000-000000-000000-000000-000000-00

Fecha Límite: 08/31/2020

Factura: No. 000-001-01-00034702

Rango Autorizado 000-001-01-00031401 000-001-01-00046400

Condición: Contado

Fecha Fact: 23-10-2019

|         |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente | IHMA           | Facturado por: | Juan          |
| R.T.N.: | 08019995298673 | Código         | HN-0002018138 |

| No. | Cantidad | Descripción                    | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 2        | Vanilla Soldar 6011- 1/2 Libra | L 17.391    | L         | 34.782    |

\*\*\*\*Última Línea\*\*\*\*

CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplomático



|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| Total Ventas 15% L.       | L | 34.78 |
| Total Ventas 18% L.       | L |       |
| Total Ventas Exentas L.   | L |       |
| Total Ventas Exonerada L. | L |       |
| Descuentos y Rebajas L.   | L | -     |
| Total Ventas L.           | L | 34.78 |
| I.S/ Ventas al 15% L.     | L | 5.22  |
| I.S/ Ventas al 18% L.     | L |       |
| Total Impuestos L.        | L |       |
| Total Factura L.          | L | 40.00 |

**NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA**

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



*Juan*



# 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 para el traslado de personal de IHMA S.P.S para apoyo a la venta de frijoles en Cal. Satellite y 2do anillo.

San Pedro Sula 24 del mes Octubre del año 2019

Serge A. Williams

0501-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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

10:40 am

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

R.T.N.: 05019008122637

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

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 30/05/2020

| FECHA |     |      |
|-------|-----|------|
| 24    | 10  | 2019 |
| DÍA   | MES | AÑO  |

VENDIDO A: IHMA

ORDEN DE COMPRA N.º

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

R.T.N.: 08019995296673

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

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

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

| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN           | P. UNITARIO         | TOTAL          |
|-------|--------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 7.00  | 301-26 | BISAGRA DORADA DE 3X3 | L31.00              | L. 217.00      |
|       |        |                       | DESCUENTO           | 0.00           |
|       |        |                       | IMPORTE EXONERADO   | 0.00           |
|       |        |                       | 18% IMPORTE GRAVADO | 0.00           |
|       |        |                       | 18% I.S.V.          | 0.00           |
|       |        |                       | IMPORTE EXENTO      | L0.00          |
|       |        |                       | 15% IMPORTE GRAVADO | L217.00        |
|       |        |                       | 15% I.S.V.          | L32.55         |
|       |        |                       | <b>TOTAL L.</b>     | <b>L249.55</b> |

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

## FACTURA

N.º 000-002-01-00055917

CONTADO

CRÉDITO



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

*guy*

ELABORADO: 04-18

FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. RTN: 00019995296673, P.O. BOX: 3591-3803, TEL: 2551-38469090, FAX: 2551-38469091, SAN PEDRO SULA, CERTIFICACIÓN S.A.R. N.º 1231-14-1050-00



# 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 al Sr. Mario Andino por la apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual dieron apoyo en la avenida Juan Pablo 2do.

San Pedro Sula 24 del mes Octubre del año 2014

Mario Andino 1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación al Sr. Abisai Zamora por la apertura de los puestos para la venta de frijoles en el cual dieron apoyo, en Col. Satellite.

San Pedro Sula 24 del mes Octubre 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 al Sr. Jorge Williams por la  
apertura de los puestos para la venta de Frijoles en el cual  
dieron apoyo, en Col. Satellite.

San Pedro Sula 24 del mes Octubre del año 2019

Jorge A. Williams

0507-1987-00099

[Signature]  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Signature]  
Firma autorizada





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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-944766-27  
Fact Contado 007-001-01-02020561

RefInt 5743490 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

25/10/2019 11:17:53 a.s. CAJ#2 MPINEDA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SA6:



| Cod.         | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTD |
|--------------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| <b>TOTAL</b> |     |      |        |     |     |     |

|   |   |    |          |  |         |  |
|---|---|----|----------|--|---------|--|
| ELECTRO 6011 1/8X350HM PERMANENT CL-101 |   |    |          |  |         |  |
| 63041                                   | 2 | LB | L. 37.00 |  | L. 0.00 |  |
|   |   |    | L. 74.00 |  |         |  |

|                                |   |    |          |  |         |  |
|--------------------------------|---|----|----------|--|---------|--|
| ELECTRO 6011 1/8X14" 1LB COBRA |   |    |          |  |         |  |
| 96893                          | 1 | LB | L. 30.00 |  | L. 0.00 |  |
|                                |   |    | L. 30.00 |  |         |  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00          |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00          |
| Importe Exento:      | L. 0.00          |
| Importe Gravado 15%: | L. 90.43         |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00          |
| 15% I.S.V.           | L. 13.57         |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00          |
| <b>GRAN TOTAL:</b>   | <b>L. 104.00</b> |
| EFFECTIVO:           | L. 104.00        |
| Su Cambio:           | L. 0.00          |

CIENTO CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-02050000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula Mario Andino  
por realizar horas extras solicitadas por Cargill de  
Honduras para recepción de Producto.

San Pedro Sula 25 del mes Octubre del año 2019

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta  
Hipolito Mata, por realizar horas extras solicitadas  
por Cargill de Honduras para recepción de producto.

San Pedro Sula 25 del mes Octubre del año 2019

Hipolito Mata

0501-1966-06822

*Hipolito*

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 de Honduras, para recepción de Producto

San Pedro Sula 25 del mes Octubre del año 2019

Carlos Peña

0402199400235

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencia para  
tránsito de carpas, sacos de Frijoles y personal  
de IHMA SPS. para venta de Frijoles en Col. Satellite.

San Pedro Sula 26 del mes Octubre del año 2019

Jorge A. Williams

0507-7987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de transporte para realizar diligencia del traslado de otra parte del personal de IHMA S.P.S para apoyo a la venta de Frijoles en el Mercado Dandy y 2do anillo.

San Pedro Sula 26 del mes Octubre del año 2019

Eduardo Ordoñez 080172-00543

[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. 150 que será utilizado para:

Pago de alimentación utilizados para 2 personas, Sr. Jorge Williams y Abisai Zamora por la apertura del puesto para la venta de Frijoles, en el cual dieron apoyo en Col. Satellite

San Pedro Sula 26 del mes Octubre del año 2019

Jorge A. Williams

0807-1983 00299

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Signature]





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia de la  
supervisión de las aperturas de los puntos de venta  
de frijoles en Col. Satélite, Mercado Dandy y 2da Anillo.

San Pedro Sula 28 del mes Octubre del año 2019

Eduardo Obispo 08017206543

[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<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia de la supervisión  
de las aperturas de los puntos de venta de Frijoles en  
Col. Satelite, Mercado Dandy y 2do Anillo.

San Pedro Sula 29 del mes Octubre del año 2019

Eduardo Oidoñez 08017206543

[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. 200 -- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia del traslado de carpas  
y del personal de IHMA SPS a los diferentes puntos de ventas, así  
como el retorno de los mismo al Plantel, del 28 al 30 de Octubre.

San Pedro Sula 30 del mes Octubre del año 2019

Josel. Williams

0501-198700299

[Handwritten Signature]  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

[Handwritten Signature]



Firma autorizada





# Grupo Capitolio S. de R.L. de C.V.

Bo. Medina, 9 ave. 11 cll. S.E. Tel: 2557-9779, 2557-7650  
Email: ventas@grupocapitolio.net  
San Pedro Sula, Honduras C.A.  
R.T.N. 05019011363108  
CAI: 448433-25FAE2-9C40B0-5FD921-DBF0D9-36

**FACTURA**  
000-002-01-00006085  
Fecha: 30/10/2019  
Vence: 30/10/2019  
Hora: 11:12 a.m.  
Pag: 1

Cliente: **IHMA**

Domicilio:

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

Telefono:

Condiciones:

Contado

**Datos adquirente exonerado:**

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Orden de Compra Exenta:

| Cant. | Descripción                        | Días | P. Unit | Desc. % | Desc. | P. Unit x dias | Total  |
|-------|------------------------------------|------|---------|---------|-------|----------------|--------|
| 3     | Mesa Rectangular de 8 medida 30x72 | 4    | 40.00   | 10.00 % | 16.00 | 144.00         | 432.00 |



|  |                                 |    |        |
|--|---------------------------------|----|--------|
| Correlativo asignado:                          | Descuentos y rebajas otorgadas: | L. | 48.00  |
| De: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00007000 | Importe Exento:                 | L. | 0.00   |
| Fecha limite de emision: 09/11/2019            | Importe Exonerado:              | L. | 0.00   |
| Son:   | Importe Gravable 15%:           | L. | 432.00 |
| CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100        | Importe Gravable 18%:           | L. | 0.00   |
|  | I.S.V. 15%:                     | L. | 64.80  |
|  | I.S.V. 18%:                     | L. | 0.00   |
|  | Total Operación:                | L. | 496.80 |
|  | Total Cancelado:                | L. | 496.80 |
|  | Saldo:                          | L. | 0.00   |

Observaciones:  
500 DE DEPOSITO

Original

Original: Cliente

Copia: Emisor

" La Factura es beneficio de todos, Exijala "