



INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE	
1	18/1/2018	6	PUBLICACION ACUERDO DE DUELO	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	N. 01-18	COTIZACION	8,450.00	9,717.50	N/D	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,267.50			
2	23/1/2018	2	TONER SAMSUNG 115S	EQUIPOS Y SISTEMAS	806-1-1-0090-2017	CATALOGO ELECTRONICO	2,342.00	2,693.30	VER ENLACE	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				351.30			
3	23/1/2018	3	TINTA EPSON P/ L200 NEGRA	CASH BUSINESS	806-1-1-0089-2017	CATALOGO ELECTRONICO	546.00	4,698.90	VER ENLACE	
			TONER SAMSUNG MLT-D101S	CASH BUSINESS			3,540.00			
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				612.90			
4	23/1/2018	3	TONER HP CE255A	CASH BUSINESS	806-1-1-0070-2017	CATALOGO ELECTRONICO	9,319.77	10,717.74	VER ENLACE	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,397.97			
5	23/1/2018	6	TONER SAMSUNG 119S	EQUIPOS Y SISTEMAS	806-1-1-0080-2017	CATALOGO ELECTRONICO	7,374.00	8,480.10	VER ENLACE	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,106.10			
6	23/1/2018	30000	FOSFURO DE ALUMINIO (TABLETA)	FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.		COTIZACION	83,100.00	83,100.00	N/D	
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		-					
7	23/1/2018	1	SUSCRIPCION 12 MESES	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.		COTIZACION	1,650.00	1,650.00	N/D	
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS		-					
8	24/1/2018	1669	SACOS IMP. NAC. 24X36	SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.	N.02-18	COTIZACION	14,854.10	17,082.22	N/D	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				2,228.12			
9	26/1/2018	11431	SACOS IMP. NAC. 24X36	SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.	N. 03-18	COTIZACION	101,735.90	122,502.72	N/D	
			538	SACOS IMP. NAC. 24X36			SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.			4,788.20
			IMPUESTO SOBRE VENTA				15,978.62			
10	26/1/2018	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX	JESTEREO S.A DE C.V	806-1-1-0095-2017	CATALOGO ELECTRONICO	27,440.00	31,556.00	VER ENLACE	
			IMPUESTO SOBRE VENTA				4,116.00			



INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
ENERO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
11	26/1/2018	9	TONER HP 26A NEGRO	JESTERO S.A DE C.V	806-1-1-0095 2017	CATALOGO ELECTRONICO	19,223.01	24,921.32	VER ENLACE
		3	CARTUCHO PARA IMPRESORA	JESTERO S.A DE C.V		CATALOGO ELECTRONICO	647.70		
		2	TONER CANON	JESTERO S.A DE C.V		CATALOGO ELECTRONICO	1,800.00		
				IMPUESTO SOBRE VENTAS			3,250.61		
12	29/1/2018	258	BOTELLON 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	806-1-1-0092 2017	CATALOGO ELECTRONICO	7,267.50	7,267.50	VER ENLACE
				IMPUESTO SOBRE VENTA		-			
TOTAL							324,387.30	324,387.30	



LIC. NANCY ESPINAL
ENCARGADA DE COMPRAS



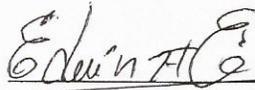
LIC. NESTOR ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

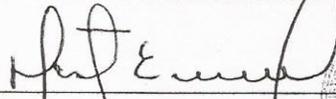
CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 de Enero al 31 de Enero DEL 2018

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	03-01-18	S/N	VARIEDADES MARCIAL	COMPRA DE CUCHARONES	PARA USO EN EL EMBOLSADO DE GRANO EN LAS BODEGAS DEL IHMA PSK	L. 360.00 ✓
2	04-01-18	4350414	T.G.R	PAGO DE SOLVENCIA	DE LA PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA	L. 200.00 ✓
3	08-01-18	10-01-1-1492543	FARMACIAS PUNTO FARMA	COMPRA DE MASCARILLA	PARA USO DEL PERSONAL DE LA BODEGA DEL IHMA PSK	L. 96.00 ✓
4	09-01-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRYAND CERRATO POR IR ALA SAR Y CONTADURIA G.DE LA REPUBLICA HACER TRAMITES DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
5	10-01-18	01-01-2315	PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA GABRIELA	PAGO POR LAMINADO	DE 8 BOLETAS DE REVISION DE LOS VEHICULOS DEL IHMA	L. 184.00 ✓
6	12-01-18	01-01-4894	ASERRADERO MADERAS DE OLANCHO S.DE R.L. (MADEO)	COMPRA DE MADERA	PARA LA REPARACION DE LA BODEGA DE BIENES NACIONALES DEL IHMA PSK.	L. 875.00 ✓
7	12-01-18	01-01-2954	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO	L. 360.00 ✓
8	16-01-18	01-01-39860	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE FILTRO	PARA USO EL VEHICULO FOR RANGER PLACA N-12023	L. 115.00 ✓
9	22-01-18	01-01-2438	AUTO REPUESTOS JAFET	COMPRA DE TAPON	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN COLOR ROJO PLACA N-09245 DEL IHMA PSK.	L. 149.50 ✓
10	22-01-18	01-01-4713	AUTO REPUESTOS FRAN	COMPRA DE ACERO PLASTICO	PARA USO EN LA REPACION DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA PSK.	L. 60.00 ✓
11	22-01-18	01-01-204319	CIREMA S DER.L.	COMPRA DE MANGUERA	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N- 09245 DEL IHMA PSK.	L. 87.07 ✓
12	23-01-18	158369	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA	PAGO DE 2 CONSTANCIAS	DE VALOR CATASTRAL DE TERRENO	L. 200.00 ✓
13	23-01-18	1085072	INSTITUTO DE LA PROPIEDA	PAGO POR SERVICIOS	PARA CONSTANCIA DE LIBERTAD DE GRAVAMEN DEL IHMA	L. 200.00 ✓
14	23-01-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH,CONTADURIA Y CASA PRESIDENCIAL IDA Y REGRESO A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN	L. 300.00 ✓
15	24-01-18	06-0101-3400961	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA	PARA USO EN EL MURAL DEL DIA DE LA MUJER EN EL IHMA	L. 153.30 ✓
16	24-01-18	02-01-01-525726	CRISMAR DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE ROSAS	PARA LAS EMPLEADAS DEL IHMA DIA DE LA MUJER	L. 300.00 ✓
17	25-01-18	09-03-001-7204	SUPERTIENDA DE TODO S.A DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA	PARA USO EN EL MURAL DEL DIA DE LA MUJER EN EL IHMA	L. 36.00 ✓
18	25-01-18	01-01-205688	INDUFESA	COMPRA DE VALVULA Y ACCESORIOS	PARA REPARACION DE INODORO EN IHMA PSK.	L. 361.00 ✓
19	26-01-18	0-01-01-3705	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN LAS DIFERNTES JEFATURAS DEL IHMA PSK.	L. 150.00 ✓
20	31-01-18	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN LICONA IDA Y REGRESO POR IR AL BCH A DEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00 ✓
SUMAN						L. 4,586.87
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 5,413.13 ✓

EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

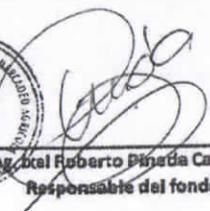


REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 01/2018
Tegudgalpa, M.D.C. 02 de febrero del 2018

No. de	Fecha	Documento No.	Nombre del Proveedor	Concepto del pago	Objeto del Gasto	Valor L.P.S.
1	04/01/2018		Recibo de caja chica	Pago de taxi para asistir aguas de san pedro	Para hablar sobre la facturación y de pago de servicios	180.00
2	16/01/2014		Recibo de caja chica	Diligencia a la Antorcha	Para conseguir la firma en el contrato en la venta de frijoles	200.00
3	23/01/2018	159799	Alimentos y bebidas merendon S. de R.L. de C.V.	por la compra de 10 botellones de agua purificada	Para uso de los empleados de planta	290.00
4	26/01/2018	72373	Accesorios para computadoras y oficinas s.a. de c.v	Por la compra de 2 cintas EPS	Para uso de la impresora de bascula	236.16
						906.16

