



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

Tegucigalpa M.D.C 02 DE febrero 2021

Abogado Walter Horacio Murillo
Jefe de Unidad de Transparencia
IHMA

Por este medio informo que durante el mes de enero 2021 las Adquisiciones de Bienes y Servicio que se tramitaron aún siguen en el proceso por lo tanto no se presentara Reporte de Transparencia de mes como tal, se presentara el siguiente mes al estar ejecutadas en su totalidad.

Me suscribo de usted.

Atentamente.


Lic. Nancy Espinal
Encargada de Compras



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE ENERO AL 29 DE ENERO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04-01-21	S/N	S/NOM	GASTOS IMPREVISTOS Y COMBUSTIBLE	A EDWIN PERDOMO POR IR A PROGRESO A PAGAR PRODUCTORES POR NO HABER TRAMITE CON EL SIAFI EN ESTA FECHA	L. 582.00
2	04-01-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA A DEJAR CORRESPONDENCIA A LA SEFIN	L. 100.00
3	05-01-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A NANCY ESPINAL POR IR A REALIZAR COTIZACIONES EN LARACH Y CIA	L. 300.00
4	06/01/2021	45533	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA LAS DIFERENTES JEFATURAS DEL IHMA PSK	L. 150.00
5	06-01-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KENIA RIVERA IDA Y REGRESO POR IR A INFOP A POSTEO DE PAGO DE APORTACIONES	L. 300.00
6	06-01-21	1636801	COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S RL	COMPRA DE CUADERNOS UNICOS	PARA USO EN VIGILANCIA, ADMON Y GERENCA GENERAL DEL IHMA PSK	L. 436.00
7	12-01-21	259600	D VALERIANO BUENA VISTA	COMBUSTIBLE	PARA EL VEHICULO PLACA N-12023 DEL IHMA POR VIAJAR A YORO CON EL GERENTE GANERAL	L. 300.00
8	12-01-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR HACER TRAMITES LEGALES DE IHMA	L. 200.00
9	12-01-21	386687	OOCIDENTE	PAGO DE AUTENTICA	PARA DEMANDA DEL SR.CARLOS ARCHAGA	L. 500.00
10	12-01-21	44540507	OOCIDENTE	PAGO DE AUTENTICA	PARA DEMANDA DEL SR. CARLOS ARCHAGA	L. 20.00
11	13-01-21	06709000	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	PARA FUMIGAR EL GRANO EN IHMA PSK SE PAGA DE CAJA CHICA POR NO HABER SIAFI DISPONIBLE EN ESTA FECHA	L. 930.00
12	14-01-21	366169	UTILES DE HONDURAS SA. DE CV	ENCUADERNADO	DE INFORMES EN PRESUPUETO DEL IHMA PSK	L. 86.65
13	14-01-21	8130243	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	PARA FUMIGAR EL GRANO EN IHMA PSK SE PAGA DE CAJA CHICA POR NO HABER SIAFI DISPONIBLE EN ESTA FECHA	L. 988.46
14	15-01-21	8131399	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE MATERIALES	PARA FUMIGAR EL GRANO EN IHMA PSK SE PAGA DE CAJA CHICA POR NO HABER SIAFI DISPONIBLE EN ESTA FECHA	L. 930.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE ENERO AL 29 DE ENERO del 2021

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
15	15-01-21	1119	TRANSPORTES MATUTE	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN EL ASEO EN TODO EL EDIFICIO DE IHMA PSK	L. 850.00
16	19-01-21	121308	GRUPO MB S.A DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N- 125 DEL IHMA PSK	L. 695.00
17	19-01-21	521735	ARTE ORIENTAL S DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MURAL DEL IHMA PSK	L. 293.10
18	20-01-21	8143773	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE RODOS	PARA REPARAR ESCRITORIO EN ADMON DEL IHMA PSK	L. 272.00
19	20-01-21	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOEL REYES POR IR HACER TRAMITES LEGALES DE IHMA OABI Y CORTE SUPREMA	L. 200.00
20	21-01-21	3831080	LARACH & CIA S DE RL	COMPRA DE TINTA	PARA USO EN LA IMPRESORA DE CAJA GENERAL DEL IHMA	L. 475.00
21	29-01-21	119952	FERREPIN	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACION DE LUZ EN EL PASILLO DE ADMON IHMA PSK	L. 79.99
22	29-01-21	S/N	S/NOM	COPIA DE LLAVE	PARA EL AREA DE LA FOTOCOPIADORA IHMA PSK	L. 35.00
SUMAN						L. 8,723.20
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 1,276.80

EDUIN ERNESTO CRUS L.
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

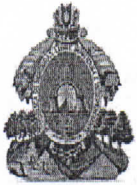
LIC.DAGOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO 2021



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	05/01/2021	007-001-01-02588182	Agenica La Mundial	Compra de Electrodo	Utilizados para realizar reparacion en elevador No. 1.	L. 90.00
2	08/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
3	08/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
4	08/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
5	08/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Wilfredo Nuñez, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para recibo de Producto.	L. 100.00
6	11/01/2021	007-001-01-02598923	Agenica La Mundial	Compra de Sellador	Utilizado para la reparacion de goteras de la bodega No. 2.	L. 40.00
7	11/01/2021	007-001-01-02599176	Agenica La Mundial	Compra de Brocha, Aceite, Disco.	Utilizados para trabajos varios en planta.	L. 342.00
8	11/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
9	11/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00

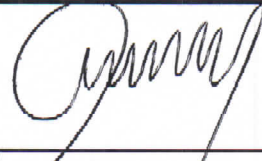
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
10	11/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
11	11/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
12	12/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
13	12/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
14	12/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro y recibo de Producto.	L. 100.00
15	13/01/2021	000-001-01-00047578	El Mundo de los Tornillos	Compra de Broche	Utilizada para reparaciones en plantel.	L. 90.00
16	13/01/2021	007-001-01-02601807	Agenica La Mundial	Compra de electrodos y Disco Cortante	Utilizado para la reparaciones de 30 cangilones y soldadura de tolba y circuitos.	L. 187.00
17	13/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro de Producto.	L. 100.00
18	13/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro de Producto.	L. 100.00
19	13/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Hodnuras para retiro de Producto.	L. 100.00

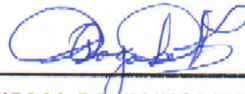
No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
20	14/01/2021	003-002-01-00118239	AutoRepuesto	Compra de Bomba Liquido de frinos	Utilizado para el mantenimiento del vehiculo asginado para la regional de SPS, con placa No. 01894.	L. 679.14
21	14/01/2021	007-001-01-02603784	Agencia La Mundial	Compra de Tijeras, Tape	Utilizado para reparaciones varias en oficina administrativa.	L. 181.00
22	14/01/2021	002-001-01-01452080	Agencia La Mundial	Compra de Tape	Utilizada para reparacion de nailos que se utilizan para tapar las estibas de frijol en la bodega No. 2.	L. 75.00
23	15/01/2021	000-006-01-00074086	Ferreteria y Supermercado Monterroso	Compra de Cinta en Rollo	Utilizado para la fumigacion de grano almacenado en la bodega No.2.	L. 207.25
24	19/01/2021	000-007-01-00088338	Comercial Larach	Compra de Tomacorriente, Cinta Aislante, Enchufe	Utilizados para reparacion electrica en la planta.	L. 117.30
25	20/01/2021	000-001-01-00195326	Supertornillos y mas servicios y Accesorios	Compra de Tornillos y Tuercas	Utilizados para el mantenimiento de Elevadores 1 y 2.	L. 359.95
26	20/01/2021	000-001-01-00047811	El Mundo de los Tornillos	Compra de Aldaba y candados	Utilizadas para la limpieza en area verde.	L. 140.00
27	20/01/2021	009-002-01-00162705	Cortitelas	Compra de yarda de Tela	Utilizada para la repaciones de tuberias de descarga de producto en plantel.	L. 137.74
28	21/01/2021	001-001-01-00114862	Ferreteria San Pedro	Compra de Limas	Utilizadas para la limpieza en area verde.	L. 60.00
29	22/01/2021	000-004-01-01113942	Estacion de Servicios Texaco	Compra de Filtro	Utilizado para el mantenimiento del vehiculo asginado para la regional de SPS, con placa No. 01894.	L. 130.00
30	25/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00

No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
31	25/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Hipolito Mata, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
32	25/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
33	25/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Jose Manuel Cruz, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
34	27/01/2021	007-001-01-02624504	Agencia La Mundial	Compra de Electrodo	Utilizado para la reparacion de la tolba del elevador N. 1.	L. 92.00
35	29/01/2021	000-002-01-00565414	Comercial y Ferreteria Milenium	Compra de Bisagras	Utilizada para la instalacion de circuito que pasa producto a los elevadores N. 1 y 2.	L. 84.00
36	29/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
37	29/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para operador de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
38	29/01/2021	S/N	Recibo de Caja Chica	Pago de Alimentacion	Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Rafem para retiro de Producto.	L. 100.00
39	30/01/2021	000-001-01-00239996	Comercel	Compra de cinta aislante	Utilizado para trabajos varios en planta.	L. 604.88
SUMAN						L. 5,717.26
MENOS EL VALOR DEL FONDO						L. 8,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,282.74

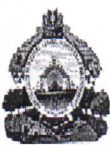
LIC. EDUARDO ORDOÑEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO


LIC. DABOBERTO ORDOÑEZ LANZA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021
REGIONAL DE DANLÍ

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	4/01/2021	----	Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola.	Se gastaron Lps. 200.00 por concepto de impresiones y fotocopias.	Se utilizó L. 50.00 para pagar impresiones y copias de papelería de caja chica. Copias de guías de transferencias de IHMA Danlí a IHMA Tegucigalpa	Lps. 200.00
2	5/05/2021	----	Instituto Hondureño De Mercadeo Agrícola.	Se utilizaron Lps. 100.00 por la compra de copias y impresiones	Se utilizaron L. 100.00 para sacar copias de guías de transferencias y copias de permisos de salida de vehículos , ya que en IHMA no contamos con tinta para le impresora,	Lps. 100.00
3	18/01/2021	01807785	Maxi Despensa.	Se gastaron Lps. 83.00 en la compra de una libreta.	Se compró una libreta para llevar apuntes en la oficina.	Lps. 83.00
SUMAN						L.383.00
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,617.00

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
(IHMA)

RECIBO POR L. 582=

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Quinientos ochenta y dos, valor que será
utilizado para:

Gastos imprevistos y combustible por
Via se Realizado a Progreso el
Cual andudamos en pago de productores

TEGUCIGALPA, M.D.C., 4 DE enero DE 2021

Edwin Perdomo 1067-1975-0063 Echam

NOMBRE

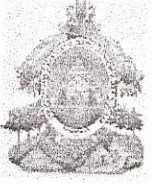
IDENTIDAD No.

FIRMA




FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

PTA
V° B°



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 100 =

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

Pago de taxi de la correspondencia
SEFIN

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE ENERO, DE 2021.

Ramon Carranza 2801-1995-00177

NOMBRE

IDENTIDAD No.

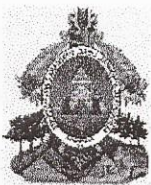
[Signature]

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:

Pago de Transporte para realizar
cotizaciones Larach y Cia

TEGUCIGALPA, M.D.C., 5 DE Enero DE 2021

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-07742

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma Autorizada]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: CDF A11-FFD6F1-CB4D82-5DD8CC-0208B4-F7
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA (IHMA) ✓
RTN: 08019995296673
COLONIA LAS PALMAS
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00045533

Fecha factura:
06/01/2021 ✓

**Fecha de
vencimiento:**
06/01/2021 ✓

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 23 DE DICIEMBRE DE 2020	10	15.00	0.00	Exento	150.00 L

Descuentos y Rebajas
Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 150.00 L

Importe Gravado 15%: 0.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 0.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 150.00 L ✓



Comentarios: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

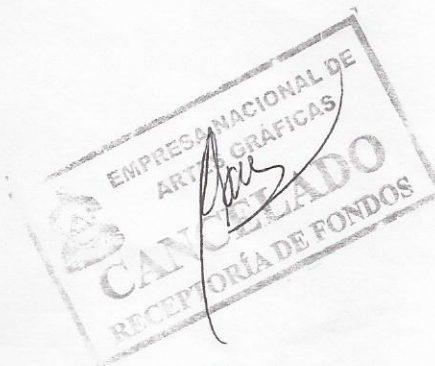
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

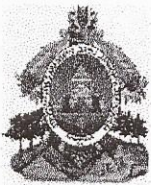
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00043001 al 000-001-01-00053000
- Fecha Limite de Emisión: 08 de Marzo de 2021
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



[Handwritten signature] *U.B.*



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:

Pago de Transporte ida y vuelta a INFOP
posteo de pago de aportaciones

TEGUCIGALPA, M.D.C., 6 DE Enero DE 2021

Kenia Rivera

NOMBRE

0801-1987-10141

IDENTIDAD No.

[Firma]

FIRMA

[Firma Autorizada]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





Comercial Cinco Estrellas SRL
RTN: 08019004509822
Col. Las Palmas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01636801
CAI: 2CEF66-665441-324786-3FAB6C-A1CC4C-22
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 1636001 HASTA: 1915000
RTN: 0801-9996-296673
NOMBRE: IHMA ✓

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 0/100 L EMPIRA

ID #: 1185481

Fecha: 06/01/2021 ✓

Hora: 02:23:53 p.m.

Cajero: 042

POS #: 1

Articulos : 4

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	STUDIO UNICO C/F LAR 400p UDS	
L. 109.00	7426600840725	L. 109.00
1X	STUDIO UNICO C/F LAR 400p UDS	
L. 109.00	7426600840725	L. 109.00
1X	STUDIO UNICO C/F LAR 400p UDS	
L. 109.00	7426600840725	L. 109.00
1X	STUDIO UNICO C/F LAR 400p UDS	
L. 109.00	7426600840725	L. 109.00
Total		L. 436.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 436.00
I.S.V.		L. 0.00
Importe Exento		L. 436.00 ✓
Tendered		L. 436.00
Cambio		L. 0.00



Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

para uso en Vigilancia
Admon. y Gerencia
General IHMA P S K.

D VALERIANO.

BUENA VISTA, desvío a La Esperanza, 04,
No. 1029

David Valeriano Pinto

Tel: 2773-0750 / 9990-0569

RTN: 03181963003492

eMail: valerianodavid@yahoo.es

FACTURA: 000-016-01-00249276

C.A.I. 69C43C-E9863C-FF458A-620D49-1097
28-15

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-016-01-00209601

Factura Final: 000-016-01-00259600

Fecha límite de emisión: 20-02-2021

✓ Fecha de emisión: 12-01-2021 Hora: 17:07

Cajero: Jefe de estación

Cliente: IHMA ✓

RTN: 08019995296673

No. D/Compra exento:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

Placa:

Kilometraje:

FORMA DE PAGO: Efectivo

combustible
para uso en
el vehículo
placa n. 12023

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

16.529	DIESEL ✓		
--------	----------	--	--

Surtidor: 4	18.15 L	300.00 L	
-------------	---------	----------	--

Descuentos y Rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	300.00 L
-----------------	----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------



TOTAL A PAGAR	300.00 L
---------------	----------

Pago	300.00 L ✓
------	------------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

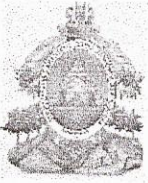
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



PR
12-13-



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 Bupete a
autenticar documentos de un Escrito de contestación
de Demanda de ejecución.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 12 DE Enero DE 2021

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07887

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 426 - AGENCIA KENNEDY

FECHA ACTUAL: 12/01/2021

HORA: 11:11:49

FECHA DE PROCESO: 12/01/2021 ✓ AUT: 386687

CAJERO: 04454/CRISTIANGG

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 3744295

AUTENTICA FINAL 3744295

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00 ✓



IHMA

0801-9995-296673

16-2-23



Autentica para
demanda del

SR: Carlos Archaga



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI426 - AUT:386565 CRISTIAN66/04454 ✓
F. PROC:12/01/2021 F. ACT:12/01/2021 11:07:28 ✓
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 44540507
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00 ✓



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

I H M A .

0801-9995-296673



para la demanda del
SR: Carlos Archaya

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Conayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-05931388

✓ FECHA:13/01/2021 02:52PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):SANDRA RIVAS

FOLIO R1:S04T81CA3135866



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	3.00 ROL	269.57	0.00	808.70
CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.70	ISV 15%	121.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	930.00 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

70.00 ✓

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T81CA3135866

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



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



para finalizar
 el Gran en
 IHMA P 5 K

M 6 13

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:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F6350-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 012-002-01-00364701 a 00392700
=====

Factura #: 012-002-01-00366169
Referencia: 884203
CAJERO:nora CAJA #:2
Fecha:14/01/2021 ✓ 11:42:48 a.m.

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

Datos del Cliente:

RTN: 08019995296673
IHMA ✓

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 75.35	ANILLOEMPAST140H3/4"NEG	L. 75.35
1009420	90	G

TOTAL ITEM:1

Descuentos y Rebajas L. 0.00
=====

Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 75.35
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
=====

15% I.SV. L. 11.30

18% I.SV. L. 0.00

Total Factura L. 86.65 ✓

EFFECTIVO Pago L. 100.00

Cambio EFFECTIVO L. 13.35

Total: ochenta y seis con 65/100

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



para uso en el
encuadernado de
Informes en
presupuesto del
IHMA p s k

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud R1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

icruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-08130243
FECHA:14/01/2021 02:53PM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):PAMELA MEDINA
FOLIO R1:S02T34CA10012197



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	1.00 ROL	269.57	0.00	269.57
CINTA ADH.PYDUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
04040074	3.00 PAQ	68.70	0.00	206.09
BOMBILLO G.E.75A/W (41032) BLC0.4PZS.120V PAQ.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
09990071	27.00 YAR	14.22	0.00	383.87
PLASTICO PIGMENT.LISO VERDE 38 PLGx005 P/CONSTRUCCION				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	859.53	ISV 15%	128.93
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		988.46 ✓

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 1,000.00
11.54

NUEVE CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 46/100

Basado en venta de Retail One S02T34CA10012197

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



8% DE DEVOLUCION EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO CAMBIANDO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para fumigar
el grano en
IHMA p 5k

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Caj. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tagucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-01ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08131399

FECHA:15/01/2021 10:44AM

CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(0):ANNY BETANCUR

FOLIO R1:S02T40CA10013345



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05070005	3.00 ROL	269.57	0.00	808.70
CINTA ADH.P/DUCTO 20C-BK2 (864-1581) NEGRA 1.87x60YDS				
ALMACEN: S2TRU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.70	ISU 15%	121.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		930.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

70.00

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPTRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02T40CA10013345

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exenta:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomata:

8% DE DEDUCCION DE CREDITO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICCHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICCHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Caj. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para Fumigar el
6 Ramo en
IHMA p 5K

José Miguel Matute

Colonia Vista Hermosa, frente a Gasolinera Puma,
casa # 8, Distrito Central, Francisco Morazán
R.T.N.: 15091987001738
josmatute2015@yahoo.com
Tel: 2245-7129, 9777-5745

000-001-01-00 № 001119

Cliente: I HMA

Fecha: 75 de enero de 2027

RTN: 0801999S 296673

Dirección:

[illegible]

Valor en tetras

Lps.

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
N° Identificativo del Registro de la SAG:	

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, Certificado N° 231-19-10500-188, Tel. 2222-1330

CAI: 44770A-040DA8-314CAE-3D35A9-CA3B47/6

Fecha Límite de Emisión: 03 / 02 / 2021

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Del: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001250

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

Isv 15% L

Isv 18% L

Total A Pagar L

850

Firma

para uso en el Aseo en todo el edificio del ITMA p 5k

Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 08019017939997

Tegucigalpa col quezada 1 cuadra adelante de megalarch

Tel. 2243-1522/99747963

Correo: grupomb.honduras@yahoo.com

Fecha limite emisión : 2021-04-14

C.A.I.

30E8DF-CD4FA5-A54391-C287FB-D2A6DF-59

Rango: 000-001-01-00100001 AL

000-001-01-00150000

Factura-000-001-01-00121308



Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Atendió: Edgar Quiroz

Fecha: 2021-01-19 00:00:00

Etiqueta	Cant.	Precio	Total
carbucliner	1.00	47.83	47.83
bujia C7HSA PRZ9HC	1.00	43.48	43.48
champion			
Cable de Velocimetro YBR	1.00	43.48	43.48
rayos/ft125 estrella/crux110			
filtro de aire YBR125	1.00	86.96	86.96
fricciones dt175/gxt200/ybr	2.00	130.43	260.86
japan			
Aceite Repsol 20w50 4T Moto	1.00	121.74	121.74

para uso en la
MOTOCICLETA

placa n° 125
del IHMA PSK

Importe exonerado	L.0.00
Importe exento	L.0.00
Importe Grabado al 15%	L.604.35
Importe Grabado al 18%	L.0.00
ISV al 15%	90.65
ISV al 18%	L.0.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Total	L.695.00
Valor Recibido	L.695.00

Total a pagar: seiscientos noventa y cinco
Lempiras con 00/100 Cts.

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

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
días, Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00



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

FACTURA
000-001-01-01521735

CI #
FIB93C-C654AA-084959-8F2C3A-2D88F7-E1

✓ # 1323421 Caja #1 DORIS HENRIQUEZ
10/12/2021 11:44:18 ART.: 30

RTN 08019995296673 IHMA ✓

735852027723	48PCS CAKE CUP 3- ASSORTED	L. 30.50 G
7427 50012116	500ML LIQUIDO 100ML GENERAL	L. 49.00 G
7460421403362	2 MASKING 3M 3/4X30M SCOTCH	L. 24.00 G
BLOWPOP	BOMBOM SUPER BLOW POP	L. 25.50 G
LUSTRE	2 @ L. 12.90 @ PAPEL LUSTRE 24 @ L. 5.70	L. 153.20 G
50006615	20X26-16X28 @ BOLSA CELOFAN	L. 18.00 G



Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 4.00
Exento	L. 0.00
Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 254.87
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 38.23
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 293.10 ✓
Efectivo Pagado	L. 293.10
Cambio	L. 0.00

Docientos noventa y tres Lempiras con 10/100 ✓

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado : 01500001-01750000

No. Correlativo OC Exenta: _____
No. Contancia Reg. Exonerado: _____
No. Registro SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

para uso en el mural
del IHMA P S K

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000

ID FISCAL:000-001-01-08143773

FECHA:20/01/2021 12:18PM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T28CA10025618



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
21020160	4.00	UNI	59.13	0.00	236.52
RODO EN0119D 913 50x10MM GIRAT.DOBLE CAP.176LB					
ALMACEN: S2TGU					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	236.52	ISV 15%	35.48
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	272.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

300.00

PAGO DE CLIENTE

300.00

CAMBIO

28.00

DOS CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA10025618

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

para Reparar escritorio
 en Adm n - IHMA p 5k.



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 OABI y
corte.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 20 DE Enero DE 2021.

Joel Alejandro Reyes

NOMBRE

0801-1985-03883

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

pp-13-

2

LARACH & CIA. S. de R.L.
SALA No.3
Blvd. del Norte, Col. Torocagua, H.D.C. F.M.
R.T.N. 08019000235234

.M

Tegucigalpa, F

(504) 2290-1100

(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-CIACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

001-001-01-03815001 - 001-001-01-04286000

ID FISCAL:001-001-01-03831080

FECHA:21/01/2021 11:37AM

CAJA:CAJA 1 PAPEL CAJERA(0):ALEJANDRA CONTRERAS

FOLIO R1:S03T17CA3553709



RTN:08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64250039	1.00 UNI	413.04	0.00	413.04
CARTUCHO CH561H (HP122) NEGRA				
ALMACEN: S3TGU.				
				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	413.04	ISV 15%	61.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		475.00 ✓

FORMA DE PAGO
EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 25.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T17CA3553709

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FINANSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

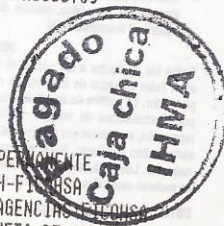
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



para uso en
La Impresora de
Caja General del
IHMA PSK

PTJ
C-13-

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

Col. Kenedy Final de Boulevard C.A. Frente
al semaforo entrada a Jacaleapa, distrito
central, Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: JOSEGUERA

Factura

000-001-01- 00119952

Condicion de pago: Contado

✓ Fecha: 29/01/2021 Hora: 09:24:12

Cliente: IMA

RTN: 0801 9995 296673

Codigo:	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
040014	INTERRUPTOR PALANCA 10 A	
1	30.43	30.43
044856	CINTA AISLANTE NEGRA	
1	39.13	39.13

Sub Total: L. 69.56

Monto Exento L. 0.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Gravado 15% L. 69.56

I.S.V. 15% L. 10.43

Gravado 18% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

Desc. Y Rebajas: L. 0.00

Flete: L. 0.00

Total a pagar L. 79.99 ✓

Efectivo: L. 100.00

Cambio: L. 20.01

Son:

SETENTA Y NUEVE CON 99/100

CAI: 6B347E-A7D9C6-8948B0-9B6951-A7442E-A

Rango autorizado: 000-001-01-00119952

Hasta: 000-001-01-00119952

Fecha limite de emision: 16/03/2021

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

para Reparacion de
luz en el pasillo
de Admon IMA PSK



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 35.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trenta y Cinco lps valor que será
utilizado para:

sacar copia de llaves del Area de
la fotocopiadora p 5x

TEGUCIGALPA, M.D.C., 29 DE ENERO DE 2021

Yimy Gonzalez 0801198122471

NOMBRE

IDENTIDAD No.

Yimy Gonzalez

FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PRX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02588182

RefInt 6284596 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

05/01/2021 08:49:40 a.m. CAJ#9 JFLORES

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

ELECTRO 6011 3/32X300MM PERMANENT						
63043	2	LB	L. 45.00	L. 0.00		
			L. 90.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 78.26
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 11.74
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 90.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 10.00

NOVENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

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

Guil



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Báscula
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitados por
Rafem para ingreso de Maíz.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2021

Mario Andino

1803-1491-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por Rafem para ingreso de Maiz.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2021

Felix Martinez

1810 1965 00089

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, solicitados
por Rafem para ingreso de Maíz.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta
Wilfredo Nuñez, por realizar horas extras, solicitadas
por Rafem, para ingreso de Maíz.

San Pedro Sula 08 del mes Enero del año 2021

Wilfredo Nuñez

0501-1974-07057

Wilfredo Nuñez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Prado Alto

Casa Central Gran Central Metropolitana,
 entre gasolinera Plaza

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO
 RTN 03019003076139 PBX 756700 255
 66470

CAI AA3337-21197F-E54CB5-42ED6F-A96596-01

Fact. Cajas 007-001-01-02598923

RefInt 329337 Mod 005

Cliente: RTN 03019995296673

Cliente: IHMA

11/01/2021 09:24:07 p.m. CAJ#1 GENERADO

Comentarios:

No. Orden de compra cuentas

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	RES	OTRO
TOTAL						

SELLADOR PERMANENTE 6ML-0.22 ABS TL-371
 19496 1 PZA L. 40.00 0.00
 L. 40.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 34.78
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5.22
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 40.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 60.00

CUARENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 X

007-001-01-02503000

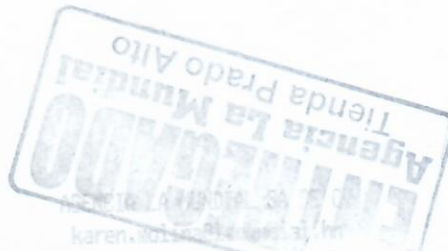
Original Cliente/Copie obligada tributario
 emisor

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

Precio Indica: 100



Handwritten signature



Casa matriz: Boulevard del 52, Eje. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 30 BLVD PRADO ALTO

RTN 05019003076139 PSX23566000 255 66470

CAI AA3987-21197E-E54C85-47E04E-ACAC96-F1

Fact Contado 007-001-01-02509174

RefInt 6275590 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296571

Cliente IHMA

11/01/2021 02:58:22 p.m. CAIWI GENERIC40

Comentario:

No. Orden de compra exentar

Constancia de Reg. Exonerados

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

BROCHA P/PINTAR 1" M/MAD 844 CROMA/VERDE

38936 1 PZA L. 10.00 L. 0.00

L. 10.00

BROCHA P/PINTAR 4" M/PLAST PREMIUM 824

32057 1 PZA L. 46.00 L. 0.00

L. 46.00

BROCHA P/PINTAR 8" M/PLAST PREMIUM 824

34059 1 PZA L. 46.00 L. 0.00

L. 46.00

ACEITE ENGRANAJE 80W90 1-QT GL-5-80 90

60210 1 PZA L. 179.00 L. 0.00

L. 179.00

DISCO DESB/MET 7X1/4X7/8" DEALT DM4590

45908 1 PZA L. 61.00 L. 0.00

L. 61.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 297.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 44.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 342.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L. 158.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LPS CON CERO DE NTAVDS

Total Items: 5

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02509001 /

007-001-01-02908000



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 Mejía, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2021

Xochilt Mejía

0501-1490-09782

Sueldo

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de Planta
Carlos Cortez, por realizar horas extras solicitadas por
Cargill de Honduras, para ingreso y retiro de producto

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2021

Carlos Cortez

0402196200099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos
Peña, por realizar horas extras, solicitadas por Corgill
de Honduras para ingreso y retiro de producto.

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2021

Carlos Peña

0402-1994-00235

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Signature]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 11 del mes Enero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

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 encargada de Bóscula
Mario Cruz, por realizar horas extras, solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro y recibo de producto

San Pedro Sula 12 del mes Enero del año 2021

Mario R. Cruz

0501-1949-03148

Mario R. Cruz

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Mario
Andino, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro y recibo de producto

San Pedro Sula 12 del mes Enero del año 2021

Mario Ernesto Andino

1803-1991-00600

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

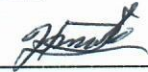
Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 100= que será utilizado para:

Pago de alimentación para ayudante de planta
Hipolito Mata, por realizar horas extras, solicitadas por
Cargill de Honduras para retiro y recibo de producto

San Pedro Sula 12 del mes Enero del año 2021

Hipolito Mata

0501-1466-06433



Nombre

Identidad No

Firma de recibido


Firma autorizada



GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU PAIS



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

Fecha Impresion: 01/13/2021

R.T.N. : 0501-0002-078308

C.A.I. : 50892E-E8940B-C14EA8-F5FF12-0BD277-49

Fecha Limite: 02/12/2021

Factura: No. 000-001-01-00047578

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400

Condicion: Contado

Fecha Fact: 13-01-2021

Cliente IHMA
R.T.N. : 08018995296673

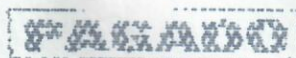
Facturado por: Fredy Esau
Codigo HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	2	#87-BROCHE AUTOMOTRIZ / 10769	L 26.087	L	78.269

****Ultima Linea****

NOVENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

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



Total Ventas 15% L. L 78.26
Total Ventas 18% L.
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L.
Total Ventas L L 78.26
I.S/Ventas al 15% L L 11.74
I.S/Ventas al 18% L
Total Impuestos L
Total Factura L L 90.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EN SU PAIS



Handwritten signature

LA MUNDIAL **Agencia La Mundial** **Tienda Prado Alto**

LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 www.lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,
 al lado de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE SO BLVD PRADO ALTO

TEL: 05019003076139

FAX: 25546000 255

664.7

CAI A: 0007-21197F-E54C85-A2ED4E-AF6C96-F1

Fact Contado: 007-001-01-02401807

RefInt: 6238201 Und: RDS

Cliente RTA: 09019293296673

Cliente IHMA:

13/01/2021 10:49:44 a.m. CAT#4 EBONILLA

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ELECTRO 6011 1/32X12" 1LB COMPRA

96894 2 LB L. 38.00 L. 0.00

L. 76.00

DISCO CORT/MT 180X1.6X22.2MM C/HONO

60774 1 PZA L. 42.00 L. 15.00

L. 111.00



Total Descuentos: L. 15.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 162.61

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 24.39

18% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 187.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 313.00

CIENTO OCHENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 15.00

Total Items: 5

Fecha limite de emisiones: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

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

Precio Incluye ISV

Gen



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 Bóscula
Xochilt Nolasco, por realizar horas extras solicitadas
por Cargill de Honduras para retiro de producto.

San Pedro Sula 13 del mes Enero del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

S. Nolasco

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta
Carlos Cortez, por realizar horas extras, solicitados
por Corgill de Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 13 del mes Enero del año 2021

Carlos Cortez

0102196200099

[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 Cargill de Honduras para retiro de producto

San Pedro Sula 13 del mes Enero del año 2021

Abisai Zamora

0301-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Ofc. Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La
Guardia
2557-7127 2552-1680 2557-2380
2557-2378

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 003-002-01-00118239

CAI: 46FFC0F814DF-C942A7-92F85A-97EE80-09

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 03/22/2021

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO:
003-002-01-00107301
003-002-01-00131650

R.T.N.: 05019995130829

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

sac@autorepuestos.hn

VENDIDO A: IHMA *****

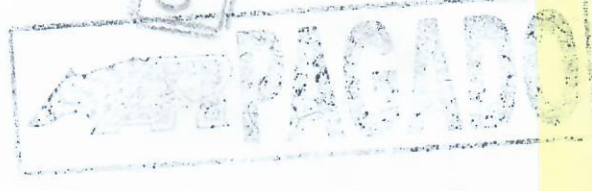
01030999 03

SAN PEDRO SULA CORTES

R.T.N. CLIENTE: 030133953236672

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTADO	PRECIO	VALOR
1	09005551	20BOMBA	C/U	694.78	694.78

=== ULTIMA LINEA ===



VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	104.22
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	590.56
15% I.S.V.	88.58
NETO A PAGAR	679.14

VALOR EN LETRAS:

seiscientos setenta y nueve con 14/100 Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solo podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos aceptará devoluciones, no hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

B^o Guamillo 3 ^a Ave. entre 5 y 6 Calles N.O. Tels.: (504) 2552-9186, 2557-2317, 2552-5966	B^o La Guardia 3 ^a Ave. entre 15 y 16 Calles, S.O. Tels.: (504) 2553-4610, 2557-2378	Tels.: (504) 2553-4610 2553-4619	Tels. (504) 2560-1032, 2560-1428	Tels. (504) 2516-0003 2516-0004	Rodeo N^o 13, al fondo a la izq. Tels.: (504) 2559-0510, 2559-0520	7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361	2441-4276, 2441-4005, 2441-4165	2238-0212, 2238-0892, 2238-1132	Tels.: (504) 2234-8804, 2234-8719	(504) 2228-659
Tegucigalpa Bld. Suyapa, 50 Mts. del Hospital Escuela	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bld. Helen Kullma Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts	C.C. Sta. Mónica Fte. a Aguazul Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180,	Choluteca B ^o Los Mangos, Fte. A Cervecería Hondureña Tels.: (504) 2785-2383, 2785-2004	La Ceiba Col. La Alhambra, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4165	Santa Rosa De Copan B ^o Bureas Arías, Gasolinera Mira Flores, Ctra. Internacional Tels.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4165	Danil Col. Cuauque Entrada Principal de La Estación Tercero Oriente, Frente a Hospital	Puerto Cortés 4 ^a Ave. 5 ^a Calle, B ^o El Centro a la par de Vireo Tels.: (504) 2552-0512, 2552-0513	Tocoa Cuadra al Oeste del Parque central, calle hacia La Municipalidad B ^o El Centro, Tocoa, Colón Tel.: (504) 2444-4105, 2444-4106	Santa Bárbara B ^o El Jaguar, calle Pro a S.P.S., frente a Blo Ferretería Marten, en Tel.: (504) 2443-3361	

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

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA3887-21197F-E54C85-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02603784

RefInt 6300198 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

14/01/2021 01:44:23 p.m. CAJ#5 MSALAZAR

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

TIJERA P/SASTRE 8" ST-2063/P215 NE/RO/AZ
41992 1 PZA L. 31.00 L. 0.00
L. 31.00

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 C/BARR
75348 6 POL L. 28.00 L. 18.00
L. 150.00

Total Descuento:	L. 18.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 157.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 23.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 181.00
EFFECTIVO:	L. 181.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 18.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX2557-8600 2556-6000

CAI 305333-3618AB-74489A-39CC2B-24033E-C2

Fact Contado 002-001-01-01452080

RefInt 3226380 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

14/01/2021 03:26:44 p.m. CAJN3 GENERIC09

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL

TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 2/BARR

75348 3 ROL L. 28.00 L. 9.00

L. 75.00

Total Descuento:	L. 9.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 65.22
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 9.78
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 75.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 25.00

SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 9.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 05/12/2021

Rango: 002-001-01-01417001 /

002-001-01-01607000

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

ABIERTO LOS DOMINGOS

Guay

Ferretería y Supermercado Monterroso
Ferretería y Supermercado 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 Concepcion Bo. Concepción, 4 ave., 2 y 3
calle, S.E. San Pedro Sula, Honduras.

Tel: 2527-1500 2527-1524 2557-1550 2527-1589
9144-9768 9441-8454 9894-1611

Correo: contabilidad@ferreteria monterroso.com/
ventas@ferreteria monterroso.com/
informacion@ferreteria monterroso.com

CAI:

E779E1-E2F4B4-SF40A8-DEC880-C88805-1E
Rango:

000-006-01-00073001 al 000-006-01-00093000

Fecha límite de emisión 12/30/2021

FACTURA No. 000-006-01-00074086

Interno: 28013611

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia Registro Exonerado:

N° Ident. Registro SAG:

Fecha: 01/15/2021 Hora: 14:17

Caja: Caja Concepcion #4

Cajero: caja05

Sady Jaquelin Miranda Aguilar

No. Cliente: CCDI9498

Nombre Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673

Cant.	P/U.	Desceto	Total
2.00	100.12	20.02	180.22

T9900983-CINTA P/DUCTO SANTUL
#56977ST356970 50M ROLLO, HNSPC001,
Tienda Concepcion

Descuentos y Rebajas	L	20.02
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	180.22
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	27.03
ISV 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	207.25

USTED SE HA AHORRADO

EN ESTA COMPRA

L 20.02

Detalle Medio de Pago: N/A

DOSCIENTOS SIETE LPS CON VEINTICINCO
CENTAVOS

No. Pedido

15/01/2021

Original - Cliente / Copia - Cliente / Copia - Cliente / Copia - Cliente

Nuestras políticas y condiciones de venta, reclamos,
devoluciones y garantías sobre los productos se
encuentran en: www.ferreteria monterroso.com

Servicio al Cliente: (504) 2527-1524 Ext. 7001 / Móvil:
(504) 3190-6646 / (504) 3190-6643

Correo: gestor.sac@ferreteria monterroso.com

"Gracias por su compra, le esperamos pronto"

Art 22-30 de la Ley de Protección al Consumidor Los
productos en garantía



Handwritten signature

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13c11.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAIOB56B1-AACD43-8A41AA-489357-C94836-69
Rango Autorizado 000-007-01-00071001
A 000-007-01-00089000
Fecha Limite Emision 27/02/2021
Articulos Factura: 3

Factura 000-007-01-00088338 ORIGINAL
Fecha 19/01/2021 Hora: 09:55:11
Cajero Rubenia Rivera

Cliente IHMA

RTN 08019995296673 ID 0801-9995-296673
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:



Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor

COSO-DA TOMACORRIENTE DOBLE		15
1.00	17.00 L	17.00

1700BK RLL.18MTS.CINTA AISLANTE		15
1.00	25.00 L	25.00

1709-BOX ENCHUFE GOMA 2 POLDS 1		15
1.00	60.00 L	60.00

Sub-Total L 102.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 102.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 15.30
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 117.30
Ciento diecisiete con 30/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Efectivo 200.00
Su Cambio 82.70

Puntos Ganados 51

PAGADO
COMERCIAL LARACH
ACACIAS SPS, CAJA 7

Guil

**SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL**

st1-2calle 5 y 6 ave.N.E. Bo.Santa Anita,Edificio Apolo st2-
15calle 6ave N.E. Bo San Cristobal Sps, Honduras, C.A.PBX:
2253-4751/25534766 2516-4585 ventas@supertornillos.com
RTN: 0501-90054-78755

Original

FACTURATIENDA
PRINCIPAL**000-001-01-00195326**

CAI: 22EC87-CCA3ED-2945A0-09F7DA-43B93-00 RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00178001-000-001-01-00208000 FECHA LIMITE: 28/02/2021

Codigo st1-d

Rtn:

Cliente: IHMA RTN. 08019995296673

Direccion:

Condiciones Contado

Vendedor: Lizeth

O/C Interna cliente:

Orden de Compra Exenta:

Constancia Registro Exonerado:

Registro Sector AgroIndustrial

ST1 - Caja2

Cod.	Descripcion	Cant.	Precio Unit	Total
200-08-1500	TORN. ELEVADOR R/G 1/4 X 1-1/2 H/N	50	Lps 7.39	Lps 369.50
145-08-0000	TUERCA HEX. R/GG-2 - 1/4	50	Lps 0.44	Lps 22.00
	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	EXENTO
	391.50	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL		Dcto. y Rebaja	ISV 15%
	391.50		78.50	46.95
			ISV 18%	TOTAL
			0.00	Lps. 359.95

Total letras:

Trescientos cincuenta y nueve Lempiras con Noventa y cinco Centavos

NO se aceptan cambios o devoluciones despues de 2dias segun fecha de facturacion emitir pagos a nombre de SUPER TORNILLOS Y MAS SE COBRO
RECARGO DE 3% mensual en pagos tarde

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS...EXIJALA... ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR
"PROSPERADOS POR LA PALABRA"

RECARGO
SUPER TORNILLOS Y MAS
2516-4585





EL MUNDO DE LOS TORNILLOS
Bo. Medina, 8ave 18 & 17 calle S.E.
San Pedro Sula, Cortes
mundodeltornillo_jg@hotmail.com
Tel 2558-0604/2552-4566

Fecha Impresion: 01/20/2021

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

C.A.I.: 50892E-E8940B-C14EAB-F5FF12-0BD277-49

Fecha Limite: 02/12/2021

Factura: No. 000-001-01-00047811

Rango Autorizado 000-001-01-00046401 000-001-01-00053400

Condicion: Credito

Fecha Fact: 20-01-2021

Cliente IHMA

Facturado por: Alejandra

R.T.N.: 06019995296673

Codigo HN-0002018138

No.	Cantidad	Descripcion	Precio Unit	Descuento	Sub Total
1	2	Aldaba P/Candado China 3	L 17.391	L	34.782
2	2	Candado 40mm VIKINGO	L 43.478	L	86.956

****Ultima Linea****

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

Orden Compra Exenta

No. de Registro de SAG

No. de Constancia de
Registro de Exonerado

No. Carnet de Diponartico

Total Ventas 15% L L 121.74
Total Ventas 18% L L
Total Ventas Exentas L
Total Ventas Exonerada L
Descuentos y Rebajas L L
Total Ventas L L 121.74
I.S./ Ventas al 15% L L 18.26
I.S./ Ventas al 18% L L
Total Impuestos L
Total Factura I L 140.00

NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO-REVISE SU COMPRA



guy



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

CORTITELAS SPS # 2
3er Avenida N.O., 13 y 14 Calle
Bo.Las Acacias, San Pedro Sula, Honduras
Tel.:(504) 2553-6089, 2553-6081, 2553-60
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 08019995285444

CAI:
C980B3-C8D9A2-DD4C9E-246A77-21BB68-A9
Tiraje Autorizado :
009-002-01-00162001AL009-002-01-00182000
Fecha Limite de Emision : 18/12/2021

Numero de Factura : 009-002-01-00162705
Fecha de Emision :20/01/2021 15:12:06
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
AZULON 14.5 ONZ		
0.97	123.48	119.77
YARDA	tp: 1Cod: 101006	

1 Items

Subtotal Importe :	119.77
Rebajas y Descuentos :	0.00
Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Exonerado :	0.00
Sub-Total Gravado 15 %:	119.77
Impuesto 15 % :	17.97
Total a Pagar HNL:	137.74

Total a Pagar HNL en Letras
CIENTO TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74
/100

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
Gracias por Preferirnos



SOBRANTE
CORTITELAS
S.P.S. # 2

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

SUCURSAL: 2 y 3 Ave., 13 Calle, S.E., Barrio Medina,
San Pedro Sula, Honduras, C. A. • Tels.: 2558-0535 • 2558-0502 • 2558-0515 • 2558-0636
fesape77@hotmail.com • R.T.N. 05019995134757

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

VENDEDOR

DÍA | **MES** | **AÑO**

27	1	27
----	---	----

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA 001-001-01-00

№ 114862

CAI: AEDB74-B495E0-A34796-D9B139-D795BC-F3
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

IMPRENTA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318
R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: MAYO/2020
240 T/t • RANGO OTORGADO.

CERTIFICACIÓN: 9231-19-105001252

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

¡SUS VERDADEROS AMIGOS!

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 C11 50
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: 000-004-01-01113942
C.A.I. D56004-CBAFF3-9B4DA5-ABA4AB-2F52
31-6D
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-01100001
Factura Final: 000-004-01-01200000
Fecha límite de emisión: 24-01-2021

Fecha de emisión: 22-01-2021 Hora: 11:39
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	.	130.00 L	130.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	SubTotal ISV 15%	113.04 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	16.96 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	130.00 L	
	Pago	130.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Ciento treinta Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO

Guy



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 Bóscula
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas por
Rafem para retiro de producto

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2021

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 Hipólito
Mata, por realizar horas extras, solicitadas por Rotem
para retiro de producto.

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2021

Hipólito Mata

0501-1966-06832

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 Rafem para retiro de producto.

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta José
Manuel Cruz, por realizar horas extras, solicitadas por
Rafem para retiro de producto.

San Pedro Sula 25 del mes Enero del año 2021

Manuel Cruz

0502-1466-00690

José Vasquez

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ENTREGADO

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
Karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
enfrente de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62ED6F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02624504

RefInt 6320918 Vnd POS

Cliente RTN 08019995296673

Cliente IHMA

27/01/2021 11:04:15 a.m. CAJ#1 NLOPEZ

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



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

TOTAL						
ELECTRO 6013 1/8X14" 1LB LINCOLN 3063942						
82063	2	LB	L. 46.00			L. 0.00
			L. 92.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 80.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 12.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 92.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 8.00

NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

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

COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM
S.de R.L DE C.V
7 CALLE 12 AVENIDA 95 HIPODROMO
TEL.25570346 25529783 25536217 95102566
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
comercialyferreteria@milenum.com
R.T.N. 05019999183571

Factura: CONTADO

CAI 49C1B3FDD9272D42958B8CC6771F0B-A0

Cajero.: ADMIN Vend: 22

Cliente.: IHMA

Fecha...: 29/01/21 Hora: 12:21:04

Fact.No.: 000-002-01-00565414

RTN.....: 08019995296673

Descuento

y Rebaja Cant. u/m Precio Total

600811	Bisagra 2 1/2 x 2 1/2 Stan		
0.00	2.00 UND	42.00	84.00*

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

SUBTOTAL: LPS	73.04
Descuento y Rebaja: LPS	0.00
Importe Exonerado: LPS	0.00
Importe Exento 0.00%]:LPS	0.00
Isv [0.00%]:LPS	0.00
Importe Gravado15.00%]:LPS	73.04
Isv [15.00%]:LPS	10.96
Importe Gravado18.00%]:LPS	0.00
Isv [18.00%]:LPS	0.00
Importe ISV: LPS	10.96
TOTAL...: LPS	84.00



Recibido : LPS	100.00
Cambio...: LPS	16.00
EFFECTIVO : LPS	84.00

Item: 1 Um: 2

Valor en Letras:

OCHENTA Y CUATRO Lempiras con 0/100 ct vos.

Fecha Limite de Emision : 29/12/21
Rango Autorizado del 0000020100560001
Autorizado al : 0000020100626000
Usuario: VENTAS

No.Correlativo de Orden Compra Exenta

No.Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

No. Identificativo de registro SAG

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

GRACIAS POR VISITARNOS.....

PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN EL 15% ISV

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:CONTABILIDAD

Guil



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 Hafem para retiro de producto.

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2021

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]
Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2021

Jorge Williams

0501-1987-00299

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 29 del mes Enero del año 2021

Abisai Zamora

0501-1990-12539

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





Soluciones Tecnológicas Alternativas

Fecha : 30 de Enero del 2021

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

Dirección:

Condiciones: CONTADO

B.° Medina, 15 Calle, 2 y 3 Ave., Apdo. Postal N.° 2998
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2557-2217, 2557-2326, 2557-0868, 2557-0869
2557-0884, 2554-0550
www.comercelhn.com / gerencia@comercelhn.com
R.T.N.: 05019003083863

B.° Concepción, 4 Ave., 10 y 11 Calle, Local N.° 1022
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: PBX: (504) 2220-6691, 2220-6745, Fax: 2222-0911

FACTURA

000-001-01-00239996

CAI: A0C4E7-5C0DC5-8A4BB7-40D15A-2CE0A4-D2

RTN 08019995296673

Cot.645477

Vendedor: Y-C

Orden N.°:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	CINTA AISLANTE 3M # 33X66 FT	119.34		119.34
1	CINTA AISLANTE DE HULE 3M #23	406.64		406.64
--- Ultima Linea ---				

CANCELADO
NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L. DE C.V.

ENTREGADO
S. De R.L.
Comercial Electrica

Son: Seiscientos Cuatro Lempiras Con 88/100

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

07:30

No. O/C Exenta Constancia Registro Exonerados No. de registro SAG

FIRMA CLIENTE

Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Imp. Exonerado L	0.00
Importe Gravado 15% L	525.98
Importe Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	78.90
ISV 18% L	0.00
Total a Pagar L	604.88

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL

Rango Autorizado 000-001-01-00226001 a la 000-001-01-00241000

Original - Cliente Copia azul - Obligado Tributario Emisor Copia Rosada - Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Fecha limite de emisión 29/03/2021

Página 1 de 1



Gay



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. Docientos Lempiras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 200, valor que será utilizado para

Copias e impresiones de trabajo de caja chica.
y copias de guias de transferencias para
Despachar Frijol para IHMA Tegus.

DANLI, EL PARAISO, 4 DE Enero DE 2021



Martha Yagucia
NOMBRE

1623-1984-00259
IDENTIDAD No.



FIRMA

781
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

(IHMA)



RECIBO POR L. Cien Lempiras.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 100, valor que será utilizado para

fueron utilizadas para sacar copias de:
Cuotas de Transferencia y Permisos de
salidas ya que en IHMA NO contamos con
Tinta en la Impresora.

DANLI, EL PARAISO, 5 DE ENERO DE 2021



Martha Yojanci

NOMBRE

1673-1984-00259

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ABG. JAIRO FERNANDO AGUILERA FLORES

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA DANLI
COLONIA EL CENTRO CALLE DEL CANAL
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I
FA2932-F3AC24-A84AB1-A520DD-798CAF-03
Rango autorizado:
Del 104-008-01-01800001 al 02100000
FACTURA: 104-008-01-01807785
TDA#4465 OP#00000051 TE# 008 TR# 07785
RIN/ID 08019995296673
NOMBRE: IHMA
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAC:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ECOLOG PRO R 750612945493	L83.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L72.17
Impuesto	L10.83
Total	L83.00
Efectivo	L100.00
Cambio	L17.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	72.17	10.83	83.00

OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 90069855343653430878



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-11-2021
18/01/21 16:15:15 4465 08 6142 0051

