



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

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




| N°                    | FECHA DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCION DE LA COMPRA  | PROVEEDOR                   | N. ORDEN DE COMPRA | PROCEDIMIENTO | OBERVACION | SUBTOTAL        | VALOR TOTAL     | ENLANCE        |
|-----------------------|-----------------|----------|---|-----------------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1                     | 29/4/2020       | 22       | ADQUISICION DE TALONARIOS DE FACTURACION CAI TAMAÑO CARTA ORIGINAL 4 COPIAS EN PAPEL QUIMICO IMPRESO A DOS COLORES PARA TEGUCIGLAPA (12) Y SAN PEDRO SULA (10). | IMPRENTA MELISSA S. DE R.L. | N. 007             | COTIZACION    | EN PROCESO | 5,060.00        | 5,819.00        | COMPRA DIRECTA |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS |                 |          |   |                             |                    |               |            | L. 759.00       |                 |                |
| <b>TOTAL</b>          |                 |          |   |                             |                    |               |            | <b>5,819.00</b> | <b>5,819.00</b> |                |

*Nancy Espinal*  
 LIC. NANCY ESPINAL  
 ENCARGADA DE COMPRAS



*Ronald Flores*  
 LIC. RONALD FLORES  
 ADMINISTRADOR GENERAL




*[Signature]*

07/05/2020  
 9:45 am

# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Abril al 29 de Abril DEL 2020

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor           | Descripción                     | Objeto del Gasto  | Gasto     |
|-----|---------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|-----------|
| 1   | 08-04-20            | 0-01-01-101049 | FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA S | COMPRA DE MATERIALES            | PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN IHMA  | L. 557.97 |
| 2   | 14-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A GRACIA MARIA HENRRIQUEZ IDA Y REGRESO VARIOS LUGARES POR EMERGENCIA COVID 19                      | L. 400.00 |
| 3   | 15-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A RENE TORREZ POR IR A VARIOS LUGARES HACER DILIGENCIA DE IHMA POR NO HABER VEHICULO EN IHMA        | L. 300.00 |
| 4   | 16/04/2020          | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A NANCY ESPINAL IDA Y REGRESO A VARIOS LUGARES POR EMERGENCIA COVID 19                              | L. 400.00 |
| 5   | 16-04-20            | 0-01-01-3742   | VICAR REPUESTOS                | CO MPRA BRAZO LOCO              | PARA USO EN EL VEHICULO PLACA 1223 DEL IHMA   | L. 900.00 |
| 6   | 17-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A ROBERTO SPILBURY IDA Y REGRESO VARIOS LUGARES POR EMERGENCIA COVID 19                             | L. 400.00 |
| 7   | 17-04-20            | 0-01-01-3744   | VICAR REPUESTOS                | COMPRA DE REPUESTO              | PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA   | L. 500.00 |
| 8   | 17-04-20            | 0-01-01-318262 | FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.     | COMPRA DE LLAVIN                | PARA USO EN LA PUERTA DE ACCESO DE RECURSOS HUMANOS DEL IHMA  | L. 350.00 |
| 9   | 17-04-20            | 0-01-01-3741   | VICAR REPUESTOS                | COMPRA DE MATERIAL              | PARA USO EL CAMION PLACA N. 01893 DEL IHMA  | L. 34.50  |
| 10  | 20-04-20            | 0-01-01-318705 | FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.     | COMPRA DE MATERIALES            | PARA USO EN LAS VALVULAS DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN IHMA  | L. 741.50 |
| 11  | 23-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A CLARISSA REYES POR TRASLADAR PERSONAL A IHMA POR FALTA DE VEHICULO EMERGENCIA COVID 19            | L. 500.00 |
| 12  | 23-04-20            | 0-01-01-4752   | IMPRESA MELISSA S.DE R.L.      | COMPRA DE TALONARIO DE FACTURAS | PARA LA FACTURACION EN ADMON DEL IHMA   | L. 517.50 |
| 13  | 24-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A KARLA COLINDRES POR HABER IDO HACER VARIAS DILIGENCIAS DE IHMA POR FALTA DE VEHICULO EN IHMA      | L. 300.00 |
| 14  | 24-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A MELISSA MAIRENA POR TRANSPORTAR PERSONAL A IHMA POR FALTA DE VEHICULO EN IHMA EMERGENCIA COVID 19 | L. 400.00 |
| 15  | 24-04-20            | S/N            | S/NOM                          | PAGO DE TAXI                    | A JOSE RENE TORREZ POR IR A VARIOS LUGARES HACER DILIGENCIAS DE IHMA POR FALTA DE VEHICULO EN IHMA  | L. 400.00 |





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA (IHMA)

TEGUCIGALPA

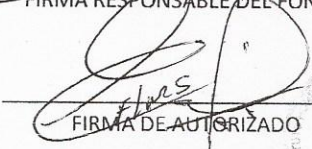
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 08 de Abril al 29 de Abril DEL 2020



| No. | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción | Objeto del Gasto | Gasto |
|-----|---------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------|-------|
|-----|---------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------|-------|

EDUIN ERNESTO CRUS L.  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. RONALD FLORES  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA DE AUTORIZADO

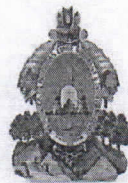
  




**INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA )**

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

SAN PEDRO SULA DEL MES DE ABRIL 2020



| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|------------|
| 1   | 01/04/2020 | 000-002-01-00066591 | Combensa             | Compra de Diesel                 | Utilizado para el vehiculo con placa No. 01894, marca toyota color blanco que fue asignado a la regional de IHMA Silos Prado Alto para realizar diligencias varias. | L. 500.00  |
| 2   | 01/04/2020 | 000-001-01-00033616 | Grupo Gamacolor      | Compra de Gel Antibacterial      | Utilizado por el personal de oficina, planta y vigilancia, debido a la emergencia del Covid-19. Ya que no habia existencia en IHMA Tegucigalpa.                     | L. 460.00  |
| 3   | 03/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro y recepcion de Producto.                       | L. 100.00  |
| 4   | 03/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro y recepcion de Producto.                          | L. 100.00  |
| 5   | 03/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro y recepcion de Producto.                          | L. 100.00  |
| 6   | 03/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para retiro y recepcion de Producto.                           | L. 100.00  |
| 7   | 06/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Carlos A. Cortez, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el dia lunes 06 de abril 2020.                                       | L. 170.00  |
| 8   | 06/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Carlos H. Peña, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el dia lunes 06 de abril 2020.   | L. 170.00  |
| 9   | 07/04/2020 | 000-001-01-00001505 | MC Inversiones       | Compra de Cloro                  | Utilizado para realizar limpieza en oficina, planta y otras areas de IHMA Prado Alto, como medida de biosiguridad por Covid-19                                      | L. 420.00  |
| 10  | 09/04/2020 | 000-001-01-00033627 | Grupo Gamacolor      | Compra de Mascarillas            | Utilizado por el personal de oficina, planta y vigilancia, debido a la emergencia del Covid-19. Ya que no habia existencia en IHMA Tegucigalpa.                     | L. 345.00  |



| No. | Fecha      | Documento No.       | Nombre del Proveedor        | Concepto del pago                | Objeto del Gasto  | Valor LPS. |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------|
| 11  | 10/04/2020 | 000-004-01-01039809 | Estacion de Servicio Texaco | Compra de Botellones de Agua     | Utilizados para el personal de IHMA SPS, ya que la empresa Pingüino que nos abastese de agua, no estaba laborando en esos días, por la situación del Covid-19       | L. 264.00  |
| 12  | 13/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Blanco Romero, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día lunes 13 de abril 2020.  | L. 160.00  |
| 13  | 14/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Xochilt Nolasco, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día Martes 14 de abril 2020.                                       | L. 150.00  |
| 14  | 15/04/2020 | 000-001-01-00000040 | Ana Maely Aguilar Hernandez | Compra de Gel Antibacterial      | Utilizado por el personal de oficina, planta y vigilancia, debido a la emergencia del Covid-19. Ya que no había existencia en IHMA Tegucigalpa.                     | L. 500.00  |
| 15  | 15/04/2020 | 000-001-01-00000039 | Ana Maely Aguilar Hernandez | Compra de Mascarillas            | Utilizado por el personal de oficina, planta y vigilancia, debido a la emergencia del Covid-19. Ya que no había existencia en IHMA Tegucigalpa.                     | L. 805.00  |
| 16  | 15/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion             | Para encargado de Bascula Xochilt Nolasco, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.                             | L. 100.00  |
| 17  | 15/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Felix Martinez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.                                | L. 100.00  |
| 18  | 15/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Jorge Williams, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.                                | L. 100.00  |
| 19  | 15/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion             | Para ayudante de planta Abisai Zamora, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Producto.                                 | L. 100.00  |
| 20  | 16/04/2020 | 000-004-01-01040294 | 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. 300.00  |
| 21  | 16/04/2020 | S/N                 | Recibo de Caja Chica        | Pago de Alimentacion             | Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Maiz.                                    | L. 100.00  |



| No.                             | Fecha      | Documento No. | Nombre del Proveedor | Concepto del pago                | Objeto del Gasto  | Valor LPS.         |
|---------------------------------|------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---|--------------------|
| 22                              | 15/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Maiz. | L. 100.00          |
| 23                              | 16/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepcion de Maiz.   | L. 100.00          |
| 24                              | 20/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Abisai Zamora, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día lunes 20 de abril 2020.      | L. 160.00          |
| 25                              | 22/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Reembolso por Pago de Transporte | Para el empleado Mario Andino, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día Miercoles 22 de abril 2020.   | L. 150.00          |
| 26                              | 24/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para encargado de Bascula Mario Andino, por realizar Horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz.              | L. 100.00          |
| 27                              | 24/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para operador de planta Carlos Cortez, por realizar Horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz.               | L. 100.00          |
| 28                              | 24/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Pago de Alimentacion             | Para ayudante de planta Carlos Peña, por realizar Horas extras solicitadas por RAFEM para la recepcion de Maiz.                 | L. 100.00          |
| 29                              | 27/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Reembolso de Pago por Transporte | Para el empleado Felix Martinez, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día lunes 27 de abril 2020.     | L. 140.00          |
| 30                              | 30/04/2020 | S/N           | Recibo de Caja Chica | Reembolso de Pago por Transporte | Para el empleado Jorge Williams, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS, el día Jueves 30 de abril 2020.    | L. 120.00          |
| <b>SUMAN</b>                    |            |               |                      |                                  |   | <b>L. 6,214.00</b> |
| <b>MENOS EL VALOR DEL FONDO</b> |            |               |                      |                                  |   | <b>L. 8,000.00</b> |
| <b>VALOR EN CAJA</b>            |            |               |                      |                                  |   | <b>L. 1,786.00</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 AGRICOLA (IHMA)



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020

REGIONAL DE DANLÍ

| No.                          | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor   | Descripción   | Objeto del Gasto   | Gasto            |
|------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|---|--|------------------|
| 1                            | 6 /04/2020          | -              | -                      | Se gastaron Lps. 100.00 en dos días de transporte para la compañera Martha Yojana Urbina. | Se gastaron Lps. 100.00 en dos días de transporte para la compañera Martha Yojana Urbina ya que se estuvo despachando frijol para IHMA Tegucigalpa y se salía tarde. | Lps. 100.00      |
| 2                            | 8/04/2020           | -              | -                      | Compra de mascarillas   | Se gastaron Lps. 260.00 por la compra de mascarillas de tela   | Lps. 260.00      |
| 3                            | 23/04/2020          | 00207382       | FERRETERIA LA MANINERA | Compra de aceite 3 en 1   | Se gastaron Lps. 64.00 por la compra de aceite 3 en 1 para hacer utilizado en la maquina costuradora de saco   | Lps. 64.00       |
| <b>SUMAN</b>                 |                     |                |                        |   |  | <b>L. 424.00</b> |
| <b>MENOS VALOR DEL FONDO</b> |                     |                |                        |   |  | <b>L. 735.99</b> |
| <b>VALOR EN CAJA</b>         |                     |                |                        |   |  | <b>L. 311.99</b> |

Abog. Jairo Fernando Aguilera Flores  
Nombre del Responsable del Fondo

  
Firma del Responsable del Fondo

Lic. Ronald Fredy Flores  
Nombre de Autorizado

  
Firma de Autorizado





el 120...  
FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S  
Final Blvd. Centro America, fte. C  
ol. Victor F. Ardon a la par antigu  
RTN 08011980000958

2230-4120

CAI

9D10A5-056886-C4468D-3AE5E8-0F51E  
F-98

Factura: 000-001-01- 00101049

Fecha: 08-04-2020

Cliente: 11 C/ntado

I H M A

RTN:08019995296673

| CANT. | DESCRIPCION                   | TOTAL  |
|-------|-------------------------------|--------|
|       | CAMISA PVC 1-1/2"             | 71.99  |
| 4.00  | 550 Precio:                   | 15.65  |
|       | SEGUETA SANDCUT 18 TPI        | 32.99  |
| 1.00  | 126                           | 28.69  |
|       | PEGAMENTO PVC MASTERBOND 1/32 | 69.00  |
| 1.00  | 1203                          | 60.00  |
|       | TEE PVC 1/2" LISA             | 30.02  |
| 5.00  | 1368                          | 5.22   |
|       | CAMISA PVC 1/2"               | 29.96  |
| 5.00  | 791                           | 5.21   |
|       | CODO PVC 1/2" X 90            | 25.01  |
| 5.00  | 796                           | 4.35   |
|       | UNION UNIVERSAL 1/2"          | 39.00  |
| 1.00  | 831                           | 33.91  |
|       | TUBO PVC 1/2"                 | 62.01  |
| 1.00  | 962                           | 53.92  |
|       | TUBO PVC 1-1/2"               | 198.00 |
| 1.00  | 966                           | 172.17 |

Importe exonerado: 0.00  
Importe Exento: 0.00  
Importe gravado 15%: 485.19  
Importe gravado 18%: 0.00  
ISV 15%: 72.78  
ISV 18%: 0.00  
Total pagar: 557.97  
Efectivo: 600.00  
Tarjeta y Otro: 0.00  
Cambio: 42.03

Despachado por:

ADILSON

¡La factura es beneficio de  
s, exijala!

Rango Autorizado:

000-001-01-00095001 a la 00110000

Fecha Limite de Emision  
26-11-2020

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

---ORIGINAL CLIENTE---

para uso en  
el mantenimiento  
de Agua potable  
en IHMA





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: Transporte por emergencia Covid-19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE Abril DE 2020

Grocerio Morio Henriquez 0801-1995-18420

NOMBRE

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



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

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos exactos, valor que será utilizado para: Servicio de Taxi a lugares Laboratorio de Dissel Tecno y Perretería.

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

Jose Rene Torrez 0615198600004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

*[Handwritten 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: transporte durante pandemia covid-19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE Abril DE 2020

Nancy Espinal

NOMBRE

0801-1983-0742

IDENTIDAD No.

Nancy Espinal

FIRMA

[Signature]



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



# VICAR REPUESTOS

Nohemi del Carmen Zelaya Romero

Barrio Concepción, 10 y 11 Calle 5ta Avenida, Distrito Central, F.M.

Email: noe\_0601@hotmail.com

Tel.: 22389121 / Cel.: 9830-6231 R.T.N.: 08241982007735



**FACTURA**  
N° 000-001-01-0000 3742

FECHA:

16/4/2020

CAI: 842814-1AC750-644EB4-F9448F-B2C1A6-5C

CLIENTE:

IHMMA

R.T.N.

08019995796673

DIRECCIÓN:

Ford Ranger

Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9331-19-10500-176

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1        | Poroto loco |                 |                                | 900.00 |



ENTREGADO

CANCELADO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/02/2021

VALOR EN LETRAS:

Noventa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

TOTAL

900.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

782.60

117.40

900.00

para uso en el Vehículo  
placa 12023 del IHMA





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: transporte durante pandemia Covid-19

TEGUCIGALPA, M.D.C., 17 DE Abril DE 2020

Robert Spilbury

NOMBRE

0801-1961-08942

IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





# VICAR REPUESTOS

Nohemi del Carmen Zelaya Romero  
Barrio Concepción, 10 y 11 Calle 5ta Avenida, Distrito Central, F.M.

Email: noe\_0601@hotmail.com

Tel.: 22389121 / Cel.: 9830-6231 R.T.N.: 08241982007735



FACTURA

FECHA:

17/4/2020

N° 000-001-01-0000 3744

CAI: 842814-1AC750-644EB4-F9448F-B2C1A6-5C

CLIENTE:

IHMA

R.T.N.

08019995296673

DIRECCIÓN:

Frontier

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN    | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| 1        | Roleta interno |                 |                                | 500.00 |



ENTREGADO

CANCELADO

*[Handwritten signature]*  
ADMINISTRACION GENERAL

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3316, R.T.N.: 15091981000770 Certificado No. 9231-19-10500-176

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200

FECHA LIMITE DE EMISION 05/02/2021

VALOR EN LETRAS:

Cinco mil Quetzales

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TOTAL

500.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

434.78

65.22

500.00

FIRMA

para uso en el vehículo placa  
09245 NISSAN  
compra de caja chica  
emergencia covid 19



12/11/20  
V: B:

# Ferreteria y Más S. De R.L.

Factura N° 000-001-01- 00318262

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial.  
 Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
 Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719  
 R.T.N. 08019005478700  
 C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-B687F2-835F1C-EE  
 ferreteriaymas2005@hotmail.com  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

Emission 17 de abril del 2020 ✓  
 Cliente IHMA ✓  
 R.T.N. 08019995296673  
 Vendedor Johana Nuñez  
 Fecha limite de Emisión: 28/08/2020  
 Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000

| Código     | Descripción                                     | Cantidad | Precio | Total  |
|------------|---|----------|--------|--------|
| LLP2030171 | LLAVIN PELOTA YALE COBRE C/LLAVE US11SKU0010311 | 1        | 247.83 | 247.83 |
| RZ0085036  | RESISTOL BLANCO 1/16 850                        | 1        | 56.52  | 56.52  |



|        |                                |           |            |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|
| Exento | Descuentos y Rebajas otorgados | Impuestos | Total      |
| L 100  | L 304.35                       | L 45.65   | L 350.00 ✓ |



Son: LEMPIRAS \*\*\*\*\* TRESCIENTOS CINCUENTA \*\*\*\*\*

No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto electrico no hay garantia. La factura es Beneficio de todos, Exijala"

para uso en la puerta de acceso de Recursos Humanos del IHMA







# Ferreteria y Más S. De R.L.

Col. Villavieja, 500 Mts. Antes de Posta policial,  
Contiguo A Pollos Delicia, Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.  
Telefonos (504)2291-3806 / (504)9441-3719  
R.T.N. 08019005478700

C.A.I. 7C1F4B-AE496F-8443B1-E587F2-835F1C-EE  
ferreteriaymas2005@hotmail.com

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro de la SAG:

Factura N° 000-001-01- 00318705

Página 1

Emission 20 de abril del 2020  
Cliente IHMA ✓  
R.T.N. 08019995296673  
Vendedor Cristian Coello  
Fecha limite de Emisión: 22/09/2020  
Rango de Facturas: 00285001 AL 00335000



| Codigo      | Descripción                                | Cantidad | Precio | Total  |
|-------------|--|----------|--------|--------|
| 2030524     | CANDADO HERMEX 38MM 43323 GANCHO LARGO     | 4        | 60.87  | 243.48 |
| E6013332    | ELECTRODO 6013 3/32 MT-12                  | 2        | 26.09  | 52.18  |
| BB16330209  | BISAGRA 2" BLANCA CHINA 5/TOR              | 3        | 6.52   | 19.56  |
| 2911958     | CEMENTO ARGOS USO GENERAL BOLSA 42.5 KG    | 1        | 163.48 | 163.48 |
| 102-12-1000 | ANGULO 1/8 x 3/4"                          | 1        | 126.09 | 126.09 |
| 2030677     | DISCO C/METAL 4 1/2x1/16 DEWALT PLANOPLANO | 1        | 40.00  | 40.00  |

*[Handwritten signature]*



| Exento | Gravado | Descuentos y Retenciones otorgados | Subtotal | Impuestos | Total    |
|--------|---------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
|        | 644.78  |                                    | 644.78   | L 96.72   | L 741.50 |



SON CINCUENTA Y UN LEMPIRAS Y CINCO CENTAVOS. No se aceptan Cambios ni Devoluciones, En producto eléctrico y electrónico. La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

*para asegurar las valvulas de abasto de Agua potable y bomba Sistema de IHMA*





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 500<sup>00</sup>

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 500<sup>00</sup>, valor que será utilizado

para: Servicio de Transporte para  
Transferir Personal y Materiales Ligeros por Relleno de  
Vehículo, Para Atender la Emergencia de Covid-19

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

Clarissa Reyes  
NOMBRE

0804/85-0072  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







# IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

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

Comayagüela, M.D.C., 23 de Abril de 20 20 **FACTURA No. 000-001-01-0000 4752**

Cliente: Instituto Hondureño de Mercado R.T.N. 08019995296673

Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO POR UNIDAD | Depositos y Rebajas Clorados | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| 1     | Talonnario de Factura |                   |                              | 450.00      |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |
|       |                       |                   |                              |             |

|  |  |                         |        |
|--|--|-------------------------|--------|
| <b>Son:</b><br><br>No. de Orden de Compra Exenta: _____<br>No. de Constancia de Registro Exonerados: _____<br>No. de Registro de la SAG: _____<br><b>Contado</b> <input type="checkbox"/> <b>Crédito</b> <input type="checkbox"/> días _____ |  | <b>TOTAL L.</b>         | 450.00 |
|  |  | Importe Exonerado L.    | — 0 —  |
| Firma y Sello<br>  |  | Importe Exento L.       | — 0 —  |
|  |  | Importe Gravado 15% L.  | 450.00 |
|  |  | Importe Gravado 18% L.  | — 0 —  |
|  |  | 15% I.S.V. L.           | 67.50  |
|  |  | 18% I.S.V. L.           | — 0 —  |
|  |  | <b>Total a Pagar L.</b> | 517.50 |

para uso en la facturación en Admon IHMA

IMP. MELISSA, S. de R. L. R.T.N. 08019000236949. TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-19-10800-125



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

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

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300, valor que será utilizado para: Gastos de transporte de taxi, por haber ido hacer varias diligencias de IHMA, por no encontrarse el vehículo

TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE Abril DE 2020

Koro Colindres  
NOMBRE

1501-1984-05531  
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: Servicio de transporte para transportar personal a diferentes lugares por falta de vehículo, para atender emergencia Covid-19  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE abril DE 2020

Melissa Mariana  
NOMBRE

0801-1982-09825  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA

[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



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

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. Cuatro Cientos, valor que será utilizado  
para: Servicio de Transporte para Lugares  
Ferreteria, Taller eléctrico para atender  
emergencia del Covi-19  
TEGUCIGALPA, M.D.C., 24 DE abril DE 2020

Jose Rene Torrez 061519860004

NOMBRE

IDENTIDAD No.

*[Handwritten signature]*

FIRMA

*[Handwritten signature]*  
Flores

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







# IMPRENTA MELISSA, S. de R.L.

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

Comayagüela, M.D.C., 24 de Abril de 20 20 **FACTURA No. 000-001-01-0000 4753**  
 Cliente: Instituto de Mercadeo Agrícola R.T.N. 08019995296673  
 Dirección: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN           | PRECIO POR UNIDAD | Cuentas y Cargos | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 1     | Talonnario de factura |                   |                  | 450.00      |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |
|       |                       |                   |                  |             |



*[Handwritten signature]*



|   |  |                         |        |
|---|--|-------------------------|--------|
| Son:  |  | <b>TOTAL L.</b>         | 450.00 |
| No. de Orden de Compra Exenta:  |  | Importe Exonerado L.    | — 0 —  |
| No. de Constancia de Registro Exonerados:   |  | Importe Exento L.       | — 0 —  |
| No. de Registro de la SAG:  |  | Importe Gravado 15% L.  | 450.00 |
| <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> días |  | Importe Gravado 18% L.  | — 0 —  |
| Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00005000                                    |  | 15% I.S.V. L.           | 67.50  |
| Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021   |  | 18% I.S.V. L.           | — 0 —  |
| Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor - 2da. Copia: Copia: Contabilidad    |  | <b>Total a Pagar L.</b> | 517.50 |
| <b>La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"</b>  |  |                         |        |
| Firma y Sello   |  |                         |        |

para uso en la facturación en Admon IIMA

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







# VICAR REPUESTOS

Nohemi del Carmen Zelaya Romero  
Barrio Concepción, 10 y 11 Calle 5ta Avenida, Distrito Central, F.M.

Email: noe\_0601@hotmail.com

Tel.: 22389121 / Cel.: 9830-6231 R.T.N.: 08241982007735



**FACTURA**  
N° 000-001-01-0000 3746

FECHA: 27/4/2020 ✓

CAI: 842814-1AC750-644EB4-F9448F-B2C1A6-5C

CLIENTE: IHMA ✓

R.T.N. 08019995296673

DIRECCIÓN:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL   |
|----------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|
| 2        | 10 yep ambon |                 |                                | 4160.00 |
| 8        | bulos        |                 |                                | 402.50  |
|          |              |                 |                                | 137.50  |
| TOTAL    |              |                 |                                | 1000.00 |

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

ENTREGADO  
CANCELADO

Administración General  
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERES  
REG. M.D.C. HONDURAS

Caja chica IHMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00004200  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/02/2021

VALOR EN LETRAS: Mil Cientos

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

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.  
IMPORTE EXENTO L.  
IMPORTE GRAVADO 15% L. 869.56  
IMPORTE GRAVADO 18% L.  
I.S.V. 15% L. 130.44  
I.S.V. 18% L.  
TOTAL A PAGAR L. 1000.00 ✓

para uso en el  
Vehículo placa N-01894  
de IHMA



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)

RECIBO POR L. 230.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 230.00, valor que será utilizado  
para: Medio de Transporte ida y vuelta a oficina  
por emergencia covid-19

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

Giozayo Suarez

NOMBRE

0801-1995-18420

IDENTIDAD No.

[Signature]

FIRMA

[Signature]  
Firma



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 230.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 230.00, valor que será utilizado  
para: Medio de transporte ida y vuelta a oficina  
por emergencia Covid-19

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

Nancy Espinal 0801-1983-07242 [Signature]  
NOMBRE IDENTIDAD No. FIRMA

[Signature] [Stamp]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del fondo Caja Chica, la cantidad de L. 300.00, valor que será utilizado  
para: Transporte ida i vuelta a oficina  
por emergencia covid-19

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

Ramon Corraza

NOMBRE

0801-1995-00177

IDENTIDAD No.

[Handwritten Signature]

FIRMA

[Handwritten Signature]  
Firma



FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



**COMBENSA S.A**

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A DE C.V  
Barrio Medina 13 Calle, 6 y 7 ave

RTN.:05019014668373

Telefono:2509-1025

Celular:9955-6681

Email: facturacion.combensa@gmail.co

**FACTURA**

No. Factura:

000-002-01-00066591

CAI:CB6318-B11B1F-6E4DB7

-56D26C-A3A0B0-FC

Rango Aut. Desde:000-002-01-00058501

Hasta 000-002-01-00078500

Fecha Vence Rango:31/12/2020

Fecha:01/04/2020

Hora:02:38:25 p.m.

Bombero:Yeimi Sanchez

No. de Orden Exenta

No. de Constancia

de regimen exonerado

No.Registro de la SAG

Cliente: IHMA

RTN: 08019995296673



| Codigo | Cantidad | Unit. | Total |
|--------|----------|-------|-------|
|--------|----------|-------|-------|

DIESEL

|      |        |          |           |
|------|--------|----------|-----------|
| DIES | 29.994 | L. 16.67 | L. 500.00 |
|------|--------|----------|-----------|

Subtotal L. 500.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 500.00

Importe gravado 15% L. 0.00

Importe gravado 18% L. 0.00

I.S.V 15% L. 0.00

I.S.V 18% L. 0.00

Total a Pagar L. 500.00

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 0.00

SON:QUINIENTOS LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Gracias por su preferencia

Original: Cliente - Copia: Obligado  
tributario emisor

**ICO SUPPLIES**

GRUPO GAMACOLOR S de RL

Do Paz Banihona, 15 calle, 9ave, #134

Tel: 2509-0111

Correo: grupogamcolor@hotmail.com

R.T.N. 05019015754214

CAI

02481-72070-004957-04-852-610238-86

FACTURA 000-001-01-00033616

ORDEN 0

CLIENTE IHMA

RTN 0210005-96673

MONICA 1/4/20 10:26 am

CANT. PRECIO U. DESCUENTOS Y REBAJOS SUBTOTAL

1 400.00 0.00 400.00

Productos Varios GEL ANTIDACTERIAL  
N GALON

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Subtotal. L.            | 400.00        |
| Importe Evento L.       | 0.00          |
| Importe Exonerado L.    | 0.00          |
| Importe Grav 15% L.     | 100.00        |
| Importe Grav 18% L.     | 0.00          |
| 18% ISV L.              | 60.00         |
| 18% Alc. L.             | 0.00          |
| - Descuento ISV L.      | 0.00          |
| Servicio L.             | 0.00          |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>460.00</b> |
| Recibido                | 500.00        |
| Su Cambio L.            | 40.00         |

CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Evento  
Constancia Reg. Exonerado  
N Reg SAC

Rango 000-001-01-00032001 al  
Autorizado 000-001-01-00042000

Fecha Limite de Emision 07/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCELENTI







# 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 Cargill de Honduras para retiro y recepción de Producto.

San Pedro Sula 03 del mes Abril del año 2020

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 Felix R. Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para retiro y recepción de Producto.

San Pedro Sula 03 del mes Abril del año 2020

Felix Martinez

1810196500089-

[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 A. Williams, por realizar horas extras, solicitados por Cargill de Honduras para retiro y recepción de Producto.

San Pedro Sula 03 del mes Abril del año 2020

Jorge A. Williams

0507-1987-00299

[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  
S. Zamora, por realizar horas extras solicitados por  
Cargill de Honduras para retiro y recepción de Producto.

San Pedro Sula 03 del mes Abril del año 2020

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. 170<sup>-</sup> que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado Carlos A. Cortez, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS el día Lunes 06 de Abril 2020.

San Pedro Sula 06 del mes Abril del año 2020

Carlos A. Cortez

SV02196260099

Ab

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 170.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado Carlos A. Peña, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS el día Lunes 06 de Abril 2020.

San Pedro Sula 06 del mes Abril del año 2020

Carlos A. Peña

0402-1994-00235

Carlos A. Peña

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada





# MC MC INVERSIONES

De: Marcos Heli Castellanos Castro

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

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

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

San Pedro Sula 07 de Abril del 2020

CLIENTE: Inst. Hondureño de Mercado Agrícola  
 R.T.N. 0801995296673  
 DIRECCION:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

| CANT.        | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT.     | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL             |
|--------------|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| 6            | Clore Galen | 70 <sup>02</sup> |                                | 420 <sup>02</sup> |
| <del> </del> |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |
|              |             |                  |                                |                   |

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

CONTADO

**FACTURA**

CREDITO

**N°000-001-01-00 001505**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| IMPORTE EXENTO L.      |                         |
| IMPORTE EXONERADO L.   |                         |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |                         |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |                         |
| 15 % I. S/V L.         |                         |
| 18 % I. S/V L.         |                         |
| <b>TOTAL L.</b>        | <b>420<sup>02</sup></b> |



Impresos Valladares R.T.N. 0501197433366 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77

Original: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

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

ECO SUPPLIES  
GRUPO GAMACOLOR S de RL

Bo Paz Barahona, 15 calle, 9ave, #134  
Tel: 2509-0411  
Correo: grupogamacolor@hotmail.com  
R.T.N. 05019015754214

CAI

BF48EA-72017D-FD468F-C4A652-ED0236-68

FACTURA 000-001-01-00033627

ORDEN 0

CLIENTE IHMA

RTN 0819995296673

MONICA 9/4/20 9:16 am

| CANT. | PRECIO U. | DESCUENTOS<br>Y REBAJAS Q. | SUBTOTAL |
|-------|-----------|----------------------------|----------|
|-------|-----------|----------------------------|----------|

|    |       |      |        |
|----|-------|------|--------|
| 15 | 20.00 | 0.00 | 300.00 |
|----|-------|------|--------|

Productos Varios MASCARILLAS  
IMPERMEABLES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Subtotal: L.            | 300.00        |
| Importe Exento: L.      | 0.00          |
| Importe Exonerado: L.   | 0.00          |
| Importe Grav 15%: L.    | 300.00        |
| Importe Grav 18%: L.    | 0.00          |
| 15% ISV L.              | 45.00         |
| 18% Alc. L.             | 0.00          |
| - Descuento ISV: L.     | 0.00          |
| Servicio L.             | 0.00          |
| <b>Total a Pagar L.</b> | <b>345.00</b> |
| Recibido                | 345.00        |
| Su Cambio L.            | 0.00          |

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  
LEMPIRAS

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta  
Constancia Reg Exonerado  
N Reg SAG

Rango 000-001-01-00032001 al  
Autorizado: 000-001-01-00042000  
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGELA!



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gru".



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

FACTURA DE CONTADO

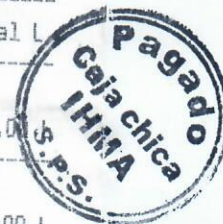
FACTURA: 000-004-01-01039809  
C.A.I. EF4C1D-2F415F-A04BA6-373879-FAEE  
A7-BE

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: 10-04-2020 Hora: 10:52  
Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
RTN: 08019995296673  
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto        | Precio L | Total L  |
|-------|-----------------|----------|----------|
| 9.000 | AGUA LA FONT    | 25.00 L  | 225.00 L |
| 1.000 | AGUA AZUL BOTEL | 39.00 L  | 39.00 L  |



|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Rebaja o Descuento   | 0.00 L          |
| SubTotal Exento      | 264.00 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          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>264.00 L</b> |
| Pago                 | 264.00 L        |
| Cambio               | 0.00 L          |

Doscientos sesenta y cuatro 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Jesús".



# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para la empleada  
Blanco Z. Romero, para el traslado de su domicilio  
a sus labores en IHMA SPS el día Lunes 13 de Abril

San Pedro Sula 13 del mes Abril del año 2020

Blanco Z. Romero

0405-1965-00132

Blanco Romero

Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 150.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para la empleada  
Xochilt Nolasco, para el traslado de su domicilio a sus  
labores en IHMA SPS el día martes 14 de Abril 2020

San Pedro Sula 14 del mes Abril del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

*[Firma]*

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

*[Firma]*  
Firma autorizada



# ANA MAELY AGUILAR HERNANDEZ

Rio de Piedras, 25 Ave., 3 y 4 Calle., Casa #38-B,  
 Frente al Segundo Porton del Club Arabe, San Pedro Sula, Cortés.  
 Tel.: 2509-0361 / 8843-2423, E-mail.: anamaely@gmail.com  
 R.T.N. 18011992006143

CAI. 745991-9271A1-F74083-B93FA1-E4578F-F1

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 4   | 20  |

CLIENTE: **IHMMA** R.T.N.: **0801 9995296672**

| CANT.                                      | DESCRIPCION | PRECIO UNIT.                                | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL |
|--|-------------|---|--------------------------------|-------|
| 1  | Balon bel   | 500 -                                       |                                | 500 - |
|  |             |   |                                |       |
|  |             |   |                                |       |
|  |             |   |                                |       |
| N° de Correlativo Orden de Compra Exenta:  |             | Total L                                     |                                |       |
| N° de Correlativo Registro Exonerado:      |             | CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> | Imp. Exonerado L               |       |
| N. Identificativo del registro de la SAG:  |             | CREDITO <input type="checkbox"/>            | Imp. Exento L                  |       |
| Valor en Letras: <b>Quinientos Lempias</b> |             |   | Imp. Gravado 15% L             |       |
|  |             |   | Imp. Gravado 18% L             |       |
|  |             |   | I.S.V 15% L                    |       |
|  |             |   | I.S.V 18% L                    |       |
|  |             |   | TOTAL PAGAR L <b>500</b>       |       |

2 Tal. Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100  
 Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020  
 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
**La factura es derecho de todos, exijala.**

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 000040**



*Gmy*

Imprenta Zaldívar (Miguel Angel Acosta Zaldívar) R.T.N. 06011945004036, Certificado: 9231-1810500-147.



# ANA MAELY AGUILAR HERNANDEZ

Rio de Piedras, 25 Ave., 3 y 4 Calle., Casa #38-B,  
 Frente al Segundo Porton del Club Arabe, San Pedro Sula, Cortés.  
 Tel.: 2509-0361 / 8843-2423, E-mail.: anamaely@gmail.com  
 R.T.N. 18011992006143

CAI. 745991-9271A1-F74083-B93FA1-E4578F-F1

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 15  | 4   | 20  |

CLIENTE: **I HMA**

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

| CANT.  | DESCRIPCION             | PRECIO UNIT.   | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL        |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| 35   | MASCARILLAS QUIRURGICAS | 20   |                                | 700 -        |
|  |                         |  |                                |              |
|  |                         |  |                                |              |
|  |                         |  |                                |              |
| N° de Correlativo Orden de Compra Exenta:                              |                         | Total L  |                                |              |
| N° de Correlativo Registro Exonerado:                                  |                         |  |                                |              |
| N. Identificativo del registro de la SAG:                              |                         |  |                                |              |
| Valor en Letras: <b>Ochocientos cinco</b>                              |                         |  |                                |              |
| 2 Tal. Rango Autorizado:<br>000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100 |                         |  |                                |              |
| Fecha Limite de Emisión: 18/11/2020                                    |                         |  |                                |              |
| Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor                |                         |  |                                |              |
| La factura es derecho de todos, exijala.                               |                         |  |                                |              |
|  |                         | CONTADO <input type="checkbox"/><br>CREDITO <input type="checkbox"/> |                                |              |
|  |                         | Imp. Exonerado L   |                                |              |
|  |                         | Imp. Exento L  |                                |              |
|  |                         | Imp. Gravado 15% L   |                                |              |
|  |                         | Imp. Gravado 18% L   |                                | 105 -        |
|  |                         | I.S.V 15% L  |                                |              |
|  |                         | I.S.V 18% L  |                                | 5            |
|  |                         | TOTAL A PAGAR L  |                                | <b>805 -</b> |

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 000039**



*gummy*



Imprenta Zaldívar (Miguel Ángel Acosta Zaldívar) R.T.N. 05011945004036, Certificado: 9231-19-10500-147.



# 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 Cargill de Honduras para recepción de producto

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2020

Xochilt Nolasco

0501-1990-09782

Sando

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Felix R. Martinez, por realizar horas extras, solicitadas por Cargill de Honduras para la recepción de producto.

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2020

Felix Martinez

1810-1965-00089

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Signature]





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Jorge A. Williams, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepción de producto.

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2020

Jorge Williams

0801-1987-00299

  
Firma de recibido

Nombre

Identidad No

  
Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 15 del mes Abril del año 2020

Abisai Zamora

0501-1990-12529

Abisai Zamora

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada



ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA  
 INVERSIONES ROHI SIVEL, S. de R.L.  
 Principal: B. La Guardia, 17 y 20 CII 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: rohisival@yahoo.es

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-01040294  
 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 límite de emisión: 05-05-2020

Fecha de emisión: 16-04-2020 Hora: 07:20  
 Cajero: TURNO 1

Cliente: IHMA  
 RTN: 08019995296673  
 FORMA DE PAGO: Efectivo



*Handwritten signature*

| Cant.       | Producto             | Precio L | Total L         |
|-------------|----------------------|----------|-----------------|
| 19.544      | DIESEL               |          |                 |
| Surtidor: 6 |                      | 15.35 L  | 300.00 L        |
|             | Rebaja o Descuento   |          | 0.00 L          |
|             | SubTotal Exento      |          | 300.00 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          |
|             | <b>TOTAL A PAGAR</b> |          | <b>300.00 L</b> |
|             | Pago                 |          | 300.00 L        |
|             | Cambio               |          | 0.00 L          |

Trescientos Leapiras 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





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2020

Mario Andino

1803-1991-06600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para operador de planta Carlos A. Cortez, por realizar horas extras solicitadas por Cargill de Honduras para la recepción de producto.

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2020

Carlos A. Cortez

0402196200099

[Firma]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma Autorizada]



Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para ayudante de planta Carlos H. Peña por realizar horas extras solicitadas por Corgill de Honduras, para la recepción de Producto.

San Pedro Sula 16 del mes Abril del año 2020

Carlos H. Peña

0402-1494-00235

Carlos Peña

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

[Firma]  
Firma autorizada





# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del fondo de Caja Chica, la cantidad de LPS. 160.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado  
Abisai Zamora, para el traslado de su domicilio a sus  
labores en IHMA SPS el día Lunes 20 de Abril 2020

San Pedro Sula 30 del mes Abril del año 2020

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. 150.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado  
Mario Andino, para el traslado de su domicilio a sus  
labores en IHMA SPS el día miércoles 22 de Abril

San Pedro Sula 22 del mes Abril del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada





RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

Pago de alimentación para encargado de Bascula  
Mario Andino, por realizar horas extras, solicitadas  
por Rafem para ingreso de Maiz,

San Pedro Sula 24 del mes Abril del año 2020

Mario Andino

1803-1991-00600

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada







# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



## RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

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

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

San Pedro Sula 24 del mes Abril del año 2020

Carlos A. Cortez

0402196260099

[Signature]

Nombre

Identidad No

Firma de recibido

Firma autorizada

[Signature]





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 H. Peña, por realizar horas extras, solicitadas  
por Batem para ingreso de Maíz.

San Pedro Sula 24 del mes Abril del año 2020

Carlos Peña

0402-1994-00235

Carlos Peña

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. 140.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado Felix Martinez, para el traslado de su domicilio a sus labores en IHMA SPS el día Lunes 27 de Abril 2020

San Pedro Sula 27 del mes Abril del año 2020

Felix Martinez

1810-1965-00084

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. 120.00 que será utilizado para:

Reembolso por pago de transporte para el empleado  
Jorge Williams, para el traslado de su domicilio a  
sus labores en IHMASPS el día Jueves 30 de Abril

San Pedro Sula 30 del mes Abril del año 2020

Jorge Williams

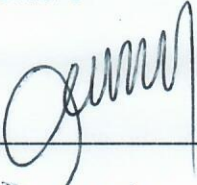
0507-1987-00299



Nombre

Identidad No

Firma de recibido



Firma autorizada







INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. Cien Lempras exactos.

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 100, valor que será  
utilizado para Transporte que se le dio a la

Compañera Martha Yojana Urbina Porque  
se salio tarde ya que se estaba  
despachando Frijol para tegus



DANLI, EL PARAISO, 6 DE Abril DE 2020

Martha Yojana Urbina  
NOMBRE

1623-1984-00254  
IDENTIDAD No.

[Signature]  
FIRMA



[Signature]  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA  
(IHMA)



RECIBO POR L. Doscientos sesenta exactos

Recibi del fondo de Caja Chica, la cantidad de L. 260, valor que será  
utilizado para Compra de Mascarillas de tela  
para entregarle a los Cargadores ya que  
ninguno portaba mascarilla. Ya que no  
tenian como comprarlas.



DANLI, EL PARAÍSO, 8 DE Abril DE 2020

NOMBRE

IDENTIDAD No.

FIRMA

  
FIRMA Y SELLO AUTORIZADO







**FERRETERIA MANNENA S. DE R.L.**  
10 Cuadra al norte de Basillera Toluca-Guadalupe, en Parícuta  
RTM 00019070975700 TEL 02753-3246  
CORREO: ferreteria@manena.com

**Factura: 000-001-01-00207382**

Fecha: 23/04/2020

Condición: **CONTADO**  
Dirección: MQ2TR-IHMA R.T.M. 0001908526673  
Vendedor: **000-Cajero Ygnel Torres**

No. O.C. Exonerada:  
No. Constancia Reg. Exonerada:  
No. de Registro S.A.C.:

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción                  | Precio Unitario | Total |
|--------|----------|--------|------------------------------|-----------------|-------|
| 00002  | 4.00     | lit    | Acetil 3 en 1 G- Lider 3 onz | 0 15.00         | 64.00 |



LA FACTORA ES BENEFICIA DE TODOS EVOLUTA  
MONTO EN LETRAS: SESENTAYCUATRO LEMPRES CONCIER

FORM-400

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Exonerado:        | L.0.00   |
| Exenta:           | L. 0.00  |
| Gravado 15%:      | L. 55.85 |
| Gravado 10%:      | 0.00     |
| Descuento:        | L. 0.00  |
| Subtotal:         | L. 55.85 |
| I.S.V. 15%:       | L. 8.35  |
| I.S.V. 10%:       | 0.00     |
| Total:            | L. 64.00 |
| Cambio Entregado: | 36.00    |

NOMBRE

FIRMA

Rango Autorizado: 03180001-0026000  
C.A.J. 701228-500384-7/0960/DE AM-912510-AC  
Fecha Límite Emisión: 18/07/2020 12:00 TOa.m

Fecha Elaboración: 23/04/2020 02:18:18o.m

Página 1 de 1