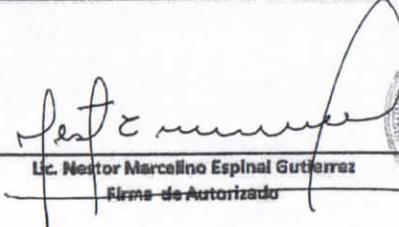
MENOS VALOR DEL FONDO
VALOR EN CAJA




Ing. Roberto Pinada Canales
Responsable del fondo

lps. 3,795.42




Lic. Nestor Marcellino Espinal Gutierrez
Firma de Autorizado

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

REGIONAL DANLI

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2018

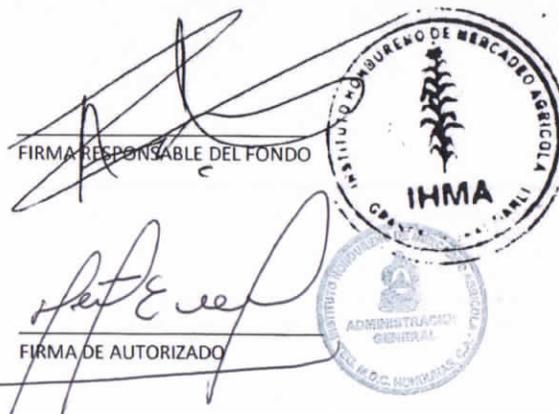
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	03-01-18	543230	Rapiditos Unidos	Envío de Encomienda.	Enviar Costuradora manual al ing. Marco Alvarado.	L. 60.00	
2	03-01-18	47820	DE TODO	Compra de Candados.	Comprar Candados para ser usados en bodega.	L. 247.00	
3	15-01-18	217636	Inversiones Kafati.	Compra de Bandas.	Compra de Bandas para usos en secadora de Granos.	L. 280.00	
4	17-01-18	23754	Ferreteria Valladares.	Compra de Candados.	Compra de Candados Para uso en porton de Entrada al IHMA Danli.	L. 170.00	
5	24-01-18	317865	Inversiones Kafati.	Compra de Bandas.	Compra de Bandas para usos en secadora de Granos.	L. 304.00	
6	26-01-18	667782	Texaco Danli	Compra de Gasolina.	Comprar Gasolina para uso en bomba de Motor.	L. 100.00	
SUMAN						L. 1,161.00	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 1,839.00	

INGENIERO CARLOS MARTINEZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

FIRMA DE AUTORIZADO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
ENERO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLACE
1	18 01 2018	6	PUBLICACION ACUERDO DE DUELO	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.	N. 01-18	COTIZACION	8,450.00	9,717.50	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,267.50		
2	23 01 2018	2	TONER SAMSUNG 115S	EQUIPOS Y SISTEMAS	806-1-1-0090 2017	CATALOGO ELECTRONICO	2,342.00	2,693.30	VER ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTA				351.30		
3	23 01 2018	3	TINTA EPSON P/ L200 NEGRA	CASH BUSINESS	806-1-1-0089 2017	CATALOGO ELECTRONICO	546.00	4,698.90	VER ENLACE
		3	TONER SAMSUNG MLT-D101S	CASH BUSINESS		CATALOGO ELECTRONICO	3,540.00		
		IMPUESTO SOBRE VENTAS		612.90					
4	23 01 2018	3	TONER HP CE255A	CASH BUSINESS	806-1-1-0070 2017	CATALOGO ELECTRONICO	9,319.77	10,717.74	VER ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				1,397.97		
5	23 01 2018	6	TONER SAMSUNG 119S	EQUIPOS Y SISTEMAS	806-1-1-0080 2017	CATALOGO ELECTRONICO	7,374.00	8,480.10	VER ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTA				1,106.10		
6	23 01 2018	30000	FOSFURO DE ALUMINIO (TABLETA)	FUMIGACIONES INDUSTRIALES S.A.		COTIZACION	83,100.00	83,100.00	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTAS		-				
7	23 01 2018	1	SUSCRIPCION 12 MESES	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V.		COTIZACION	1,650.00	1,650.00	N/D
			IMPUESTOS SOBRE VENTAS		-				
8	24 01 2018	1669	SACOS IMP. NAC. 24X36	SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.	N.02-18	COTIZACION	14,854.10	17,082.22	N/D
			IMPUESTO SOBRE VENTA				2,228.12		
9	26 01 2018	11431	SACOS IMP. NAC. 24X36	SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.	N. 03-18	COTIZACION	101,735.90	122,502.72	N/D
		538	SACOS IMP. NAC. 24X36	SACOS AMERICANOS S.A.DE C.V.		COTIZACION	4,788.20		
		IMPUESTO SOBRE VENTA		15,978.62					
10	26 01 2018	2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DELL OPTIPLEX	JESTERO S.A DE C.V	806-1-1-0095 2017	CATALOGO ELECTRONICO	27,440.00	31,556.00	VER ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTA				4,116.00		

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
 REPORTE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
 ENERO



N°	FECHA DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCION DE LA COMPRA	PROVEEDOR	N. ORDEN DE COMPRA	PROCEDIMIENTO	SUBTOTAL	VALOR TOTAL	ENLANCE
11	26 01 2018	9	TONER HP 26A NEGRO	JESTEREO S.A DE C.V	806-1-1-0095 2017	CATALOGO ELECTRONICO	19,223.01	24,921.32	VER ENLACE
		3	CARTUCHO PARA IMPRESORA	JESTEREO S.A DE C.V		CATALOGO ELECTRONICO	647.70		
		2	TONER CANON	JESTEREO S.A DE C.V		CATALOGO ELECTRONICO	1,800.00		
			IMPUESTO SOBRE VENTAS				3,250.61		
12	29 01 2018	258	BOTELLON 5 GALONES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	806-1-1-0092 2017	CATALOGO ELECTRONICO	7,267.50	7,267.50	VER ENLACE
			IMPUESTO SOBRE VENTA				-		
TOTAL							324,387.30	324,387.30	



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

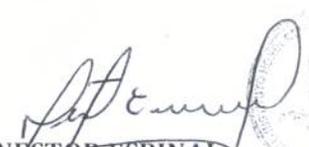
ACTA DE RECEPCION NO.002/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los ocho días del mes de Enero del dos mil dieciocho, reunidos los señores Bithia Johana Aguilar Pineda, Encargada de Compras, Néstor Marcelino Espinal Jefe de Administración para dar fe del recibo de la Empresa, **PERIODICOS Y REVISTAS ,S.A de C.V.(PYRSA) LA TRIBUNA**, por publicación de acuerdo de duelo, , con número de factura N° 000-001-01-00026924, con un valor subtotal de L.8,450.00, un impuesto sobre venta de L.1,257.50 y con un valor total de L9,717.50 .-En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO	1	L.8,450.00	L.8,450.00
			SUBTOTAL	L.8,450.00
			I.S.V DEL 15%	1,267.50
			TOTAL	L.9,717.50


LIC. BITHIA AGUILAR
ENCARGADA DE COMPRAS




NESTOR ESPINAL
JEFE DE ADMINISTRACION
RECIBI CONFORME



Handwritten: JB
8/1/2018
2:39



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.01-18

FECHA: 08 DE ENERO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
LA TRIBUNA		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	INTERIORES 1/2 PAG.	C/U	1	8,450.00	L. 8,450.00.
02					
03	=====U.L.=====				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
				SUBTOTAL	L. 8,450.00
				IMP. S/V	1,267.50
				TOTAL L.	L.9,717.50
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. BITHIA AGUILAR ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-00026924

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00026001 AL 000-001-01-00031000
C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 26 - Diciembre - 2017

Contrato No.: 733881

Código Cliente: 124-1

Cliente:

R.T.N. 08019995286073

Código Vendedor: 284

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ACUERDO DE DUELO

IVAN DOMINGUEZ ROE TEG

Dirección:

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO

Teléfono: 2230-4187

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
19/12/2017 INTERIORES 1/2 pag	(1 una) 8,450.00	8,450.00
0/00	Dieve Mil Setecientos Diez y Siete Lps Con 50/100 **	0.00

"La factura es beneficio de todos. Exíjala"

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Cuenta Corriente Copia 3: Facturación



Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Suma Parcial L. 8,450.00
Descuento L. 0.00
Sub-Total L. 8,450.00
Impuesto L. 1,267.50
Total L. 9,717.50

