

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
2	13/10/2020	100	TARIMAS DE MADERA PARAESTIBA DE GRANO EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COALSA	N.034	COTIZACION	L 8,000.00	L 9,200.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
3	12/10/2020	1	RENOVACION PLAN MICRO EMPRESARIAL IHMA.GOB.HN	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA-HN	N.035	COTIZACION	L 2,462.55	L 2,831.93	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
4	12/10/2020	3	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR QD32 AÑO 2008	AUTO REPUESTO BLESSING	N.036	COTIZACION	L 1,460.00	L 1,679.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
5	16/10/2020	1	SOLDAR Y CEPILLAR MULTIPLE DE ESCAPE	MECANICA Y MOTORES HONDURAS S. DE R.L.	N.037	COTIZACION	L 1,500.00	L 1,725.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
6	15/10/2020	35	PRUEBAAS ELYCSYS ANTI-SARS-COV-2	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.038	COTIZACION	L 15,750.00	L 15,750.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
7	28/10/2020	80	TARIMAS DE MADERA PARAESTIBA DE GRANO EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COALSA	N.039	COTIZACION	L 6,400.00	L 7,360.00	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
8	16/10/2020	1	ANALISIS DE AFLACTOXINAS TOTALES Y SELECTIVO DE MAIZ A MUESTRAS DE SILOS 4 Y 12 TEG.	AGROBIOTEK	N.040	COTIZACION	L 2,498.00	L 2,872.70	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						
CATALOGO ELECTRONICO									
9	6/10/2020	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDA MERENDON S.DER.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0173-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 1,680.00	L 1,680.00	<u>Ve enlace</u>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS						

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
10	5/10/2020	36	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 1 AÑO	SISTEMAS CYC S.S. DE C.V.	N. 806-1-1-0174-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 20,885.04	L 24,017.80	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
11	1/10/2020	3	DUNLOP 10000 R20 SERVICIO GRATIS DE ARMADO DE LLANTAS, SERVICIO DE BALANCEO	DISTRIBUIDORA DE LLANATAS Y RINES S.A.	N.806-1-1-0175-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 19,350.00	L 22,252.50	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
12	1/10/2020	4	LLANTA N. 225/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N.806-1-1-0176-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 8,000.00	L 9,200.00	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
13	7/10/2020	89	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	N.806-1-1-0177-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 4,869.40	L 5,140.15	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
14	21/10/2020	23	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA TONER HP NEGRO CF226A, TONER CANON GPR-35	CASH BUSINESS	N.806-1-1-0178-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 38,290.50	L 44,034.08	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS							
<b>TOTAL</b>							<b>L 147,743.16</b>	<b>L 147,743.16</b>	

*Nancy Espinal*  
 LIC. NANCY ESPINAL  
 ENCARGADA DE COMPRAS



*Dagoberdo Ordoñez Lanza*  
 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA  
 ADMINISTRADOR GENERAL



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE del 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	01-10-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CLARISSA REYES IDA Y REGRESO POR IR A LA SEFIN Y BCH POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 300.00
2	05-10-20	02-01-26187	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE EMPAQUE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA 12023 DEL IHMA	L. 230.00
3	05-10-20	04-01-01-23002	RENDILLANTAS	ALINEAMIENTO	ALVEHICULO PLACA N° 01893	L. 600.00
4	05/10/2020	7651501	FICOHSA	PA DE RECIBO	PARA CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN LA PGR	L. 200.00
5	13-10-20	02-01-26378	AUTO REPUESTOS BLESSING	COMPRA DE BOMBA	PARA EL VEHICULO PLACA 09245 DEL IHMA	L. 920.00
6	14-10-20	02-01-04355412	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DEL IHMA	L. 259.10
7	15-10-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE RENE TORREZ POR IR A COTIZAR A VARIOS LUGARES	L. 294.00
8	15-10-20	012-02-01343576	UTILES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE MAATERIAL	PARA USO EN ADMON POR EL ADMINISTRADOR GENERAL	L. 185.32
9	20-10-20	01-01-01-535178	COPIAS SUYAPA	COMPRA DE SELLOS	PARA USO EN ADMON GENERAL DEL IHMA	L. 828.00
10	21-10-20	217268	AGODEO S DE RL	COMPRA DE CABULLA	PARA REPARACION DE SILOS EN PSK	L. 630.00
11	21-10-20	02-01-01-607752	FANASA S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	PARA ILUMINACION DE PASILLOS EN PSK	L. 732.00
12	22-10-20	03-01-01-468637	INDUFESA	COMPRA DE CERRADURA	PARA USO EN ARCHIVOS DE ADMON GENERAL DEL IHMA	L. 170.00
13	22-10-20	01-01-4929	ALUMIPUERTAS AVIA ARDON	COMPRA DE VENTANA	PARA INSTALAR EN AREA DE PROVEEDURIA DEL IHMA	L. 450.00
14	22-10-20	02-01-01-1204	AISLESA	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN BOMBA DEL POZO DE AGUA EN PSK	L. 218.16
15	23-10-20	01-01-112204	FERRETERIA Y PINTURAS	COMPRA DE TAPA GOTERA	PARA TAPAR GOTERAS EN BODEGA PSK	L. 150.01
16	24-10-20	01-01-28870	FERRETERIA KENNEDY J.F.S DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES	PARA INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN PSK	L. 184.00
17	28-10-20	06-01-01-3150372	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE SELLADOR	PARA USO EN REPARACION DE SILOS EN IHMA SPS	L. 868.50
18	28-10-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A COTIZAR Y COMPRA DE INSUMOS	L. 380.00
19	29-10-20	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE WILFREDO NUÑEZ POR HACER TRAMITES DE SU NOMBRAMIENTO	L. 300.00

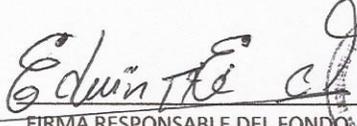
# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE del 2020

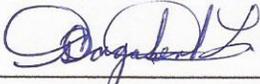
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
						L. 7,899.09
						L. 10,000.00
						L. 2,100.91

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

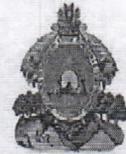
  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA DE AUTORIZADO



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

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	01/10/2020	000-006-01-00056996	Ferrerosa	Compras de limas	Utilizadas para la limpieza del area verde en el plantel de IHMA SPS.	L. 47.16
2	01/10/2020	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 retiro de Producto.	L. 100.00
3	01/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
4	01/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro de Producto.	L. 100.00
5	02/10/2020	007-001-01-02424504	Agencia La Mundial	Compras de candado y clavos	Utilizados para trabajos varios en plantel.	L. 402.00
6	02/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
7	02/10/2020	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 Ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
8	02/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de Producto.	L. 100.00
9	05/10/2020	000-001-01-00003622	Remarfu	Pago de Limpieza de escopeta	Utilizado para el mantenimiento de la escopeta que esta asignada a esta reginal de Silos Prado Alto para la seguridad.	L. 345.00
10	06/10/2020	000-001-01-00101319	Tecnocomp	Compra de Fuente de poder	Utilizada para la reparacion de la PC de la oficina administrativas.	L. 599.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
11	09/10/2020	007-001-01-02435575	Agencia La Mundial	Compra de sellador acrilico, tapon pvc, hilo cortante	Utilizados para trabajos varios en plantel.	L. 161.50
12	12/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
13	12/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
14	12/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
15	13/10/2020	007-001-01-02441985	Agencia La Mundial	Compra de Limpia para brisa, Aceite MOTOR, Forro, Baterias	Utilizados para reparacion y mantenimiento en el vehiculo toyota asignado a esta regional IHMA SPS	L. 347.00
16	13/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar horas extras solicitadas por Rafem de Honduras para ingreso de Producto.	L. 100.00
17	13/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
18	13/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
19	14/10/2020	007-001-01-02443203	Agencia La Mundial	Compra Aislador espuma, sellador, pistola silicon	Utilizados para la reparacion de las goteras de la bodega No. 2.	L. 458.00
20	14/10/2020	000-001-01-00005265	Surtidora Funez	Compra de cucharas	Utilizadas para el cabaleo de los quintales de frijoles que se estan almacenando en la bodega No. 2.	L. 240.00
21	14/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
22	14/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.	L. 100.00
23	14/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para Ingreso de Producto.	L. 100.00
24	15/10/2020	004-001-01-02696623	Agencia La Mundial	Compra de aislador espuma	Utilizados para la reparacion de las goteras de la bodega No. 2.	L. 390.00
25	15/10/2020	002-005-01-01517827	Office Depor	Comprpa de Calculadora, plumas, marcadores, folder	Utilizados para trabajos verios en oficina administrativa	L. 457.69
26	19/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para el Sr. Mario Andino por realizar horas extras en el almacenamiento de frijol rojo en la bodega No.2 hasta las 9:00 pm.	L. 100.00
27	19/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para el Srta. Xochilt Nolasco por realizar horas extras en el almacenamiento de frijol rojo en la bodega No.2 hasta las 9:00 pm.	L. 100.00
28	19/10/2020	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para el Sr. Carlos Peña por realizar horas extras en el almacenamiento de frijol rojo en la bodega No.2 hasta las 9:00 pm.	L. 100.00
29	20/10/2020	008-001-01-02494429	Agencia La Mundial	Compra de Tapa Goteras Cinta	Utilizados para la reparacion de las goteras de la bodega No. 2.	L. 420.00
30	21/10/2020	000-001-01-00321254	Ferreteria San Pedro	Pasta Silicon Carbo Clean	Utilizada para sellar fuga de aceite y la limpieza en un motor-reductor.	L. 132.00
31	21/10/2020	007-001-01-02454038	Agencia La Mundial	Compra de sellador, pistola Silicon , Cinta, Tape	Utilizado para la reparacion de fuga de producto en la planta.	L. 782.00
32	21/10/2020	007-001-01-02454042	Agencia La Mundial	Compra de Sellador	Utilizado para reparacion de goteras en la bodega No. 1	L. 142.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
33	22/10/2020	007-005-01-01268390	Larach & Cia	Compra de Folder manila, tablero, calculadora	Utilizados para trabajos varios en oficina administrativas	L. 544.50
34	28/10/2020	000-001-01-00001254	MC Inversiones	Pago por mantenimiento	Utilizado para la repacion y mantenimiento de la maquina chapeadora.	L. 700.00
<b>SUMAN</b>						L. 7,967.85
<b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b>						L. 8,000.00
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 32.15

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO



LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	5/10/2020 6/10/2020	-	Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)	Se gastaron Lps. 300.00 en pagar dos días de limpieza de la maleza de la institución esto fue pagado al señor Marco Tulio Torres	Se utilizaron Lps. 300.00 para ser pagados en dos días de limpieza de la maleza de la instalación.	Lps. 300.00
2	8/10/2020	01129017	Corporación Petrolera Monte Cristo	Se utilizaron Lps. 100.00 para compra de Diesel	Se compraron Lps. 100 de Diesel para ser utilizados en la chindagua para limpiar la maleza.	Lps. 100.00
3	9/10/2020	00023100	Ferretería El Albañil	Compra de 10 botes de aceite 3 en 1	Se compró 10 botes de aceite 3 en 1 este aceite es para ser utilizado en la maquina costuradora de sacos	Lps. 120.00
4	20/10/2020	132063	Estación de Servicio UNO El Triangulo	Se compraron Lps. 85.00 de gasolina super	Se compró Lps. 85.00 de gasolina super para ser mesclado con monarca en la bomba para fumigar el frijol que esta dentro de la bodega para combatir la plaga	Lps. 85.00



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)



5	20/10/2020	0016184	AGROFERSA	Se gastaron Lps. 115.00 en la compra de frasco de monarca de 100ml	Se compro un de frasco de monarca de 100ml para ser mesclado con gasolina y fumigar el grano que esta dentro de la bodega y así combatir la plaga	Lps. 125.00
<b>SUMAN</b>						<b>L. 730.00</b>
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						<b>L. 3,000.00</b>
<b>VALOR EN CAJA</b>						<b>L. 2,270.00</b>

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores  
Nombre del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo

Lic. Dagoberto Ordoñez Lanza  
Nombre de Autorizado

Firma de Autorizado

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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
2	13/10/2020	100	TARIMAS DE MADERA PARAESTIBA DE GRANO EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COALSA	N.034	COTIZACION	L 8.000,00	L 9.200,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 1.200,00		
3	12/10/2020	1	RENOVACION PLAN MICRO EMPRESARIAL IHMA.GOB.HN	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA-HN	N.035	COTIZACION	L 2.462,55	L 2.831,93	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 369,38		
4	12/10/2020	3	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER MOTOR QD32 AÑO 2008	AUTO REPUESTO BLESSING	N.036	COTIZACION	L 1.460,00	L 1.679,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 219,00		
5	16/10/2020	1	SOLDAR Y CEPILLAR MULTIPLE DE ESCAPE	MECANICA Y MOTORES HONDURAS S. DE R.L.	N.037	COTIZACION	L 1.500,00	L 1.725,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 225,00		
6	15/10/2020	35	PRUEBAAS ELYCSYS ANTI-SARS-COV-2	CRUZ ROJA HONDUREÑA	N.038	COTIZACION	L 15.750,00	L 15.750,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
7	28/10/2020	80	TARIMAS DE MADERA PARAESTIBA DE GRANO EN PLANTEL IHMA SAN PEDRO SULA	COALSA	N.039	COTIZACION	L 6.400,00	L 7.360,00	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 960,00		
8	16/10/2020	1	ANALISIS DE AFLATOXINAS TOTALES Y SELECTIVO DE MAIZ A MUESTRAS DE SILOS 4 Y 12 TEG.	AGROBIOTEK	N.040	COTIZACION	L 2.498,00	L 2.872,70	
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 374,70		
CATALOGO ELECTRONICO									
9	06/10/2020	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDA MERENDON S.DER.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0173-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 1.680,00	L 1.680,00	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L -		
10	05/10/2020	36	LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A 1 AÑO	SISTEMAS CYC S.S. DE C.V.	N. 806-1-1-0174-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 20.885,04	L 24.017,80	<a href="#">Ve enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS					L 3.132,76		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA  
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
 OCTUBRE AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
11	01/10/2020	3	DUNLOP 10000 R20 SERVICIO GRATIS DE ARMADO DE LLANTAS, SERVICIO DE BALANCEO	DISTRIBUIDORA DE LLANATAS Y RINES S.A.	N.806-1-1-0175-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 19.350,00	L 22.252,50	<a href="#">Ve enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 2.902,50		
12	01/10/2020	4	LLANTA N. 225/70R16 LISA 6L RADIAL TIPO A	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	N.806-1-1-0176-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 8.000,00	L 9.200,00	<a href="#">Ve enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 1.200,00		
13	07/10/2020	89	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	SUPER MERCADO CANTON S. DE R.L.	N.806-1-1-0177-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 4.869,40	L 5.140,15	<a href="#">Ve enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 270,75		
14	21/10/2020	23	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA TONER HP NEGRO CF226A, TONER CANON GPR-35	CASH BUSINESS	N.806-1-1-0178-2020	CATALOGO ELECTRONICO	L 38.290,50	L 44.034,08	<a href="#">Ve enlace</a>
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				L 5.743,58		
<b>TOTAL</b>							<b>L 147.743,16</b>	<b>L 147.743,16</b>	



NOMBRE: INST. HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

9421

R.T.N.: 08019995298673

CÓDIGO: 13744/

Fecha: 6 DE OCTUBRE DE 2020

Bo.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	AREA	TARIFA L.	TOTAL L.	ISV
	<b>Sub-total</b>				0.00	
	TARIMAS	EXT.G. IHMA	100.00	80.00000	8,000.00	S
	IMPUESTO S/V 15%	LPS	8,000.00	0.15000	1,200.00	N



ALMACENAJE	SEGUROS	SERVICIOS LOGISTICOS	CARGOS CTA AJENA	OTROS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00

IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	I.S.V. 18%	NOTAS
0.00	0.00	0.00	ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE A SU PRESENTACIÓN. EN CASO DE MORA SE CARGARA EL 3% MENSUAL SOBRE EL ADEUDADO. TODA FACTURA QUE NO SEA OBJETADA DENTRO DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA SE CONSIDERARA COMO ACEPTADA.

CANTIDAD EN LETRAS DEL TOTAL A PAGAR:  
 \*\*\*NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo de Registro de la SAG
---	---	--

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - CONTABILIDAD  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature]*  
 ELABORADO POR

G-BODEGA GENERAL  
 F-BODEGA FISCAL  
 H-BODEGA HABILITAL

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES  
 HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en agosto 2019, OP-2322



Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,  
 Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras  
 Correo: servicios@bit.hn  
 Teléfono: 504 2235-4141 al 45  
 RTN: 08019009244300



Buró Internacional de Tecnologías - Honduras

OC 30

**Factura# 000-002-01-00012030**

**Fecha de Factura:** 06/10/2020    **Fecha de Vencimiento:** 05/11/2020    **CAI:** DB84F8-0E9D6D-484CBA-AA51E3-84F218-D4

**Fecha limite de emisión:**  
 17/12/2020

**Facturación y Dirección:**

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Col. Kennedy, Frente 4ta Entrada  
 Tegucigalpa FMO  
 Honduras  
 espinal.ces@gmail.com  
 RTN: 08019995296673

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación Plan Micro Empresarial 05-10-2-0 - 05-10-21	1.000	\$ 100.07	G	\$ 100.07

Item	Impuestos	Monto	Subtotal	Monto
1	G	\$ 15.01	Subtotal	100.07
			Importe Exonerado	\$ 0.00
			Importe Exento	\$ 0.00
			Importe Gravado 15%	\$ 100.07
			Descuentos y rebajas otorgados	\$ 0.00
			<b>Impuestos</b>	15.01
			<b>Total</b>	<b>115.08</b>
			<b>Saldo</b>	<b>\$ 115.08</b>

Son: Dos Mil Ochocientos Treinta Y Uno Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Tasa de Cambio (L)	24.608359
<b>Total en LPS</b>	<b>L 2.831.93</b>
Estado	No Pagada

Plazo de pago: 30 días netos

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 al 000-002-01-00012500

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - 1er Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra

ABal 10/2020  
 11:07



# AUTOREPUESTOS BLESSING

Ciudad. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com



<b>Cliente</b>	IHMA	<b>Factura #</b>	000-002-01-00026217
<b>RTN</b>	08019995296673	<b>Pago :</b>	Transferencia
<b>Vendedor :</b>	Marlon	<b>Venta :</b>	Credito
		<b>Emitida</b>	06/10/2020
		<b>Vence</b>	06/11/2020

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	54542-2S610-T	BUJE TIJERA SUP NISS FRONTIER 4X4 4X2 97-15 D21	L. 287.50	2	L. 115.00	L. 460.00
2	37521-36G25-T	BALINERA CENTRO NISS FRONTIER D21-22	L. 1,250.00	1	L. 250.00	L. 1,000.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*

Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias  
En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
Gracias por su compra

CAI: 695941-1DDA79-FD46A4-29D798-FBF518-41

RTN 08011988090350

Fecha limite : 09/03/2021

Rango de Autorización: 000-002-01-00024001 - 000-002-01-00029000

No. Constancia Exonerado \_\_\_\_\_

No: Orden Exenta \_\_\_\_\_

No. Registro SAG \_\_\_\_\_



UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

<b>Importe Exonerado</b>	L 0.00
<b>Importe Exento</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L. 1,460.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L. 219.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L. 1,679.00</b>



# Mecanica y Motores, Honduras, S. de R.L. HONDUMOTOR

Boulevard F.F. A.A. salida carretera  
a Danli, Frente a Llanticoferco  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Telefono 2228-1031 2228-1546  
RTN 08019995372993

Correo: servicioalcliente@hondumotor.com

**FACTURA  
CREDITO  
No.**

**000-001-01-00007759**

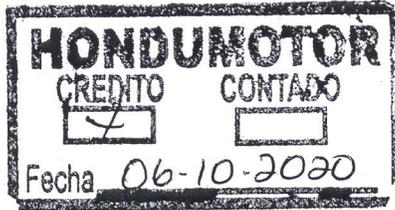
Fecha 6 de Octubre de 2020

O/TNo. 58151

Nombre IHMA RTN 08019995296673

Rango de facturación del 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00008500 Fecha Limite De Emision 22/03/2020  
CAI: 486BA5-5110A9-354EAB-91016C-570BAC-E0

CANTIDAD	CLASE DE TRABAJO EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	SOLDAR Y CEPILLAR MULTIPLE DE ESCAPE	1,500.00	1,500.00



**ORIGINAL**

*[Signature]*  
FACTURADO POR

*[Signature]*  
RECIBIDO POR

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
18 % ISV	L.
Descuentos y rebajas otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 1,500.00
15% ISV	L. 225.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 1,725.00</b>

No. O/C Exenta   
N. de Reg. Exon.   
N. de Reg. SAG

Original: cliente

Copia: Emisor



CC 38



# Cruz Roja Hondureña

Tesorería  
 7a Calle 1a y 2a Avenida  
 Comayagua M.D.C.  
 Correo: info@cruzroja.org.hn  
 R.T.N 08019995337188  
 Telefono(s) PBX (504)2237-1800

Fecha de factura:	08/10/2020	Factura No.:	000-001-01-00090487
R.T.N	08019995296673	CAI:	11BDA9-AF376C-324B93-A7487C-5F0E5A-9A
Cliente	INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA	Rango:	000-001-01-00090001 al 000-001-01-00110000
Dirección:		Fecha límite emisión:	10/02/2021
Fecha de vencimiento:	08/10/2020		

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. orden compra ex. \_\_\_\_\_ No. constancia registro exonerados \_\_\_\_\_ No. SAG \_\_\_\_\_

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento/ Rebajas	Total Dolares	Total Lempiras
EL-00201	35.00	Elecsys Anti-SARS-CoV-2	450.00	0.00	0.00	15,750.00
Tasa de cambio		1.0000				
<b>Total Exonerado \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Exonerado L:</b> 0.00		
<b>Total Exento \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Exento L:</b> 15,750.00		
<b>Total Gravado 15% \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Gravado 15% L:</b> 0.00		
<b>Total Gravado 18% \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Total Gravado 18% L:</b> 0.00		
<b>Impuesto 15% \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Impuesto 15% L:</b> 0.00		
<b>Impuesto 18% \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Impuesto 18% L:</b> 0.00		
<b>Descuentos/Rebajas \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Descuentos/rebajas L:</b> 0.00		
<b>Total \$:</b>			<b>0.00</b>	<b>Total L:</b> 15,750.00		

Total letras en Lempiras **Fifteen Thousand Seven Hundred Fifty And Xx / 100**

Observación: TOMA DE MUESTRA COVID19

HECHO POR	REVISADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
<i>[Signature]</i>			

No. Documento: 503,621

SEDE CRUZ ROJA HONDUREÑA  
 7a. Calle entre 1a. y 2da. Ave.  
 Comayagua, M.D.C. - Honduras, C.A.  
 Tels.: 2237-1800, 2237-4628, 2237-8876  
 Fax: 2237-4294

CENTRO DE SANGRE DEL ATLÁNTICO  
 Bo. Bella Vista, Frente a la Ferretería  
 Ganga Real, La Ceiba, Atlántida  
 Telfax: 2440-2963

CENTRO REGIONAL DE SANGRE  
 8a. Calle S.O. No. 49 entre 8 y 9 Ave.  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Tel.: 2553-1333, Telefax: 2557-6695

*Para Pago:*  
 4/59/10/2020  
 1:49





Boulevard Comunidad Económica Europea  
 Barrio La Granja esquina opuesta a Metro Mall, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: (504) 2280-1118, FAX: (504) 2225-4403, coalsa@coalsahn.com  
 Búfalo Villanueva, Km. 8.5, Carretera a Tegucigalpa, San Pedro Sula, Cortés  
 Tel.: (504) 2580-1598, Fax: (504) 2580-1593  
 RTN: 05119995283911

**FACTURA No. 000-002-01-00009444**

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2020  
 CAI: 5866DB-F4D7FF-9A408D-D9FA96-DF9597-4B  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00008601 al 000-002-01-00009600

NOMBRE: INST. HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

9444

R.T.N.: 08019995296673

CÓDIGO: 13744/

Fecha: 14 DE OCTUBRE DE 2020

Bo.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	AREA	TARIFA L	TOTAL L	ISV
	Sub-total				0.00	
	TARIMAS	EX.G.IHMA	80.00	80.00000	6,400.00	S
	IMPUESTO SV 18%	LPS	6,400.00	0.15000	960.00	N



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIUALA

ALMACENAJE	SEGUROS	SERVICIOS LOGISTICOS	CARGOS CTA. AJENA	OTROS	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	I.S.V. 15%	TOTAL A PAGAR
0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	960.00	7,360.00
IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	I.S.V. 18%	ESTA FACTURA DEBERA CANCELARSE A SU PRESENTACIÓN. EN CASO DE MORA SE CARGARA EL 3% MENSUAL SOBRE EL ADEUDADO. TODA FACTURA QUE NO SEA OBJETADA DENTRO DE 15 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA SE CONSIDERARA COMO ACEPTADA.						
0.00	0.00	0.00							

CANTIDAD EN LETRAS DEL TOTAL A PAGAR: \*\*\*SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS \*\*\*

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia Registro de Exonerado	No. Identificativo de Registro de la SAG
---	---	--

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - CONTABILIDAD  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA DEL CLIENTE

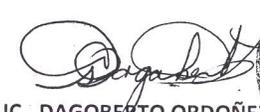
ELABORADO POR

G-BODEGA GENERAL  
 F-BODEGA FISCAL  
 H-BODEGA HABILITADA



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

**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA**  
**TEGUCIGALPA, M.D.C HONDURAS, C.A**  
**ORDEN DE COMPRA**  
**N° 040**

16/10/2020		CM-GC-IHMA-2020-041			
NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.		IHMA			
TELEFONO: 2238-0872	RTN:0801999535582				
LUGAR: TEGUCIGALPA		RTN 08019995296673			
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
1	ANALISIS DE AFLATOXINAS TOTALES	C/U	2	L 799.00	L 1,598.00
2	SELECTIVO MAIZ	C/U	2	L 450.00	L 900.00
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
					L -
				SUBTOTAL	L 2,498.00
				IMP.S/V	L 374.70
				TOTAL	L 2,872.70
ELABORADO POR			APROBADO POR		
 LIC NANCY ESPINAL ENCARGADA DE COMPRAS			 LIC. DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA ADMINISTRADOR GENERAL		
OBSERVACIONES:					



OC 40



# AGROBIOTEK Laboratorios S. de R.L.

Barrio Concepcion Calle 7 y 8 3ra avenida casa 204  
Distrito Central, Francisco Morazan  
PBX(504) 2238-0872  
contabilidad.abth@agrobiotek.com

## FACTURA

TEGUCIGALPA

N° 000-002-01-00006412

Fecha: 21-10-2020

Vence: 22-10-2020

Sr.(es): Código: C-00047

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA

RTN: 08019995296673

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

Teléfono 9625-0576 2230

Fax

Orden de Compra:

CAI : F8E302-1FD3D3-1B44BA-19EDBA-A36C1E-60

RTN :08019995355582

Enviar:	Condiciones de Pago: Crédito	Vendedor: 16 / CARLOS ORTIZ
---------	------------------------------	-----------------------------

### ANALISIS DE AFLATOXINAS TOTALES

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
LAB-0031	AFLATOXINA	2.0000	799.00	0.00	1,598.00
LAB-0135	SELECTIVO MAIZ	2.0000	450.00	0.00	900.00

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

\*\*\*Dos mil ochocientos setenta y dos con 70/100\*\*\*Lempiras  
Valor en Letras

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuento y rebajas	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	2,498.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	374.70
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,872.70</b>

Rango Autorizado: 000-002-01-00005801/000-002-01-00007800

Fecha Limite de Emision: 20-01-2021

Notas:



ORIGINAL

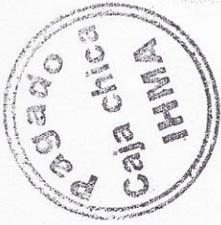
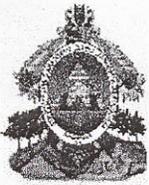
LB 21/10/2020  
4:05

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

COSORTO  
21-10-2020 14:33:59



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 por haber  
trasladado documentos a Banco Central  
y Finanzas

TEGUCIGALPA, M.D.C., 01 DE Octubre DE 2020

Carissa Rojas

NOMBRE

0801-1985-00762

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



**AUTOREPUESTOS BLESSING**

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com



<b>Cliete</b>	IHMA	<b>Factura #</b>	000-002-01-00026187
<b>RTN</b>	08019995296673	<b>Pago :</b>	Emitida 5/10/2020
<b>Vendedor :</b>	Gustavo	<b>Venta :</b>	Contado
			Vence 5/11/2020

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	WL01-13-460	EMPAQUE ESCAPE MAZ WL	L250.00	1	L50.00	L200.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 dias  
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
 Gracias por su compra

CAI: 695941-1DDA79-FD46A4-29D798-FBF518-41

RTN 08011988090350

Fecha limite : 09/03/2021

Rango de Autorización: 000-002-01-00024001 - 000-002-01-00029000

No. Constancia Exonerado : \_\_\_\_\_

No: Orden Exenta : \_\_\_\_\_

No. Registro SAG : \_\_\_\_\_

<b>Importe Exonerado</b>	L 0.00
<b>Importe Exento</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L200.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L30.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L230.00</b>

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

PTA  
U: B=



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

PAGO RECAUDO TOR1

TT20279366PY  
FECHA DE PAGO: 05-10-2020 11:43AM  
USUARIO/CAJERO: HN.22671 CS#: 3416  
ABENCIA: ABN KENNEDY TGU  
TASA DE CAMBIO: 1.0000  
MONTO TOTAL: HNL200.00



DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL  
NOMBRE: ---  
NO. CHEQUE: ---  
BANCO: ---  
NO. TOR: 7651501  
ID: 08019995296673  
TIPO ID: RIN  
MONEDA RAZON: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGR  
TOTAL PAGADO: HNL200.00  
RUBRO: 12121  
INSTITUCION: Procuraduría General de la Republica

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. R.N. 08019995296673 TEL: 2268-1454/1455/1456 TELEFAX: 2268-1457 TELEGRAMA





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

# FACTURA

## No. 004-001-01-00023002 ✓

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administración@rendillantas.com

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021  
CAI: 89B4AE-A025D6-C749B3-B42AE5-C923AA-D8  
Rango Autorizado: 004-001-01-00016001 al 004-001-01-00024000

R.T.N.:08019008165911

TECNICENTRO LAS TORRES  
COLONIA LAS TORRES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS  
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2234-7160, 2234-6565

FECHA  
05-ene-2020 ✓

SEÑOR(ES): IHMA  
R.T.N. / ID: 08019008165911  
ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN: TEL.: VENDIDO POR: TOLU

CIUDAD: CONDICIONES DE PAGO: DIAS

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

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
1	ALINEAMIENTO PEBADO 2	521.74	0	521.74	521.74



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX.: 2268-4151, Impreso en enero/2020, OP-2603

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
0.00	0	521.74	0	78.26

SON: L. 0 0 521.74 600.00 ✓

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

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.  
N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ FIRMA DEL CLIENTE IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

**AUTOREPUESTOS BLESSING**

Col. Villa Nueva. Anillo Periferico, Frente al puente peatonal

Telefonos: 9762-6848

Email : autorepuestosblessing@gmail.com



<b>Cliente</b>	IHMA ✓	<b>Factura #</b>	000-002-01-00026378 ✓
<b>RTN</b>	08019995296673	<b>Emitida</b>	13/10/2020 ✓
<b>Vendedor :</b>	Marlon	<b>Venta :</b>	Contado
		<b>Pago :</b>	Efectivo

N.	Codigo	Descripción	Precio	Cant.	descuento	Total
1	CMC048	BOMBA MADRE CLUTCH MAXIMA 01-05	L1,000.00	1	L200.00	L800.00

\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*



Para cambio o devoluciones presentar este documento antes de 15 días  
 En parte Electronicas no hay cambio ni devoluciones  
 Gracias por su compra

CAI: 695941-1DDA79-FD46A4-29D798-FBF518-41      RTN 08011988090350  
 Fecha limite : 09/03/2021  
 Rango de Autorización: 000-002-01-00024001 - 000-002-01-00029000

No. Constancia Exonerado : \_\_\_\_\_  
 No: Orden Exenta  
 No. Registro SAG

<b>Importe Exonerado</b>	L 0.00
<b>Importe Exento</b>	L 0.00
<b>Importe Gravado 15%</b>	L800.00
<b>Importe Gravado 18%</b>	L 0.00
<b>ISV 15%</b>	L120.00
<b>ISV 18%</b>	L 0.00
<b>Gran Total</b>	<b>L920.00</b> ✓



NOVECIENTOS VEINTI LEMPIRAS EXACTOS

Entregado por : \_\_\_\_\_

Recibido por: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTRIBUYENTE ENTREGAR  
DEACTAS POR SU COMPROBACION  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJELA

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

CAI:

229137-043558-14468A-57107E-90FAB0-A6  
RUC: 08019009238118

FECHA LIMITE EMISION: 25/02/2021  
RANGO: 000-002-01-04300401 A 12

000-002-01-04900400

FACTURA

NO.: 000-002-01-0435541

NOMBRE: IHMA

RTN: 08019995296673



EFFECTIVO

Fecha: 14/10/20  
SURTIDO?  Hora: 08:19:09  
IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
12.000	SUPER	21.59 L.	259.1

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 259.1 ✓

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 259.1

EFFECTIVO L. 259.1

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100  
LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

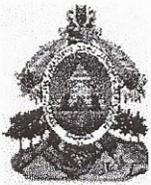
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	259.1	L. 0.00 L.	259.1 ✓
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
119.00% L.	259.1	L. 0.00 L.	259.1



ORIGINAL: CLIENTE

para Familiar  
Instalaciones  
del FHMA p s r



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 294<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Dos Cientos Noventa y Cuatro, valor que será utilizado para:

Servicio de Taxi para hacer cotizaciones de Repuestos en lugares: Centro, Aine Fric y auto Repuesto.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 15 DE OCTubre DE 2020

Jose Rene Torroiz Zelaya 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CC Lomas del Boulevard T9  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 9FD930-3B4556-A542AF-FED49D-CB94EF-05  
 Fecha Limite Emision: 31/12/2020  
 Rango: 012-002-01-00308701 a 00364700

Factura #: 012-002-01-00343576 ✓  
 Referencia: 874937  
 CAJERO: JEFRY CAJA #: 2  
 Fecha: 15/10/2020 ✓ 09:05:32 a.m.

Exoneraciones: Numero:  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 0801999529 ✓  
 IHMC



Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 161.15 1003843	ARCHIVEXPT/LAZUL13DEP32 90	L. 161.15 6

**TOTAL ITEM: 1**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 161.15
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.SV.	L. 24.17
18% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 185.32
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 185.32 ✓
Cambio	L. 0.00



Total: ciento ochenta y cinco con 32/100 ✓

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

para uso en  
 Admon y por el  
 h.c. DA 60

La factura es Beneficio de Ados...  
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado  
Tributaria Emisión.

Cargando



Pedido 00118-001-0172

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard  
Suyapa, A la par de Expresso Americano,  
Distrito Central, Francisco Morazan,  
Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN03019009237628  
torreslazo@yahoo.com,  
centracopiasuyapa@yahoo.com http://+504  
2231-0585

Teléfono:  
User: Carlos Cabrera

Factura

001-001-01-00535178

Fecha: 20/10/2020 16:41

Mínimo: 001-001-01-00490041

Máximo: 001-001-01-00540000

Fecha Exp.: 31/12/2020

CA1:5B76A9-650805-91428C-620E26-2BEBD8-71

Registro SAG:  
Registro Exonerado.  
Mrs. Carnet Exonerado  
OC Exenta:  
Nombre: IHMA ✓  
CIF/NIF: 08019995296673



para uso en  
Admon General

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Sello En Madera	4.000L	720.00	0
Estandar Ud			

Importe Gravado 15%:	L 720.00
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otrogrados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 108.00
<b>Total:</b>	<b>L 828.00 ✓</b>

Valor en Letras: Ochocientos Veintiocho  
L Con Cero /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 720.00	L 108.00	L 828.00
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja  
(Sucursal Principal)  
(HNL) L 1.000.00

Cambio: L 172.00

AGRODEO S de R. L.  
RTN 08019009250868  
Milo, Jacaleapa Col. Kennedy  
Fte. Estacionamiento de Buses, 2230-2168  
Tegucigalpa, FM  
Tel. 2228-4230  
agrodeo@hotmail.com

**FACTURA**

POS # 1  
✓ Fecha: 21/10/2020 Hora: 09:28:51  
Cajero: cajero Aida Lizbeth Flores  
Vendedor:

CORRELATIVO 000-001-01-00705359  
CAI: 97EDAA-8829C6-70439F-014986-0B02F4-E1  
FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2021  
DESDE: 000 001-01-00695001 HASTA: 000-001-01-00745000  
RTN: 08019995296673  
NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:



SEISCIENTOS TREINTA CON 0/100

Reference: 08019995296673  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

%ISV	Cod. Descripción	ant.	Valor
15.00%	4790052-Soga Negra 14 X L45.00	14	L547.83

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L547.83
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L547.83
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L82.17
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L630.00 ✓



Efectivo L700.00  
CAMBIO Efectivo L70.00

**Total Articulos: 14**

INTERNO # 217268  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Productos Agricolas  
Veterinarios e Implementos  
Gracias por su Compra  
+504 3396-4788



para Reparación  
de Sitos en  
p S k

FACTURA CONTADO  
**CANCELADO**

FANASA S. DE R.L. DE C.V.  
RTN : 08019006050710  
COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712/0477  
2221-0488  
ferrefanasa@yahoo.com

Documento Fiscal  
000-002-01-01607752  
CAI #  
4C38B6-13671E-  
D241AD-1DA006-9FA0C9-F6

ID #: 762964

Fecha: 21/10/2020 Hora: 12:18 p.m.  
Cajero: YGARCIA POS # 3  
Artículos : 9 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
6X	8918 (G)	
L. 49.00	FOCO AHORRADOR TIPO ESPIRAL 25W LUZ DE DIA FU0031	L. 294.00
1X	7945 (G)	
L. 145.00	BALASTRO ELECTRONICO 2X40 ROCKWELL E39511	L. 145.00
1X	17827 (G)	
L. 159.00	CINTA AISLANTESUPER SCOTCH 3M 33-3/4" X 66 VINYL 04070049	L. 159.00
1X	5179 (G)	
L. 134.00	BREIKER SQUARE D SENCILLO DE 20A 30080	L. 134.00



SubTotal	L. 636.52
Descuento/Rebaja Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 636.52
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00

para Iluminación  
de pasillos  
m p s r



INDUFESA  
 Industrias Ferreteras, S.A. de C.V.  
 Indufesa Do it Center Presidencial  
 Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
 Presidencial, Tegucigalpa  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 info@indufesa.com

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
 Calle Principal No. 401, Comayagueña  
 M.D.C., Francisco Morazan.  
 RTN 08019002282606  
 repllegal@indufesa.com

Fecha: 22/10/2020 10:04 a.m.  
 Cajera: RMEJIA Vendedor: RMEJIA  
 Caja: 001 Trans: 442251 O/C#:   
 Factura No.003-001-01-00468637

--Codigo--Cent--Uni----Precio----Desc--  
 CERRADURA P/ARCHIVO B1- 942 FANAL CROM  
 10002156 2.00 C/U 73.9130 0.00  
 TOTAL L.147.83

TOTAL L.170.00  
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	147.83
I.S.V 15% L.	22.17
=====	
TOTAL A PAGAR L.	170.00
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	330.00

Son: Ciento Setenta Lempiras Exactos

RTN: 08019995296673  
 Nombre: IHMA  
 Direccion: .

CAI: 55E750-4FDAS9-984195-FB882C-67429A-3F  
 Rango A.: 003-001-01-00443001 al  
 003-001-01-00503000  
 Fecha Limite de Emision: 21/01/2021  
 Exonerados ID: O/C/E:  
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mes siguiente en el que se realice la compra.



para uso en  
 Archivos de  
 Admon  
 IHMA



**SOMOS FABRICANTES DE:**  
 Barrio Guanacaste, Avenida Gutemberg, antiguo Local de Ferreteria Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
 Teléfono 2238-5141 / 9615-1620 / 9737-8479

**SOMOS FABRICANTES DE:**

- PUERTAS DE: LAUREL CEDROS CAOBA
- VENTANAS DE: VIDRIO FIJO VENTANA DE CELOCIAS FACHADAS COMERCIALES VENTANAS ESTILO FRANCESA VENTANAS DE PVC
- PUERTAS: CORREDIZAS PARA BAÑO ABATIBLES CORREDIZAS FRANCESAS PARA INTERIOR
- ESPEJOS Y RETROVISORES
- TAMBIÉN HACEMOS PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE TODO TIPO Y TAMAÑO

CAI: 1B6D92-AF0343-014DBD-525151-6AE705-0F  
**FACTURA No. 000-001-01-0000 4929**  
 RTN: 08011980065856

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de 10 del 20

Señor (a): ITHMA

DIRECCION: \_\_\_\_\_ RTN: 080199932966

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Vent. cieba 066 x 090.1			
TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO				
IMPORTE EXENTO				
IMPORTE GRAVADO 15%				
IMPORTE GRAVADO 18%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%				
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%				
TOTAL L.				<u>450</u>

Datos Adquiriente Exonerado:  
 No. de Orden Compra Exenta:  
 No. Registro SAG:  
 No. Constancia Reg. Exonerado:  
 Fecha Limite de Emisión 12/02/2021  
 Original: Cliente Copia: obligado Tributario Emisor

[Signature]  
 FIRMA

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

IMPRESA INVERSIONES EXPANSION TEL. 3395-1110 RTN: 08011965062846 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-246

900 Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005600

para instalar en Area de proceduria  
 en Admon p SK



R.T.N. 05019004013313

Principal SPS: 1a. Ave. 11 y 12 Calle, S.E., Barrio Medina, Edif. Plaza Color San Juan, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Sucursal: 13 Calle, 5 y 6 Ave., No. 546, Comayagüela, Hond., C.A.  
Tels. 2237-6201, 2238-0689, 9816-1578  
Fax: 2234-9075, Cel. 9944-0222

E-mail: aislesa@sulanet.net • ventasteg@aislesahn.com • creditosteg@aislesahn.com  
atencionalcliente@aislesahn.com • rsanchez@aislesahn.com • ventassps2@aislesahn.com

**FACTURA**

002-001-01-00 **Nº 001204** ✓

CREDITO	CONTADO	VENCIMIENTO
	✓	
CONDICIONES		O/COMPRA
VENDEDOR		FECHA

CLIENTE: **IHM** ✓

R.T.N. **08019995296673**

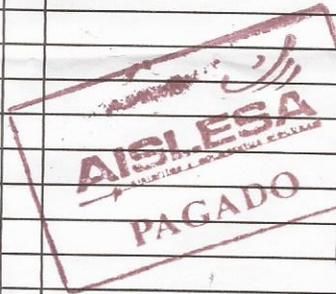
DIRECCION:

NO. O/C. EXENTA:

NO. REGISTRO SAG

NO. DE CONST. DE REG. EXONERADO:

CANTIDAD	CODIGO	U/M	BOD	EST.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	02010037				capriton 250V. 88-108Mfd.	189.70	189.70



**ORIGINAL**

DESCUENTOS Y REBAJAS	IMPORTE EXENTO / ISV	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO	IMPTO. S. VENTA 15%	TOTAL A PAGAR
L.	L.	L.	L. 189.70.	L. 28.46.	L. 218.16 ✓

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

CAI: F96264-C90AF3-3A4AAB-287774-19208E-B1  
Rango Autorizado:  
002-001-01-00001101 al 002-001-01-00001250  
Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021

- CONDICIONES:**
- a) Al cancelar esta factura sírvase exigir su recibo como único comprobante de pago.
  - b) Esta factura es exigible a su vencimiento y causa intereses de mora al 3.5% mensual.
  - c) Se cobrará Lps. 500.00 de recargo por cada cheque devuelto.
  - d) El comprador da como bueno el valor total de esta factura y se compromete y renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula señalando para recibir notificaciones citaciones o emplazamientos.

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA ROSADA: CLIENTE  
COPIA AZUL: CONTABILIDAD  
COPIA AMARILLA: ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**RECIBI CONFORME**

para uso en bomba del pozo

M P SR

Impresos Excel R.T.N. 05019012536611 CERTIFICACION No. 9231-19-10500-279

✓ FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
Final Blvd. Centro America, fte. O  
Ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
RTN 08011980000958

2230-4120

CAI

6B347E-A7D9C6-8948B0-8B6951-A7442

E-7A

Factura: 000-001-01- 00112204

Fecha: ✓ 23-10-2020

Cliente: 0 Contado

08

RTN: 08019995296673 ✓



CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	TAPAGOTERA EN CINTA X MTS/YAR	150.01
2.00	2397 Precio:	65.22

Importe exonerado:	0.00
Importe Excento:	0.00
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe gravado 15%:	130.44
Importe gravado 18%:	0.00
ISV 15%:	19.57
ISV 18%:	0.00
Total pagar:	150.01 ✓
Efectivo:	500.00
Tarjeta y Otro:	0.00
Cambio:	349.99

Despachado por:  
NICOLAS

¡La factura es beneficio de todos,  
s, exijala!

Rango Autorizado:  
000-001-01-00110001 a la 00125000

Fecha Limite de Emision  
16-03-2021

-----  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO  
-----

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

No. Const. reg. exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

-----ORIGINAL CLIENTE-----



para Tapar Goteras  
en Bodega p SK



**Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.**

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfonos: (504) 2228-3277 / 9717-1928  
E-mail: kennedyhonduras@gmail.com  
R.T.N.: 08019016826066

**FACTURA**

Nº.000-001-01-00028870

CONTADO  CRÉDITO

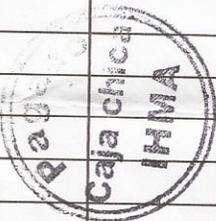
FECHA: 24 | 10 | 20

Cliente: IHMA

Dirección:

R.T.N.: 08019995296373

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Comisar 1 1/2			54
2	Adaptador macho 1 1/4			36
2	Pedernillo 1 1/2 A 1 1/4			28
1	Pegamento Pl.c 500gr/1			42
<b>Total L.</b>				



Corporación e Inversiones Lexdan, R.T.N.08011977105213, Teléfonos: 3246-4266, Certificado No.9231-19-10500-221 // lexdan:impresores@yahoo.com

**Datos del Adquiriente Exonerado:**

No. de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Son: Centos ochenta y cuatro Lexp  
Nin

**FIRMA**

Importe Exonerado	L.	2	2
Importe Exento	L.	2	2
Importe Gravado al 15%	L.	160	0
Importe Gravado al 18%	L.	2	2
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	2	2
Sub - Total	L.	160	0
15% Impto. S/Vta.	L.	24	2
18% Impto. S/Vta.	L.	2	2
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>184</b>	<b>2</b>

Fecha límite: 15/01/2021 // Rango: del 000-001-01-00028751 AL 000-001-01-00030250  
CAI: A09E50-C227A1-844DB2-A2C6F7-140376-1B  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR // LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

para Instalación de Bomba de Agua en psk



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

**TONCONTIN - TGU**

FRENTE AL AP TONCONTIN BLV LOS ALCALDES

RTN 05019003074139 PBX 2234-7808  
CAI E6B3CF-FD49ED-8947A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 006-001-01-03150372

RefInt 83562684 Und POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA ✓

28/10/2020 12:46:59 CAI#5 JVAR

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						

SELLADOR ACRILICO TUBO ABRG AG-600 BLANC						
10957	25	PZA	L. 47.00			L. 306.50
						L. 868.50

Total Descuento:	L. 306.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 755.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 113.28
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 868.50</b> ✓
TARJETA CREDITO OL:	L. 868.50
Su Cambio:	L. 0.00

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 306.50**

**Total Items: 25**

Fecha limite de emision: 31/10/2020

Rango: 006-001-01-02730001

006-001-01-03180001

Original Cliente/Copia Original  
emisor

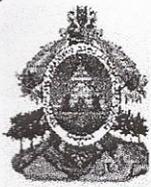


Agencia La Mundial S.A. de C.V. garantiza a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

para uso en reparacion  
sitios IHMA S P S -

pta  
v: 0-



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

RECIBO POR L. 380.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 380.00, valor que será utilizado para:

Ir por cotizaciones y compra de insumos  
(Taxi)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 28 DE Octubre DE 2020

Nancy Espinal      0801198307242      [Signature]  
NOMBRE                      IDENTIDAD No.                      FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Pfe  
d-B=



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos limpios valor que será utilizado para:

Por transporte de taxi del Sr. José Wilfredo Nuñez ya que se trasladó de San Pedro Sula a Tegucigalpa el día Jueves 29/OCT/2020 (Trámite de su nombramiento)

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE Octubre DE 2020

José Wilfredo Nuñez 0501-1974-07057

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FERREMOSA  
Ferretería Monterroso, S.A  
de C.V  
CASA MATRIZ Bo. Concepción,  
4 Ave, 2 y 3 calle S.E,  
San Pedro Sula, Cortés,  
RTN 05019002057241  
Tienda

Tel: 2527-1500 2527-1524 2527-1550 2527-1580  
8144-9768 9441-8454 9894-1611

Correo: contabilidad@ferreteria monterroso.com/

ventas@ferreteria monterroso.com/

informacion@ferreteria monterroso.com

CAI:

FBFC95-B7BD5A-4B4784-D12078-E658F8-17

Rango:

000-006-01-00045001 al 000-006-01-00073000

Fecha límite de emisión 12/31/2020

FACTURA No. 000-006-01-00056996

Interno: 28004996

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Ident. Registro SAG:

Fecha: 10/01/2020 Hora: 9:35

Caja: Caja Concepcion #4

Cajero: caja05

Sharon Michele Pavon Meza

No. Cliente: CCD19498

Nombre Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Cant.	P/U.	Desccto	Total
2.00	23.58	0.00	47.16

T0600507-LIMA PEGASUS PLANA REGULAR  
PIEZA 6, HNSPC001, Tienda Concepcion

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	47.16
Importe Gravado 15%	L.	0.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	0.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	47.16

Detalle Medio de Pago: N/A

CUARENTA Y SIETE LPS CON DIECISEIS  
CENTAVOS

Su Ahorro L. 0.00

No. Pedido 01/10/2020

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

Nuestras políticas y condiciones de venta, reclamos,  
devoluciones y garantías sobre los productos, se  
encuentran en: [www.ferreteria monterroso.com](http://www.ferreteria monterroso.com)

Servicio al Cliente: (504) 2527-1524 Ext. 7101/ Móvil:

(504) 3190-6645 / (504) 3190-6643

Correo: [ventas@ferreteria monterroso.com](mailto:ventas@ferreteria monterroso.com)

\*Gracias por su compra.

Art 27-30 de la Ley de Protección al Consumidor Los  
productos en liquidación

son venta final, no se aceptan  
devoluciones, cambio sin notas de crédito

\*La factura es beneficio de todos, esjajala!





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula  
Mario Andino por realizar horas extras, solicitadas  
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Octubre 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<sup>00</sup> que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortes, por realizar horas extras, solicitados por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 01 del mes Octubre del año 2020

Carlos A. Cortes

0402196200094

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 01 del mes Octubre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



# ENTREGADO

Agencia La Mundial

Prado Alto

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter

minal de Buses Gran Central Metropolitana,

atr s de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E9F-85

Fact Contado 007-001-01-02424504

RefInt 6120916 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

02/10/2020 11:59:16 a.m. CAJ#10 OZUNIGA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTI
TOTAL						

CANDADO VIKINGO 70MM NIQUELADO 8/RL-770

29622 3 PZA L. 128.00 L. 54.00

L. 330.00

CLAVO P/CARP 2.1/2" C/CAB INTREF BOLSA

83041 3 LB L. 28.00 L. 12.00

L. 72.00

*Carlos*

*Gay*

Total Descuentos:	L. 66.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 349.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 52.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 402.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 98.00

CUATROCIENTOS DOS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 66.00

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula Mario R. Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 02 del mes Octubre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 02 del mes Octubre del año 2020

Hipolito Mata

0501-1446-06822

[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 ayudante de planta  
Carlos Peña, por realizar horas extras solicitadas  
por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 09 del mes Octubre del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

Carlos Peña

Nombre

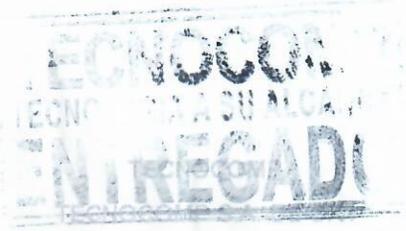
Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]  
Firma autorizada







Avenida Circunvalacion, 5ta calle Contiguo a Parqueo de Comisariato Los Andes, San Pedro Sula

RTN: 05019999182040  
Tels. 2552-2870 / 71

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: EQEAED-317F55-EE4E84-0E1B11-E39093-0C

Factura # 000-001-01-00101319

Fecha: 06/10/2020 Hora: 1:33 PM

CONTADO

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673

Vendedor: GUSTAVO GAVARRETE



Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
IME-90600	1	599.00

FUENTE DE PODER ATX MEXX IME-90600 ATX - MICRO ATX S-600: 1-ATX-12V, SERIAL ATA

Subtotal Base:	L.	520.87
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	520.87
Subtotal:	L.	520.87
ISV 15%:	L.	78.13
<b>TOTAL:</b>	L.	<b>599.00</b>

son: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFFECTIVO	599.00
-----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Cons Registro Exonerada: \_\_\_\_\_  
No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: DESDE LA 000-001-01-00091501 HASTA LA 00106500  
Fecha Limite Emision: 21/02/2021

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Recibi Conforme: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Original: Cliente  
Amarilla: Contabilidad  
Rosada: Archivo

15 DIAS DE GARANTIA



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

**PRADO ALTO - SPS**  
26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139      PBX 2556-6470  
CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E9B-85  
Fact Contado 007-001-01-02435575  
RefInt 6131987 Vnd POS  
Cliente RTN 08019995296673  
Cliente IHMA

09/10/2020 01:25:13 p.m. CAJ#2 JMADRID  
Comentarios:

No. Orden de compra exentas:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de La SAG:



Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO  
TOTAL

SELLADOR ACRILICO TUBO ABRO AS-600 NEGRO ✓  
48841 3 PZA L. 47.00 L. 18.00  
L. 123.00  
TAPON PVC 1/2" HEMBRA C/R INYECTA BLOCO ✓  
53671 3 PZA L. 3.00 L. 1.50  
L. 7.50  
HILO CORTAD ORILLA 2.7MMX12M REDO RTL2.7 ✓  
96354 1 PZA L. 31.00 L. 0.00  
L. 31.00

*R*

Total Descuento:	L. 19.50
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 140.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 21.07
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 161.50</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 338.50

*Gu*

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON CINCUENTA CEN  
TAVOS

**SU AHORRO: L. 19.50**  
**Total Items: 7**

Fecha limite de emision: 07/02/2021  
Rango: 007-001-01-02330001 /  
007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

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

Precio Incluye ISV



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras, solicitadas  
por Rafem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Octubre del año 2020

Xochilt Nolasco

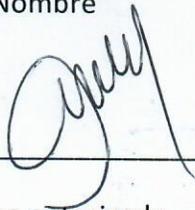
0501-1990-09782



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. 100.00 que será utilizado para:

Pago de alimentación para operador de planta Jorge A. Williams, por realizar horas extras, solicitados por Rafem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Octubre del año 2020

Jorge Williams

0807-1987-00299

[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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta Abisai Zamora por realizar horas extras solicitadas por Profem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 12 del mes Octubre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

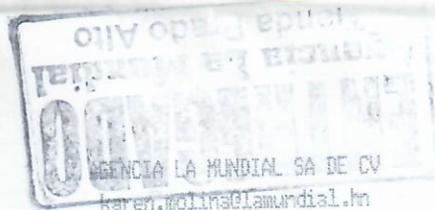
Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
CAI EE943C-E48924-F040A2-DBE1A3-372E9B-85  
Fact Contado 007-001-01-02441985  
RefInt 6138397 Vnd POS  
Cliente RTN 08019995296673  
Cliente IHMA

13/10/2020 03:05:09 p.m. CAJ#6 GENERIC27  
Comentario:  
No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LIMPIAPARABRISA 16" SENCILL RACING ACVAL						
88818	1	PZA	L. 62.00	L. 0.00		
			L. 62.00			
ACEITE MOT 2T 1-QT PREMIUM AB TS-250%						
48311	1	PZA	L. 91.00	L. 0.00		
			L. 91.00			
FORRO P/TIMON 2-CS1311-593 V/COLORES						
64801	1	PZA	L. 52.00	L. 0.00		
			L. 52.00			
BATERIA ALKALINA AA 4PC MAX 459438						
39646	2	JGO	L. 71.00	L. 0.00		
			L. 142.00			



Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 301.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 45.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 347.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 153.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 5**

Fecha limite de emision: 07/02/2021  
Rango: 007-001-01-02330001 /  
007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Báscula  
Mario R. Cruz, por realizar horas extras, solicitadas  
por Pafem, para ingreso de Producto

San Pedro Sula 13 del mes Octubre del año 2020

Mario Cruz

0501-1949-03168

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta  
Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas  
por Hofem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 13 del mes Octubre del año 2020

Carlos Cortez

01102196200099

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Jorge Williams, por realizar horas extras, solicitadas por Rafem para ingreso de producto.

San Pedro Sula 13 del mes Octubre del año 2020

Jorge Williams

0507-1987-00299

[Firma]  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





AGENCIA LA MUNDIAL S.A.  
karen.wolina@lamundial.pr

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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 90 BLVD PRADO ALTO  
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 007-001-01-02443203

RefInt 6139615 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

14/10/2020 01:35:07 p.m. CAJ#10 OZUNIGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						

*Gay*

✓ AISLADOR ESPUMA T/SPRAY 12-OZ ABR AB-703

18024 1 PZA L. 151.00 L. 0.00  
L. 151.00

✓ AISLADOR ESPUMA T/SPRAY 12-OZ ABR AB-703

18024 1 PZA L. 151.00 L. 0.00  
L. 151.00

✓ SELLADOR ACRILICO TUBO ABRD AS-600 NEGRO

18841 3 PZA L. 47.00 L. 18.00  
L. 123.00

✓ PISTOLA P/SILICON 9" 10.5-OZ A01-PI8-02

5254 1 PZA L. 33.00 L. 0.00  
L. 33.00

Total Descuento:	L. 18.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 398.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 59.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 458.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 42.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 18.00**

**Total Items: 6**

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /

007-001-01-02353000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISU





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Báscula  
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas  
por Rafem, para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 14 del mes Octubre del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Firma manuscrita]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Firma manuscrita]





# 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 Williams, por realizar horas extras solicitadas por Rafem para ingreso de Producto.

San Pedro Sula 14 del mes Octubre del año 2020

Jorge Williams

0501-1987-00299

[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. 100.- que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta  
Abisai Zamora, por realizar horas extras, solicitados  
por Hofem para ingreso de producto

San Pedro Sula 14 del mes Octubre del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada



**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Palenque**  
 AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn

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

**PALENQUE - SPS**

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139

PBX 2551-0400

CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85

Fact Contado 004-001-01-02696623

RefInt 904258008 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

15/10/2020 02:36:14 p.m. CAJ#12 GPADILLA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
<b>TOTAL</b>						

AISLADOR ESPUMA T/SPRAY 12-OZ ABR AB-703						
18024	3	PZA	L. 151.00	L.	63.00	
			L. 390.00			

Total Descuento:	L. 63.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 339.13
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 50.87
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 390.00</b>
EFFECTIVO:	L. 390.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRESCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 63.00**

**Total Items: 3**

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 004-001-01-02601001 /

004-001-01-02788000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder

a sus clientes un minimo de 60 dias de garantía en sus productos. Este puede variar

de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

*Handwritten signature*

# Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 651  
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.  
San Pedro Sula, Cortés  
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01517827

IHMA

R.T.N. 08019995296673

COR

CAI:A470A1-3B8365-A54AB6-901D08-5562B5-8A

15/10/2020 3558  
14:02 651 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:3558

16455 CALCULADORA ROYAL HOT COLORS		
1x@	73.03	73.03
5773 PAQUETE C/12 MARCADORES PERM		
1x@	173.04	173.04
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	49.90	49.90E
13215 FOLDER T/O C-CLIP GIRATORIO,		
1x@	52.09	52.09
17683 FOLDER A4 C-CLIP PRESION,		
1x@	56.43	56.43

Venta gravada 15%	L. 354.60
Venta exenta	L. 49.90
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 404.50
ISV 15%	L. 53.19
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 53.19
Total Factura	L. 457.69
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	42.31

\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE\*  
\*LEMPIRAS 69/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Res SAG #:

E = Exentos

651 05 1 4 3558 15/10/2020 14:02



*Handwritten signature*



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el empleado Mario Andino  
por realizar horas extras para el almacenamiento de  
Frijol Rojo en bodega N. 2 hasta las 9:00pm

San Pedro Sula 19 del mes Octubre 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 la empleada Xochilt Nolasco  
por realizar horas extras, en el almacenamiento de  
Frijol Rojo en bodega N. 2 hasta las 9:00 pm

San Pedro Sula 19 del mes Octubre del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Xochilt

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para el empleado Carlos H. Peña  
por realizar horas extras, en el almacenamiento de Frijol  
Rojo en bodega N. 2 hasta las 9:00 pm

San Pedro Sula 19 del mes Octubre del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

Carlos Peña

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]  
Firma autorizada



**ENTRADA**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda Este**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 Av. San Martín 211, La Mundial, Lm  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Pto. A Ter  
 minal de Buses Gran Central Metropolitan,  
 otr o de gasolinero Puma

**SALIDA LIMA - SPS**

1 CALLE 2do ANILLO SE SUR DEL ESTE

R/N 05019003073139 POX 2856 4010

CAI EE913C-E49924-F07042-DDE1A3-372E9B-95

Fact Contado 09-001-01-02494439

RefInt 4420177 Und POS

Cliente R/N 04019995204473

Cliente IVA:

20/10/2020 11:03:51 a.s. CAUSA 854821012

Comentarios:

Nº. Orden de compra exentos

Constante de Reg. Exonerados

Nº. Registro de la SNG:



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

TAFAGOTERA CINTA #	A990	R146433-IT	1-#1			
100200	10	M	L. 50.00			L. 50.00
						L. 420.00

Total Documentos	L. 90.00
Importe Exonerados	L. 0.00
Importe Exentos	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 345.22
Importe Gravado 19%	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 54.78
19% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 420.00</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
9: Cambio EFFECTIVO:	L. 90.00

CUATROCIENTOS VEINTI LPS CON CINCO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 90.00**

**Total Items: 10**

Fecha limite de emisiones: 07/12/2021

Rango: 09-001-01-02430001 /

09-001-01-02430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
 a sus clientes un plazo de 60 días de gar  
 antía en sus productos. Esto puede variar  
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV

*Jan*



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

3 Ave., 6 Calle, S.E., No. 55, Bo. Concepción, San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
Tels.: 2553-4983 • 2552-2447 • 2558-1264 • 2550-4085 • 2550-4074 • 2550-4075 • Fax: 2552-6078  
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO  CRÉDITO

VENDEDOR

DÍA	MES	AÑO
21	10	2020

Ciente: **JHMA**  
R.T.N. **08019995296673**  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Posto. Sillas gris		52.00
1	Carb. Clean		62.60

*Guay*

**PAGADO**

**Pagado**  
Caja chica  
JHMA  
S.P.S.

**FACTURA 000-001-01-00**

**Nº 321254**

CAI: AD18F7-56431A-37499B-2E3A91-3A9000-88  
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1RA. COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
2DA. COPIA ROSADA: ARCHIVO

IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318  
R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: AGOSTO/2020  
300 T/ • RANGO OTORGADO:

000-001-01-00315001 AL 000-001-01-00330000  
CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	114.79
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	17.21
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>132.00</b>

SON: *Alto Tuffon*

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro de Exonerados:  
No. Registro de SAG:

**¡SUS VERDADEROS AMIGOS!**

**ENTREGADO**  
 AGENCIA LA MUNDIAL

karen.molina@law...

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

**PRADO ALTO - SPS**

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO  
 RTN 05019003076139 PBX 2556-6470  
 CAI EE943C-E48924-F040A2-D8E1A3-372E9B-85  
 Fact Contado 007-001-01-02454038

RefInt 6150450 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

21/10/2020 01:36:57 p.m. CAJERO NGIRON

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR
<b>TOTAL</b>						



SELLADOR ADHES 300ML SIXA 91016 GRIS  
 64155 3 PZA L. 142.00 L. 21.00  
 L. 405.00

PISTOLA P/SILICON 9" 10.5-OZ A01-PIS-02  
 5254 1 PZA L. 33.00 L. 0.00  
 L. 33.00

TAPAGOTERA CINTA 4" AFRO RT-4-60-33 1-NT  
 61701 -10 M L. 32.00 L. 50.00  
 L. 270.00

TAPE ELEC 3/4" X 60' (19MMX18.3M) 3M 711 BR  
 1851 2 ROL L. 37.00 L. 0.00  
 L. 74.00

Total Descuento:	L. 71.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 680.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 102.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 782.00</b>
EFFECTIVO:	L. 1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 218.00

*guel*

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 71.00**

**Total Items: 16**

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 007-001-01-02330001 /  
 007-001-01-02553000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

**AGENCIA LA MUNDIAL**  
**TIENDA PRADO ALTO**  
**ENTREGANDO**

Casa matriz: Boulevard del Comercio, 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 EE9430-E48924-FD40A2-D8E1A3-372E9B-85  
 Fact Contado: 007-001-01-02454042  
 RefInt 6150454 Vnd PDS  
 Cliente RTN 08019995296673  
 Cliente IHMA

21/10/2020 01:37:43 p.m. CAJ#10 KGIR  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

SELLADOR ADHES 300ML SIKA 91016 GRIS  
 64155 1 PZA L. 142.00 L. 0.00  
 L. 142.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 123.48
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 18.52
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 142.00</b>
EFFECTIVO:	L. 202.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 60.00

*Guay*

CIENTO CUARENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 1**  
 Fecha limite de emision: 07/02/2021  
 Rango: 007-001-01-02330001 /  
 007-001-01-02553000  
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.5  
 Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts  
 adelante del puente de Rio Blanco  
 San Pedro Sula, Cortes  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2558-2510  
 lcruz@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:8119CF-0F9C6F-FB4FBB-A4C5CD-6C9207-71  
 FECHA LIMITE EMISION:31/12/2020  
 007-005-01-01000001 - 007-005-01-01800000  
 ID FISCAL:007-005-01-01268390  
 FECHA:22/10/2020 12:05PM  
 CAJA:S5CAJA6 CAJERA(O):JAVIER BLANDIN GUAR  
 DADO  
 FOLIO R1:S05C16CA523653

RTN:08019995296673  
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12060094	1.00 UNI	217.39	0.00	217.39
CALCULADORA CANON LS-100TS P/ESCRITORIO 10-DIGIT OS				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12150247	4.00 UNI	20.00	0.00	80.00
FOLDER F20 T/C C/CLIP PLAST.SURT.COLOR				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12032327	2.00 PAQ	6.48	0.00	12.96
FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/CARTA (5C/PAQ)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12032328	4.00 PAQ	7.09	0.00	28.35
FOLDER MANILA OFI-FOLDER T/OFICIO (5C/PAQ)				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				
12280555	1.00 UNI	134.78	0.00	134.78
TABLERO MERLETTO 780-1601765 T/A4 NEGRO C/CLIP				
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	473.48	ISV 15%	71.02
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		544.50	

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 1,000.00  
 PAGO DE CLIENTE 1,000.00  
 CAMBIO 455.50

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S05C16CA523653

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU  
 TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

*Handwritten signature*

# MC MC INVERSIONES

De: Marcos Heli Castellanos Castro

Compra y Venta de producto de Limpieza, equipos de limpieza, Repuestos de equipo limpieza y accesorios varios  
Mantenimiento en general como ser fumigación y trabajos de Jardinería, a la compra de productos y mercadería en general  
y a la Distribución de los mismos

Barrio El Centro, 5 Calle, 5-6- Avenida, Media Cuadra arriba de Hondutel,  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 8758-5111 | E-mail.: castellanomc.mc@gmail.com | R.T.N.: 05011987124239

San Pedro Sula <sup>28</sup> de Octubre del 202 <sup>0</sup>

CLIENTE: IHMA

R.T.N. 08079995296673

DIRECCION:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS	NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento de maquina Chapadora.			608 70



CAI: 2ABF61-690236-7D48AB-5C7D97-04180E-85  
 Fecha de Recepción: 06/03/2020  
 Fecha limite de emisión: 06/03/2021  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001550

CONTADO

CREDITO

**FACTURA**

Nº000-001-01-00 001254

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	608	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15 % I. S/V L.	91	30
18 % I. S/V L.		
<b>TOTAL L.</b>	<b>700</b>	<b>00</b>

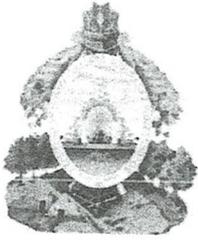
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Son L. : \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4674 • CERTIFICADO N. 9231-19-10500-77



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. Trecientos Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que será utilizado para

Pago de dos (2) días por limpiar la maleza dentro y fuera del predio de la Institución, Estos días fueron pagados al señor: Marco Tulio Torres. Por un valor de Lps. 150 el día.

DANLI, EL PARAISO, 5 y 6 DE Octubre DE 2020

Marco Tulio T

0703 1977 01829

Marco Tulio Torres

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



JFP  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES

CORPORACION PETROLERA  
MONTECRISTO S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL  
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA, CORTES  
correo: smelendez@grupomontecristo.hn

TEXACO DANLI  
BARRIO ABAJO, SALIDA HACIA  
TEGUCIGALPA,  
R.T.N. 05019009217340  
TELEFONO: PBX 2564-7300  
correo: clientes@grupomontecristo.hn

## FACTURA

CAI:  
1C4AF0-242DB7-8A4C96-0F82AB-  
B905FB-0E  
Rango Aut. Desde 002-002-01-01120001  
Hasta 002-002-01-01170000  
Fecha Limite Emision: 03/03/2021

Factura #:  
002-002-01-01129017

Fecha: 08/10/2020 Hora: 12:52:29 p.m.  
Cajero(a): A Caja #: 2



=====  
No. Orden De  
Compra Exenta :  
No. Constancia  
De Exonerado :  
No. Registro  
De La SAG :  
=====

Reference: 0801999529667-3  
INSTITUTO HONDUREÑO DE  
MERCADERO AGRICOLA



Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 1 5893 @ L. 62.92	L. 100.00 E
Total ventas Exento		L. 100.00
Total venta al 15%		L. 0.00
Total venta al 18%		L. 0.00
Total venta exonerada		0.00
Total venta		100
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Subtotal Exento		L. 100.00
Total		L. 100.00
EFFECTIVO Recibido		L. 100.00



1231986

SON: CIEN  
La Factura es Beneficio de Todos  
EQUILA  
Gracias por su preferencia  
Original Blanco. Cliente  
Copia. Tributario Emisor

# FERRETERIA

CAI A309B1-2ED38A-BE48B2-A8DE85-EB603E-9E

# EL ALBAÑIL

FACTURA 000-001-01-00023100

Olga Marylu Maradiaga Caceres

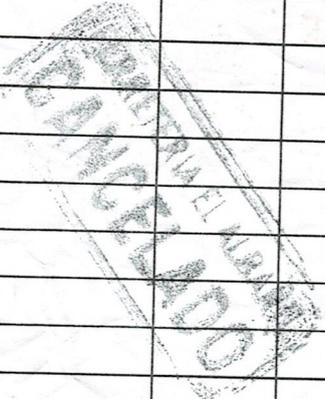
Barrio Buenos Aires Abajo, Calle principal salida a El Paraiso  
Tel. 2763-8486, Cel.: 9580-9499, R.T.N. 07031972020869  
e-mail: olgamarylu@yahoo.com

Día	Mes	Año
9	10	2020

Cliente: IHMA R.T.N. 0801-999-5296673

ELITE CORPORACION S. DE R. L. TEL.: 2238-1444 R.T.N. 080190013575371 CERTIFICADO: 9231-19-10-06-96

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuento/ Rebajas	TOTAL
10	botes aceite 3 en 1			104.35



SON: Conto veinte  
100 exatos

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

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00024200  
FECHA LIMITE EMISION 04/03/2021

[Firma]  
Firma  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado ISV	L.	
Importe Exento / ISV	L.	
Importe Gravado ISV	L.	104.35
Sub total	L.	
ISV 15%	L.	15.65
ISV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	120.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# Estación de Servicio UNO El Triangulo

INVERSIONES K Y L, S. DE R.L.

RTN: 07039006046640

CASA MATRIZ - Col. El Quiquisque, frente a fabrica de Tabacos Raices Cubanas, Danlí, El Paraiso.

Tel.: 2763-2034 Correo Electrónico: inversioneskafati@yahoo.es

CAI: 745732-24ACE4-124C95-9DAC22-6D20B8-0D



**FACTURA 000-002-01-00 N° 132063**

CRÉDITO  CONTADO  Fecha: 20-10-2021

Cliente: HMA RTN: 98019995296673

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Gasolina Super			85.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!			TOTAL	L



No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ocho y cinco / 10

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	85.00
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>85.00</b>

Fecha Limite Emisión: 07/03/2021 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Archivo

[Firma]  
Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00130401 A 000-002-01-00132900

OSCAR ORLANDO AGUILAR / Imprenta Aguilar Tel: 2763-1412 RTN: 0605599902433 - Cert N° 9234-19-10500-304





# AGROFERSA

Barrio Abajo, Frente al Banco de Occidente  
 Danlí, El Paraíso, Tl. 2763-3214  
 R. T. N. 07039012452360  
 email: mbourdett@hotmail.com

CAI: 3004DF-D754BF-1447AB-020821-550018-44

## FACTURA

000-001-01-0 N° 0016184

DIA	MES	AÑO
20	10	20

Cliente: IHMA R.T.N. 0801-999-52966

Dirección: \_\_\_\_\_ TEL. 73

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Dto. y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Frs Monarca 100 ml			125.00
<b>PAGADO ENTREGADO</b>				
<b>TOTAL L.</b>				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014751 AL 000-001-01-00016250 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2021

Cantidad en letras: cientos veinte y cinco  
lps exactos

### Datos del Adquirente Exonerado:

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_ No. de registro de la SAG: \_\_\_\_\_ No. de constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	125.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>125.00</b>



IMP. "RAMA", DANLI R.T.N. 06011969021822 TELEFAX 2763-5343  
 CERTIFICADO No 9231-19-10500-325  
 Original: Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor