

## COMPRAS POR CAJA CHICA NOVIEMBRE 2019

No.	Requisición No.	Fecha	Descripción	Proveedor	No. de Expediente	Monto	Estado
1	1377	28/11/2019	ADORNOS PARA DECORACION NAVIDEÑA	AGENCIA LA MUNDIAL S. A. DE C. V. / EMPORIO SUPER STORE ALMACENES EXTRA	1377	1,954.80	Adjudicado
2	1371	26/11/2019	EQUIPO Y MATERIALES PARA FONTANERIA	FANASA S. DE R. L. DE C. V.	1371	1,499.93	Adjudicado
3	1361	25/11/2019	INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO, MANO DE OBRA E INSTALACIONES, ARTICULOS ESTIMADOS	AQUATEC	1361	1,600.80	Adjudicado

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA

DICIEMBRE 2019




DEISY HENRIQUEZ DISCUA  
Departamento de Proveduría



FECHA DE EMISION: 28/11/19  
 Defeur  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonis Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

**"POR UNA VIDA MEJOR"**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 1377

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**      FECHA DE EMISIÓN: **28-11-2019**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **SUAMY BARAHONA**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION NAVIDEÑA **UL**		1,699.83	
			500 01 001 01 00 00 01-12-29100 Sin Pre-			
			<b>SUB TOTAL</b>		1,699.83	
			<b>15% IMP.</b>		254.97	
			<b>TOTAL</b>		1,954.80	

OBSERVACIONES:  
**PARA USO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: *Suamy Barahona*      Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



1,194.00 +

760.80 +

002.....

1,954.80 G+

# ENTREGADO

## Agencia La Mundial TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI EBR3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 012-001-01-01300349

RefInt 1347779 Vnd FOS

Cliente RTN 08019003248107

Cliente INA

28/11/2019 12:36:42 p.m. CAJ#1 GENERICO4

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAS:

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

SERENO NAV 2.7HX9CM 2-CS1503-1422 VERDE	35387	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
			L. 12.00			

SERENO NAV 2.7HX9CM 2-CS1503-1421 ROJO	23603	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
			L. 12.00			

BOLA NAV 6CM 12PC ROJO B/E/M	78645	3	JGO L. 72.00	L. 86.40		
			L. 129.60			

BOLA NAV 6CM 12PC DORADO B/E/M	78532	1	JGO L. 72.00	L. 28.80		
			L. 43.20			

CONEXION NAV 200LED 8F AZUL LSH32	103428	2	PZA L. 270.00	L. 216.00		
			L. 324.00			

CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/BLC LSH02	103530	1	PZA L. 73.00	L. 29.20		
			L. 43.80			

CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/TRA LSH04	103534	1	PZA L. 84.00	L. 33.60		
			L. 50.40			

BOLA NAV 6CM 6PC 2-LH1704-249 V/R/B DECO	92386	1	JGO L. 64.00	L. 25.60		
			L. 38.40			

ADORNO NAV ARBOLITO 14" XS1042419R ROJO	85217	1	PZA L. 159.00	L. 63.60		
			L. 95.40			

ARBOL NAVIDAD 1' 40T/2"	23375	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
			L. 12.00			

Total Descuentos:	L. 507.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 661.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 99.23
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 760.80
EFFECTIVO:	L. 800.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 39.20

SETECIENTOS SESENTA LPS CON OCHENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 507.20**

**Total Items: 13**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 012-001-01-01280001 /

012-001-01-01430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emispr

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de gar



BMPORIO SUPER STORE  
ALMACENES XTRA S.A.  
Sucursal

Final del Blv. Morazan  
Contiguo a Pollo Campero  
RTN: 08019008186410  
(504)2236-6114

**FACTURA**

003-001-01-00644106

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

Fecha : 28/11/2018 Hora : 11:43:41 a.m.  
Cajero : EUAS POS# : 2  
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:  
Orden de Compra Exenta: 0  
Carnet Diplomático: 0  
Artículos : 4

Nombre: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
RTN. 08019003249107

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monte
89201942	GUIRNALDA NA	L. 695.85
1	L. 695.85	
Desc.	L. 0.00	
89201942	DECORACION C	L. 51.30
1	L. 51.30	
Desc.	L. 0.00	
89201805	CESTA DE MIM	L. 108.70
1	L. 108.70	
Desc.	L. 0.00	
89201904	CORONA NAVID	L. 282.61
1	L. 282.61	
Desc.	L. 86.96	

Desc. L. 86.96  
Importe Exonerado: L. 0.00  
Exento 0.00  
Gravado ISV 15% 1,038.26  
Gravado ISV 18% 0.00  
ISV 15% L. 155.74  
ISV 18% L. 0.00  
Total L. 1,194.0  
EFECTIVO Recibido L. 1,500.0  
Cambio EFECTIVO L. 306.00

Mil ciento noventa y cuatro Lempiras  
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
Rango de Facturas: 00600001 - 00710000  
Original: Cliente  
Copia Amarilla: Contabilidad

Oficina Principal  
Blvd. Suyapa, fte. a Emisoras Unidas  
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel.: 2235 - 3477  
E-mail: marlynm@almacenesxtra.com



# 540

Tegucigalpa 28 de Nov. 2019 ANEXO No. 3 Reembolso No. \_\_\_\_\_

VALE DE CAJA CHICA

Lps. 2,500.00

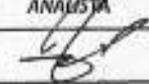
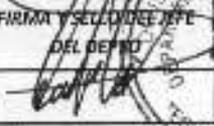
Valor en letras: Dos Mil quinientos tempiras exactos  
Por concepto de: Decoración Navideña de División  
Administrativa

A favor de: Suamy Barahona

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

Responsable Fondo: 		Recibido conforme 
Cargo: Nombre _____	Nombre Cargo _____	Firma _____

*Sin Gra-*

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO								PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA	FIRMA Y SELLO DEL DEPTO
500	01	001	01	00	00	01	12	29100		

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.

NOV 20 2019

2-12-19  
 Mirreya  
 2:40 pm



★ ★ ★ ★  
 INSTITUTO NACIONAL  
 AGRARIO

Colonia Ajimeda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

**"POR UNA VIDA MEJOR"**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 4304  
 1371

DIVISION, DEPARTAMENTO, SECCION, REGIONAL O PROYECTO: **Servicios Generales**      FECHA DE EMISION: **26 de Noviembre de 2019**  
 NOMBRE DEL SOLICITANTE: **Carlos Humberto Espinal**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1	1		Control bajo Nivel de cisterna.		217.39	
2	1		Valvula de pie o sapo de 1/4.		173.04	
3	1		Camisa 1/4 PVC		6.96	
4	1		Valvula chequeo 1" HG		206.96	
5	4		adaptadores Macho PVC 1"	6.50	26.02	
6	2		Rollos de teflon 3/4	5.22	10.43	
7	1		Valvula de Union 1"		187.83	
8	1		Union de 1" PVC		6.50	
9	3		metros de alambre tsn 2x12	19.39	58.17	
10	1	so con col	drase con col 1 1/2" PVC		9.54	
11	1		Tapon copa 1" PVC		6.00	
12	2		codos de 1" PVC.	7.42	14.83	

OBSERVACIONES: **Para Reparacion de la bomba cisterna que distribuye agua potable que se encuentra en la oficina de la Institucion Central IWA.**

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE: **Guerrero**      Vo. Bb. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonia Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

"POR UNA VIDA MEJOR" REQUISICIÓN DE BIENES

No. 1371

Vienen...

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO:

Servicios Generales

FECHA DE EMISIÓN:

26 de Noviembre de 2019

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

Carlos Humberto Espinal

FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
13	1/16		Pegamento PVC.	83.48	166.96	
14	3		Valvula Valim 1/2 H.G.	65.22	195.65	
15	6		Adaptadores Macho 1/2 PVC.	3.00	18.00	
			Uil			
			500 01 00 01 00 00 01 12 23390 70 3916			
			SUB TOTAL		1,304.29	
			15% IMP.		195.64	
			TOTAL		1,499.93	

OBSERVACIONES:

Para reparación de la Bomba cisterna que distribuye agua potable a las fincas de la Institución Central IMA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

[Signature and stamp of the requesting department head]

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA:

[Signature and stamp of the administrative division head]

	1" POTABLE	
	2005915	
	4 X L. 7.48	
2	F-2371-CINTA	L. 12.00
	TEFLON DE 3/4	
	X 7MTS CTF-	
	3/4P PRETUL	
	27011	
	2 X L. 6.00	
1	732-VALVULA	L. 216.00
	BALIN DE 1"	
	ITALY	
1	457-CAMISA PVC	L. 7.48
	DE 1" POTABLE	
	2005832	
3	20288-MT CABLE	L. 66.90
	ARGOS	
	CORDON USO	
	RUDO 2/12	
	(CAJA 100M)	
	1302120	
	3 X L. 22.30	
1	13976-TEE PVC	L. 10.97
	DE 1" POTABLE	
	2005899	
C.	Articulo	Valor
1	637-TAPON	L. 6.90
	COPA PVC DE 1"	
	POTABLE	
	2005945	
2	13986-CODO	L. 17.06
	PVC DE 1X30	
	POTABLE	
	2005877	
	2 X L. 8.53	
1	5124-1/16	L. 96.00
	PEGAMENTO	
	PVC DURMAN	
	TRANSPARENTE	
	2019355	
6	5126-	L. 20.70
	ADAPTADOR	
	MACHO PVC DE	
	1/2" POTABLE	
	2005911	
	6 X L. 3.45	
1	7023-FLOTADOR	L. 250.00
	ELECTRICO	
	FOSET FL-004	
	49347	
3	22757-VALVULA	L. 225.00
	ESFERA	
	ROSCABLE 1/2"	
	YD0096	
	3 X L. 75.00	
1	5124-1/16	L. 96.00
	PEGAMENTO	
	PVC DURMAN	
	TRANSPARENTE	
	2019355	

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Sub Total	L.
	1,304.29
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0
Importe Gravado 15%	L.
	1,304.29
Importe Gravado 18%	0
ISV 15%	L. 195.64
Total	L.
	1,499.93

EFFECTIVO Tendido L. \_\_\_\_\_

Round of 100.00

**CANCELADO** 10.00

Total Articulos: 30

INTERNO #: 488931  
 Precio Unitario Incluye Impuesto sobre Ve  
 Precios sujetos a cambios sin previo aviso  
 Original: Cliente Copia: Emisor  
 Gracias por su Compra



FANASA S. DE R.L DE C.V.  
 RTN : 08019006050718  
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.  
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO,  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 2221-07120477  
 2221-0488  
 Cel. 9641-0169  
 ferrefanasa@yahoo.com  
 \*\* WEB: www.fanasah.com \*\*  
 \*\* Facebook: www.facebook.com/  
 fanasah

**FACTURA**

POS # 8  
 Fecha: 02/12/2019 Hora: 01:00:49 p.m  
 Cajero: 06 YEIMY VELASQU  
 Vendedor:

CORRELATIVO: 000-002-01-  
 01106104  
 CAI: 5408F0-6C3AFC-\$143AD-  
 276B6F-69B3E8-25  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2019  
 DESDE: 000-002-01-01030001  
 HASTA: 000-002-01-01330000  
 RTN: 08019003249107  
 NOMBRE: INA  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OC EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

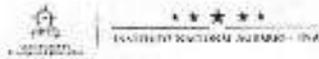
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE CON 93/100 LEMPIRA

C.	Articulo	Valor
	=	
1	F-2677-VALVULA PIE 1 1/4" YD0113	L. 199.00
1	460-CAMISA PVC DE 1 1/4" POTABLE 2005833	L. 8.00
1	4988-VALVULA CHEQUE 1" ITALIANA 16030011	L. 238.00
4	438-ADAPTADOR MACHO PVC DE 1" POTABLE 2005915	L. 29.92
2	4 X L. 7.48 F-2371-CINTA TEFLON DE 3/4 X 7MTS CTF- 3/4P PRETUL 27011	L. 12.00
1	2 X L. 6.00 732-VALVULA BALIN DE 1" ITALY	L. 216.00
1	457-CAMISA PVC DE 1" POTABLE 2005832	L. 7.48
3	20288-MT CABLE ARGOS CORDON USO RUDO 2/12 (CAJA 100M) 1302120	L. 66.90
1	3 X L. 22.30 13976-TEE PVC DE 1" POTABLE 2005899	L. 10.97
1	Articulo 637-TAPON COPA PVC DE 1" POTABLE 2005945	Valor L. 6.90
2	13996-CODO PVC DE 1X30 POTABLE 2005877	L. 17.06
1	2 X L. 8.53 5124-1/16 PEGAMENTO PVC DURMAN TRANSPARENTE 2019355	L. 96.00
6	5126- ADAPTADOR	L. 20.70



R.  
25-11-2019

# 535  
Caja chica



ANEXO No. 3

Tegucigalpa 21 Noviembre 2019.

Reembolso No. \_\_\_\_\_

**VALE DE CAJA CHICA**

Lps. 1,500.00

Valor en letras:  
Por concepto de:

Mil quinientos Lempiras Exactos  
Mano de obra por instalación de bomba  
de agua.

A favor de: Swamy Barahona.

PAGADO 21 NOV 2019

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

 Responsable Fondo: _____ Carga: _____ Nombre: _____	 Autorizado por: _____ Nombre: _____ Cargo: _____	Recibida conforme  Firma: _____
--	---	--

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA	FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL DEPTO.
500 00 00 01 00 000 001 12 23100	2802	HR	

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.

02-12-19

ANEXO No. 3

Tegucigalpa 02-12-2019

Reembolso No. \_\_\_\_\_

VALE DE CAJA CHICA

Lps. 1,554.00

Valor en letras: Mil quinientos cincuenta y cuatro Lempiras  
 Por concepto de: Exactos  
para compra de materiales para reparacion Bancos estorno y  
 A favor de: Swamy Barahona

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras



Responsable Fondo:  
 Nombre \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_



Nombre \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_

Recibido conforme  
 Firma \_\_\_\_\_



CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	PREC-F01	FIRMA DEL ANULISTA	FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
500 101 001 01 00 000 01 12 33100		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.



Caja chica  
 RECIBIDO 02 DIC 2019



FECHA DE EMISION: 28/11/19  
 Defeur  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

\*\*\*  
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO

Colonis Alameda, 4ta. Avenida entre 10ma. y 11va. Calles, No. 1009  
 Tegucigalpa, M. D. C. Honduras, C. A. Tels.: 2239-8401 / 2239-8402 / 2239-8403

**"POR UNA VIDA MEJOR"**  
**REQUISICIÓN DE BIENES**

No. 1377

DIVISIÓN, DEPARTAMENTO, SECCIÓN, REGIONAL O PROYECTO: **DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA**      FECHA DE EMISIÓN: **28-11-2019**

NOMBRE DEL SOLICITANTE: **SUAMY BARAHONA**      FECHA EN QUE SE NECESITA:

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	IMPORTE	ORDEN DE COMPRA No.
1			COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION NAVIDEÑA **UL**		1,699.83	
			500 01 001 01 00 00 01-12-29100 Sin Pre-			
			<b>SUB TOTAL</b>		1,699.83	
			<b>15% IMP.</b>		254.97	
			<b>TOTAL</b>		1,954.80	



OBSERVACIONES:

PARA USO DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA.

FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:  
 Suamy Barahona

Vo. Bo. JEFATURA DIVISION ADMINISTRATIVA  
 INSTITUTO NACIONAL AGRARIO HONDURAS, C.A.



1,194.00 +

760.80 +

002.....

1,954.80 G+

# ENTREGADO

## Agencia La Mundial TGU

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI EBR3CF-FD49ED-8949A4-5AA789-E65826-6A

Fact Contado 012-001-01-01300349

RefInt 1347779 Vnd FOS

Cliente RTN 08019003248107

Cliente INA

28/11/2019 12:36:42 p.m. CAJ#1 GENERIC04

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAS:

Cad.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
						TOTAL

SERENO NAV 2.7HX9CM 2-CS1503-1422 VERDE	35387	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
				L. 12.00		

SERENO NAV 2.7HX9CM 2-CS1503-1421 ROJO	23603	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
				L. 12.00		

BOLA NAV 6CM 12PC ROJO B/E/M	78645	3	JGO L. 72.00	L. 86.40		
				L. 129.60		

BOLA NAV 6CM 12PC DORADO B/E/M	78532	1	JGO L. 72.00	L. 28.80		
				L. 43.20		

CONEXION NAV 200LED 8F AZUL LSH32	103428	2	PZA L. 270.00	L. 216.00		
				L. 324.00		

CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/BLC LSH02	103530	1	PZA L. 73.00	L. 29.20		
				L. 43.80		

CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/TRA LSH04	103534	1	PZA L. 84.00	L. 33.60		
				L. 50.40		

BOLA NAV 6CM 6PC 2-LH1704-249 V/R/B DECO	92386	1	JGO L. 64.00	L. 25.60		
				L. 38.40		

ADORNO NAV ARBOLITO 14" XS1042419R ROJO	85217	1	PZA L. 159.00	L. 63.60		
				L. 95.40		

ARBOL NAVIDAD 1' 40T/2"	23375	1	PZA L. 20.00	L. 8.00		
				L. 12.00		

Total Descuentos:	L. 507.20
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 661.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 99.23
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 760.80
EFFECTIVO:	L. 800.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 39.20

SETECIENTOS SESENTA LPS CON OCHENTA CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 507.20**

**Total Items: 13**

Fecha limite de emision: 25/10/2020

Rango: 012-001-01-01280001 /

012-001-01-01430000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emispr

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes un mínimo de 60 días de gar



BMPORIO SUPER STORE  
ALMACENES XTRA S.A.  
Sucursal

Final del Biv. Morazan  
Contiguo a Pollo Campero  
RTN: 08019008186410  
(504)2236-6114

**FACTURA**

003-001-01-00644106

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

Fecha : 28/11/2018 Hora : 11:43:41 a.m.  
Cajero : EUAS POS# : 2  
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:  
Orden de Compra Exenta: 0  
Carnet Diplomático: 0  
Artículos : 4

Nombre: INSTITUTO NACIONAL AGRARIO  
RTN. 08019003249107

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monte
89201942	GUIRNALDA NA	L. 695.85
1	L. 695.85	
Desc.	L. 0.00	
89201942	DECORACION C	L. 51.30
1	L. 51.30	
Desc.	L. 0.00	
89201805	CESTA DE MIM	L. 108.70
1	L. 108.70	
Desc.	L. 0.00	
89201904	CORONA NAVID	L. 282.61
1	L. 282.61	
Desc.	L. 86.96	

Desc.	L. 86.96
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	0.00
Gravado ISV 15%	1,038.26
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 155.74
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,194.0
EFFECTIVO Recibido	L. 1,500.0
Cambio EFFECTIVO	L. 306.00

Mil ciento noventa y cuatro Lempiras  
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2020  
Rango de Facturas: 00600001 - 00710000  
Original: Cliente  
Copia Amarilla: Contabilidad

Oficina Principal  
Bivd. Suyapa, fte. a Emisoras Unidas  
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.  
Tel.: 2235 - 3477  
E-mail: marlynm@almacenesxtra.com



# 540

Tegucigalpa 28 de Nov. 2019 ANEXO No. 3 Reembolso No. \_\_\_\_\_

VALE DE CAJA CHICA

Lps. 2,500.00

Valor en letras: Dos Mil quinientos tempiras exactos  
Por concepto de: Decoración Navideño de División  
Administrativa

A favor de: Suamy Barahona

Fecha	No.	Proveedor	Valor	Cantidad	Detalle de compras

 Responsable Fondo: 	 Nombre: Cargo:	Recibido conforme  Firma
--	--	---

CODIFICACION DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO								PREC-F01	FIRMA DEL ANALISTA	FIRMA Y SELLO DEL DEPTO
500	01	001	01	00	00	01	12	29100		

PARA EVITAR PROBLEMAS EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA FAVOR UTILIZAR EL FONDO UNICAMENTE PARA LO QUE FUE SOLICITADO.



NOV 20 2019