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N. 05019005466553. CERTIFICADO N° 9231-14-10500-13. TELS. 2221-3328, 2556-5880, C.R. * 18/OCTUBRE/2017 * 56388-13 * X0011709029HN

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Nº 733881

- Contado
 Crédito

Contrato de Publicidad

Fecha: 18 Dic. 2017 Factura No. 001-01-26924

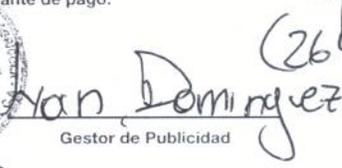
Cliente: Instituto Hondureño de
Mercadeo Agrícola

Dirección: _____

Teléfono: 2230 4187 RTN: 08019995296673

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Dic. 19	Acuerdo de duelo	1/2 pag	B/W	Inte- wires)	8,450.00
RECIBIDO 29 DIC. 2017					
264					Sub-Total 8,450.00 Impuesto 1,267.50 Valor Total 9,717.50

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

 Cliente
 Gestor de Publicidad
 Autorización Créditos y Cobros





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C. V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario

La Tribuna

Por LPS. 9,717.50

002697

RECIBIMOS DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

LOS DIAS: 19 de dic/2017

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-26924

COMAYAGUELA, M.D.C. 26 DE diciemb 2,0 17

ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GÓMEZ
 JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119
 R.T.N. No. 08011961041193
 R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-30507

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-30507 en fecha 27/12/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25275835155 de fecha 26/12/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 27/12/2017 hasta 25/01/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-30507** o mediante el siguiente código QR:





PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C. V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario
La Tribuna

Por LPS. 9,717.50

002697

RECIBIMOS DE: LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100

VALOR CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD HECHA A:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

LOS DIAS: 19 de dic/2017

SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-26924

COMAYAGUELA, M.D.C. 26 DE diciemb 2,0 17

ALEX EDUARDO ORDOÑEZ GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE CRÉDITOS, COBROS Y FACTURACIÓN



IDENTIDAD: 0801-61-04119
R.T.N. No. 08011961041193
R.T.N. LA TRIBUNA No. 08019995286070

ACUERDO DE DUELO

CONSIDERANDO: Que el día sábado 16 de Diciembre de 2017, falleció trágicamente la Ingeniera **HILDA ROSARIO HERNÁNDEZ ALVARADO**, así como la tripulación del Helicóptero, Piloto Teniente de Aviación **IVAN ESAU VÁSQUEZ P.**, el Sub Teniente de Aviación **GERSON A. DÍAZ NOLASCO**, los pasajeros Capitán de Infantería **PATRICIA VALLADARES**, los miembros de Seguridad **NAHUN LAGOS** y **MARCOS BANE GAS**, todos destacables hondureños y hondureñas, con un inigualable compromiso y servicio por su país.

CONSIDERANDO: Que tanto la Ingeniera Hilda Rosario Hernández Alvarado, hermana del Presidente de la República de Honduras, como el resto de los acompañantes y tripulación, fueron ciudadanos con entrega y compromiso hacia la Patria; así como dejan un gran vacío en sus hogares.

POR TANTO:

EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA BANHPROVI.

ACUERDA

PRIMERO: Lamentar profundamente el fallecimiento trágico de los ciudadanos **HILDA ROSARIO HERNÁNDEZ ALVARADO**; así como la tripulación del Helicóptero, Piloto Teniente de Aviación **IVAN ESAU VÁSQUEZ P.**, el Sub Teniente de Aviación **GERSON A. DÍAZ NOLASCO**, los pasajeros Capitán de Infantería **PATRICIA VALLADARES**, los miembros de Seguridad **NAHUN LAGOS** y **MARCOS BANE GAS**, elevando nuestras oraciones al Supremo Creador del Universo los acoja en su seno.

SEGUNDO: Decretar tres (3) días de Duelo sin suspensión de labores.

TERCERO: Hacer llegar el presente **ACUERDO DE DUELO** a las familias dolientes.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC a los dieciocho días del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete.

JUAN CARLOS ÁLVAREZ ARIAS
PRESIDENTE EJECUTIVO



*“Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque haya muerto vivirá,
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre”. Juan 11:25y 26.*

Tegucigalpa, M.D.C.
18 de diciembre de 2017

LICENCIADO
NESTOR ESPINAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
IHMA
CIUDAD

Estimado Lic. Espinal

Sirva la presente para desearle éxitos en sus labores, la misma es para darle a continuación cotización de su anuncio en **DIARIO EL HERALDO**.

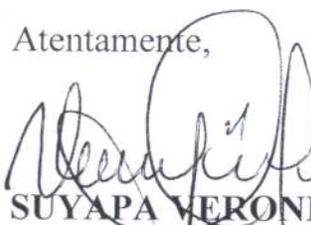
ACUERDO DE DUELO

Medio	Tamaño	Días	Posición	Precio con descuento
El Heraldito	C6 en blanco y negro	Diciembre 19 de 2017	Interiores	L. 9,100.00 <u>1,365.00</u> L. 10,465.00

Valores arriba descritos YA incluyen el 15% de Impuesto.

Sin otro particular me despido de usted en espera de una respuesta positiva.

Atentamente,


SUYAPA VERÓNICA ORDÓÑEZ

Celular: 3280-0719

Email: suyapaveronica@gmail.com



Co., Santa Barbara
 Carretera al Batallon
 Taguajalpa, M.D.C.
 Telefonos 2234-3070,
 2233-1516
 SPS: 2552-2552

La Tribuna

Nº 733881

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
 R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

- Contado
- Crédito

Fecha:

Factura No.

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

RTN:

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiaras
19	Verbo	Verbo	Verbo	Verbo	Verbo
Sub-Total					Verbo
Valor Total					Verbo

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.

Cliente

Gestor de Publicidad

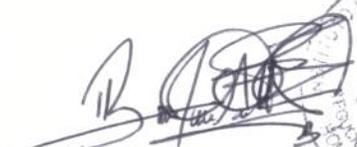
Autorización Créditos y Cobros



ACTA DE RECEPCION NO.007/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los once días del mes de enero del dos mil dieciocho, reunidos los señores Bithia Johana Aguilar Pineda, Encargada de Compras, Hilya Clarissa Reyes Calix, Encargada de Proveeduría, Marco Antonio Alvarado, Jefe de operaciones, para dar fe del recibo de la Empresa, **FUMISA FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.**, por la compra fosfuro de aluminio Delicia (tableta), que serán utilizados para fumigación de granos de las bodegas del IHMA, en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura N°000-001-01-00007356, con un valor subtotal de L.83,100.00, un impuesto sobre venta de L.0.00 y con un valor total de L83,100.00.-En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	FOSFURO DE ALUMINIO DELICIA (TABLETA)	30,000.00	L.2.77	L.83,100.00
			SUBTOTAL	L.83,100.00
			I.S.V DEL 15%	0.00
			TOTAL	L.83,100.00


LIC. BITHIA AGUILAR
ENCARGADA DE COMPRAS




HILYA CLARISSA REYES
ENCARGADA DE PROVEEDURIA


ING. MARCO ANTONIO ALVARADO
JEFE DE OPERACIONES
RECIBI CONFORME



MB
18/1/2018
10:31



FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

RTN: 05019995156704
 Car. Apolonia 24 calle B, 15 avenida S.O. #2116, San Pedro Sula, Cortes.
 Web: www.fumisa.hn / mail: cotizaciones@fumisa.hn
 Tel: (504) 22470260 / (504) 22460740 / (504) 22460366
 C.A.B: 7AB1CE-A05672-2F4F9F-2A7308-8C1506-58

Factura No:
 000-001-01-000000006

Par Trackya - Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola- (IHMA)

RTN: 05019995156704
 Dirección: Tegucigalpa
 Tel: (504) 5719622 / 30-4185-3402
 Fecha Efab: 05/01/2018

CREDITO

Fecha Venc: 23/01/2018

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	%Impto.	Precio Unitario	Importe
100.000	00000	Reserva de dinero (E.I.F.A.) (Credito)	gr	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 00000						

OCHEENTA Y TRES MIL CIENTO LEMPÍRAS 00/100 M.N.



Gravado	Lps:	000.00
Exente	Lps:	83,100.00
Subtotal	Lps:	83,100.00
I.S.V.	Lps:	0.00
Total	Lps:	83,100.00

Fecha Límite de Emisión: 05/05/2018

Comp: Autoingreso

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

05019995156704 000-001-01-000000006

FUMIGACIONES INDUSTRIALES, S.A.

FUMISA

SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE ROEDORES

Col. Atlaplan, 18 Ave. 24 Calle B S.O. Local #2119

Calle principal del Cementerio Jardines del Recuerdo,

Tel. Oficina SPS: 2556-3645/2556-3708/2556-3921/2556-6346/2556-6394 Cel. 9566-1106

Tel. Oficina Tegucigalpa: 2228-1328 Cel. 95661407 E-mail: fumisa@mmethn.com



R.T.N. 05019995156704

Nº 013306

San Pedro Sula, 8 de ENERO del 20 18

Por l.ps.

83,100.7

RECIBO DE PAGO

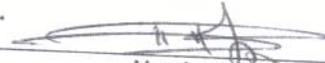
Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La Suma de: Ochenta y tres mil cien 00/100 Lempiras

Por Concepto de: pago de fact. # 7356.

IPRINT DE HONDURAS • R.T.N. 05011988115788 • CERT.# 9231-15-10500-151 • TEL.: 2552-0112 / 9612-3314

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.


Nombre y Firma

QT-18/001

Dirección: Col. Altiplano 18 Avenida, 24 calle No. 2410,
San Pedro Sula, Cortés. Telefonos: 2556-5645 / 2556-5708
2556-5924 / 2556- 6346. Servicios a nivel Nacional: 9566-1406
RTN 05019995156704



TEGUCIGALPA
ENERO 5, 2018

ATENCION:
IHMA, TEGUCIGALPA

Por medio de la presente, queremos hacerle llegar nuestro más cordial saludo y someter la siguiente cotización:

Fosforo de aluminio

Cantidad requerida: 30,000 Tabletas.

Precio por tableta..... Lps 2.77

Total de inversión **Lps. 83,100.00**

Esperando contar con su aprobación



Douglas Rivera Madrid
Gerente Regional Centro Sur

— Ho mas con



SUPERAGRO, S. de R. L. de C. V.

NUESTRO CAMPO ES EL CLIENTE

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Enero, 2018

Señores
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
 Su oficina.

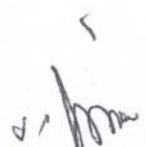
A continuación presento la siguiente Cotización .

N.	CANTIDAD	PRODUCTO	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO POR PASTILLA	TOTAL
1.	3000	Pastilla de curar granos (Fosforo de Aluminio)	Pomo de 10 pastillas	L 32.45	L. 97,350.00
				TOTAL	L. 97,350.00

4. Entrega inmediata

En espera de su respuesta, quedo de ustedes.

Atentamente,


Ing. Ruben Dario Pineda
 Gerente General Superagro



*Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas, Fertilizantes, Adherentes, Hormonales, Semillas, Veterinarios y Equipo de Fumigación.
 Anillo Periferico frente a Colonia Hato de Enmedio, contiguo a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, MDC.
 Tels: (504) 2255-4820, 2255-4851, 2255-4709, 2255-4685 gcastro@superagrohonduras.com*



INVERSIONES CORONA

VALLADARES MEDARDO JOSE

Col. Villa Vieja Km5 Carretera, a Danli Tegucigalpa H

R.T.N.: 08011983138172

+504 2228-2755

+504 2228-2548

Presupuesto

Presup. n°: 1934

Cuenta #: 000020002554

Pagina: 1 of 1

Fecha: 04/01/2018

Hora: 14:24:48

Cajero: CAJERO

Vendedor:

Facturar A: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
08019995296673

Enviar A: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
08019995296673

Codigo de Articulo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
4724129	Gastion® 57 FT 3 * 3 Gramos Cada Sobre Contiene 3 Pastillas.	0.00%	10000	L25.00	L250,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor

Sub Total L250,000.00
Total L250,000.00

Efectivo Tendered L250,000.00
Cambio L0.00



ACTA DE RECEPCION N0.015/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los dieciséis días del mes de enero del dos mil dieciocho, reunidos los señores Bithia Johana Aguilar Pineda, Encargada de Compras, Miriam Francisca Benavides Ordoñez Asistente de Gerencia General, para dar fe del recibo de la Empresa, **PERIODICOS Y REVISTAS S.A De C.V**, por suscripción de 12 meses, diario La Tribuna para la institución, en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura N°000-004-01-00026122, con un valor subtotal de L.1,650.00 y con un valor total de L.1,650.00 -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Suscripción de 12 meses	1	L.1,650.00	L1,650.00
			SUBTOTAL	L.1650.00
			I.S.V DEL 15%	-----
			TOTAL	L1,650.00


LIC BITHIA AGUILAR
ENCARGADA DE COMPRAS


MIRIAM FRANCISCA BENAVIDES
ASISTENTE GERENCIA GENERAL

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

la Tribuna

N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051
E-mail: ana@latribuna.hn

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2018

C.A.I.: 54E565-5E2F7F-054D95-58D815-F1548F-3A

RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00025001 AL 000-004-01-00030000

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Factura de Suscripción No. 000-004-01-00026122

26391			
IHMA		RTN:	
BLV. KENNEDY ENTRADA A LAS PALMAS FTE A 4 ENTRADA			
R.T.N. 080119995296673		230-4189	
221			16 de Enero de 2018
038	010	FECHA:	KAREN
	RUT:	ELABORADA POR:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.00	SUSCRIPCION DE 12 MESES	1.650.00	1.650.00
Periodo: 1-5 2/1/2018 AL 31/12/2018			
Sub-Total L.			1.650.00
TOTAL L.			1.650.00

!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!!

Original Blanca: Cliente

Copia Amarilla: Cobros

Copia Rosada: Facturación

Copia Verde: Circulación

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera al 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283 y 2233-1298 y 2233-1297.
Fax: 2233-1297, Telex: 1261 PYRSA HO. Correo: tribuna@latribuna.hn, ana@latribuna.hn
San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2553-4540, 2557-6366 Fax: 2550-0390.
Choluteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055. Danlí Tel.: 2883-2455
R.T.N. 08019995286070

RENOVACION DE SUSCRIPCION

Nº 020698

Del 02/10/118 al 31/12/118
Fecha: 17/10/118

Nombre del Cliente: Elma

Dirección: _____

Ejemplares diarios: 1 por: 3 meses _____ 6 meses _____ 1 año _____ Tel.: 9944-9312

Valor de la suscripción Lps. 1650.00

Moises Aguilera
LA TRIBUNA



FIRMA DEL CLIENTE

Original blanca: Cliente
Copia azul: Circulación

CODIGO 010



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1454

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PERIODICOS Y REVISTAS S A DE C V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995286070**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1454 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275900422 de fecha 02/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35730480021, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-1454** o mediante el siguiente código QR:





COMUNICACIÓN INTERNA
IHMA-AG-027-2018

PARA : P.M. CESAR RICARDO ORTEGA
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DE : LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : AUTORIZACION PAGO A LA TRIBUNA

FECHA : 19 DE ENERO DEL 2018



Favor realizar el pago a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)** LA TRIBUNA por la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS, (L. 1,650.00)**, en concepto de suscripción de 12 meses con factura No.000-004-01-00026122.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,

CC: Archivo

Recibi
Gloria Sucto
22/01/2018
9:36 am



COMUNICACIÓN INTERNA
IHMA-AG-027-2018

PARA : **ABOGADO: JOSE MARIO GOMEZ COLINDRES**
GERENTE GENERAL

DE : **LICENCIADO NESTOR MARCELINO ESPINAL**
ADMINISTRADOR GENERAL

ASUNTO : **AUTORIZACION PAGO A LA TRIBUNA**

FECHA : **18 DE ENERO DEL 2018**

Por este medio solicito a Usted, autorización para realizar el pago a nombre de **PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA** por la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS, (L. 1,650.00)**, en concepto de suscripción de 12 meses con factura No.000-004-01-00026122.

Se adjunta documentación soporte.

