



INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADEO AGRÍCOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
FEBRERO AÑO 2020

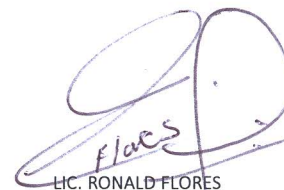


| N°                    | FECHA DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                           | N. ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBERVACION | SUBTOTAL         | VALOR TOTAL      | ENLANCE           |
|-----------------------|-----------------|----------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1                     | 18/2/2020       | 1        | PARRILLADA PARA 60 PERSONAS CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION       | INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L. | N.002              | POR COTIZACION | EN PROCESO | 22,680.00        | 22,680.00        | <u>Ver enlace</u> |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS |                 |          |   |                                     |                    |                |            | L. 0.00          |                  |                   |
| 2                     | 20/2/2020       | 5        | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL QUIMICO TEGUCIGALPA    | IMPRESA MELISSA S. DE R.L.          | N.003              | POR COTIZACION | EN PROCESO | 1,155.00         | 2,390.85         | <u>Ver enlace</u> |
|                       |                 | 4        | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL QUIMICO SAN PEDRO SULA |                                     |                    |                |            | 924.00           |                  |                   |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS |                 |          |   |                                     |                    |                |            | 311.85           |                  |                   |
| TOTAL                 |                 |          |   |                                     |                    |                |            | <b>25,070.85</b> | <b>25,070.85</b> |                   |



LIC. NANCY ESPINAL  
ENCARGADA DE COMPRAS





LIC. RONALD FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de Febrero al 27 de Febrero DEL 2020

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura  | Nombre del Proveedor  | Descripción        | Objeto del Gasto  | Gasto       |
|-----|---------------------|-----------------|---|--------------------|---|-------------|
| 18  | 10-02-20            | 0-1-1-88043     | ARTE ORIENTAL S.DE R.L.                                       | COMPRA DE MATERIAL | PARA USO EN EL MURAL DEL IHMA   | L. 90.00 ✓  |
| 19  | 10-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A ROBERTO FLORES IDA Y REGRESO POR IR ACOTIZAR REPUESTOS VARIOS LUGARES       | L. 399.00 ✓ |
| 20  | 10-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO A RECEPTOR    | PARA REQUERIR A CARLOS ARCHAGA  | L. 500.00 ✓ |
| 21  | 11-02-20            | 20108           | TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA                 | ENVIO DE CAJA      | A IHMA DANLI  | L. 120.00 ✓ |
| 22  | 11-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A KARLA PONCE IDA Y REGRESO POR ASISTIR A REUNION A LA SEFIN                  | L. 200.00 ✓ |
| 23  | 12-02-20            | 06.02-01-215504 | LK.CO SA DE CV.   | COMPRA DE MATERIAL | PARA USO EN EL DIA DE LA AMISTAD  | L. 46.00 ✓  |
| 24  | 12-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JOSE RENE TORREZ IDA Y REGRESO POR IR A COTIZAR MATERIALES A VARIOS LUGARES | L. 399.00 ✓ |
| 25  | 12-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JOEL REYES POR IR A LA CORTE ,LA SAR Y AL ZONAL BELEN                       | L. 300.00 ✓ |
| 26  | 13-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JOEL REYES POR IR A LA CORTE Y ,LA SAR                                      | L. 200.00 ✓ |
| 27  | 18-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JOSE RENE TORREZ IDA Y REGRESO POR IR A COTIZAR MATERIALES A VARIOS LUGARES | L. 280.00 ✓ |
| 28  | 18-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JUAN MATAMOROS POR IR A BIENES NACIONALES                                   | L. 200.00 ✓ |
| 29  | 19-02-20            | 0-02-01-3885164 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL. | COMBUSTIBLE        | PARA FUMIGAR EL EDIFICIO DEL IHMA   | L. 372.00 ✓ |
| 30  | 19-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A JOEL REYES POR IR A LA SECRETARIA DE EDUCACION Y HONDUTEL                   | L. 200.00 ✓ |
| 31  | 20-02-20            | 0-01-01-41516   | RESORTES DE HONDURAS S DE RL.                                 | COMPRA DE MATERIAL | PARA EL VEHICULO PLACAN-01893 DEL IHMA  | L. 330.02 ✓ |
| 32  | 20-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A WUALTER PADILLA POR IR A LA CORTE Y LA SAR                                  | L. 200.00 ✓ |
| 33  | 21-02-20            | S/N             | S/NOM   | PAGO DE TAXI       | A HUGO RICARDO AMAYA POR IR AL BCH A DEJAR EFECTIVO                           | L. 200.00 ✓ |

# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de Febrero al 27 de Febrero DEL 2020

| No.                   | Fecha del Documento | No. De Factura  | Nombre del Proveedor    | Descripción          | Objeto del Gasto                              | Gasto        |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|---|--------------|
| 34                    | 24-02-20            | 0-01-01-1297849 | ARTE ORIENTAL S.DE R.L. | COMPRA DE MATERIAL   | PARA USO EN LA MISA DEL IHMA                  | L. 167.00    |
| 35                    | 25-02-20            | S/N             | S/NOM                   | PAGO DE TAXI         | A BITHIA AGUILAR POR IR A COMPRAR MATERIALES  | L. 220.00    |
| 36                    | 25-02-20            | 0-01-013505     | WEEKEND & EVENTOS       | ALQUILER DE SILLAS   | PARA USO EN LA MISA DEL IHMA                  | L. 598.00    |
| 37                    | 26-02-20            | S/N             | S/NOM                   | PAGO DE TAXI         | A MIRIAM BENAVIDES POR IR AL SANAA Y ALCALDIA | L. 300.00    |
| 38                    | 27-02-20            | 0-01-01-7282382 | LARACH & CIA S DE RL.   | COMPRA DE MATERIALES | PARA ELIMINACION DE BAÑOS EN BODEGA DE PSK    | L. 610.45    |
| SUMAN                 |                     |                 |                         |                      |   | L. 9,961.30  |
| MENOS VALOR DEL FONDO |                     |                 |                         |                      |   | L. 10,000.00 |
| VALOR EN CAJA         |                     |                 |                         |                      |   | L. 38.70     |

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

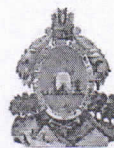
  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO



**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO 2020

| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor        | Concepto del pago                                 | Objeto del Gasto   | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------|---|--|------------|
| 1   | 04/02/2020 | 000-003-01-01093788 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de Diesel                                  | Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.                      | L. 500.00  |
| 2   | 04/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                 | Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm.   | L. 160.00  |
| 3   | 05/02/2020 | 000-001-01-00001197 | Distribuidora La Aguja      | Compra de Agujas                                  | Utilizadas para maquina de costurar Sacos.   | L. 345.00  |
| 4   | 06/02/2020 | 00-001-01-00037943  | El Mundo De Los Tornillos   | Compra de Disco Cortantes, Juego de Llaves y Cubo | Utilizados estos materiales para realizar trabajos varios en Planta.   | L. 530.00  |
| 5   | 06/02/2020 | 00-001-01-00037942  | El Mundo De Los Tornillos   | Compra de Tornillos                               | Utilizado para la instalacion de laminas.  | L. 650.00  |
| 6   | 06/02/2020 | 00-001-01-00037974  | El Mundo De Los Tornillos   | Compra de Carb y Cleaner y Silicon                | Utilizado para el mantenimiento de la chapeadora.  | L. 115.00  |
| 7   | 06/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de transporte                                | Utilizado para realizar diligencia a Villanueva Cortes, al domicilio del Sr. Hipolito Mata, quien presto su chapeadora para realizar limpieza en el area verde en IHMA Silos Prado Alto. | L. 300.00  |
| 8   | 06/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                 | Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.   | L. 160.00  |
| 9   | 07/02/2020 | 000-003-01-01097087 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de Gasolina                                | Utilizado para la maquina chapeadora.  | L. 150.20  |
| 10  | 07/02/2020 | 000-010-01-00066066 | Comercial Larach            | Compra de Bujia                                   | Utilizado para el mantenimiento de la chapeadora.  | L. 343.85  |
| 11  | 07/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                 | Para encargado de Bascula Mario R. Cruz que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.   | L. 160.00  |
| 12  | 10/02/2020 | 000-004-01-01005524 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de Diesel                                  | Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.                      | L. 100.00  |
| 13  | 10/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                 | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 8:30pm.   | L. 160.00  |

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA  
SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO 2020

| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor              | Concepto del pago  | Objeto del Gasto   | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|------------|
| 14  | 11/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de transporte   | Utilizado para realizar diligencia a Bufalo, Villanueva a las oficinas administrativas de Grupo Jaremar para recoger cheques del pago de facturas por servicios y arrendamiento. | L. 300.00  |
| 15  | 11/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Transporte y Alimentacion                                    | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.                                     | L. 160.00  |
| 16  | 12/02/2020 | 007-001-01-02237414 | Agencia La Mundial                | Compra de Pegamento, Cinta Teflon, Llave Te PVC, Adaptador, Codo PVC | Utilizados estos materiales para realizar trabajos varios en Planta.   | L. 158.50  |
| 17  | 12/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Transporte y Alimentacion                                    | Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.  | L. 160.00  |
| 18  | 17/02/2020 | 013-001-01-00165396 | Pacasa                            | Compra de Clips, Fasteners, Hules                                    | Utilizados para trabajos varios en oficina administrativa  | L. 135.28  |
| 19  | 17/02/2020 | 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 la recepcion de Producto.   | L. 100.00  |
| 20  | 17/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Alimentacion   | Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.   | L. 100.00  |
| 21  | 17/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Alimentacion   | Para ayudante de planta Orlando Mendoza por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.   | L. 100.00  |
| 22  | 17/02/2020 | 000-001-01-00008052 | Productos de Limpieza y Servicios | Compra de Desinfectante  | Utilizado para la limpieza que se le realizo a la Bodega # 1.  | L. 85.00   |
| 23  | 18/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Alimentacion   | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.  | L. 100.00  |
| 24  | 18/02/2020 | 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 la recepcion de Producto.  | L. 100.00  |
| 25  | 18/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica              | Pago de Alimentacion   | Para operador de planta Jorge Williams por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la 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 FEBRERO 2020

| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor        | Concepto del pago  | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 26  | 18/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion   | Para ayudante de planta Jose Manuel Cruz por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.   | L. 100.00  |
| 27  | 19/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Mario Cruz que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm.   | L. 160.00  |
| 28  | 20/02/2020 | 007-001-01-02250172 | Agencia La Mundial          | Compra de Foco y Piedra para Taladro                           | Utilizados para trabajos en la Planta.  | L. 421.00  |
| 29  | 20/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.   | L. 160.00  |
| 30  | 21/02/2020 | 002-001-01-00081778 | Gasolinera Pronto           | Compra de Aceite   | Utilizado para el mantenimiento de la maquina chapeadora.   | L. 130.00  |
| 31  | 21/02/2020 | 010-001-01-01765141 | Gasolinera Uno              | Compra de Gasolina   | Utilizado para la maquina chapeadora.   | L. 169.80  |
| 32  | 21/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm.  | L. 160.00  |
| 33  | 22/02/2020 | 000-001-01-00020667 | Termo Desechable Unidos     | Compra de Bolsa Camiseta                                       | Utilizados para la venta de Frijoles en el punto de venta del Mercado Dandy.  | L. 25.00   |
| 34  | 25/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm.  | L. 160.00  |
| 35  | 26/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:30pm.   | L. 160.00  |
| 36  | 27/02/2020 | 000-004-01-01020806 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de 10.341 galones de Diesel y 8.299 galones de Gasolina | Gasolina utilizado para la chapeadora y Diesel para vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias. | L. 400.00  |
| 37  | 27/02/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Transporte y Alimentacion                              | Para encargado de Bascula Mario Andino que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm.   | L. 160.00  |



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE FEBRERO 2020



| No.                             | Fecha      | Documento No. | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                 | Objeto del Gasto   | Valor LPS.  |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| 38                              | 28/02/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Transporte y Alimentacion | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco que realizo horas extras solicitadas por Coalsa para recepcion de retiro de Cafe hasta las 7:00pm. | L. 160.00   |
| <b>SUMAN</b>                    |            |               |                      |                                   |  | L. 7,638.63 |
| <b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b> |            |               |                      |                                   |  | L. 8,000.00 |
| <b>VALOR EN CAJA</b>            |            |               |                      |                                   |  | L. 361.37   |

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)  
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO  
DE 2020  
REGIONAL DE DANLÍ

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor             | Descripción   | Objeto del Gasto  | Gasto       |
|-----|---------------------|----------------|----------------------------------|---|---|-------------|
| 1   | 06/02/2020          | -              | -                                | Gasto en la impresión de documentación de planilla de los descargadores | Se gastaron Lps. 150.00<br><br>Por motivo de mal estado de la computadora asignada a la región IHMA-DANLÍ       | Lps. 150.00 |
| 2   | 21/02/2020          | 00181594       | Ferretería, La casa del soldador | Compra de 2 frascos de aceite 3:1                                       | La compra se realizó para el buen funcionamiento de la costuradora asignada a la bodega de la región IHMA-DANLI | Lps. 26.00  |





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA (IHMA)



|   |            |          |                       |  |   |             |
|---|------------|----------|-----------------------|--|---|-------------|
| 3 | 24/02/2020 | 00016171 | Inversiones<br>"CALE" | Compra de un<br>desinfectante y<br>una cera<br>liquida | El Gasto se realizó<br>para el aseo de las<br>instalaciones del<br>local de oficina de<br>regional IHMA-<br>DANLÍ   | Lps. 288.01 |
| 4 | 25/02/2020 | 00012392 | M-ELEYCO S<br>de R.L. | Compra de 1<br>Bombillo.<br>Y una cinta<br>aislante    | La compra se<br>realizó en<br>instalación de<br>banda para estibar<br>frijol el día 25 de<br>febrero de 2020,<br>ya que la bodega<br>carecía de este<br>instrumento de<br>iluminación..     | Lps. 300.00 |
| 5 | 26/02/2020 | 00012402 | M-ELEYCO S<br>de R.L. | Compra de 1<br>toma corriente<br>Nema.                 | La compra se<br>realizó en<br>instalación de<br>banda para estibar<br>frijol el día 26 de<br>febrero de 2020,<br>ya que la bodega<br>carecía de este<br>instrumento de<br>fluido electrico. | Lps. 300.00 |
|   |            |          |                       |  |   |             |



|                              |            |          |                           |   |  |             |
|------------------------------|------------|----------|---------------------------|---|--|-------------|
| 6                            | 27/02/2020 | 00012412 | M-<br>ELEYCO<br>S de R.L. | Compra de 10<br>yardas de<br>cable para<br>instalación<br>eléctrica TCJ<br>2X12 | La compra se<br>realizó en<br>instalación de<br>banda para<br>estibar frijol el<br>día 26 de<br>febrero de<br>2020, ya que la<br>bodega carecía<br>de este<br>instrumento de<br>fluido eléctrico | Lps. 300    |
| <b>SUMAN</b>                 |            |          |                           |   |  | L. 1,364.01 |
| <b>MENOS VALOR DEL FONDO</b> |            |          |                           |   |  | L. 3,000.00 |
| <b>VALOR EN CAJA</b>         |            |          |                           |   |  | L. 1,635.99 |

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores  
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo

Lic. Ronald Fredy Flores  
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
FEBRERO AÑO 2020

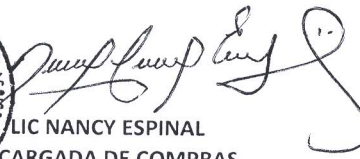
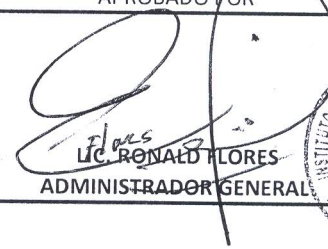




| N°    | FECHA DE COMPRA | CANTIDAD              | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                           | N. ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO  | OBERVACION | SUBTOTAL         | VALOR TOTAL      | ENLANCE                    |
|-------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | 18/02/2020      | 1                     | PARRILLADA PARA 60 PERSONAS CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION       | INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L. | N.002              | POR COTIZACION | EN PROCESO | 22.680,00        | 22.680,00        | <a href="#">Ver enlace</a> |
|       |                 | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                     |                    |                |            |                  |                  |                            |
| 2     | 20/02/2020      | 5                     | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL QUIMICO TEGUCIGALPA    | IMPRESA MELISSA S. DE R.L.          | N.003              | POR COTIZACION | EN PROCESO | 1.155,00         | 2.390,85         | <a href="#">Ver enlace</a> |
|       |                 | 4                     | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL QUIMICO SAN PEDRO SULA |                                     |                    |                |            | 924,00           |                  |                            |
|       |                 | IMPUESTO SOBRE VENTAS |   |                                     |                    |                |            |                  |                  |                            |
| TOTAL |                 |                       |   |                                     |                    |                |            | <b>25.070,85</b> | <b>25.070,85</b> |                            |



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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
ORDEN DE COMPRA  
N° 002

| 18/02/2020  |  | CM-05-IHMA-2020   |          |               |             |
|---|--|---|----------|---------------|-------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR  |  | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:  |          |               |             |
| INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L.   |  | IHMA  |          |               |             |
| TELEFONO: 2221-7175 RTN:08019006038195  |  | RTN 08019995296673  |          |               |             |
| LUGAR: TEGUCIGALPA  |  |   |          |               |             |
| ITEM  | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS | UNIDAD  | CANTIDAD | PRECIO UNIDAD | VALOR       |
| 1   | PARRILLADA PARA 60 PERSONAS              | C/U   | 60       | L 378.00      | L 22,680.00 |
|   | INCLUYE:                                 |   |          |               | L -         |
|   | CHORIZO BBQ                              |   |          |               | L -         |
|   | FILETE DE POLLO                          |   |          |               | L -         |
|   | CHURRASCO 4 ONZ                          |   |          |               | L -         |
|   | FRIJOLES FRITOS                          |   |          |               | L -         |
|   | ARROZ A LA JARDINERA                     |   |          |               | L -         |
|   | TOSTONES DE PLATANO MADURO               |   |          |               | L -         |
|   | MANTEQUILLA                              |   |          |               | L -         |
|   | ENSALADA                                 |   |          |               | L -         |
|   | CHIMICHURRI                              |   |          |               | L -         |
|   | REFRESCO NATURAL O SODA REFIL            |   |          |               | L -         |
|   | POSTRE                                   |   |          |               | L -         |
|   | ROSQUILLA EN MIEL                        |   |          |               | L -         |
|   | 1 ENTRADA POR CADA 4 PERSONAS            |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
|   |  |   |          |               | L -         |
| SUBTOTAL  |  |   |          |               | L 22,680.00 |
| IMP.S/V 15%   |  |   |          |               | L -         |
| TOTAL   |  |   |          |               | L 22,680.00 |
| ELABORADO POR   |  | APROBADO POR  |          |               |             |
| <br>LIC. NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |  | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |          |               |             |
|    |  |    |          |               |             |
| OBSERVACIONES   |  |   |          |               |             |

151  
18/2/20

INVERSIONES CRUZ BONILLA, S. DE  
R.L.  
LAS TEJITAS  
COL. MONTECARLO, DESPUES DE CANCH  
A DE PINEDA CHACON

TEGUCIGALPA  
HONDURAS  
Tel: (504) 2221-7175  
TEJITAS MORAZAN  
RTN: 08019006038195  
info.lastejitas@gmail.com  
CAI: 4329A5-70B6DC-854C80-043F57  
-BFD5CD-85  
Factura: 000-001-01-00129676

Fecha 24 feb 2020  
Hora Cerr:12:12 Hora Abr:12:05  
Mesa: 51 Comensales: 60  
Mesero: FJL FRANKLIN JAVIER LOPEZ GARC  
Cajero: DELMY SILVA TURNO A  
Comprobante: 48735

**ORIGINAL: CLIENTE**

Descripción  
Cantidad P.Unitario Importe

Comensal: 1  
SUPERPARRILLADA 10  
6 L3,017.39 L18,104.35

Consumo Comensal L18,104.35

Alimentos: L18,104.35

Descuento y Rebajas  
Otorgados: L0.00  
Importe Exonerado: L0.00  
Importe Exento: L0.00  
Importe Gravado 15%: L18,104.35  
Importe Gravado 18%: L0.00  
Importe Gravado 4%: L0.00  
10% Propina L1,810.43  
Propina: L49.57  
ISV 15%: L2,715.65  
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L22,680.00  
D.L.S. \$986.09

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:  
CUENTAS POR COBRAR L22,680.00  
VEINTIDOS MLL SEISCIENTOS OCHENT  
A LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION:12-05-2020  
Rango Aut.: 000-001-01-00112001  
al 000-001-01-00152000

R.T.N.: 08019995296673  
Nombre:  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO  
AGRICOLA

Código de Registro de exonerados  
Orden de compra exenta  
Código de carnet de diplomático  
Número Identificativo del Regist  
ro de la Secretaria de Estado en  
el Despacho de Agricultura y Ga  
nadería

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
E X I J A L A  
Powered by Arpon Win POS  
www.arpon.com.mx

Original: Cliente y  
Copia: Obligado tributario emisor.

# INVERSIONES CRUZ BONILLA S. de R.L.

Tel: (504) 2221-7175  
RTN: 08019006038195



RECIBO

No. 0973

Lps.

22,180.00

\$

— — —

Recibimos de: Tesorería General de la República

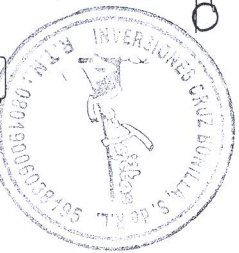
La cantidad de: Veintidos mil Seiscientos ochenta exabos.

Por concepto de: Servicios prestados Segun Factura n°

000-061-01-00129676

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Febrero 2020

  
Firma



Efectivo  T/C

Cheque

DIGITOS

BANCO

Total: \_\_\_\_\_


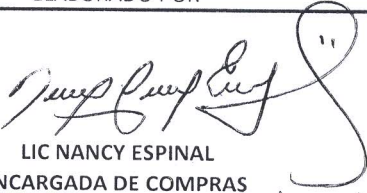
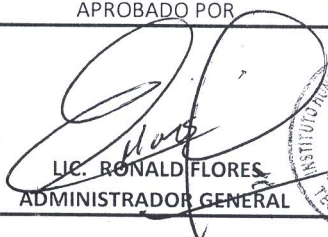
Anticipo: \_\_\_\_\_

Saldo: \_\_\_\_\_



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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
 TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A  
 ORDEN DE COMPRA  
 N° 003

| 20/02/2020   |   | CM-07-IHMA-2020                          |  |               |            |
|--|---|--|--|---------------|------------|
| NOMBRE DEL PROVEEDOR   |   | SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A: |  |               |            |
| IMPRESA MELISSA S. DE R.L.   |   | IHMA                                     |  |               |            |
| TELEFONO: 2225-6154 RTN: 08019000236949  |   |  |  |               |            |
| LUGAR: TEGUCIGALPA   |   | RTN 08019995296673                       |  |               |            |
| ITEM   | DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS  | UNIDAD                                   | CANTIDAD   | PRECIO UNIDAD | VALOR      |
| 1  | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIÁS PAPEL QUIMICO TEGUCIGALPA    | C/U                                      | 5  | L 231.00      | L 1,155.00 |
| 2  | TALONARIOS DE FACTURA DE VENTAS, ORIGINAL 4 COPIAS PAPEL QUIMICO SAN PEDRO SULA | C/U                                      | 4  | L 231.00      | L 924.00   |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  |               | L -        |
|  |   |  |  | SUBTOTAL      | L 2,079.00 |
|  |   |  |  | IMP.S/V       | L 311.85   |
|  |   |  |  | TOTAL         | L 2,390.85 |
| ELABORADO POR  |   |  | APROBADO POR   |               |            |
| <br><br>LIC. NANCY ESPINAL<br>ENCARGADA DE COMPRAS |   |  | <br>LIC. RONALD FLORES<br>ADMINISTRADOR GENERAL |               |            |
| OBSERVACIONES  |   |  |  |               |            |

20-2-20  
1105



# IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

Bo. Villa Adela. 7ma. Ave., 18 calle, dos cuadras al sur de la Iglesia Católica El Calvario,  
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A., Teléfonos: (504) 2225-6154, 2225-5740  
E-mail: imprentamelissahn@yahoo.com - R.T.N. 08019000236949  
CAI -F5D4D9-7540DE-D34CBE-D1AE32-C497D5-9E

Comayagüela, M.D.C., 27 de Febrero de 20 20

**FACTURA** No. 000-001-01-0000 4669

Cliente: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA** R.T.N. 08019995296673

Dirección: **Tegucigalpa**

| CANT.  | DESCRIPCIÓN  | PRECIO POR UNIDAD       | Descuentos y Rebajas Otorgados | VALOR TOTAL     |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 5  | Talonarios de factura de venta original cuatro copias en papel quimico | 231.00                  |                                | 1,155.00        |
| 4  | Talonarios de factura de venta original cuatro copias en papel quimico | 231.00                  |                                | 924.00          |
|  |  |                         |                                |                 |
|  |  |                         |                                |                 |
|  |  |                         |                                |                 |
|  |  |                         |                                |                 |
|  |  |                         |                                |                 |
|  |  |                         |                                |                 |
| Son:   |  | <b>TOTAL L.</b>         |                                | <b>2,079.00</b> |
| -- Dos mil trescientos noventa, Lempiras con 85/100 Exactos -- |  | Importe Exonerado L.    |                                | -----           |
|  |  | Importe Exento L.       |                                | -----           |
|  |  | Importe Gravado 15% L.  |                                | <b>2,079.00</b> |
|  |  | Importe Gravado 18% L.  |                                | -----           |
|  |  | 15% I.S.V. L.           |                                | <b>311.85</b>   |
|  |  | 18% I.S.V. L.           |                                | -----           |
|  |  | <b>Total a Pagar L.</b> |                                | <b>2,390.85</b> |

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

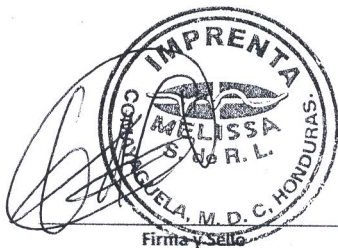
Contado  Crédito  días

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2021

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos, "EXUALA"



Firma y Sello

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION DEI No. 9231-19-10500-125





# IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 02  | 20  |

Cliente: Instituto Mercadeo Agrícola

| Cantidad | DESCRIPCIÓN                                     |
|----------|---|
| 3        | Talones Factura original 4 copias               |
| 4        | Talones Factura original 4 copias<br>Fact. 4669 |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
|          |   |
|          |   |

Oscar Calderon  
Despachado por

Rene Torrey  
Recibido Por (Nombre)



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: IHMA  
RTN: 08019995296673

Fecha: 01.02.2020 Hora: 06:57:09

TICKET DE PAGO



CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00212  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-1668465  
REC: S103-1715128

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

*[Handwritten signature]*

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

A Edwin perdono por  
IR A compra agua

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

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

RTN: 08019995296673

✓ Fecha: 02.02.2020 Hora: 14:04



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00212  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-1450234  
SEC: S105-1501209



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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

Edwin  
A perdono por FR A  
Comayagua



**CENTRO DE COPIAS  
SUYAPA**

03/02/2020 11:59 Pedido 02728-001-0033

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.  
 Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, A la par de Expreso Americano, Distrito Central, Francisco Morazan Tegucigalpa Honduras  
 RTN: 08019009237628  
 torreslazo@yahoo.com, centrocopiasuyapa@yahoo.com

Dirección Sucursal: Paseo Loarque, Entrada a Colonia Loarque, Frente a Plaza Loarque Tel 2226-6606

teléfono: 2231-0585  
 usuario: Nery Redondo

**Factura**

005-001-01-00008611

✓ Fecha: 03/02/2020 11:59

Inicio: 005-001-01-00000001  
 Fin: 005-001-01-00010000  
 Fecha Exp.: 13/05/2020  
 AI: 4257FE-DED0DF-074985-5FCB60-F2002

registro SAG:  
 registro Exonerado:  
 Carné Exonerado:  
 C Exenta:  
 nombre: IHMA ✓  
 TIN: 08019995296673



por encuadernado  
 de Informe de  
 planificación  
 del FHMA

| Producto                                      | Cantidad | Subtotal (L) |
|---|----------|--------------|
| Cartón Plástico / Encuadernar De / 16 (8mm)   | 1.00L    | 12.50        |
| Cartulina Iris En blanco 50X70 Varios colores | 1.00L    | 14.00        |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Importe Gravado 15%  | L. 12.50          |
| Importe EX:          | L. 14.00          |
| Importe Gravado 18%  | L. 0.00           |
| Importe Exo:         | L. 0.00           |
| Descuentos y Rebajas | L. 0.00           |
| Impuestos:           | L. 0.00           |
| Impuesto 15%         | L. 1.88           |
| Impuesto 18%         | L. 0.00           |
| <b>Total:</b>        | <b>L. 28.38</b> ✓ |

Valor en Letras: Veintiocho L. Con treinta y Ocho /100

| Impuesto | Gravado  | Impuesto | TOTAL    |
|----------|----------|----------|----------|
| 15%      | L. 12.50 | L. 1.88  | L. 14.38 |
| 18%      | L. 14.00 | L. 0.00  | L. 14.00 |
| 0%       | L. 0.00  | L. 0.00  | L. 0.00  |
| 0%       | L. 0.00  | L. 0.00  | L. 0.00  |

Impuesto (HNL)

EL MUNDO DEL TORNILLO  
 Y ACCESORIOS S.A. 12 Calle,  
 Entre 4ta. y 5ta. Avenida  
 Comayagüela, MDC.,  
 RTN: 08019011359987  
 2238-2433 / 22386227

elmundodeltornillo@gmail.com  
 Original Cliente / Copia

Contabilidad  
 FACTURA ✓  
 000-001-01-02667190  
 CAI #

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

Fecha: 03/02/2020 Hora: 11:54:50  
 a.m.  
 Cajero: ROXANA POS #: 4  
 Vendedor: CHIRLE  
 Artículos: 0 ID #: 298290

IMA

| CAN | DESCRIPCION  | P.U.    | VALOR      |
|-----|--|---------|------------|
| 3   | TCA HEX<br>10X1.50 MM<br>LL14<br>TM27<br>3 @ L. 8.20 | L. 8.20 | L. 24.60   |
| 3   | ARANDELA<br>PRESION<br>10MM<br>FR19<br>3 @ L. 1.60   | L. 1.60 | L. 4.80    |
|     | Subtotal   |         | L. 29.57   |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgados                       |         | L. 0.00    |
|     | Importe Exento                                       |         | L. 0.00    |
|     | Importe Exonerado                                    |         | L. 0.00    |
|     | Importe Gravado ISV 15%                              |         | L. 29.57   |
|     | Importe Gravado ISV 18%                              |         | L. 0.00    |
|     | ISV 15%  |         | L. 3.83    |
|     | ISV 18%  |         | L. 0.00    |
|     | Total  |         | L. 29.40 ✓ |
|     | EFFECTIVO Recibido                                   |         | L. 100.00  |
|     | Cambio EFFECTIVO                                     |         | L. 70.60   |

Pagado  
 Caja chica  
 IMA

EFECTIVO Recibido L. 100.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 70.60

cinquie Lempiras con 40/100

OC Exenta #: 0  
 Const. Regis. Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0



Fecha Limite Emision: 23/02/2020  
 Rango Autorizado: 000-001-01-02010001  
 al 000-001-01-02800000

para el vehiculo  
 placa N.  
 N. 01893  
 del IMA



# REPUESTOS SAN MIGUEL, S. de R.L.



REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ  
FREIGHTLINER - MACK - SCANIA - CUMMINS - INTERNATIONAL - DETROIT DIESEL - CAT - HYUNDAI COUNTY - TOYOTA COASTER

R.T.N. 08019001211648

9a. Ave. Cabañas entre 11 y 12 calle, Comayegüela, Honduras  
Tels.: (504) 2237-0992, 2220-1698, 2220-1699; Fax: (504) 2237-7375  
E-mail: rsanmiguel@rsanmiguel.hn, ventassanmiguel@rsanmiguel.hn

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

FACTURA

No.: 000-001-01-00047257  
CAI: A90933-44E0D4-B14EAF-33D9D9-79040D-75

CONTADO  CRÉDITO

SERA COPIA - ARCHIVO

2DA COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0501900548653. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-10, TELS.: 2221-3328, 2056-5880, CCR: 21/FEBRERO/2019 7718 P.02 - DF01190204HN

|   |        |                       |                 |                    |  |
|---|--------|-----------------------|-----------------|--------------------|--|
| CÓDIGO CLIENTE<br>10769                     |        | ORDEN DE COMPRA       |                 | VENDEDOR           |  |
| RTN del cliente: 08019995296673             |        |                       |                 | 06                 |  |
| NOMBRE: I.H.M.A.                            |        |                       |                 | FECHA: 03/FEB/2020 |  |
| DIRECCIÓN: BLV. CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA. |        |                       |                 | HORA: 12:02:51     |  |
| CANT.                                       | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN           | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |  |
| 1779562                                     |        | EMPAQUES DE TURBO     | 200.00          | 200.00             |  |
|   |        | U-L-T-I-M-A-L-I-N-E-A |                 |                    |  |

**ENTREGADO**  
*[Signature]*  
REPUESTOS SAN MIGUEL

**REPUESTOS SAN MIGUEL**  
**CANCELADO**

|  |  |  |
|--|--|--|
| N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO | N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG |
|--|--|--|

DESPUÉS DE 15 DÍAS SE COBRARÁ EL 3% DEL SALDO VENCIDO, TODA DEVOLUCIÓN SERÁ ANTES DE 3 DÍAS  
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXLUDAI!

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| SUB-TOTAL.....      | 200.00      |
| IMPORTE EXENTO....  | .00         |
| IMPORTE EXONERADO.. | .00         |
| DESC. Y REBAJAS.... | 50.00       |
| IMP.GRAVADO 15%...  | 150.00      |
| IMP.GRAVADO 18%...  | .00         |
| 15% I.S.V.....      | 22.50       |
| 18% I.S.V.....      | .00         |
| TOTAL A PAGAR.....  | *****172.50 |

FIRMA CLIENTE

Fecha Limite Emision: 11/09/2020  
Tiraje: 000-001-01-00040001 al 000-001-01-00060000

\*\*\*\*\*CIENTO SETENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100\*\*\*\*\*

**Pagado**  
**Caja chica**  
**IHMA**

**Flas**  
MINISTERIO DE MERCADO INTERIOR  
ADMINISTRACION GENERAL  
C.A. M.I.C. HONDURAS C.A.



para el vehiculo placa  
N: 12023 del FHMA



SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO

# TRANSPORTE OCHOA SÁNCHEZ

Cel.: 9917-4743, 9991-8308  
R.T.N. 08011979086040

*[Handwritten Signature]*  
900  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADO INTERIOR  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
M.D.C. HONDURAS, C.A.

Recibí de: FHMA

La Cantidad de: NOVECIENTOS LITROS

Por Concepto de: una cisterna de agua potable  
2500 galones

✓ 24 de Febrero año 2020

*[Circular Stamp: TRANSPORTES OCHOA SANCHEZ]*  
*[Signature: Ochoa Sánchez]*  
FIRMA

*[Circular Stamp: Caja de Agua FHMA]*

*para uso en el FHMA*

2022 2017 200 200

AGRODEO S. de R. L.  
RTN 08019009250368  
Mdo. Jacaleapa, Col. Kennedy  
Accionamiento de Buses, 2230-2168  
Tegucigalpa, FM  
Tel. 2228-4230  
agrodeo@hotmail.com



FACTURA

Fecha: 04/02/2020 ✓ Hora: 09:52:20 a.m.  
Cajero: caja1 Denia Nuñez  
Vendedor

CORRELATIVO: 000-001-01-00674114  
CAI: 347FCC-700F49-5C47A2-BAD57A-C03C10-98  
FECHA LIMITE EMISION: 21-09-2020  
DESDE: 000-001-01-00660001 HASTA: 000-001-01-00695000  
RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
REGISTRO SAG: ✓  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA ✓

| %ISV  | Cod./Descripcion                | Cant | Valor     |
|-------|---------------------------------|------|-----------|
| 0.00% | 00026-Pita Agricola Negra 7 Lbs | 1    | L. 300.00 |

Descuentos y Rebejas Otorgadas L. 0.00  
 Sub Total L. 300.00  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 Importe Exento L. 300.00  
 Importe Gravado 15% L. 0.00  
 Importe Gravado 18% L. 0.00  
 I.S.V. 15% L. 0.00  
 I.S.V. 18% L. 0.00  
 Total a Pagar L. 300.00 ✓

*Handwritten signature*  
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
 ADMINISTRACION GENERAL  
 TEGUCIGALPA, D.C. HONDURAS

Total Articulos: 1

INTERNO #: 185579  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Productos Agricolas  
Veterinarios e Implementos  
Gracias por su Compra  
+504 2213-1488



*material para costurar sacos m p s k*





Nº  

Por Lps. 80.00

Recibí de: I.H.M.A

La cantidad de: ochenta exactos Lempiras

Por concepto de: Por reparación de una llanta



|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Saldo Anterior Lps. |  | 04 de <u>02</u> de 20 <u>20</u> |
| Abono Lps.          |  |                                 |
| Saldo Actual Lps.   |  |                                 |



[Signature]  
Firma

AL VEHICULO placa n- 17023  
del FHMA

2  
 \*\*\* TARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No 4  
 (Empresa Agraria), Anillo Periferico, Fte a  
 Supermercados La Colonia, Carretera 1a, Fco Morazan  
 R.T.N 0801900235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2290-7600  
 icruz@tarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0E8949-605ADA-594884-620330-6BE808-03  
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020  
 006-001-01-05109001 - 006-001-01-05909000  
 ID FISCAL:006-001-01-05255131  
 FECHA:06/02/2020 03:35PM  
 CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):SOANY GIRON  
 FOLIO R1:S04T80CA2758909



RTN:08019995296673  
 CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE MERCADEO AGRICOLA

| CODIGO   | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|--|----------|------|--------|-------|--------|
| 04320004   | 1.00     | 1/3  | 48.70  | 0.00  | 48.70  |
| PEGAMENTO PVC 932-CA 1/32-GLN<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G                              |          |      |        |       |        |
| 04130021   | 1.00     | UNI  | 25.65  | 0.00  | 25.65  |
| VALVULA EPVC-1/2C (49156) 1/2-PLG PLAST.DE BALIN FOSE<br>T<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G |          |      |        |       |        |
| 04110134   | 1.00     | UNI  | 121.74 | 0.00  | 121.74 |
| VALVULA P/BAND GLRO-1/2 (49038) DE EMPAQUE<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G                 |          |      |        |       |        |
| 10070155   | 2.00     | UNI  | 1.74   | 0.00  | 3.48   |
| ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G                           |          |      |        |       |        |
| 10070153   | 3.00     | UNI  | 2.09   | 0.00  | 6.26   |
| CANISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G                        |          |      |        |       |        |
| 16060070   | 1.00     | UNI  | 100.00 | 0.00  | 100.00 |
| VALVULA CONTROL CASTOR 11-005 1/2x3/8 PLG.ANGULAR<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G          |          |      |        |       |        |
| 10070059   | 4.00     | UNI  | 1.74   | 0.00  | 6.96   |
| TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO<br>ALMACEN: S4TGU CONDICION:G                          |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:7

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 312.79 | ISV 15%      | 46.92  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        | 0.00         |        |
| TOTAL                          | L.     |              | 359.71 |

FORMA DE PAGO  
 TARJETA DE CREDITO 359.71  
 PAGO DE CLIENTE 359.71  
 CAMBIO 0.00

TRES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 71/100

Basado en venta de Retail One S04T80CA2758909

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



8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TARJETA

material para  
 uso en la Repa  
 ración de  
 Fuga de  
 Agua



Col. Florencia Sur, Frente a Farmacia Senrros,  
Boul. Suyapa. Tel.: (504) 2239-9050, Cel: 9543-9638  
E-mail: jardindelasflores90@yahoo.com

Tegucigalpa M.D.C.

R.T.N.: 08011976024387

Jimmy Hernan Salgado Salgado

Fecha limite de emisión: 18/04/2020

Bodas - Decoraciones - Ramos - Bouquet - Eventos - Arreglos Florales

Contado  Crédito

CAI: 8F4B86-0A483B-634A8A-6ABDE7-0C65DE-CA

**FACTURA N° 000-001-01-00014023**

FECHA

07 / 02 / 2020

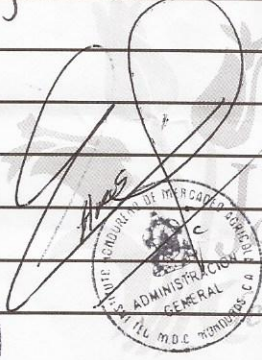
Tarjeta  Efectivo  Cheque

Cliente: IHMA ✓

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

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | P. UNITARIO | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 1     | Arreglo funebre | 600         |                                | 600   |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |
|       |                 |             |                                |       |

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995296673 - Tel.: 2227 9568 CERTIFICACIÓN DEL: 131-15-10901-485



No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Original: Cliente • 1ª Copia: Obligado tributario emisor • 2ª Copia: Archivo

Son: seiscientos exactos Lempiras.

Nanci

Por JARDIN DE LAS FLORES Cliente Recibi Conforme

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Sub-Total Exento      | L. |            |
| Sub-Total Exonerado   | L. |            |
| Sub-Total Gravado 15% | L. | 521.73     |
| Sub-Total Gravado 18% | L. |            |
| Descuentos            | L. |            |
| Rebajas               | L. |            |
| 15% I.S.V.            | L. | 78.26      |
| 18% I.S.V.            | L. |            |
| <b>Total</b>          | L. | <b>600</b> |

La factura es beneficio de todos... EXIJALA

INICIAL N° 000-001-01-00012651 / FINAL N° 000-001-01-00014650

para enviar al compañero  
Edwin Giron por la muerte  
de su padre

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  
9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E  
F-98  
Factura: 000-001-01- 00099035  
Fecha: 07-02-2020  
Cliente: 9999 Contado  
IHMA  
RTN:08019995296673

| CANT. | DESCRIPCION                | TOTAL   |
|-------|----------------------------|---------|
| 4.00  | 1294 Precio:               | 5.15    |
| 4.00  | 2329                       | 1.12    |
|       | PERNO CON TUERCA 5/16 X 2" | 35.97   |
|       |                            | 7.82    |
|       | Importe exonerado:         | 0.00    |
|       | Importe Exento:            | 0.00    |
|       | Importe gravado 15%:       | 35.76   |
|       | Importe gravado 18%:       | 0.00    |
|       | ISV 15%:                   | 5.36    |
|       | ISV 18%:                   | 0.00    |
|       | Total pagar:               | 41.12 ✓ |
|       | Efectivo:                  | 100.00  |
|       | Moneda y Otro:             | 0.00    |
|       | Cambio:                    | 58.88   |



Despachado por:  
NICOLAS  
¡La factura es beneficio de todos, exijala!  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00095001 a la 00110000  
Fecha Limite de Emision  
26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

---ORIGINAL CLIENTE---



*para uso en el  
moviliario que  
usan en los  
puntos de venta*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 100.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cien 2 P5, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi Ida y Regreso por IR con Edwin Cruz al banco a cambiar Cheque a Caja Chica

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE Febrero DE 2020

Casa Rodriguez

NOMBRE

080-1960-02423

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA



[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





Por Lps. 220 00

Recibí de: IHMA

La cantidad de: 220 Lps. exactos Lempiras

Por concepto de: Reparación de una llanta  
un PUNTO Grande + un  
CAYE A LA LLANTA NOY

Saldo Anterior Lps.

Abono Lps.

Saldo Actual Lps.



10 de: 2 de 2020

*[Handwritten Signature]*  
Firma

para el camion placa N: 01893 del IHMA



Por Lps. 90 00

Recibí de: IHMA

La cantidad de: 90 Lempiras EXACTOS Lempiras

Por concepto de: Reparación de JCO  
1 HORA TRASERA  
2 PORNOS



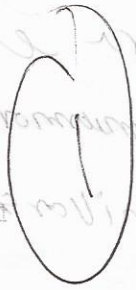
|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| Saldo Anterior Lps. |  | 10 de: <u>2</u> de 20 <u>20</u> |
| Abono Lps.          |  |                                 |
| Saldo Actual Lps.   |  |                                 |



[Signature]  
Firma

para el camion placa 01893 del IHMA





INMECRO  
 N° 17091970004103  
 V.C. Garcia  
 Inmecro Plus Tgu  
 Bo. La Granja bvard. Comunidad  
 Economica Europea  
 Telefono (504) 2225-6800  
 Fax (504) 2225-6801  
 inmecro@yahoo.com

CAI7F9C05-9461FA-354FB6-3F7E8D-4CCA9A-DF  
 Rango Autorizado 002-005-01-00040001  
 A 002-005-01-00060000  
 Fecha Limite Emision 15/08/2020  
 Factura No. 002-005-01-00051657 ✓  
 Fecha 10/02/2020 Hora: 11:19:39

Orden Compra Exenta No.  
 Constancia Registro Exonerado No.  
 Registro Sector Agroindust

Articulos Factura: 12  
 Cajero Luis Perez



IHMA  
 RIN 08019995296673

| Articulo   | Cantidad | Precio Unit. | SV Total  |
|--|----------|--------------|-----------|
| 7790580313616<br>PARTY MIX BOLSA - 5 LB.             | 1.00     | 253.04       | 15 253.04 |
| 7502230946729<br>BUTTER TOFFEE LECHE BOLSA - 400 GR. | 1.00     | 70.43        | 15 70.43  |
| 7790580327392<br>CARAMELO BUTTER AND CREAM           | 1.00     | 44.35        | 15 44.35  |
| Y3K631<br>PAQ. 10 CLIPS DE MADERA DIA DEL AMOR       | 6.00     | 13.44        | 15 80.64  |
| Y2L716<br>PAQ DE 50 PCS BOLSA DE VENTA FINAL 9*15    | 3.00     | 12.17        | 15 36.51  |

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| Importe Exento ISV    | L | 0.00     |
| Importe Exonerado ISV | L | 0.00     |
| Descuentos y Rebajas  | L | 0.00     |
| Importe Gravado 15%   | L | 404.97   |
| Importe Gravado 18%   | L | 0.00     |
| 15% I.S.V             | L | 72.75    |
| 18% I.S.V             | L | 0.00     |
| Total a Pagar         | L | 557.72 ✓ |

para uso en el  
 mural del  
 IHMA



TRANSERIONES REYES"  
LA CASA DEL ESTUDIANTE

CALLE DEL COMERCIO, FRENTE AL BANCO  
CIVIVIENDA, COLONIA KENNEDY

Tel: 2228-2192 / 9468-8238

RIN: 8714197882218

email: laomadalestudiante@gmail.com

C. A. I.

BCC9AL-30F131-99418E-30480E-88F848-ES

Rango autorizado

888-881-01-11888 al 888-881-01-16888

Fecha limite de emision: 15/11/2028

FECHA : 18/02/2028

NUMERO: 888-881-01-11888

RIN: 888199952288

CLIENTE:

IHMA



| PRODUCTO                            | CANT. | PRECIO U. | TOTAL LINEA | GRAB |
|-------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|
| PEGAMENTO PEGAMENTO STUDIO PEQUENO  | 1.00  | 10.00     | 10.00       | E    |
| IRISIO PLIEGO DE PAPEL IRIS COLOR G | 10.00 | 8.69      | 180.00      |      |
| SILICON BARRA DE SILICON DELGADA G  | 3.00  | 3.47      | 12.00       | G    |
| PLIEGO PLIEGO DE FOAMY CON DISERC G | 5.00  | 30.43     | 175.00      |      |

Rebaja o Descuento  
 Ortogado: 8.00  
 Importe Gravado: 249.26  
 Importe Exento: 18.86  
 ISV(18%): 27.84  
 ISV(18%): 8.00  
 Total: 297.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS  
CON 00/100

\*\*\* Gracias por su preferencia.  
No se aceptan devoluciones \*\*\*

para uso en el  
mural  
comemorativo  
del IHMA

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.  
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
RTH: 08019995291556  
TEL: 2225-3557  
eduhinfo@yahoo.com

FACTURA  
000-001-01-0128043 ✓  
CAI #  
08752B-9A3357-F042BD-83562F-DF7A4F-54

✓ #: 1209875 Caja #: 1 GEYDI JULISSA RUIZ  
10/02/2020 11:34:49 a.m. ART: 5

✓ RTN 0801999529667



CINTA CINTA X YD DECORADA L. 48.00 G  
4 @ L. 12.00  
735852937005 1 OZ HEARTS -RED CONFETT L. 42.00 G

Descuentos/Rebajas Otorgados: L. 0.00  
• Exento L. 0.00  
Exonerado L. 0.00  
Gravado ISV 15% L. 78.26  
Gravado ISV 18% L. 0.00  
ISV 15% L. 11.74  
ISV 18% L. 0.00  
TOTAL: L. 90.00 ✓



EFFECTIVO Pagado L. 100.00  
Cambio: EFFECTIVO L. 10.00

Noventa Leampiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020  
Rango Autorizado : 01250001-01500000

No. Correlativo OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro CA6: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia: Oficiado Tributario Emisor

para uso en el  
Mesas conmemorativo  
del IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 399<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos Noventa y nueve, valor que será utilizado para: Transporte de taxi para cotizar Repuestos de Camión Mercodes Benz en varios lugares.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Febrero DE 2020

Roberto Flores

NOMBRE

0801-1961-08942

IDENTIDAD No.

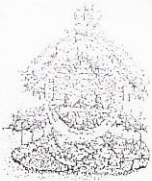
[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA



(IHMA)



RECIBO POR L. 500.00

Recibí del fondo Caja Chica la cantidad de L. Quinientos, valor que será utilizado para: Pago al Receptor del Juzgado, para requerir al señor Carlos Archogon Figueroa para que pague 1.650.000.00.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Febrero DE 2020

Walter Zapalá

NOMBRE

0903-1976-00145

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

**TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS  
SOCIEDAD ANÓNIMA TRUSA**

En Danli, Bo. El Carmelo, en la Terminal de Transporte de Oriente, Danli, El Paraiso.

Teléfono.: 2763-7411 / RTN: 07039012470102  
Tegucigalpa, Colonia Kennedy, 1ra. Entrada Gasolinera Puma, Distrito Central, Francisco Morazán. Tel: 3394-7706

DIA: 11 MES: 2 AÑO: 20

E-mail: beberosales@gmail.com

CAI: 1C7732-ABF33-2941B3-A0DCCF-D077AE-40

Boleto  Exento

B/ Encomienda  Cliente: JHMA

Bus No.: 012 Dirección: Col Kennedy y 1ra entrada

De: Fredy Romeros R.T.N.: -

A: Saúl Aguilera

N° de Orden de Compra: 001-01-001  
N° de constancia de Embarque: -

Son Lps: 100.00

|                    |   |        |
|--------------------|---|--------|
| Importe Exonerado: | L |        |
| Importe Exento:    | L |        |
| Importe Gravado:   | L | 104.25 |
| Descuentos y R:    | L |        |
| 15% Imp. SV:       | L | 15.75  |
| <b>TOTAL:</b>      | L | 120.00 |

Factura 001-01-001

LA FACTURA ES EFICIENTE EN TODOS "EXUALA"  
Rango Autorizado: 001-01-001 a 001-01-001-0400 Fecha Límite de Emisión: 23/12/2020

Flaco  
GENERAL  
HONDURAS, C.A.

envio de caja a JHMA  
Danli



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: pago de taxi para asistir a reunión con analista en Secretaría de Finanzas.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE Febrero DE 2020

Karla Ponce

NOMBRE

0304 1993 00589

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





LK.Co,S.A. de C.V.  
 Edif. Cooperativo Los Proceres  
 Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS KENNEDY  
 Centro Comercial Paseo Kennedy, Zona II  
 Col. Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: (504) 2228-0505 Fax: 2228-0574  
 representante.legal@lkafieco.com  
 R.T.N.: 08019995285444

CAI:  
 3C99FD-62D202-C244B1-A1085C-43608A-39  
 Tiraje Autorizado :  
 006-002-01-00208001AL006-002-01-00238000  
 Fecha Limite de Emision : 21/11/2020

Numero de Factura : 006-002-01-00215504  
 ✓ Fecha de Emision :12/02/2020 13:16:17  
 RTN Cliente/ID:08019995296673  
 Nombre del Cliente : Precio: 01  
 IHMA ✓

Numero de Registro de Exoneracion :  
 Numero de Orden de Compra Exenta :  
 Numero de Registro SAG :

| Cantidad     | Precio           | Importe HNL |
|--------------|------------------|-------------|
| TELA YUTE 40 |                  |             |
| 1.00         | 40.00            | 40.00       |
| YARDA        | tp: 1Cod: 189310 |             |

1 Items

Subtotal Importe : 40.00  
 Rebajas y Descuentos : 0.00  
 Flete: 0.00  
 Sub-Total Exento: 0.00  
 Sub-Total Exonerado : 0.00  
 Sub-Total Gravado 15 %: 40.00  
 Impuesto 15 % : 6.00  
 Total a Pagar HNL: 46.00 ✓  
 Total a Pagar HNL en Letras  
 CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA  
 Gracias por Preferirnos  
 Punto de Facturacion 01  
 Le Atendio 06-MARY SALGADO  
 CORTITELAS  
 LO MEJOR EN TELAS



"Factura Valida para Imp.Sobre Ventas"  
 La factura es Beneficio de Todos  
 Exijala

*para uso en el  
 dia de la  
 Amistad*





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 399<sup>00</sup> -

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Tres Cientos Noventa y nueve  
para: USO de Servicio Taxi, Lugares a Cotizaciones  
Larachi, Indufesa, Centro Mecanico y  
Bolosny.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Febrero DE 2020

Jose Rene Torrez

NOMBRE

0615198600004

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado para: Transporte de Taxi para ir a la corte, el Sat y Requerrir al Zonal Belen al señor Archaga

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Febrero DE 2020

José Alejandro Reyes

NOMBRE

08011987-01887

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 para ir a la corte y el SAR.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE Febrero DE 2020

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

  
FIRMA





FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 280<sup>00</sup> -

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Das Cientos ochenta, valor que será utilizado  
para: Servicio de Taxi en lugares Indufesa, Repuerto  
Sula y Indufesa

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE Febrero DE 2020

Jose Rene Torrez Balaya 0615198600009

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



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 realizar  
tramites en bienes Nacionales

TEGUCIGALPA, M.D.C., 18 DE feb DE 2020

Ron Malomero

NOMBRE

8801975-04478

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



GRACIAS POR SU COMPRA  
ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJELA

COMPRADORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY  
TEL 2230-1269  
TEXACO KENNEDY

CAI:  
EDBADD-33A6D6-6B45BB-244A28-649FC0-ED  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 05/09/2020  
RANGO: 000-002-01-03400401 A LA  
000-002-01-04300400  
FACTURA  
NO.: 000-002-01-03685164 ✓  
NOMBRE: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

EFFECTIVO

Fecha: 19/02/20 ✓ Hora: 11:53:14  
SURT#11 IPT#04

*para familiar el edificio del IHMA*

| VOLUMEN                    | DESCRIPCION | PRECIO   | MONTO   |
|----------------------------|-------------|----------|---------|
| 15.109                     | SUPER       | 24.62 L. | 372.0   |
| Descuentos y Rebaja (-) L. |             |          | 0.0     |
| TOTAL L.                   |             |          | 372.0   |
| Importe Exonerado (-) L.   |             |          | 0.0     |
| TOTAL A PAGAR L.           |             |          | 372.0   |
| EFFECTIVO L.               |             |          | 372.0 ✓ |

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAC: \_\_\_\_\_

| Tarifa     | Importe | Impuesto   | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| E00.00% L. | 372.0   | L. 0.00 L. | 372.0 |
| I15.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| I18.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| TOTAL L.   | 372.0   | L. 0.00 L. | 372.0 |

*Ames*



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 secretaría de educación y Honduras

TEGUCIGALPA, M.D.C., 19 DE Febrero DE 2020

Jose Mejandro Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# RESORTES DE HONDURAS, S. de R.L. RESORTES DE HONDURAS

000-001-01-00  
**Nº 041516**

**CASA MATRIZ**  
Col. El Carrizal, 50 Metros al Norte  
del Técnico Luis Bográn,  
Calle La Cuesta 217, Comayagua  
Distrito Central Francisco Morazan  
Tels.: 2223-1680 / 94848865 /  
2223-2791 / 2223-1668

**SUCURSAL**  
Bo. Las Flores, 3ra. Ave.,  
18 Calle # 217 San Pedro Sula,  
Cortes, Tels.: 2552-1743,  
2553-4334, CEL.: 9495-2452

**SUCURSAL**  
Boulevard salida a Marcala  
Bo. Way, La Esperanza Intibucá,  
Telefax: (504) 2783-1150  
Cel: 9495-2447

**SUCURSAL**  
Barrio Istoca, Kilometro 136.3  
Carretera Ca1, 150 Metros Al Sur  
de Intrefica, Choluteca, Choluteca,  
Teléfono: 2705-3186

R.T.N.: 08019995374514  
CAI: 64ADF6-8790A7-C54089-E10FF9-6B424C-57

e-mail: [resortesdehonduras@gmail.com](mailto:resortesdehonduras@gmail.com)

| CONDICIONES | FECHA      | O/C Nº | EXENCIÓN Nº    |
|-------------|------------|--------|----------------|
| Contado     | 20/02/2020 |        | Vendedor: Luis |

CLIENTE: **IHMA** RTN:

| Código    | Descripción               | Cantidad | Precio | Total  |
|-----------|---------------------------|----------|--------|--------|
| GR0800-38 | EjeRoscado 5/8x38"        | 1        | 217.39 | 217.39 |
| ARS-58    | Arandela - Presión - 5/8" | 2        | 8.69   | 17.40  |
| TUA-58    | Tuerca Alta 5/8"          | 2        | 26.08  | 52.18  |

*Flores*

Observaciones: RTN: 08019995296673

| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO             |  | DESCUENTOS Y REBAJAS L |               |
|---|--|------------------------|---------------|
| Numero de Orden de Compra Exenta            | _____                                      | DESCUENTOS Y REBAJAS L | 0.00          |
| Numero Constancia de Registro de Exonerados | _____                                      | IMPORTE EXENTO L       | 0.00          |
| Numero de Registro de la SAG                | _____                                      | IMPORTE EXONERADO L    | 0.00          |
| <b>Rango Autorizado</b>                     | 000-001-01-00040201 al 000-001-01-00042200 | IMPORTE GRAVADO 15% L  | 286.97        |
| <b>Fecha Límite de Emisión:</b>             | 10/12/2020                                 | I.S.V. 15% L           | 43.05         |
| <b>Cantidad en letras:</b>                  | TRES CIENTOS TREINTA CON 02/100 Lempiras   | IMPORTE GRAVADO 18% L  | 0.00          |
|   |  | I.S.V. 18% L           | 0.00          |
|   |  | <b>TOTAL A PAGAR L</b> | <b>330.02</b> |

Mayez Impresores/Ismael Sánchez Escalón R.T.N. 05011973058630 • Tel.: 2559-1191 | 9946-1892 Dic. 2019 CERT. 9231-19-10500-44

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Original: Cliente, Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor, Copia Rosada SAR Documento: 0000041516

*para uso en el camion  
mercedes Benz placa  
n-01893 del IHMA*





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



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

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos, valor que será utilizado para: Gastos de Transporte (Taxi) Revisor exp (corte) de la demanda del señor Carlos Arch. 69 + a la CL SAR a Revisor exp. donde se solicita la Amnistia.  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Febrero DE 2020

Walter Padilla

NOMBRE

0803-1972-00195

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 regreso al Banco  
Central de Honduras a depositar dinero de la Institución  
por no haber vehículo en la misma

TEGUCIGALPA, M.D.C., 21 DE Febrero DE 2020

Diego Ricardo Ayaya 1707-1969-00266

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.  
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP  
RIN: 08019935291556  
TEL: 2225-3557  
edvinfoa@yahoo.com

FACTURA  
000-001-01-01297849 ✓  
CAI #  
087526-9A3357-F04260-83562F-0F7A4F-54

#: 1219682 Caja #: 3 ENA MARTINEZ

24/02/2020 09:41:15 a.m. ART.: 3

Pagado  
Caja chica  
IHMA



|              |                            |             |
|--------------|----------------------------|-------------|
| 316500       | CAJAS DE MADERA 1/16 X 500 | L. 108.00 G |
| 708546780201 | QUELADORA C/VASO BL.3"     | L. 29.50 G  |
| 708546780201 | QUELADORA C/VASO BL.3"     | L. 29.50 G  |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Descuentos/Rebajas Otorgados: | L. 0.00     |
| Exento                        | L. 0.00     |
| Exonerado:                    | L. 0.00     |
| Gravado ISV 15%               | L. 145.22   |
| Gravado ISV 18%               | L. 0.00     |
| ISV 15%                       | L. 21.78    |
| ISV 18%                       | L. 0.00     |
| TOTAL:                        | L. 167.00 ✓ |

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio: EFFECTIVO L. 333.00

Ciento sesenta y siete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020  
Rango Autorizado : 01250001-01500000

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
No. Correlativo OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Contancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

para uso en la  
Misa en IHMA

ew



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 220.00


Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos veinte, valor que será utilizado para: pago de Taxi para realizar compra de materiales para evento del aniversario


TEGUCIGALPA, M.D.C., 25 DE Febrero DE 2020

Bithya Aguilar 0001-1984-14612

NOMBRE

IDENTIDAD No.

  
FIRMA

  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





# Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz  
Todo en alquiler para su evento social  
Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal  
weekendseventos@hotmail.com  
Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

## FACTURA

No. 000-001-01-0000 3505

RTN: 05011967034842

CAI: 2F139C-66FBAF-3A4F9A-DE359A-77B468-5D

| DIA | MES     | AÑO  |
|-----|---------|------|
| 25  | febrero | 2000 |

NOMBRE: IHMA

RTN: 0801-9995-296673

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCION               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS | TOTAL |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| 40    | Sillas acolchonadas Cesco | 8.00            |                             | 320 = |
|       | + flete                   |                 |                             | 200 = |



Cantidad en Letras: Quinientos Noventa y ocho limpios

Rango Autorizado: 000-001-01-00003451 AL 000-001-01-00004050

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exento: **TODO EN ALQUILERES PARA SU EVENTO SOCIAL**

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

|                             |           |              |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS | L.        |              |
| VALOR EXONERADO             | L.        |              |
| VALOR EXENTO                | L.        |              |
| VALOR GRAVADO 15%           | L.        | 520 =        |
| VALOR GRAVADO 18%           | L.        |              |
| 18% IMPUESTO SOBRE VENTAS   | L.        |              |
| 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS   | L.        | 78 =         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>L.</b> | <b>598 =</b> |

Betty J.  
Firma

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L.  
RTN: 08019015754305 CERT. SAR.: 9231-19-10500-271 Tel: 2222-0005

para uso en la misa  
en IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos Eractos, valor que será utilizado  
para: pago de Taxi para ir al SANSA  
y Alcadia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 26 DE Febrero DE 2020

Miriam Benavides 0801-1969-08619 Benavides P  
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

Flores



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

--FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:0E8949-685ADA-544884-62D330-6BE8D8-J3  
 FECHA LIMITE EMISION:19/11/2020  
 000-001-01-06933001 - 000-001-01-08098010  
 ID FISCAL:000-001-01-07282382  
 FECHA:27/02/2020 01:49PM  
 CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDOZA  
 FOLIO R1:502T32CA9539189



RTN:08019995296673  
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

| CODIGO  | CANTIDAD UNID | PRECIO | DSCT | TOTAL  |
|---|---------------|--------|------|--------|
| 02170171  | 2.00 UNI      | 33.91  | 0.00 | 67.83  |
| DISCO DMS 114 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G     |               |        |      |        |
| 10070121  | 1.00 UNI      | 3.70   | 0.00 | 3.70   |
| TEE PVC POT.1/2-PLG.LISA<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                              |               |        |      |        |
| 05020006  | 1.00 UNI      | 147.83 | 0.00 | 147.83 |
| CONTACTO 112BK (WD112) 50A 125/250V 3P3L SUPERF.<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G      |               |        |      |        |
| 07050184  | 6.00 UNI      | 0.61   | 0.00 | 3.65   |
| TACO EXPAN.NYLON 3316 PYS (1000PZS)-BOLSA<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G             |               |        |      |        |
| 07030110  | 0.50 PAQ      | 30.87  | 0.00 | 15.43  |
| TORNILLO PHILL.C/P 14x3 (10C/PAQ)<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                     |               |        |      |        |
| 05070011  | 2.00 ROL      | 28.26  | 0.00 | 56.52  |
| CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TENFLEX NEGRO<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G       |               |        |      |        |
| 10070165  | 2.00 UNI      | 1.74   | 0.00 | 3.48   |
| ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |      |        |
| 10070059  | 3.00 UNI      | 1.74   | 0.00 | 5.22   |
| TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                     |               |        |      |        |
| 10070084  | 1.00 UNI      | 3.17   | 0.00 | 3.17   |
| TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.C/ROSCA<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                  |               |        |      |        |
| 10030290  | 5.00 UNI      | 10.87  | 0.00 | 54.35  |
| TAPON HG COPA (HEMBRA) 3/8<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |               |        |      |        |
| 04430030  | 4.00 UNI      | 9.00   | 0.00 | 36.00  |
| TAPON HN COPA HEMBRA 1/2 (HIERRO NEGRO)<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G               |               |        |      |        |
| 08010170  | 3.00 UNI      | 5.13   | 0.00 | 15.39  |
| ARMELLA CERRADA 50772 22x80 ZINC<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                      |               |        |      |        |
| 03290155  | 1.00 UNI      | 66.09  | 0.00 | 66.09  |
| CANDADO CHB-38L 38MM (43326) HIERRO GANCHO LGO.HERNEX<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G |               |        |      |        |
| 13010005  | 4.00 5LB      | 13.04  | 0.00 | 52.17  |
| CEMENTO GRIS 5LBS ARGOS -PIEDRAZUL<br>ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                    |               |        |      |        |

*para uso en  
 la eliminación  
 de baños en  
 bodega psk*

# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 de Febrero al 27 de Febrero DEL 2020

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura   | Nombre del Proveedor                  | Descripción               | Objeto del Gasto  | Gasto     |
|-----|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| 1   | 01-02-20            | f103             | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV. | PAGO DE PEAJE             | A EDWIN PERDOMO POR IR ACOMAYAGUA   | L. 87.00  |
| 2   | 02-02-20            | F105             | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS SA DE CV. | PAGO DE PEAJE             | A EDWIN PERDOMO POR IR ACOMAYAGUA   | L. 87.00  |
| 3   | 03-02-20            | 05-01-01-8611    | CENTRO DER COMPRAS SUYAPA             | ENCUADERNADO              | DE INFORME DE PLANIFICACION DEL IHMA                                      | L. 28.38  |
| 4   | 03/02/2020          | 0-01-012667190   | EL MUNDO DEL TORNILLO                 | COMPRA DE TORNILLO        | PARA EL VEHICULO PLACA N-01893 DEL IHMA                                   | L. 29.40  |
| 5   | 03-02-20            | 0-1-1-47257      | REPUESTOS SA MIGUEL S DE RL.          | COMPRA DE EMPAQUES        | PARA EL VEHICULO PLACA N-12023 DEL IHMA                                   | L. 172.50 |
| 6   | 04-02-20            | S/N              | TRANSPORTE OCHOA SANCHEZ              | COMPRA DE AGUA            | PARA USO EN IHMA  | L. 900.00 |
| 7   | 04-02-20            | 01-01-06-4114    | AGRODEO S DE RL.                      | COMPRA DE MATERIAL        | PARA COSTURAR SACOS EN PSK  | L. 300.00 |
| 8   | 04-02-20            | S/N              | LLANtera ALVARADO                     | REPARACION DE LLANTA      | AL VEHICULO PLACA N- 12023 DE IHMA  | L. 80.00  |
| 9   | 06-02-20            | 06-01-01-5255130 | L LARACH & CIA S DE RL                | COMPRA DE MATERIAL        | PARA USO EN REPARACION DE FUGA DE AGUA EN IHMA                            | L. 359.71 |
| 10  | 07-02-20            | 0-01-01-14023    | JARDIN DE LAS FLORES                  | COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE | PARA ENVIAR AL COMPAÑERO EDWIN GIRON POR LA MUERTE SU PADRE               | L. 600.00 |
| 11  | 07-02-20            | 0-01-01-99035    | FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA S        | COMPRA DE MATERIAL        | PARA USO EN EL MOVILIARIO QUE USAN EN LOS PUNTOS DE VENTA                 | L. 41.12  |
| 12  | 07-02-20            | S/N              | S/NOM                                 | PAGO DE TAXI              | A CESAR ORTEGA POR IR CON EDUIN CRUZ AL BANCO A CAMBIAR CHEQUE CAJA CHICA | L. 100.00 |
| 13  | 08-02-20            | S/N              | S/NOM                                 | REPARACION DE LLANTA      | AL VEHICULO PLACA N-01893 DE IHMA   | L. 80.00  |
| 14  | 10-02-20            | S/N              | S/NOM                                 | REPARACION DE LLANTAS     | AL VEHICULO PLACA N- 12023 DE IHMA  | L. 220.00 |
| 15  | 10-02-20            | S/N              | S/NOM                                 | REPARACION DE LLANTA      | AL VEHICULO PLACA N- 12023 DE IHMA  | L. 90.00  |
| 16  | 10-02-20            | 02-05-01-51637   | IMECRO                                | COMPRA DE MATERIAL        | PARA USO EN EL MURAL DEL IHMA   | L. 557.72 |
| 17  | 10-02-20            | S/N              | LA CASA DEL ESTUDIANTE                | COMPRA DE MATERIAL        | PARA USO EN EL MURAL DEL IHMA   | L. 297.00 |



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 90  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-6576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01093788  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-01000001  
Factura Final: 000-003-01-01100000  
Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 04-02-2020 Hora: 14:28  
Cajero: TURNO 2

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 24.355      | DIESEL             |          |          |
| Surtidor: 7 |                    | 20.53 L  | 500.00 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 500.00 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 18%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 18%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 500.00 L |
|             | Pago               |          | 500.00 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura eBeneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de Transporte y alimentación para encargado de  
bascula Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas  
por Coalsa para refiro e ingreso de Café hasta los 7:00pm

San Pedro Sula 04 del mes Febrero del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# DISTRIBUIDORA LA AGUJA

Bo. Barandillas, 9 y 10 Calle, 6 Ave. "A" N.E. Casa No. 971-A Tel.: 2550-0663 Cel: 9934-9794  
Email: dilaguja@gmail.com / San Pedro Sula, Honduras, C.A.



Propietario: Juan Ramón Ulloa López  
R.T.N.: 05081974002118

San Pedro Sula, 5 de Febrero del 20 20  
 Cliente: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
 Dirección: San Pedro sula  
 Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995296673  
 Condiciones de Pago: **CONTADO**  **CREDITO**  **ORDEN / C.**  TELS: 2230-3452

| CODIGO | Cant. | DESCRIPCION                              | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------|-------|--|-----------------|--------------|
| FDS    | 10    | Agujas Para Cerradura Sacos<br>BEXS- 200 | 30 =            | 300 =        |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |
|        |       |  |                 |              |

Pagado  
Caja chica  
IHMA  
S.P.S.

SIRUBA  
YAO HAI  
NEWLONG  
FISCHBEIN®

son: Trescientos Cuarenta y cinco 00/100

| DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO                      |       | FACTURA NO. 000-001-01-00         |        |
|---|-------|-----------------------------------|--------|
| No. Correlativo de orden de compra exenta:          | _____ | 001197                            |        |
| No. Correlativo de constancia de registro exonerado | _____ |                                   |        |
| No. Identificativo del registro de la SAG           | _____ |                                   |        |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"          |       | SUB-TOTAL L.                      | 300 =  |
|   |       | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. |        |
|   |       | IMPORTE EXONERADO L.              |        |
|   |       | IMPORTE EXENTO L.                 |        |
|   |       | IMPORTE GRAVADO 15% L.            |        |
|   |       | IMPORTE GRAVADO 18% L.            |        |
|   |       | I.S.V. 15% L.                     | 45.00  |
|   |       | I.S.V. 18% L.                     |        |
|   |       | TOTAL A PAGAR L.                  | 345.00 |

1.- Favor hacer cheque NO NEGOCIABLE a la orden de DISTRIBUIDORA LA AGUJA  
 2.- No se aceptan cheques personales.  
 3.- Devolución de partes y/o accesorios se aceptan dos (2) días después de hecha la compra: partes dañadas no se aceptan. Partes y accesorios solicitados bajo orden de compra no podrán ser devueltos.  
 4.- Se cobrará un interés mensual de 5% de facturas vencidas después de 30 días  
 5.- Los cargos por cheque revotados en lempiras es de Lps. 600.00  
 6.- Cualquier pregunta sobre esta factura favor ponerse en contacto con: Juan Ramón Ulloa Cel: 9721-4659 / 9934-9794  
 Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-19-10500-92

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 - 000-001-01-00001400  
 Fecha de Recepción: 13/11/2019  
 Fecha Limite de Emisión: 13/11/2020  
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CAI: 369B56-2883AD-C24196-09C747-DA7943-0E



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS  
Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E,  
San Pedro Sula, Cortes  
mundodeltornillo\_jgl@hotmail.com  
Tel. 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion:02/06/2020

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

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

Factura: No. 000-001-01-00037943

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

Condicion: Contado

Fecha Fact: 06-02-2020

|          |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente  | IHMA           | Facturado por: | Fredy Esau    |
| R.T.N. : | 08019995296673 | Codigo         | HN-0002018138 |

| No. | Cantidad | Descipcion                                     | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|--|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 4        | Disco de Corte P/Metal 7" DEWALT               | L. 65.217   | L.        | 260.8696  |
| 2   | 1        | Juego de 9 llaves allen tipo navaja TRUPER     | L. 82.609   | L.        | 82.6087   |
| 3   | 1        | Juego Llaves Torxs VIKINGO Tipo Navaja(8 pzas) | L. 73.913   | L.        | 73.9130   |
| 4   | 1        | Cubo Hex P/Ratch 10mmx3/8 SURTEK (Largo)       | L. 43.478   | L.        | 43.4783   |

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

QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

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

PAGADO

|                           |           |               |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Total Ventas 15% L.       | L.        | 460.87        |
| Total Ventas 18% L.       | L.        |               |
| Total Ventas Exentas L.   | L.        |               |
| Total Ventas Exonerada L. | L.        |               |
| Descuentos y Rebajas L.   | L.        | -             |
| Total Ventas L.           | L.        | 460.87        |
| I.S/ Ventas al 15% L.     | L.        | 69.13         |
| I.S/ Ventas al 18% L.     | L.        |               |
| Total Impuestos L.        | L.        |               |
| <b>Total Factura L.</b>   | <b>L.</b> | <b>530.00</b> |

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

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



*Jay*



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS  
 Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E,  
 San Pedro Sula, Cortes  
 mundodeltornillo\_jgl@hotmail.com  
 Tel. 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion:02/06/2020

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

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

Factura: **No. 000-001-01-00037942**

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

Condicion: Contado

Fecha Fact: **06-02-2020**

|          |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente  | IHMA           | Facturado por: | Fredy Esau    |
| R.T.N. : | 08019995296673 | Codigo         | HN-0002018138 |

| No. | Cantidad | Descipcion                                 | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|--|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 200      | TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1     | L. 1.304    | L.        | 260.8700  |
| 2   | 200      | TORNILLO GOLOSO (LAMINA) HEX P/B 1/4X1 1/2 | L. 1.522    | L.        | 304.3480  |

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

SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG

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

**PAGADO**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Total Ventas 15% L. L      | 565.22        |
| Total Ventas 18% L.        |               |
| Total Ventas Exentas L.    |               |
| Total Ventas Exonerada L.  |               |
| Descuentos y Rebajas L. L. | -             |
| Total Ventas L. L.         | 565.22        |
| I.S/ Ventas al 15% L. L    | 84.78         |
| I.S/ Ventas al 18% L.      |               |
| Total Impuestos L.         |               |
| <b>Total Factura L. L</b>  | <b>650.00</b> |

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

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



*Handwritten signature*



EL MUNDO DE LOS TORNILLOS  
Bo. Medina, 8ave 16 & 17 calle S.E,  
San Pedro Sula, Cortes  
mundodeltornillo\_jgl@hotmail.com  
Tel. 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion:02/06/2020

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

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

Factura: No. 000-001-01-00037974

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

Condicion: Contado

Fecha Fact:06-02-2020

|          |                |                |               |
|----------|----------------|----------------|---------------|
| Cliente  | IHMA           | Facturado por: | Fredy Esau    |
| R.T.N. : | 08019995296673 | Codigo         | HN-0002018138 |

| No. | Cantidad | Descipcion                   | Precio Unit | Descuento | Sub Total |
|-----|----------|------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1   | 1        | Carb & Cleaner en Spray ABRO | L. 52.174   | L.        | 52.1739   |
| 2   | 1        | Silicon Gris ABRO pasta      | L. 47.826   | L.        | 47.8261   |

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

CIENTO QUINCE LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta No. de Registro de SAG  
No. de Constancia de Registro de Exonerado No. Carnet de Diplonartico

PAGADO

Total Ventas 15% L. L 100.00  
Total Ventas 18% L.  
Total Ventas Exentas L.  
Total Ventas Exonerada L.  
Descuentos y Rebajas L. L -  
Total Ventas L L 100.00  
I.S/ Ventas al 15% L L 15.00  
I.S/ Ventas al 18% L  
Total Impuestos L  
Total Factura L L 115.00

**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. 300.- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia a Villanueva, Cortes al domicilio del Sr. Hipolito H. Mata, quien presto su chopeadora para realizar limpieza en el área verde en IHMA Silas Prado Alto.

San Pedro Sula 06 del mes Febrero del año 2020

Jose A. Williams

0507-1987-00299

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de Transporte y alimentación para encargado de  
báscula Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitados por  
Coalsa para recepción y retiro de Café, hasta 7:30 pm

San Pedro Sula 06 del mes Febrero del año 2020

Mario Cruz

0101-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 SO  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-6576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-003-01-01097087  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-01000001  
Factura Final: 000-003-01-01100000  
Fecha limite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 07-02-2020 Hora: 10:35  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 6.732       | GAS. REGULAR       |          |          |
| Surtidor: 2 |                    | 22.31 L  | 150.20 L |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 150.20 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 18%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 18%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 150.20 L |
|             | Pago               |          | 150.20 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |

Ciento cincuenta Lempiras con 20/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

**PAGADO**  
COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias  
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAI556817-7A8963-9841AA-015EDE-2BEQAF-98  
Rango Autorizado 000-010-01-00055001  
A 000-010-01-00080000  
Fecha Limite Emision 18/07/2020  
Articulos Factura: 1

Factura 000-010-01-00066066 ORIGINAL  
Fecha 07/02/2020 Hora: 10:12:46  
Cajero Irma Ninibeth Posas Rodriguez

Cliente IHMA

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



| Articulo                        | Cantidad | Precio   | Grav | Valor  |
|---------------------------------|----------|----------|------|--------|
| 168652-4 BUJIA D/ENCENDIDO CMR6 | 1.00     | 299.00 L | 15   | 299.00 |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sub-Total         | L | 299.00 |
| Desc. y Rebajas   | L | 0.00   |
| Venta Exenta      | L | 0.00   |
| Venta Exonerada   | L | 0.00   |
| Venta Gravada 15% | L | 299.00 |
| Venta Gravada 18% | L | 0.00   |
| Impuesto 15%      | L | 44.85  |
| Impuesto 18%      | L | 0.00   |
| Total a Pagar     | L | 343.85 |

Trecientos cuarenta y tres con 85/100 Le mpiras

----- Tipo de Pago -----

|           |        |
|-----------|--------|
| Efectivo  | 400.00 |
| Su Cambio | 56.15  |

Puntos Ganados 149

----Atendido Por----  
Olga Jackelyne Martinez

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para recepción y retiro de Café, hasta las 7:30 pm

San Pedro Sula 07 del mes Febrero del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma autorizada]

Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 80  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-6576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-01005524  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-PE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-01000001  
Factura Final: 000-004-01-01100000  
Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 10-02-2020 Hora: 08:30  
Cajero: TURNO 2

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



| Cant. | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------|--------------------|----------|----------|
| 5.020 | DIESEL             |          |          |
|       | Surtidor: 3        | 19.92 L  | 100.00 L |
|       | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|       | SubTotal Exento    |          | 100.00 L |
|       | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|       | SubTotal ISV 18%   |          | 0.00 L   |
|       | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|       | ISV 18%            |          | 0.00 L   |
|       | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|       | TOTAL A PAGAR      |          | 100.00 L |
|       | Pago               |          | 100.00 L |
|       | Cambio             |          | 0.00 L   |

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura a beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

*Jan*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta los 8:30 pm.

San Pedro Sula 10 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 300.- que será utilizado para:

Pago de transporte para realizar diligencia a Bufalo, Villanueva  
a las oficinas administrativas de Grupo Saremar para recibir  
cheques del pago de facturas por servicio y arrendamiento.

San Pedro Sula 11 del mes Febrero del año 2020

Sage L. Williams

0507-1987-00099

[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. 160.- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitados por  
Coalsa para ingreso y retiro de Cafe hasta 7:30pm

San Pedro Sula 11 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EBR3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 007-001-01-02237414

RefInt 5933822 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

12/02/2020 10:22:51 a.m. CAJ#5 GENERICOS

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

PEGAMENTO PVC LATA 4 OZ ABRO PV-04R

2702 1 PZA L. 47.00 L. 0.00

L. 47.00

CINTA TEFLON 3/4"X7Y8X0.075MM ABRO 03700

63143 1 PZA L. 6.00 L. 0.00

L. 6.00

LLAVE PILA 1/2" PVC CELCO 103203 GRI/C

5393 1 PZA L. 94.00 L. 0.00

L. 94.00

TEE PVC 1/2" S/R INYECTABLE DURMAN

53680 1 PZA L. 4.50 L. 0.00

L. 4.50

ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2" C/ROS SCHEDULE

18450 1 PZA L. 3.50 L. 0.00

L. 3.50

CODO PVC 1/2"X90 S/ROSCA X D/SCH 40 FA90

35929 1 PZA L. 3.50 L. 0.00

L. 3.50



*Jero*

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00          |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00          |
| Importe Exento:      | L. 0.00          |
| Importe Gravado 15%: | L. 137.83        |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00          |
| 15% I.S.V.:          | L. 20.67         |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00          |
| <b>GRAN TOTAL:</b>   | <b>L. 158.50</b> |
| EFFECTIVO:           | L. 200.00        |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 41.50         |

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

Precio Incluye ISV





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario Andino, por realizar horas extras solicitados por  
Coalsa para ingreso y retiro de Café, hasta los 7:30 pm

San Pedro Sula 12 del mes Febrero del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



# ZONA ESCOLAR PACASA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
TIENDA ALTARA MALL  
Centro Comercial Altara  
1er. Nivel, San Pedro Sula  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE: IHMA

R.T.N: 08019995296673  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:013-001-01-00165396  
CAI: A83766-6C6F9D-2A47A5-BD6607-7D4B26-33

No Recibo: 00000ALT02000047989  
Fecha: 17/02/2020 11:42 a. m.  
Cajero: TEMPORAL2  
Vendedor: TEMPORAL3  
Sucursal: TIENDA ALTARA MALL  
Caja: ALTO2



| Cod.                          | Descripcion                | Cant  | UM | PxU   | IMPORTE | ISV    |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----|-------|---------|--------|
| -----                         |                            |       |    |       |         |        |
| Descuento y Rebajas otorgados |                            |       |    |       |         |        |
| -----                         |                            |       |    |       |         |        |
| 240025                        | CLIPS 2 JUMBO 50MM C       |       |    |       |         |        |
| 2                             | CTA                        | 24.70 |    | 39.51 | G       |        |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE DETALLE |       |    |       |         | -9.88  |
| 241486                        | FASTENERS METALICO E       |       |    |       |         |        |
| 2                             | CTA                        | 29.60 |    | 47.36 | G       |        |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE DETALLE |       |    |       |         | -11.84 |
| 233229                        | CLIP STANDARD 1 33MM       |       |    |       |         |        |
| 1                             | CTA                        | 12.20 |    | 9.76  | G       |        |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE DETALLE |       |    |       |         | -2.44  |
| 006801                        | HULES BILLETOS BEI         |       |    |       |         |        |
| 1                             | UND                        | 26.25 |    | 21.00 | G       |        |
|                               | Ofr DESCUENTO BASE DETALLE |       |    |       |         | -5.25  |

-----Ultima Linea-----

Total de articulos 4

Subtotal: 147.05  
Descuentos y Rebajas: -29.42  
Importe Exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe Gravado 15%: 117.63  
Importe Gravado 18%: 0.00  
I.S.V 15%: 17.65  
I.S.V 18%: 0.00  
TOTAL A PAGAR: 135.28



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Bascula  
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Cargill de Honduras para recepción de productos

San Pedro Sula 17 del mes Febrero del año 2020

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  
Felix Martinez, por realizar horas extras solicitadas por  
Cargill de Honduras, para recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Febrero del año 2020

Felix Martinez

1810196500009

[Firma]  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de plante  
Orlando Mendoza, por realizar horas extras solicitadas  
por Cergill de Honduras para recepción de producto.

San Pedro Sula 17 del mes Febrero del año 2020

Orlando M.


0862-1992-00072

Orlando Mendoza

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada





# PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.

Bo. Concepcion 6 Calle 8 Ave. SE, San Pedro Sula

Tel.: 2510-2287 / 2566-7008 e-mail: pls.honduras@gmail.com

RTN: 05019013611355

## Facturas

**000-001-01-00008052**

Fecha **17 de Febrero del 2020**

OC No.

CONDICIONE Contado

No. De registro de SAG.:

CLIENTE: **IHMA**  
RTN: **08019995296673**  
Dirección :  
SOLICITADO:  
ENTREGADO EN

No. De Orden de compra Exonerada:

No. Constancia Registro Exonerados  
/

| Cantid | Codigo | Descripción Producto                | U/ | Unitario | TOTAL |
|--------|--------|-------------------------------------|----|----------|-------|
| 1.0000 | BD1G   | Desinf piso Concentrado Brillox gln | U  | 73.9130  | 73.91 |



Fecha de Recepcion: 12/11/2019 -12/11/2020  
CAI: 2587BB-9E40CD-E044A6-1968C9-D33045-22  
Numero inicial 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00009200

Valor de venta en letras  
OCHENTA Y CINCO CON 00/100

### OBSERVACIONES:

Fecha de 17/02/2020

Original: Cliente, Copia1 : Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Importe Excento L.   |              |
| Importe Exonerado L. |              |
| Desc/Rebajas L.      |              |
| Importe Gravado 15%  | 73.91        |
| Importe Gravado 18%  |              |
| I.S.V.15% L.         | 11.08        |
| I.S.V.18% L.         |              |
| TOTAL L.             | <b>85.00</b> |

Sin vendedor

Realizado Por:

Aceptado Por:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de bodega  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas  
por Cargill de Honduras, para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 18 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Sudillo

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 operador de planta Hipólito  
H. Mata, por realizar horas extras, solicitadas por  
Cargill de Honduras, para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 18 del mes Febrero del año 2020

Hipólito Mata

0501-1966-06822

*[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 operador de planta Jorge A. Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras, para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 18 del mes Febrero del año 2020

Jorge A. Williams

0507-1987-00299

[Signature]  
Firma de recibido

Nombre

[Signature]  
Firma autorizada



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 exudante de planta Manuel  
Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Corgill  
de Honduras, por ingreso de Producto.

San Pedro Sula 18 del mes Febrero del año 2020

JOSÉ Manuel Vasquez OSOZ-1966-00690

[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. 160=- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula Mario Cruz, por realizar horas extras solicitados por Coalsa para recepción y retiro de Café, hasta 7:00 pm.

San Pedro Sula 19 del mes Febrero del año 2020

Mario R. Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

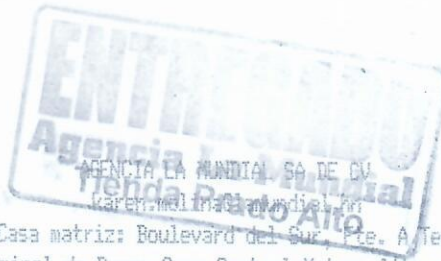
Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
CAI EBB3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A  
Fact Contado 007-001-01-02250172  
RefInt 5946580 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

20/02/2020 11:47:37 a.m. CAJ#1 GENERICOS

Comentario:

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



| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTD |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

|  |   |        |           |    |      |  |
|--|---|--------|-----------|----|------|--|
| FOCO MAND LED C/BAT AA DORCY 41-2968 W/C |   |        |           |    |      |  |
| 50168                                    | 1 | PZA L. | 365.00    | L. | 0.00 |  |
|  |   |        | L. 365.00 |    |      |  |

|                                      |   |        |          |    |      |  |
|--------------------------------------|---|--------|----------|----|------|--|
| PIEDRA P/TALADRO 5PC VIKINGO 8/6SD-5 |   |        |          |    |      |  |
| 39996                                | 1 | JGO L. | 56.00    | L. | 0.00 |  |
|                                      |   |        | L. 56.00 |    |      |  |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Total Descuento:     | L. 0.00          |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00          |
| Importe Exento:      | L. 0.00          |
| Importe Gravado 15%: | L. 366.09        |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00          |
| 15% I.S.V.:          | L. 54.91         |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00          |
| <b>GRAN TOTAL:</b>   | <b>L. 421.00</b> |
| EFFECTIVO:           | L. 500.00        |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 79.00         |

CUATROCIENTOS VEINTIUNO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 007-001-01-02080001 /

007-001-01-02330000

Original Cliente/Copia Obligado tripartito emisor

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

Precio Incluye ISV

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de  
báscula, Mario Andino, por realizar horas extras solicitados  
por Coalsa para recepción y retiro de Café, hasta los 7:30 pm.

San Pedro Sula 20 del mes Febrero del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



PRONTO 20 CALLE  
3 AVE. SE, 20 CALLE,  
SPS

LUNA S. DE R.L. DE C.V.  
MAHO TZO. DE ESTE/OESTE MURO AMARILLO  
Email: info@luna19@gmail.com

CAI:

AF910B-68480B-2F4382-1F2B9D-1411DF-Y8

RTN: 05019018074789

AUTH NO.: 9275986440

FECHA LIMITE EMISION: 26/12/2020

RANGO: 002-001-01-00070001 A LA

002-001-01-00170000

| Descr.                    | Ctd./<br>P.Unit | Importe       |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| I UNO IMP2T               | 1 L             | 130.00        |
|                           | @ L             | 130.00        |
| Descuentos y Rebaja (-) L |                 | 0.00          |
| Sub Total L               |                 | 113.04        |
| E EXENTO L                |                 | 0.00          |
| I ISV 15% L               |                 | 16.96         |
| I ISV 18% L               |                 | 0.00          |
| <b>TOTAL L</b>            |                 | <b>130.00</b> |

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 130.00  
EFECTIVO L

CIENTO TREINTA LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Res. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa         | Importe         | Impuesto       | Total         |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 115.00% L      | 113.04 L        | 16.96 L        | 130.00        |
| 118.00% L      | 0.00 L          | 0.00 L         | 0.00          |
| 100.00% L      | 0.00 L          | 0.00 L         | 0.00          |
| EXONERADO L    | 0.00 (-) L      | 0.00 L         | 0.00          |
| <b>Total L</b> | <b>113.04 L</b> | <b>16.96 L</b> | <b>130.00</b> |

FACTURA

[REDACTED]

NOMBRE: IHMA

[REDACTED]

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_

La esperamos PRONTO!

REG# 003 CS# 004 DR# 01 TRAH# 35145

[REDACTED] TIENDA# H0006



*Jury*

**UNO 20 CALLE**  
 3 AVE. SE, 20 CALLE, SPS  
 UNO HONDURAS  
 RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA BLOO E, TEG HN  
 Email: Relegal-UNOHND@uno-terra.com  
 TELEFONO: 2236-8788  
 CAI:  
 395282-D48104-0B4BAC-593158-E05854-74  
 RTN: 08029995457769  
 AUTH NO.: 9275339893  
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020  
 RANGO: 010-001-01-01750001 A LA  
 010-001-01-01780000

| Descr.                  | Ctd./<br>P.Unit | monto         |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| E REGU CR #01           | 7.812L L        | 169.80        |
|                         | @ L 21.740/ L   |               |
| Descuentos y Rebaja (-) |                 | L 0.00        |
| Sub Total               |                 | L 169.80      |
| E                       | EXENTO          | L 0.00        |
| I                       | ISV 15%         | L 0.00        |
| I                       | ISV 18%         | L 0.00        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>L</b>        | <b>169.80</b> |
| Importe Exonerado (-)   |                 | L 0.00        |
| TOTAL A PAGAR           |                 | L 169.80      |
| EFFECTIVO               |                 | L 169.80      |

CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 80/100  
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa       | Importe           | Impuesto      | Total         |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| 115.00% L    | 0.00 L            | 0.00 L        | 0.00          |
| 118.00% L    | 0.00 L            | 0.00 L        | 0.00          |
| E00.00% L    | 169.80 L          | 0.00 L        | 169.80        |
| EXONERADO L  | 0.00 (-)L         | 0.00 L        | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>L 169.80 L</b> | <b>0.00 L</b> | <b>169.80</b> |



*Jay*

FACTURA

NO. **010-001-01-01755181**  
 NOMBRE: **IHMA**  
 RTN: **08029995276873**  
 Original- Cliente Copia - Emisor  
 Lo esperamos PRONTO!  
 REG# 0002 CSHH 004 DR# 01 TRAN# 29125  
**21/02/20 10:02:53** TIENDA# H#006



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por Coalsa  
para retiro e ingreso de Café, hasta las 7:00pm.

San Pedro Sula 21 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

S. Nolasco

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# Termo Desechables UNIDOS S.R.L.

R.T.N. 05019011364812  
7 Calle, 8 y 9 Avenida,  
Bo. Medina, San Pedro Sula  
al par Banpais, Teléfono: 2557-7058  
termodesechablesunidos@hotmail.com

San Pedro Sula, 27 de febrero del 202 0

Vendido a: IHMA

R.T.N.: 080199953916073 Dirección:

**DATOS DEL EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta:      Nº Constancia Registro Exonerado:      Nº Registro SAG

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNIT. | LEMPIRAS |
|-------|-------------|---------|----------|
| 1     | 16 Camiseta |         | 25.00    |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |



|   |   |
|---|---|
| <p>Imprenta Daniel Castro RTN 05011964053030.<br/>Certificado 9231-19-10500-104. Tel.: 3383-3379</p> <p><i>La Factura es beneficio de todos, exijala !</i></p> <p>Rango Autorizado: 000-001-01-00020001 al 000-001-01-00022500<br/>Fecha de Recepción: 06/01/2020 50 Tal.<br/>Limite de Emision: 06/01/2021<br/>Original: Cliente<br/>Copia : Obligado Tributario Emisor</p> <p><b>FACTURA</b><br/><b>000-001-01-00 Nº 020667</b></p> <p>CAI: AC3146-6D8B52-454191-C75775-456CEA-1B</p> | <p>Rebajas y Descuentos</p> <p>Importe Exonerado</p> <p>Importe Gravado</p> <p>Importe Exento I.S.V.</p> <p>15% Imp.</p> <p>18% Imp.</p> <p><b>TOTAL L. 25.00</b></p> |
|---|---|

Son: veinti cinco .

*[Handwritten signature]*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160 - que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para ingreso y retiro de Cafe, hasta las 8:00pm

San Pedro Sula 25 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160<sup>-</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario Andino, por realizar horas extras solicitada por Coalsa  
para recepción y retiro de café, hasta las 7:30 pm

San Pedro Sula 26 del mes Febrero del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

  
Firma autorizada

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 SO  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595890  
Tel: 2556-6576  
email: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-01020806  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-01000001  
Factura Final: 000-004-01-01100000  
Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 27-02-2020 Hora: 07:51  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



| Cant.       | Producto           | Precio L | Total L  |
|-------------|--------------------|----------|----------|
| 10.341      | DIESEL             |          |          |
| Surtidor: 7 |                    | 19.34 L  | 200.00   |
| 8.299       | GAS. SUPER         |          |          |
| Surtidor: 7 |                    | 24.11 L  | 200.10   |
|             | Rebaja o Descuento |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal Exento    |          | 400.10 L |
|             | SubTotal ISV 15%   |          | 0.00 L   |
|             | SubTotal ISV 18%   |          | 0.00 L   |
|             | ISV 15%            |          | 0.00 L   |
|             | ISV 18%            |          | 0.00 L   |
|             | Exonerado          |          | 0.00 L   |
|             | TOTAL A PAGAR      |          | 400.10 L |
|             | Pago               |          | 400.10 L |
|             | Cambio             |          | 0.00 L   |

Cuatrocientos Lempiras con 10/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ARCHIVO

*Jury*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.- que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Mario Andino, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para ingreso y retiro de café, hasta los 7:00 pm

San Pedro Sula 27 del mes Febrero del año 2020

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. 160<sup>=</sup> que será utilizado para:

Pago de transporte y alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas por  
Coalsa para recepción y retiro de Café, hasta las 7:00 pm

San Pedro Sula 28 del mes Febrero del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

*[Firma]*

Nombre

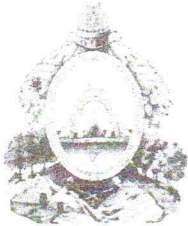
Identidad No

Firma de recibido

*[Firma]*

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

(IHMA)

RECIBO POR L. Ciento cincuenta Lempiras.

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 150, valor que será utilizado para Impresiones de papelería para planilla de Cargadores y Trabajos que se realizaron en la institución. Como ser. copias de Transferencias y boletas. Esto fue por estar en mal estado la computadora de IHMA.  
DANLÍ, EL PARAÍSO, 4 DE Febrero DE 2020



Martha yojanci  
NOMBRE

16231984 00259  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



### FERRETERIA LA CASA DEL SOLDADOR

Bo. Abajo Salida a Tegucigalpa Danlí, El Paraiso

RUT: 07031958009522 TEL: 2763-3466 FAX: 2763-2732

CORREO: lacasadelsoldador@gmail.com

Factura: 000-002-01-00181594

Fecha: 21/02/2020

Condicion: **CONTADO**  
Cliente: (MOSTR)-CONSUMIDOR FINAL  
Direccion: JAIRO AGUILERA  
Vendedor: (6)-Josue Flores

No. O.C. Exonerada:  
No. Constancia Reg Exonerado:  
No. de Registro SAG: **0801-999-5396673**

| Codigo  | Cantidad | Unidad | Descripcion                | Precio Unitario | Total   |
|---------|----------|--------|----------------------------|-----------------|---------|
| 19-0055 | 2.00     | pz     | ACEITE 3 EN 1 LIDER 3 ONZA | L 11.30         | L 22.61 |



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA !!

MONTO EN LETRAS: VEINTISEIS LEMPIRAS CON CERO

Item: 2.00

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Exento:           | L 0.00  |
| Gravado:          | L 22.61 |
| Exonerada:        | L 0.00  |
| Descuento:        | L 0.00  |
| Subtotal:         | L 22.61 |
| I.S.V 15%:        | L 3.39  |
| Total:            | L 26.00 |
| Cambio Entregado: | 0.00    |

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 176001-226000  
C.A.I: 483CB8-429DD1-E64193-512F1D-B6612E-BB  
Fecha Limite Emisión: 06/01/2021 12:00:00a.m.





INVERSIONES "CALE" S.D.E.R.L  
MAC-DEL EXPRES  
DANLI EL PARAISO

Barrio las Flores Contigo a la Curacao  
Tel 2763-6726 : macdeldanli@gmail.com  
RTN :08019018069876

24/02/2020

Factura 000-002-01-00016171  
86800F-0C5919-4A4083-092341-A3865D-F0

IHMA

RTN 08019995296673

Numero de Orden de Compra Exenta.

Numero Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la SAG:

| Entrega | 01 | Efectivo                |        |        |
|---------|----|-------------------------|--------|--------|
| 111     | 1  | odornac fresa g<br>alon | 120.00 | 120.00 |
| 048     | 1  | brillo clin             | 130.44 | 130.44 |



Descuentos y Rebajas. L 0.00  
Importe Exonerado L.  
Importe Exento/ ISV L.  
18% I.S.V. L  
Sub Total Grabado L 250.44  
15% ISV L 37.57  
TOTAL L 288.01

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS 01/100  
Fecha limite de Emision 31/07/2020  
000-002-01-00008001 a 000-002-01-00018000

Firma \_\_\_\_\_



# M-ELEYCO S. de R.L.

No. 1 en Suministros Eléctricos Calle Gabriela  
 Mistral, 2da Avenida al Frente Hotel La Esperanza,  
 Danli, El Paraíso Telefax: 2763-3081, 2763-3493  
 email: meleycodanli@hotmail.com  
 R.T.N. 07039002207743

CAI C9B414-D4649A-654395-788FBB-55FE98-DD

FACTURA 000-002-01-00 012392

CREDITO   
 CONTADO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 25  | 02  | 2020 |

Cliente: IHMA

R.T.N. 0801999529664-3

| CANT.    | DESCRIPCION              | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|
|          | 01 Bombillo Philips 170W |                 |                                  | 187.167 |
|          | 01 cinta Aislante        |                 |                                  | 78.834  |
|          |                          |                 |                                  |         |
|          |                          |                 |                                  |         |
|          |                          |                 |                                  |         |
|          |                          |                 |                                  |         |
|          |                          |                 |                                  |         |
|          |                          |                 |                                  |         |
| TOTAL L. |                          |                 |                                  | 260.87  |

R.T.N.: 07039002207743  
 TEL: 2763-3081  
**CANCELADO**  
 M-ELEYCO S. de R.L.

FECHA LIMITE EMISION  
09/12/2020

Valor en Letras: Trascientos Lps  
Exactos

|                      |           |               |
|----------------------|-----------|---------------|
| IMPORTE EXONERADO    | L.        |               |
| IMPORTE EXENTO       | L.        |               |
| IMPORTE GRAVADO 15%  | L.        | 260.87        |
| IMPORTE GRAVADO 18%  | L.        |               |
| SUB TOTAL            | L.        | 260.87        |
| 15% IMP. S/V         | L.        | 39.13         |
| 18% IMP. S/V         | L.        |               |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>L.</b> | <b>300.00</b> |

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00011401 AL 000-002-01-00012600

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BZ  
 Firma



ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL: 2238-4444 R.T.N. 08019013075371 CERTIFICADO: 9231-18-0350-88



### M-ELEYCO S. de R.L.

No. 1 en Suministros Eléctricos Calle Gabriela Mistral, 2da Avenida al Frente Hotel La Esperanza, Danlí, El Paraíso Telefax: 2763-3081, 2763-3493 email: meleycodanli@hotmail.com R.T.N. 07039002207743

CAI C9B414-D4649A-654395-788FBB-55FE98-DD

FACTURA 000-002-01-00 012402

CREDITO

CONTADO

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 02  | 2020 |

Cliente: LHMA

R.T.N. 0801999529667-3

| CANT.  | DESCRIPCION         | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS/<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| 01   | Toma Corriente LHMA |                 |                                  | 260.87 |
|  |                     |                 |                                  |        |
| <b>CANCELADO</b><br>M-ELEYCO S. de R.L.<br>NO SE ACEPTAN CAMBIOS |                     |                 |                                  | 5      |
| TOTAL L.   |                     |                 |                                  | 260.87 |

Valor en Letras: trescientos sesenta y siete

FECHA LIMITE EMISION  
09/12/2020

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   |        |
| IMPORTE EXENTO L.      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 260.87 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |        |
| SUB TOTAL L.           | 260.87 |
| 15% IMP. S/V L.        | 39.13  |
| 18% IMP. S/V L.        |        |
| TOTAL A PAGAR L.       | 300.00 |

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00011401 AL 000-002-01-00012600

Datos del Adquiriente Exonerado

| No. O/C Exenta | No. Registro de Exonerado | No. de Registro de la SAG |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
|                |                           |                           |

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2ª COPIA: CONTABILIDAD



ELITE CORPORACION S. DE R.L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10500-98

