



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

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
MARZO AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	13/3/2020	1	CAJA FUERTE CON CERRADURA	INDUFESA	N.005	POR COTIZACION	FINALIZADA	1,920.87	2,209.00	<a href="#">Ver enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								
2	12/3/2020	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0171-2020	POR CATALOGO ELECTRONICO	FINALIZADA	1,680.00	1,680.00	<a href="#">Ver enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								
TOTAL								3,889.00	3,889.00	

  
LIC. NANCY ESPINAL  
ENCARGADA DE COMPRAS



  
LIC. RONALD FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL



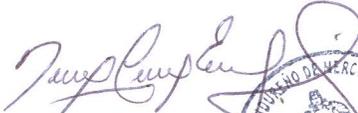


\*\*\*\*\*  
INSTITUTO HONDUREÑO  
DE MERCADERO AGRICOLA  
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA  
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS  
MARZO AÑO 2020



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	13/3/2020	1	CAJA FUERTE CON CERRADURA	INDUFESA	N.005	POR COTIZACION	FINALIZADA	1,920.87	2,209.00	<a href="#">Ver enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								
2	12/3/2020	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0171-2020	POR CATALOGO ELECTRONICO	FINALIZADA	1,680.00	1,680.00	<a href="#">Ver enlace</a>
		IMPUESTO SOBRE VENTAS								
TOTAL								3,889.00	3,889.00	

  
LIC. NANCY ESPINAL  
ENCARGADA DE COMPRAS



  
LIC. RONALD FLORES  
ADMINISTRADOR GENERAL





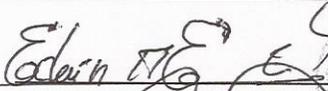
# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 de Marzo al 27 de Marzo DEL 2020

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
SUMAN						L. 9,373.94
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 626.06

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
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 MARZO 2020



No.	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor LPS.
1	03/03/2020	000-001-01-00020779	Termo Desechables Unidos	Compra de Bolsa 9x16	Utilizado para embolsar frijoles y maiz, en los puntos de ventas en SPS.	L. 30.00
2	09/03/2020	000-004-01-01033392	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.	L. 100.00
3	12/03/2020	000-004-01-01037084	Estacion de Servicio Texaco	Compra de Diesel	Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias.	L. 200.00
<b>SUMAN</b>						<b>L. 330.00</b>
<b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b>						<b>L. 361.27</b>
<b>VALOR EN CAJA</b>						<b>L. 31.27</b>

LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





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



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	OBERVACION	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
1	13/03/2020	1	CAJA FUERTE CON CERRADURA	INDUFESA	N.005	POR COTIZACION	FINALIZADA	1.920,87	2.209,00	<a href="#">Ver enlace</a>
								IMPUESTO SOBRE VENTAS		
2	12/03/2020	70	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE R.L. DE C.V.	N. 806-1-1-0171-2020	POR CATALOGO ELECTRONICO	FINALIZADA	1.680,00	1.680,00	<a href="#">Ver enlace</a>
								IMPUESTO SOBRE VENTAS		
<b>TOTAL</b>								<b>3.889,00</b>	<b>3.889,00</b>	



# Indufesa

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

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

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

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

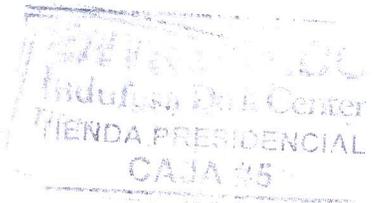
## FACTURA

No.: 003-005-01-00038921

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 401892 Carnet: Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola	Tienda: M040
RTN: 08019995296673 TEL:22305719	Vendedor: 069 - Mario Ordoñez #87
Dirección: Planta Silos IHMA Teg. MDC, Col Kennedy, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 6400038921
Referencia: Pedido: 10441115	Fecha: 13.03.2020 14:07:17
Exonerado: Id: O/C/E:	Condiciones: Vencimiento 30 días O/C 0005
	#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10043465	CAJA FUERTE C/CERRADURA ELECT X055	1	C/U	1,920.8696	0.0000	1,920.87
----- Ultima Línea -----				<b>TOTAL</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,920.87</b>



46171 506

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

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	1,920.87
I.S.V. 15% L.	288.13
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>2,209.00</b>

Nancy Espinal  
RECIBI CONFORME

Son: DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

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

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / **TRIPLICADO**

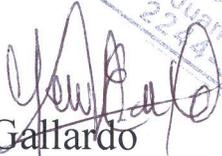
Página: 1 de 1

RECIBO POR L. 2,209.00

Recibi de la Tesoreria General de la Republica ( TGR ) la cantidad de L.2,209.00 ( Dos Mil Doscientos Nueve Exactos) Segun factura 003-005-01-00038921 Por Concepto de compra de Caja Fuerte.

Tegucigalpa 13 de marzo del 2020.



  
Mirna Gallardo  
Depto de Creditos  
Indufesa Presidencial  
RTN 08019002282606

## ACTA DE RECEPCION

### ORDEN DE COMPRA N. 806-1-1-0171-2020

En la ciudad de San Pedro Sula, al 01 día del mes de Abril recibí de parte de la empresa, INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L la cantidad de 70 botellones (Boletos impresos) de agua purificada extendiéndose la factura No. 000-066-01-00017813 con un valor de 1,680.00 lps. El cual será para el consumo de los empleados de la planta SILO PRADO ALTO SAN PEDRO SULA.

Firmo la presente en Silos Prado Alto regional IHMA

Sin más,

Atentamente,

  
LIC. EDUARDO ORDOÑEZ  
DIRECTOR REGIONAL,  
IHMA, SAN PEDRO SULA.



INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

RTN:05019002058485

Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.

Telefono:2551-2066/2341/2543

Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Cai:FA49F4-A11BA5-1F4C89-CB651C-7CA4FD-48

Rango Autorizado:

DEL000-066-01-00017001

AL000-066-01-00022000

Fecha Limite de Emision: 20/01/2021

Factura No.

000-066-01-00017813

FECHA: 31-03-20

Orden De Compra N.:

CLIENTE: IHMA

CODIGO CLIENTE: 100,196

RTN: 0

CONDICIONES: 30 CREDITO

DIRECCION:0

VENCE: 30-04-20

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
70.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	0.00	1,680.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>



Mil Seiscientos Ochenta Lempiras con Cero Centavos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

N. Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado

N. de Registro SAG

0

0

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	1,680.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
ISV 15 %:	0.00
ISV 18 %:	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>1,680.00</b>

Entregue Conforme

Recibi Conforme

Vendedor: Venta en Planta

OBSERVACIONES:1244566

1244635

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

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
806-1-1-0171-2020

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola  
GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA  
12/03/2020

Proveedor: Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V. R.T.N.: 05019002058485  
Dirección: Boulevard del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas Tel.: 2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	70	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026  Impuesto Sobre Ventas	24.00	1,680.00    0.00	1,680.00
un mil seiscientos ochenta con 00/100							
Observaciones: ENTREGA EN PLANTEL IHMA PRODO ALTO SAN PEDRO SULA							
Gran Total LPS							1,680.00

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

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

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

Aprobado



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



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2020

Impreso por: GHENRIQUEZ

R\_EGA\_F01F07

PROD

12/03/2020 10:18:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2020

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00389

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L DE C.V.	RTN 05019002058485		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 806-1-1-0171-2020 Secuencia 0171 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/03/2020 Fecha de Vencimiento 12/03/2020 Proceso de Compra No 0171 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,680.00	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,680.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA DE LA COMPRA DE 70 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE IHMA SILOS PRADO ALTA EN SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GHENRIQUEZ Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 12/03/2020 10:16:55 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]

# INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

## MERENDON, S. de R. L. de C. V.

R.T.N. 05019002058485

LPS. 7,680.00

San Pedro Sula, 31 de Marzo del 20 20

Hemos recibido de los señores: Tesorería General de la República

La cantidad de: Son Mil Seiscientos Ochenta Lembras Exactos

Por concepto de: Abono  Cancelación  de los documentos que se detallan así:

factura: 000-066-01-00077813

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagado con:

Cheque No. \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_

Efectivo:



**RECIBO** Nº **075997**  
**OFICIAL DE CAJA**

*[Firma manuscrita]*

FIRMA DEL CAJERO

Este recibo no es válido sin la firma del cajero y su sello de caja

MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
 Col. Villanueva, salida a Danli  
 Tel. (504) 945-1421, 945-1274, 3397-2837  
 3337-8325, 3338-8020, 8307-6876  
 ventas@ferreteriamadeconsa.com  
 RUT: 08019002270287



**MADECONSA**

CIF: 9CB7B6-BF101C-FC1EBA-F4884C-E44A83B-42  
 Rango Autorizado: 00721001 al 00889000  
 Fecha Limite de Emisión: 29/11/2020

Factura #: 010-001-01-00764608

Fecha: 02/03/2020  
 RTN: 08019095296578

Código	UE	Producto	PxU	Desc. y Reb.	Can	Tot. Lin.	Eq
9000224	1A600	ANGULO 1X1/8 R	142.05	0.00	30	426.15	
7011323	1A060	ELECTRODO MF-12-60 13-362 L370 10012 M89104	24.35	9.00	3	73.05	
7501217	2J002	DISCO C/M 4 1/2 X 0.45 C/D DW8424 L02170171	33.60	0.00	4	134.40	
5200068	1A101	ANTICORROSIVO RAPID DRY NEGRO L ORD3458-5/127.40	127.40	0.00	1	127.40	
5000082	1A010	DILUYENTE PINTURA BOTE CP0301	38.40	0.00	1	38.40	
5100041	1A003	BROCHA 2 CASTOR 2 NEGRA MGO ROJO VORO 6378-229.60	29.60	0.00	1	29.60	



Última Línea

CONTADOR TARJETA Original Cliente, Copia 1- Bodega, Copia 2- Contabilidad

Son Lps.: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (954.00) pesos con 50/100 avos

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: MAMADOR Atención:



No. Orden Exenta:  
 No. Reg. Exonerados:  
 No. Reg. SAG:

Imp. Exona. Lps.:	0.00
Imp. Exento Lps.:	0.00
Gravado 15% Lps.:	830.00
Gravado 18% Lps.:	0.00
ISV 15% Lps.:	124.50
ISV 18% Lps.:	0.00
Desc. y Reb. Lps.:	0.00
Total Lps.:	954.50

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

FERRETERIA MADECONSA  
 TELS: 33-976020-94-51-42  
 1 02 MAR 2020  
 CANCELADO

*Flores*



FERRETERIA MADECONSA

CONCESIONARIA VIAL HOI JURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM. 87 Carretera

USUARIO:

RTN:

Fecha: 04.03.2009

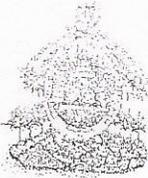
TITULO:  
CANTIDAD: 1  
CATEGORIA: 0021  
SUBCATEGORIA: 02  
CODIGO: F102-1535643  
DESCRIPCION: S102-1585200

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C.: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



A don Roberto Floris  
por ER a Comataqua



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. TRASCIENTOS No/100, valor que será utilizado para: PAGAR TRANSPORTE DE TAXI DIRECTO IDA Y REGRESO DEL IHMA A COPECO Y VICEVERSA, REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LOGRAR SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS SEGUROS EN EL IHMA.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 04 DE MARZO DE 2020

Kenneth Rolando Rodríguez 0801-1958-01163  
NOMBRE IDENTIDAD No.



FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

ESTACION DE PEAJE Zambano

KM 37 Carretera CA. NORTE

USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.03.2020 Hora: 11:53:34

TICKET DE PAJE

CASETA: 1 - ZAMBANO  
CAJERO: 00203  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-1250393  
SEC: S106-1316217

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



A don Roberto Floris por  
EK a comatagua



PAIZ

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

C.A.I:  
55E279-2B98C7-C545AC-7D3175-136EFD-9A

Rango Autorizado:  
Del 124-003-01-01200001 al 01600000  
FACTURA: 124-003-01-01215379

RTN: C/F  
Nombre: IHMA . ✓

TDA: 00662 OP# 000011 TE# 03 TR# 06561			
MIRINDA LITR	742160110212	L41.50	E
	SUBTOTAL	L41.50	
PEPSI LITRO	742160110210	L46.50	E
	SUBTOTAL	L88.00	
7UP PORTATIL	742160110211	L36.00	E
	SUBTOTAL	L124.00	
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
PEPSI LITRO	742160110210	L46.50	E
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
ANULACION			
DYNA VASOS	076391001310	L17.50	G
7UP PORTATIL	742160110211	L36.00	E
	SUBTOTAL	L267.38	
	TOTAL	L276.50	✓
	EFFECTIVO	L500.00	
	CAMBIO	L223.50	
DESCUENTOS OTORGADOS		L0.00	
REBAJAS OTORGADOS		L0.00	

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

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	60.87	9.12	85.00
E 0.00	206.50	0.00	206.50

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON  
LEMPIRAS IMPUESTO L9.12

# ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9566 2944 6343 9334 6734 4



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
05/03/2020 10:47:37

Fecha límite de emisión: 10/01/2021  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

*Compra de Refrescos  
y vasos para el  
personal que labora  
en la limpieza  
Instalaciones del IHMA*

494-00



EMPORIO SUPER STORE  
ALMACENES XTRA S.A.  
Sucursal

Final del Biv. Morazan  
Contiguo a Pollo Campesano  
Pte. a Banco de Occidente MDC, FIM  
RTN: 08019008185410  
(504)2236-8114

**FACTURA**

003-001-01-00674944

CAI # F636D5-019E2E-644E88-  
6DA8C9-59929A-DA

Fecha : 08/03/2020 Hora : 02:43:18 p.m.  
Cajero : YENIFER POS# : 2  
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:  
Orden de Compra Exenta: 0  
Carnet Diplomático: 0  
Artículos : 28

Nombre: IHMA  
RTN 08019005208873

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
50007199	MASCARILLA T	L. 429.56
28	L. 15.52	
Desc.	L. 0.00	



Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	429.57
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 64.43
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 494.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 6.00

Cuatrocientos noventa y cuatro Lempiras  
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2021

Rango de Facturas:  
003-001-01-00600001 al  
003-001-01-00710000

Original: Cliente

Copia Amarilla: Contribuyente Emisor  
Oficina Principal

Cd. Florencia Nuño, Biv. Suyapa  
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
Tel.: 2236 - 3477

Email: mariynm@almacenesextra.com

para uso del personal  
en la Limpieza del FIMMA



LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2

Col. Miraflores, calle la salud #1347

R.T.N 09019000235234

Tehuacalpa, P.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CARTON 0000-685ADA-594B84-620330-6BE8D8-03

FECHA LIMITE EMISION: 19/11/2020

000-001-01-06998001 - 000-001-01-08098000

ID FISCAL: 000-001-01-07305383

FECHA: 06/03/2020 02:18PM ✓

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): JENNY HENDOZA

FOLIO RT: S02T30CA9561925



RTN: 08019995296673

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA ✓

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11230001	8.00	PAR	28.70	0.00	229.57
GUANTE 1136 R (24224) AMAR.LATEX (MED.) USO DOMESTICO					
ALMACEN: S216U CONDICION:G					
11230000	7.00	PAR	28.70	0.00	200.87
GUANTE 1136 L AMAR.LATEX (GDE.) USO DOMESTICO					
ALMACEN: S216U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	430.44	ISV 15%	64.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		495.01 ✓

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.01

PAGO DE CLIENTE

500.01

CAMBIO

5.00

CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CINCO LENPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA9561925

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

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Megalarach Miraflores

Col. Miraflores, Calle la Salud #1347

para uso del personal  
en limpieza del  
IHMA





AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE CV

karen.molina@lamundial.hn

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

detrás de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7608

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

Fact Contado 012-001-01-01454483

RefInt 1501922 Vnd POS

Cliente RTN 08019995294673

Cliente IHMA

11/03/2020 09:38:54 a.m. CAT#6 AFUNEZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

DESARMADORES 5PC 4(-)&2(+) STANL 60-060S

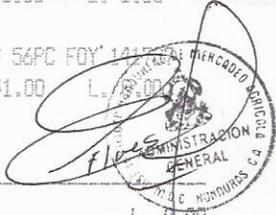
37192 1 JGO L. 190.00 L. 0.00

L. 190.00

DESARMADOR MULTIPUNTAS 56PC FOY 1415

66378 1 JGO L. 241.00 L. 0.00

L. 241.00



Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 374.78

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 56.22

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

GRAN TOTAL: L. 431.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 69.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 07/02/2021

Rango: 012-001-01-01430001 /

012-001-01-01704300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye ISV

*herramientas para uso en el depto de Enfoque de la IHMA*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado  
para: transporte de taxi para ir a la Corte

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

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Col. Miraflores, Calle la salud #1347  
R.F.N 0801300235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100  
lcruz@larach.com

--FACTURA DE COMPROBADO--

CAT:008949-685ADA-594884-620-1-6BE808-13  
FECHA LIMITE EMISIO: 19/11/2019  
000-001-01-06998001 - 000-001-01-06998001  
ID FISCAL: 000-001-01-07319193  
FECHA: 11/03/2020 01:47  
CAJA: CAJA 7 SALA CAJERA  
ROLLO R1: 302T32CA9575601



RTN: 08019995296673  
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCT	TOTAL
29010050	2.00	Unj	165.00	0.00	330.00
MANGUERA REFORZ.NAN-10X1/2RE (16050) 1/2x10MTS TRUPER ALMACEN: S2TGU CONDICION:E					
04100025	2.00	MI	85.22	0.00	170.43
LLAVE P/PLA LL-13 (49082) 1/2-PLG.LAT. 2/JARDIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320026	1.00	UNI	13.13	0.00	13.13
CINTA TEFLON L-44071-1/2x250PLG. (6.6MTS) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070187	5.00	UNI	2.17	0.00	10.87
ADAPTADOR PVC HEMBRA POT. 1/2-PLG ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04210194	1.00	UNI	21.30	0.00	21.30
CAMISA PVC 30127 (624-4818) 3/4 DOBLE RISCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070172	1.00	UNI	2.78	0.00	2.78
ADAPTADOR PVC MACHO POT 3/4-PLG ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070150	1.00	UNI	2.00	0.00	2.00
REDUCTOR PVC POT. 3/4x1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070165	5.00	UNI	1.74	0.00	10.43
ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1/2-PLG. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070121	3.00	UNI	3.70	0.00	11.09
TEE PVC POT. 1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070153	3.00	UNI	2.09	0.00	6.26
CAMISA PVC (UNION) POT. 1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070111	3.00	UNI	2.35	0.00	7.04
CODO PVC POT. 1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 11

TOTAL EXONERADO	330.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	255.33	ISV 15%	38.30
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		623.63

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	700.00
PAGO DE CLIENTE	700.00
CAMBIO	76.37

materiales para  
habilitar 700LTS de  
Reserva de Agua  
en Admon y Oficina  
de IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 250<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 250 =, valor que será utilizado  
para: Uso de transporte para ir por producto  
(gel antibacterial) y cotizaciones de otros insumos.

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

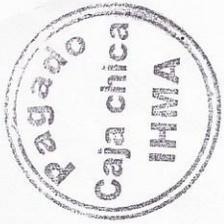
Nancy Carolina  
Espinal  
NOMBRE

0801-1983-07242  
IDENTIDAD No.

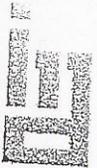
[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 210.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Doscientos Diez, valor que será utilizado  
para: Transporte por compra de materiales

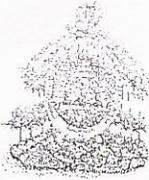
TEGUCIGALPA, M.D.C., 11 DE Marzo DE 2020

Miriam Benavides 0801-1969-08619 [Signature]  
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature]  
Firma

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 350.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos Cincuenta valor que será utilizado  
para: pago de transporte en cotización  
de repuesto vehicular.  
(Taxi)

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

Roberto Spilbury

NOMBRE

0801-1961-08942

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]  
Flas



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25273219264			
	Instituto Hondureño de Mercados Agrícolas	PERÍODO	2	MES	AÑO	5	
					03	2020	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	080119995296673			3
		CÓDIGO IMPUESTO		18	11516		3
CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO			19	01		2	

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

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Tegucigalpa MDC 12 de Marzo 2020 LUGAR Y FECHA	SELLOS  BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO										
			<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">CÓDIGO BANCO</th> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>4001</td> <td>12</td> <td>03</td> <td>2020</td> </tr> </table>	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO			DÍA	MES	AÑO	4001	12	03
CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO												
	DÍA	MES	AÑO										
4001	12	03	2020										

Original: SAR

1ra Copia: Banco

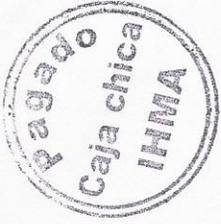
2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

## TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
202	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	258	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	545	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	560	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	608	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
156	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	911	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEAS DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
204	IMPUESTO SOBRE VENTAS		





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

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

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

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

Joel A. Reyes

NOMBRE

0801-1985-07883

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado  
para: Transporte de Taxi ida y regreso por en atasco  
y dejar nota al Lic. Genal Cuevas ex-Administrador del IHMA  
por el fondo de Auditoria Interna "feáticas y otros gastos de viaje"

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

Diego Ricardo Dupuy

NOMBRE

1707-1969-00266

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 350.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos Cincuenta valor que será utilizado  
para: pago de transporte para cotizar  
materiales de Fontaneica  
(taxi)

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

Rene Torres

NOMBRE

0615198600004

IDENTIDAD No.

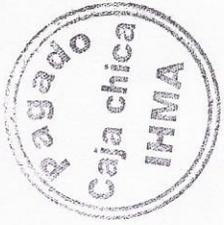
[Signature]

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

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

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

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

Buyan Cerrato  
NOMBRE

0901198815831  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

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

Recibí del fondo Caja Chica la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado  
para: Gastos de Transporte (Taxi) al SAR  
y la Armeria

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

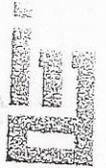
Walter Pachilla 2803-197200195  
NOMBRE IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
Firma



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado para: pago de transporte por no haber vehículo disponible en la Institución para asistir a reunión en SEGA.

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

Karla Ponce  
NOMBRE

0304 1993 00589  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 350<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 350<sup>00</sup>, valor que será utilizado  
para: Transporte de taxi para cotizaciones  
de Respuestos y Piezas del carro  
(vehículos)

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

Roberto Flores S. 0801-1961-08942 [Signature]

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

[Signature]  
Flores



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: Gasto de transporte para traslado de compañeros de trabajo.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Marzo DE 2020

Jose Alejandro Reyes  
NOMBRE

0801-1985-07883  
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: Gasto de transporte para trasladar  
compañeros de Trabajo.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 23 DE Marzo DE 2020

Osiris Jackeline Velásquez 1707-1989-00010

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. de R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00015576

CAI: ABB231-9594FF-C54692-69C0AF-5E1231-19

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
27	3	2020

Señores: **INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA.**

R.T.N. : **0801-9995-296673** Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Blvd. Kennedy, frente a 4ta. entrada Colonia Kennedy. embajada de China.**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
				Lic. Nancy Espinal	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion					
1	10	Galón	** Cloro liquido MAXI CLORO			L.	35.00	L. 350.00
2			Ultima Linea					
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>TOTAL</b>							0.00	350.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	350.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>350.00</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Fórmulas Químicas

Valor en letras: Trescientos cincuenta Lempiras exactos.

Condiciones de pago:	Tramite de Cheque	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad Verde: Bodega

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 a la 000-001-01-00018000

Fecha límite de emisión: 15/02/2021

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-18-10500-36

*Handwritten signature and date: 15/02/2021*



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 288-00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 288-00, valor que será utilizado  
para: Transporte de taxi por FR a  
para compañeros de trabajo al IHMA  
ya que no hay transporte emergencia local  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE marzo DE 2020

Clarissa Reyes  
NOMBRE

2801-1985-00762  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 400.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 400.00, valor que será utilizado para: Gasto de transporte (Emergencia COVID-19)  
traslado de compañeros de trabajo.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE Marzo DE 2020

Nancy Espinol  
NOMBRE

0801-1983-07242  
IDENTIDAD No.

Nancy Espinol  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





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: 000-004-01-01033392  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-01000001

Factura Final: 000-004-01-01100000

Fecha límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 09-03-2020 Hora: 07:22  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.269	DIESEL		
Surtidor: 7		18.98 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
Principal: B. La Guardia, 17 y 20 Cll 90  
Ave. Nueva Orleans, San Pedro Sula  
Sucursal: Sec. La Victoria, Crr CA-5  
Choloma, Cortes, Honduras, C.A.  
RTN: 05019013595990  
Tel: 2556-6576  
eMail: rohisivel@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-01037084  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A048A6-373879-FAEE  
A7-BE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-01000001  
Factura Final: 000-004-01-01100000  
Fecha limite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 12-03-2020 Hora: 11:41  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.537	DIESEL		
Surtidor: 1		18.98 L	200.00 L
Rabaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: ARCHIVO