Atentamente,



CC: Archivo





República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:47:55

Página 1 de 1

Lugar: # Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/01/2018

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00132

Compromiso 01

Devengado 01

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	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070	00012	11-424-000209-8	1,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 000-004-01-00026122

Secuencia: 122

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/01/2018

Fecha de Vencimiento: 26/01/18

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,650.00	0.00	0.00

TOTAL AFECTADO	1,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES PARA EL DIARIO LA TRIBUNA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08060011201

Número de Libreta

IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ

Fecha y hora: 23/01/2018 09:48:51

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/1/18

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 23/1/18

23/3/18
2:00pm



República de Honduras

Impreso por: CORTEGA31

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/01/2018 13:37:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/01/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola		Precompromiso	00132
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	08019995286070			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO Denominación: IHMAAG-027-2018 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/01/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 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: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,650.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	1,650.00	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 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 12 MESES PARA EL DIARIO LA TRIBUNA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:
Número de Libreta:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31
CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ
Fecha y hora: 22/01/2018 13:37:22

Aprobado por:
Fecha y hora: 22/1/18

Firmado por:
Fecha y hora:



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION N0.003/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los nueve días del mes de enero del dos mil dieciocho, reunidos los señores Bithia Johana Aguilar Pineda, Encargada de Compras, Lucy Idania Leal, Jefe de Almacenamiento, para dar fe del recibo de la Empresa, **SAMSA SACOS AMERICANOS S. A. de C.V.**, por la compra sacos de polipropeno de 24x36, que serán utilizados para la entrega de maíz al P.M.A., en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura N°000-001-01-00015203, con un valor subtotal de L.14,854.10, un impuesto sobre venta de L.2,228.12 y con un valor total de L17,082.22. -En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	SACOS IMP. NAC. 24X36	1,669	L. 8.9000	L.14,854.10
			SUBTOTAL	L.14,854.10
			I.S.V DEL 15%	2,228.12
			TOTAL	L.17,082.22


LIC. BITHIA AGUILAR
ENCARGADA DE COMPRAS




LIC. LUCY IDANIA LEAL
JEFE DE ALMACENAMIENTO
RECIBI CONFORME



LB
15/1/2018
8:56



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRÍCOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.02-18

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
SAMSA SACOS AMERICANOS S. A. de C.V.		"IHMA"			
		FECHA DE ENTREGA:			
LUGAR:					
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	SACOS IMP. NAC. 24X36	C/U	1,669	8.9000	L.14,854.10
02					
03	=====U.L.=====				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					L. 14,854.10
IMP. S/V					2,228.12
TOTAL L.					L.17,082.22
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. BITHIA AGUILAR ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			





SAMSA
Sacos Americanos, S.A. de C.V.

FÁBRICA DE SACOS Y SOGAS DE POLIPROPILENO

KM. 13, BOULEVARD DEL SUR, DESVÍO A EL CALÁN,
BÚFALO, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS
PBX: 2561-5600, TEL.: 2561-5625, FAX: 2561-5610
Web: www.samsahn.com - E-mail: ventas@samsahn.com

FACTURA

N.º 000-001-01- 00015203

R.T.N.: 05019004006321

kramos@samsahn.com

CAI: 2FC890-7A3AEA-D64986-789DA1-F9C775-36

DÍA	MES	AÑO
9	Ene	2018

CLIENTE: IHMA

R.T.N.: 08019995296673

DIRECCIÓN: Tel:

05-000794

O/C: CORREO

N.º P:

C/E: 000000

MONEDA: LEMPIRAS

CONDICIONES: Crédito 0 días

VENCIMIENTO: 09/01/2018

VENDEDOR: 05

VIA: Terrestre

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1,669	UND	403-0039-1254	SACO IMP. NAC. 24X35 ----- ULTIMA LINEA	8.9000	14,854.10

SAMSA
Cobrara un recargo de
Lps. 200.00 por cada
cheque devuelto

TOTAL EN LETRAS:

DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS CON 22 /100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL	14,854.10
IMPTO. S/V	2,228.12
TOTAL	17,082.22

ELABORADO: 07-17, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013001 AL 000-001-01-00016000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

- A) CUALQUIER DEVOLUCIÓN O RECLAMO DEBERÁ HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DÍAS.
- B) DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ UN 3% DE INTERÉS MENSUAL.
- C) EL CLIENTE SE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VÍA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
- D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MÁS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN.

BULTOS:
LIBRAS:
KILOS:

TRANSPORTISTA

CONDUCTOR

VEHÍCULO

JURAMOS QUE TODO LO CONTENIDO EN ESTA FACTURA ES REAL Y VERDADERO.

LSUNSIN

HECHO POR

REVISADO POR

ACEPTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

N.º 000-001-01- 00015203

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE CREDITO

COPIA AMARILLA - VENTAS

COPIA VERDE - VIGILANCIA

F - V - 07 - EDICIÓN 04



FÁBRICA DE SACOS Y SOGAS DE POLIPROPILENO

KM. 13, BOULEVARD DEL SUR, DESVÍO A EL CALÁN,
BÚFALO, VILLANUEVA, CORTÉS, HONDURAS
PBX: 2561-5600, TEL.: 2561-5625, FAX: 2561-5610
Web: www.samsahn.com - E-mail: ventas@samsahn.com

No. 00049771

COMPROBANTE DE ENTREGA Y DESPACHO N°
R.T.N.: 05019004006321

CLIENTE: **IHMA**
DIRECCIÓN: Entregar en Tegucigalpa, col. Kennedy, 4ta etapa edificio de los cilos Ihma
Nestor Espinal: 9941-9832

CLIENTE: **06-000794**
Pedido:

MOTORISTA:
VEHÍCULO MARCA: COLOR: HECHO POR: **JIMENEZ**
FECHA: **09/01/2018 02:47:22 PM**
PLACA:

PRODUCTO	UNID. DE MED.	DESCRIPCIÓN	CANT. BULTOS	CANTIDAD ENTREGADA	PESO EN LIBRAS
03-0333-1263	UND	MAIZ BLANCO SORE DONADO DE CANADA 24X36 ULTIMA LINEA	4	1,669.00	354.00
TOTALES			4	1,669.00	354.00

HAGO CONSTAR QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

UGAR Y FECHA DE RECIBO:
Bufalo, Villanueva, Cortes 09/01/2018

FIRMA DEL TRANSPORTISTA / MOTORISTA

Los piones

HAGO CONSTAR QUE RECIBI A MI ENTERA SATISFACCIÓN EL PRODUCTO ARRIBA ESPECIFICADO CONTENIDO EN

BULTOS

UGAR Y FECHA DE RECIBO:

FIRMA Y NOMBRE DEL CLIENTE

OBSERVACIONES: Entregar en Tegucigalpa, col. Kennedy, 4ta etapa edificio de los cilos Ihma
Nestor Espinal: 9941-9832

115338

COPIA AMARILLA - VIGILANCIA COPIA ROSADA - CLIENTE COPIA VERDE - MOTORISTA COPIA AZUL - FACTURACION

F - OP - 029 - EDICIÓN 03



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

24/01/2018 12:35:04

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: CORTEGA31
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0806 Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA GENERAL TEGUCIGALPA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 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	
SACOS AMERICANOS SA DE CV	RTN	05019004006321	00015	0030444079	14,854.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00015203 Secuencia 2-18 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/01/2018 Fecha de Vencimiento 24/01/18 Proceso de Compra No 2-18 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

PUNTE 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	32200	0000		Confecciones Textiles	17,082.22	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL OCHENTA Y DOS 22/100							TOTAL AFECTADO	17,082.22	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,228.12	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,854.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 pago PARA LA COMPRA DE 1,669 SACOS DE POLIPROPILENO DE 24X36, TEJIDO 11X11, CALIBRE 900 DENIER, COLOR BLANCO CON CAPACIDAD DE 50 KG. SEGUN FACTURA N 000-001-01-00015203

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 08060011201 Número de Cuenta
 CUENTA/LIBRETA: IHMA RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS Número de Libreta

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CORTEGA31, CESAR RICARDO ORTEGA LOPEZ
 Fecha y hora: 24/01/2018 12:36:02

Aprobado por: [Firma]
 Fecha y hora: 24/1/18

Firmado por: [Firma]
 Fecha y hora: 24/1/18



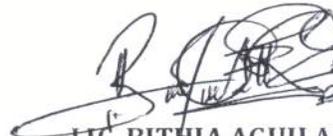


★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADERO AGRÍCOLA
IHMA

ACTA DE RECEPCION NO.004/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, a los nueve días del mes de enero del dos mil dieciocho, reunidos los señores Bithia Johana Aguilar Pineda, Encargada de Compras, para dar fe del recibo de la Empresa, **SAMSA SACOS AMERICANOS S. A. de C.V.**, por la compra sacos de polipropeno de 24x36, que serán utilizados para la entrega de frijol al P.M.A. ,en plantas silos Kennedy de Tegucigalpa, con número de factura N° 000-001-01-00015202, con un valor subtotal de L.106,524.10, un impuesto sobre venta de L.15,978.62 y con un valor total de L122,502.72 .-En fe de lo cual firmamos la presente en el mismo lugar y fecha.

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	SACOS IMP. NAC. 24X36	11,431	L.8.9000	L101,735.90
2	SACOS IMP. NAC. 24X36	538	8.9000	4,788.20
			SUBTOTAL	L.106,524.10
			I.S.V DEL 15%	15,978.62
			TOTAL	L.122,502.72


LIC. BITHIA AGUILAR
ENCARGADA DE COMPRAS



JB
18/1/2018
10:58



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO
DE MERCADEO AGRÍCOLA
IHMA

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A
ORDEN DE COMPRA
No.03-18

FECHA: 09 DE ENERO DEL 2018

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO CONSIGNADO A:			
SAMSA SACOS AMERICANOS S. A. de C.V.		"IHMA"			
LUGAR:		FECHA DE ENTREGA:			
TEGUCIGALPA					
ITEM	DESCRIPCION DE LOS ARTICULOS O SERVICIOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	VALOR
01	SACOS IMP. NAC. 24X36	C/U	11,431	8.9000	L.101,735.90
02	SACOS IMP. NAC. 24X36		538	8.9000	4,788.20
03	=====U.L.=====				
04					
05					
06					
07					
08					
09					
SUBTOTAL					L.106,524.10
IMP. S/V					15,978.62
TOTAL L.					L.122,502.72
ELABORADA POR:		APROBADA POR:			
 LIC. BITHIA AGUILAR ENCARGADA DE COMPRAS		 LIC. NESTOR MARCELINO ESPINAL ADMINISTRADOR GENERAL			



SAMSA

FÁBRICA DE SACOS Y SOGAS DE POLIPROPILENO

FACTURA

N.º 000-001-01- 00015202

R.T.N.: 9901800 00632

CLIENTE: IHERVA

R.T.N.: 0001-00015206673

DIRECCIÓN: TOL

O/C: CORREO

CONDICIONES: Crédito 30 días

N.º P:

VENCIMIENTO:

08/02/2015

C/E:

DEBERES

VENCEDOR

MONEDA:

LEMPIRAS

VA. Terceros

DA	EMB	ESD
5	Ena	2015

UN-CENTRO

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
11,431	UND	405-0039-534	SACO IMP. HAC. 24X36	8,9000	101,735.80
538	UND	405-0039-1262	SACO IMP. HAC. 24X36 ULTIMA UNDA	8,9000	4,788.20

SAMSA
Cobrara un recargo de
Lps. 200.00 por cada
cheque devuelto

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO VEINTE Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CON 72 /100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL	106,524 10
IMPTO S/V	15,978 62
TOTAL	122,502 72

ELABORADO: 01-11, RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00013061 AL 000-001-01-00016000

FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 06/02/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, F. ALJAL

- A) CUALQUIER DEVOLUCION O RECLAMO DEBERA HACERSE DENTRO DE UN PLAZO DE 30 DIAS.
- B) DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.
- C) EL CLIENTE DE COMPROMETE RECONOCER LOS GASTOS QUE INCURRAN SI EL COBRO ES EFECTUADO POR VIA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
- D) EL CLIENTE SE COMPROMETE A ACEPTAR UN 10% MAS O MENOS DEL TOTAL DE LA ORDEN.

BULTOS:
LIBRAS:
KILOS:

TRANSPORTISTA

CONDUCTOR

VEHICULO

JURAMOS QUE TODO LO CONTENIDO EN ESTA FACTURA ES REAL Y VERDADERO.

LSUNSIN

HECHO POR

REVISADO POR

ACEPTACION NOMBRE Y SELLO DEL COMPRADOR

N.º 000-001-01- 00015202

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROJADA - CUENTE CREDITO

COPIA AMARILLA - VENTAS

COPIA VERDE - USG

F - V - E - SMO



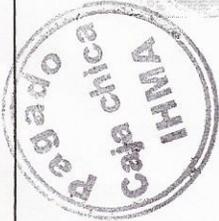
1 RTN O N° DE IDENTIDAD
 RTN - 0801-9995-29667-3

RECIBO DE PAGO
 INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
 TGR- 004350414

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
 INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

4 CÓDIGO		TOTAL
12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L.200.00
5	TOTAL A PAGAR:	L.200.00



jueves, 4 de enero de 2018 09:36 a.m.

Fecha y Hora de Generación

[Handwritten Signature]
 Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 04 01 2018

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
 200

7 CODIGO BANCO
 30023

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente



FIRMA DEL CAJERO

[Handwritten Signature]
 03.

PTA
ACTA ✓

FARMACIAS
Punto Farma
Pharma Investments S.A. de C.V.

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA TEXACO KENNEDY
GASOLINERA TEXACO KENNEDY
BLVD. CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
RTN : 08019005002760
2280-8809
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: ✓ 08/01/2018 Hora: 11:59:11 a.m.
Cajero: VAVILA Caja #: 2
Total Articulos: 1

CORRELATIVO: 010-001-01-01492543
CAI: 8191B0-06CF41-2D4385-EB350A-765BCE-B1
FECHA LIMITE EMISION: 10/01/2018
DESDE: 1240001 HASTA: 1740000
RTN: 08019995296673
NOMBRE: IHMA ✓

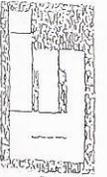
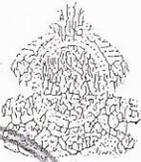
NOVENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Precio c/Des
04068	MASCARILLA LUVECK 1 X L. 96.00	L. 96.00G
Sub Total Gravado		L. 83.48
Sub Total Exento		L. 0.00
15% I.S.V.		L. 12.52
Total		L. 96.00 ✓
EFFECTIVO Recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO		L. 4.00

INTERNO #: 1369082

No aceptar Devoluciones despues de 48hr





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)

RECIBO POR L. 200.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. 200.00, valor que será utilizado

para: Taxi trasladarse a las SAZ y
Contaduria

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de Enero de 2018

Bryan Cerroto
Nombre

0801198815831
Identidad No.

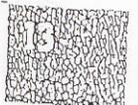
[Signature]
Firma de Recibido



[Signature]
Firma Autorizado



Visto Bueno.



AUTO REPUESTOS JAFET



PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS
Estefany Johana López Solís

9 Y 10 Calle, 4ta Ave. Barrio Concepción, Comayagüela M.D.C.
Tel.: 2238-8943 / Cel.: 9506-9369 / fanyderomero@gmail.com

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2018

R.T.N. 08011991032184
CAI: 36E9EB-69452B-214689-3DB268-63A935-AF

DÍA	MES	AÑO
22	01	18

Nº 000-001-01-00002438

Cliente I H M A.

R.T.N. 08019995296673

Dirección _____

Tel: _____

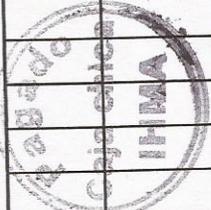
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	Tapon Rodador Nissan Frontier		130 =
CANCELADO			
Consumidor Final <input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL	L. 130 =
		IMP. S/V	L. 19 50
		TOTAL	L. 149 50 ✓

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Son: _____

[Handwritten Signature]
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

DAVID HOBERTO ORTIZ MONTEO / GRAPHICART & I.T. 08011985160556, Tel. 2213-4432 / 2222-4191 / CERTIFICADO N° 9231-15-10508-109 / amhoberto@gmail.com





5ª Avenida, entre 11 y 12 Calle, No. 1114 Frente al Banco
 Central de Honduras, Comayagua, M.D.C.
 Tels.: 2238-6244, 2238-6245. Fax: (504) 2237-8256
 R.T.N. NE67LB-V R.T.N. 08019995328267
 E-mail: cirema2000@yahoo.com
 Fecha Límite de Emisión: 26/06/2018

No. FACTURA

000-001-01-00204319

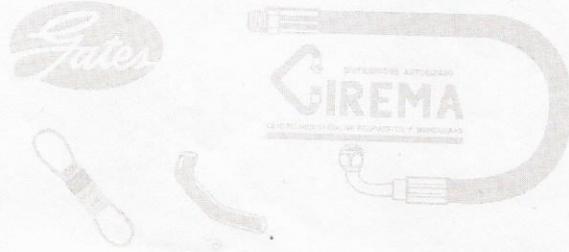
CONTADO: X
 CREDITO:

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00172001 AL 000-001-01-00232000 EXENTA:

No. CUENTA 999999 RTN: 08019995296673
 NOMBRE CLIENTE: IHMA
 No. ORDEN

FECHA: 22/01/2018 10:21
 FECHA VENCIMIENTO: 22/01/2018

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.08	Pie	50LA	MANGUERA P/ADEITE Y COMBUST. 5/16  	45.5000	94.64
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			L. 94.64	18.93	75.71
TOTAL				11.36	L. 87.07
			SUB - TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL COBRADO



NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 CAMBIO 12.93

HECHO POR VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 08019995328267 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13, TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR. 04/JULIO/2017 - 13832 - 03 - S/011807034HN

ORIGINAL - CLIENTE



Municipalidad de Juticalpa

Comprobante de Pago
RTN: 15019003435957

TT180233L38W EFECTIVO
23-01-2018 HN.13909 CJ#: 0757
HNL 200.00
12:15PM VTN ALCALDIA JUTICALPA
BANCO FICOHSA
Fecha Recibo: 23/1/2018
ALCALDIA MUNICIPAL JUTICALPA
Identidad: 08010095296673



No. Recibo: 158389
Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
Dirección: BRISAS DEL EDEN

Detalle: PAGO DE 2 CONSTANCIA DE VALOR CATASTRAL

Cuenta	Descripción	Cantidad	Sub Total
1111190303	constancia de valor por metro cuadrado de terreno o const	2.00	200.00
		Total:	200.00

Factura(s) que cancela este recibo: Numero Fact. (Mes-Año)
838718(Enero-2018).

Firma y Sello Tesorero

Original: Contribuyente
Copia: Contabilidad
Copia: Tesorería

Facturó: HPONCE
Cajero: OMSARMIENTO





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADERO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 300.00

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. Trescientos 295, valor que será utilizado para: ir a dejar documento a Banco Central de Honduras, Casa Presidencial, Contaduría en taxi ya que no hay vehículo en IHMA.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de ENERO de 20 18

Ramón Carranza 0801-1995-00177
Nombre Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno.



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #4

R.T.N 08019000235234
Parque Empresarial Anillo Periferico
(504) 2290-7600

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:770D8C-FBE870-5E4084-1C5218-69EF27-9D

FECHA LIMITE EMISION:22/11/2018

006-001-01-03309001 - 006-001-01-04309000

ID FISCAL:006-001-01-03400961

FECHA:24/01/2018 02:28PM

CAJA:CAJA 16 SALA 4

CAJERA(O):CARMEN SOLIMAN

FOLIO R1:S04T93CA1560189



RTN08019995296673

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AG
RICO

LA

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

12040146 1.00 UNI 26.09 26.09

PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 100ML
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

44011180 8.00 UNI 1.39 11.13

PAPEL CHINA PCHH-RC ROSA CLARO (XZ33) 18
GR 20x26-PL6.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

44010042 8.00 UNI 1.39 11.13

PAPEL CHINA PCHH-B BLCO.(XZ23) 18GR 20x2
6-PL6.

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12222213 2.00 UNI 26.09 52.17

FOAMY PL60.FD4C006 ESCARCHADO ROSA 56x43
CM

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

12220126 2.00 UNI 16.39 32.78

FOAMY PL60.FUCSIA (FIUSHA)

ALMACEN: S4TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 133.30

ISV 15% 20.00

TOTAL L. 153.30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 346.70

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/10
0

Basado en venta de Retail One S04T93CA15
60189

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

CRISMAR DE HONDURAS S.A.
ALDEA JACALEAPA
ENTRADA PERIFERICO
R.T.N. 08019005474837
2255-6301

Casa Matriz: 7ma. Calle Entre 4ta.
5ta. Ave, Fte. Antiguo Cine Hispano,
Honduras, C.A.

FACTURA

CAI: 1197B5-E6506A-BD43AF-937EE0-
EDE29B-38

Documento Fiscal: 002-001-01-00525726
Rango: 002-001-01-00500701 Hasta: 00800700
Fecha Limite aut: 22/06/2018
Cliente: IHMA
RTN: 08019995296673
E-mail: crismardehonduras2014@gmail.com

Nº Trans.: 54885
CUENTA #: 971
NOMBRE: IHMA ✓
APELLIDO:
Fecha: 24/01/2018 ✓ Hora: 03:18:50 p.m.
Cajero: BANESSA POS #: 1
Vendedor: PAOLA M
Articulos: 25

Comentario: CLINTE CON MEMBRESIA
Referencia: 0250

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
25X	ROSA SAN VALENTI	
L. 12 0	6920120802589	L. 300.00
	Sub Total	L. 260.87
	ISV 15%	L. 39.13
	Total	L. 300.00 ✓

EFFECTIVO Entregado L. 300.00
CAMBIO L. 0.00

Son: TRESCIENTOS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Emisor

Ahorro L. 75.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LOS PRODUCTOS EN OFERTA
NO TIENEN CAMBIO NI
DEVOLUCIONES
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA



DE TODO

Super Tiendas De Todo S.A. de C.V.
De Todo Kennedy
Ccl. Kennedy

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@ccc.hn
TEL: 2236-7484

Principal: Km Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Oficina Principal: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/1/2018 Hora: 09 13:51:59

C.A.I:

2A5B14-53E60D-884691-8DA599-42E10D-A2

Factura: 009-003-01-00007296

Serie: 084T / 7204

Cliente: INMA

RTN Cliente: 08019995296673

Atendido por: Cristian Joel Velasquez

DESCRIPCION	IMPORTE
Cartulina . . . 7501679398023 4 x 7.83	31.30
Cod. Vendedor: 160	
=====	
SUBTOTAL : L	31.30

BASE IMPONIBLE ISV: 15% L 31.30
TOTAL IMPUESTO: 15% L 4.70
TOTAL : L 36.00

(TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100
CENTAVOS)

Total de Articulos: 4



ELECTIVO0.00
CAMBIO: L 4.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

009-003-01-00000001 a la 00030000

Fecha Limite de Emision: 19/09/2018

INDUFESA ✓

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
INDUFESA VILLA DEL SOL



TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

✓ Fecha: 25/01/2018 08:57 a.m.
Cajera: ARODRIGU Vendedor:
Caja: 001 Trans: 205941 O/CH:
Factura No.001-001-01-00205688 ✓

--Codigo--	---Cant---	Uni--	Precio--	Total
10027628	1.00	C/U	53.91	53.91
VALVULA P/LAVAMANOS 1/2"X3/8" LAT				
10026254	1.00	JGD	260.00	260.00
ACCESORIOS P/TANQUE P/INOD 6LTS 07				

SubTotal L: 313.91

*Venta Exenta L: 0.00
Venta Gravada L: 313.91
15% ISV L: 47.09

TOTAL L: 361.00 ✓
Efectivo L: 500.00
Cambio L: 139.00

Son: Trescientos Sesenta y Un Lempiras
Exactos

RTN: 08019995296673

Nombre: IHMA ✓

Direccion: ALDEA LA CALERA SALIDA A DANL
I

CAI: 1FFDAS-BED50A-BD4FAE-89E0B7-SE46FC-5B

Rango A.: 001-001-01-00166001 al
001-001-01-00221000

Fecha Limite de Emision: 18/04/2018

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa
INDUFESA VILLA DEL SOL
Original: Cliente - Copia: Emisor





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO
AGRICOLA
R.T.N.0801995296673
COLONIA KENEDY
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00003705 ✓

Fecha factura: 26/01/2018 ✓
Fecha de vencimiento: 26/01/2018

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA DE ACUERDO AL CONTROL NO. 8500	10.000	15.00		150.00 L
Subtotal				150.00 L
Total				150.00 L ✓

Comentarios: SON CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

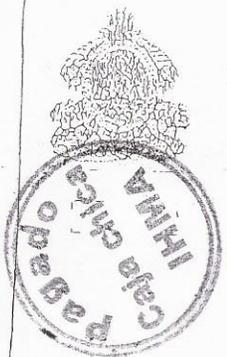
Condición de pago: Contado.

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

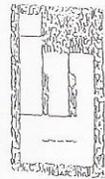


Rango Autorizado 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00013000

Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE MFRCADEO AGRICOLA
(IHMA)



RECIBO POR L. 200 Lps

Recibí del Fondo Caja Chica, la cantidad de L. doscientos Lempiras, valor que será utilizado para: Para transporte de taxi para ida y regreso a entregar correspondencia al (BCA) Banco Central de Honduras. por no aver vehículo disponible en firma

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de enero de 20 18

Edwin Licona
Nombre

1217198600090
Identidad No.

[Signature]
Firma de Recibido

Firma Autorizado

[Signature]
Visto Bueno





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 180,= que será utilizado para:

Diligencia a Aguas de San Pedro a averiguar sobre la facturación y pago de servicios

San Pedro Sula, 4 de Enero de 2018.



Firma Autorizada



Firma de Recibido

Visto Bueno





INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA



RECIBO DE FONDO DE CAJA CHICA

Recibí del Fondo de Caja Chica, la cantidad de Lps. 200,= que será utilizado para:

Diligencia a "La Antorcha" a conseguir firma
del Contrato de venta de frijoles rojos.

San Pedro Sula

16

de

Enero

de

2018



Firma Autorizada



Firma de Recibido

Visto Bueno



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDÓN S. de R.L de C.V.
C.D. SAN PEDRO SULA

Col. Tara, Sector Palenque, frente al Instituto Santo Tomas,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A., Tels.: 2551-2066 / 2551-2341 / 2551-2543
 ventas@industriasmarendon.com / R.T.N. 05019002058485

DÍA	MES	AÑO
26	1	18

RUTA: P11 CONTADO CRÉDITO

CLIENTE: IHMA

DIRECCIÓN: _____

R.T.N.: 08019995296673

DETALLE	CANT.	P. UNIT.	VALOR LPS.
ENVASE			
AGUA BOTELLÓN 5 GAL.	10	29.00	290.00
AGUA GALÓN.			
AGUA 1100 ML.			
AGUA 600 ML.			
AGUA 1100 ML. SPORT			
AGUA 600 ML. SPORT			
AGUA 300 ML.			
AGUA 300 ML. SPORT			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 1/4 LITRO BOLSA			
JUGO 1/2 LITRO BOLSA			
JUGO 1/4 LITRO BOLSA			
GELATINA			

FACTURA 002-023-01-00

Nº 159739

C.A.I. E8DEC9-A8C756-8643B0-7C7A41-F8668B-32
 Fecha Límite Emisión: 28/09/2018

Son:

V. EXENTAS L.

V. GRABADAS L.

DESCUENTO L.

15%IMPTO.S/V L.

TOTAL LPS. 290.00

SELLO DEL CLIENTE

FIRMA DEL CLIENTE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA DEL VENDEDOR

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

INVERSAFE 05019009204063 TELEFAX: 2557-9117 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-130 / OCTUBRE 2017

RANGO AUTORIZADO 002-023-01-00150101 A LA 002-023-01-00180100



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CITY MALL SPS
CITY MALL SPS Local 240
SAN PEDRO SULA, CORTES
Telefono: 2580-1240

FACTURA

CODIGO CAI
CCE45D-DFA1B8-1B45A3-
8BBBA3-C89403-9F
FACTURA # 003-001-01-00072373
Fecha Limite Emision 8/5/2018

Referencia #: 742123
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/01/2018 Hora: 01:36:59 p.
Cajero #: Christ Caja #: 1
Vendedor #: 172.

RTN: 18019995298873
IHMA

Cart:2 PAJ.L. 10268 Totall. 205.36
A32493 - CINTA EPS S015531 LX-350/LX300

=====
Sub Total L. 205.36
Total I.S.V. L. 30.80
Total L. 236.16
Total Items 2

EFFECTIVO Pa L. 500.00
Cambio EFEC L. 263.84

Descientos Treinta y Seis Lempiras Con
10/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL SPS

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 003-001-01-00080001 Hasta: 003-
001-01-00095000





Super Tiendas del
 Comercio Unificado
 Panamá, El Paraíso
 P.O. Box: 08019013587534
 Correo del Pacífico
 TEL: 2236-7484

Arroyo, Tecnológico, Francisco Morazan
 Tel. Oficina principal: 2236-7484
FACTURA DE VENTA

Fecha: 02/01/2018 Hora: 1:23:24 a.m.
 C.R. 17
 013401-808098-074957-062006-4F388F-7E
 Facturas: 008-003-01-00047920
 Serie: 0731/47030
 Cliente: IPMA
 P.O. Cliente: 08019995276573
 Atendido por: Milagry Izamar García Riv

DESCRIPCION	IMPORTE
Cantidad	0
3302230298006	
Cod. Vendedor: 114	172.18
Código Con Elave	
3302230297202	
Cod. Vendedor: 114	42.61

SUBTOTAL: 214.79

BASE IMPONIBLE ISV: 15% 32.22
 TOTAL IMPUESTO: 15% 32.22
TOTAL: 247.01

IMPUESTOS CORRIENTES SIETE CENTAVOS
 CON 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES

IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES

IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES

IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES
 IMPORTE DE 00/100 CESTACIONES



INVERSIONES RA
RA

Tienda de Comercio en La Bisca
Cot. Los Esmeraldas, El Ferrocarril

inversionesra@yaho.com

RTN: 07031948002857

rango 215001 al 217500

fecha limite de 05/1/2015

Tel: 27635717

CA1B8F839-9E1B9D-0F4501-F56F8E-2AE1D3-FA

Factura: 002-003-01-00217026

15/01/2015

Contado

13:24:36

CLIENTE: IHMA

RTN: 06019013557536

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
2.00	1-BANDA RULO CHINA E57	243.48
	Subtotal	243.48
	Impuesto 0%	
	Impuesto 15%	36.52
	Impuesto 18%	
	TOTAL L.	280.00
	DOS CIENTOS OCHENTA CON 00/100 L.	

Efectivo: 280.00

Vuelto: 0.00

GRACIAS por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.



INVERSIONES KAF...
Cajachica

Tienda de conveniencia Las Brisas
Col. Las Brisas, Donji, El Perillo

inversioneskafe@yahoo.es

RTN 07031948002857

RTN 215001 al 217500

fecha emisa 05/01/2015

Tel: 27635717

CAI:88F939-8E1B8D-0F4561-F56F6E-3AE1DB-FA

Factura: 002-002-01-00217865

24/01/2015
07:58:28

Contado

IHMA
RTN.08019995296673

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
2.00	1-BANDA RULLE CHINA B57	264.35
	Subtotal	264.35
	Impuesto 0%	
	Impuesto 15%	39.65
	Impuesto 16%	
	TOTAL L.	304.00
		TRES CIENTOS CUATRO CON 00/100 L.

Efectivo : 304.00

Vuelto : -0.00

GRACIAS por su compra, lo prese pronto. Lo Esperamos.

RECIBI Conforme



COMPAÑIA PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BARRIO DE OCCIDENTE, 4to NIVEL,
COL. HERNANDEZ, SAN PEDRO SULA,
CARRETERA PANAMERICANA
TEXACO DANLI
R.T.N.: 08019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.fm

FACTURA

No. Factura:

002-002-01-00565593

CAI: F114E9-39A3F8-B54DAF

-AD1996-C01957-46

Rango Aut. Desde: 002-002-01-00500001

Hasta: 002-002-01-00700000

Fecha Vence Rango: 28/09/2018

Fecha: 26/01/2018 Hora: 07:09:07 a.m.

Cajero: A Caja #: 2

Total Articulos: 1.0426

Reference: 08019995296673

IHMA

Codigo	Descripcion	Total
="		
SUPER	GASOLINA SUPER 1.0426 @ L. 95.91	L. 100.001
	Subtotal Exento	L. 100.00
	Total	L. 100.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 100.00
	Cambio	L. 0.00



667782

SON: CIENT LEMPIRAS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJA LA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente