

FECHA: 14/9/21 HORA: 9:45 am

FIRMA: 



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS



938 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

MEMORANDO

PARA: **Lic. Linda Elizabett Medina Rodríguez**
Directora de Administración y Finanzas SEDECOAS/FHIS

DE: **Sra. Tania Yaqueline Suazo Cárdenas** 
Secretaria Dirección Ejecutiva SEDECOAS

ASUNTO: **Emisión de Cheque por la Cantidad de L. 21,249.68 por Concepto de Reembolso de Gastos de Caja Chica**

FECHA: **13 de septiembre de 2021**

Cordialmente me dirijo a usted para solicitarle instruir a quien corresponda a fin de proceder con la emisión de cheque a mi favor por la cantidad de **L. 21,249.68 (Veintiún Mil Doscientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 68/100)**, por concepto de **Reembolso de Gastos de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

Anexos: 1.- Cuadro Detalle de Gastos
2.- Facturas Originales

Copia: Archivo

Jackie/

LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
13 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-07968750	Supermercados La Colonia	Compras Varias	996.30
2	007-001-01-00147931	MEYKO	Termómetro Clínico	1,200.00
3	010-001-01-07988110	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,451.60
4	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	420.00
5	S/N	Mercadito ISAMAR	Compra de Agua	650.00
6	63824	Pollos Chepyta	Consumo de Alimentos	271.00
7	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	473.00
8	010-001-01-07966051	Supermercados La Colonia	Compras Varias	433.15
9	003-011-01-00055744	Embotelladora de Sula	Agua	450.23
10	018-001-01-00837060	BIGOS	Consumo de Alimentos	297.00
11	000-001-01-00040400	IHCAFE	Bolsas de Café	500.00
12	022-001-01-00843947	BIGOS	Consumo de Alimentos	396.00
13	009-001-01-00194520	De Todo	Botes con Atomizador	95.00
14	012-002-01-00523784	Power Chicken	Consumo de Alimentos	975.00
15	000-001-01-00009058	Cerrajería Técnica Iván Cardona	Copia de Llaves	345.00
16	000-001-01-00382227	Pollo Supremo	Consumo de Alimentos	309.98
17	003-009-01-00289923	DIUNSA	Cafetera	693.00
18	000-004-01-00123728	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	300.00
19	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
20	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
21	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
22	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
23	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
24	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
25	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
26	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
27	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
28	000-001-01-00001918	Restaurante Hui Long	Consumo de Alimentos	175.00
29	003-011-01-00056111	Embotelladora de Sula	Agua	540.27
30	010-001-01-07995641	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,455.45
31	S/N	Carnes Pablitos	Consumo de Alimentos	400.00
32	010-001-01-07995632	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,496.70
33	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
34	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00

35	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
36	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
37	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
38	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
39	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
40	000-001-01-01075701	Rodacha Auto Pollos al Carbón	Consumo de Alimentos	170.00
41	010-001-01-07976369	Supermercados La Colonia	Compras Varias	439.50
42	0-101-005-01-00305391	Little Caesar's	Consumo de Alimentos	211.00
43	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
44	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
45	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
46	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
47	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
48	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
49	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
50	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
51	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
52	022-001-01-00845055	BIGOS	Consumo de Alimentos	405.00
53	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
54	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
55	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
56	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
57	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
58	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
59	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
60	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
61	000-004-01-00124060	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	300.00
62	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
63	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
64	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
65	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
66	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
67	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
68	S/N	Mercadito ISAMAR	Compra de Agua	650.00
69	000-001-01-08660720	Larach & Cia.	Talones	70.50
TOTAL				21,249.68



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8107300 POS #: 2
Fecha: 26/8/2021 Hora: 16:24:10
Cajero: 23927 Zaira Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-07866750
CAL: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A896-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07866001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L886.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L886.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L128.95
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L996.30

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.70

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 22
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 34

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

22
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Dirección
Ejecutiva

L. 996.30



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8107300 POS #: 2
Fecha: 26/8/2021 Hora: 16:24:10
Cajero: 23927 Zaira Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-07866750
CAL: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A896-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07866001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L886.35
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L886.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L128.95
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L996.30

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.70

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 22
Ganadas esta Compra : 12
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 34

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

22
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

*****Grupo Meyko S.A.*****

Tienda Suyapa TGU
Boulevard suyapa, frente al maternal
infantil, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2295-4923, 504 3182-6963
info@grupomeyko.hn

CAL: 3C45FE-9AA268-4C4482-B9A453-5E57CF-B7

Rango
007-001-01-00127001-007-001-01-00147000
Fecha límite emisión: 20/11/2021

Factura: 007-001-01-00147931
25/08/2021

Cliente: Ivania Mendoza

RTN: 08019995292594

MSYP9999 FONDO HONDUREÑO DE
INVERSION SOCIAL (FHS)
Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Código	Cant.	Precio Base	Total
TP500	1	*1,200.00	0.00 1,200.00

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN
CONTACTO

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 1,200.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 0.00

TotalL. 1,200.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,200.00
Pago de Cliente	1,200.00

CAMBIO: 0.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100

LPS

Basado en venta de Retail One

ME9015CA88566

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado 9AD4AA-8C65B

No. Reg. FAG: 007-001-01-00147931

Folio R1: MK9015CA88566

Principal

Col... Ruben Darío, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

4AA-BC6560-BC4599-02F230-79672D-79

*****Grupo Meyko S.A.*****

Tienda Suyapa TGU
Boulevard suyapa, frente al maternal
infantil, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2295-4923, 504 3182-6963
info@grupomeyko.hn

CAL: 3C45FE-9AA268-4C4482-B9A453-5E57CF-B7

Rango

007-001-01-00127001-007-001-01-00147000

Fecha límite emisión: 20/11/2021

Factura: 007-001-01-00147931

25/08/2021

Cliente: Ivania Mendoza

RTN: 08019995292594

MSYP9999 FONDO HONDUREÑO DE

INVERSION SOCIAL (FHS)

Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Código	Cant.	Precio Base	Total
TP500	1	*1,200.00	0.00 1,200.00

TERMOMETRO CLINICO INFRARROJO SIN

CONTACTO

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 1,200.00

Total Gravado 0.00

Descuentos y rebajasL. 0.00

ISV 15%L. 0.00

TotalL. 1,200.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,200.00
Pago de Cliente	1,200.00

CAMBIO: 0.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100

LPS

Basado en venta de Retail One

ME9015CA88566

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado 9AD4AA-8C65B

No. Reg. FAG: 007-001-01-00147931

Folio R1: MK9015CA88566

Principal

Col... Ruben Darío, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

4AA-BC6560-BC4599-02F230-79672D-79

Lps. 1,200.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9108868 POS #: 8
Fecha: 26/8/2021 Hora: 11:31:32
Cajero: 12256 Betsy Elvir
Documento Fiscal # 010-001-01-07568110
CAI: 113570-03A5EE-C14FB1-11F245-694889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	028400017145-POTATO/CHIP LAYS CLASS 184.2	1.68 15
15	028400017145-POTATO/CHIP LAYS CLASS 184.2	1.68 15
15	763650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.20 10
	Descuento	-1.8 30
	PROMO#89982	
15	750894601059-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34 00
15	028400017114-TORTILCHIP DORITOS NACH453	1.93 15
15	721262300908-FRITURA FRITO LAYS POFIQU13	1.29 00
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.35 85
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.35 85
15	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	1.13 60
15	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	1.13 60
15	760894600106-TAJADIPLAT ZAMBOS CICHICH16	1.30 60
15	7466572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	1.19 95
15	760894600267-TAJADIPLATANO ZAMBOS PIC 16	1.28 60
15	7466572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	1.19 95
15	750894601059-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34 00
15	7466572200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 25	1.25 65
15	7466572200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 25	1.25 65
15	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8	1.47 20
15	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8	1.47 20
15	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	1.119 00
15	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	1.119 00
15	742906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	1.38 10
15	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	1.175 65

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L25.20
Sub Total	L1,351.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	1.680.35
Importe Gravado 16%	L870.85
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L100.80
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,451.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L48.40

Su Ahorro: L25.20!

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9108868 POS #: 8
Fecha: 26/8/2021 Hora: 11:31:32
Cajero: 12256 Betsy Elvir
Documento Fiscal # 010-001-01-07568110
CAI: 113570-03A5EE-C14FB1-11F245-694889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	028400017145-POTATO/CHIP LAYS CLASS 184.2	1.68 15
15	028400017145-POTATO/CHIP LAYS CLASS 184.2	1.68 15
15	763650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.20 10
	Descuento	-1.8 30
	PROMO#89982	
15	750894601059-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34 00
15	028400017114-TORTILCHIP DORITOS NACH453	1.93 15
15	721262300908-FRITURA FRITO LAYS POFIQU13	1.29 00
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
	Descuento	-1.6 30
	PROMO#89972	
15	7760866002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	1.49 95
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.35 85
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.35 85
15	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	1.13 60
15	765324300416-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	1.13 60
15	760894600106-TAJADIPLAT ZAMBOS CICHICH16	1.30 60
15	7466572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	1.19 95
15	760894600267-TAJADIPLATANO ZAMBOS PIC 16	1.28 60
15	7466572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	1.19 95
15	750894601059-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34 00
15	7466572200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 25	1.25 65
15	7466572200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 25	1.25 65
15	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8	1.47 20
15	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8	1.47 20
15	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	1.119 00
15	019200741866-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.5	1.119 00
15	742906700113-AZUCIMORENA DONA MATILDE	1.38 10
15	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	1.175 65

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L25.20
Sub Total	L1,351.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	1.680.35
Importe Gravado 16%	L870.85
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L100.80
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,451.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L48.40

Su Ahorro: L25.20!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

L. 1,451.60

Refrigerio
para atender
reuniones
varias en la
Direccion
Ejecutiva

No.

Por L.

420⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Cuatrocientos veinte Lempiras Exactas

Por Concepto de:

Compra de frutas para el Señor Ministro
en los puestos del Mercado de la Col- Kennedy

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

09 de agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

Lps. 420.00

Señor Ministro

FACTURA

Señor: SLDLCOAS-FR13

Dirección: R.T.N. 0801-9995-292594

Mes

12

08

24

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Firma

0801-1998-01849

Compra de agua embotellada
para inauguración de proyectos
del Programa PICU

Lps. 650.00

Col. Lomas de Toncontin, Calle Principal Contiguo a Repostería y
Panadería M & D, Comayagüela, M.D.C. Tel.: 2245-6479
E-mail: polloschepyta2015@gmail.com

Fechar

Nombre:

R.T.N.

R.T.N. 08011978159238

FACTURA 000-002-01-00 N° 063824

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S DE RL R/TM OMC 36420 Certificado N° 9231-14-1250-9
FECHA LIMITE DE EMISION 07/06/2022
R.A. N° 000-002-01-00081251 al N° 000-002-01-00066250
CAI: F31A4C-29D327-3A49AD-3262FB-971B1F-18
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA

Trabajo Extraordinario

Lps. 271.00

- Jackie Swazo
- Miriam Espinoza
- Marvin Rivera

No.

Por L.

473.00

Recibí de:

SEDECDAS/FHIS

La Cantidad de:

Cuatrocientos Setenta y Tres Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Compra de frutas para el Señor Ministro en los puestos del Mercado de la Colonia Kennedy

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

16 de agosto del 2021

M. Miriam Espinoza

04141983 00014

FIRMA

Lps. 473.00

Señor Ministro

OTRAS TARJETAS Recibido	L431.33
Descto 8% ISV Fichas Recibido	L1.62
Cambio Entregado	L9.00



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 19C34B - 584F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00055744

CLIENTE 34564
FHS
CONSUMIDOR FINAL R106B
08019995292594

RTN 0
TRR / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17-08-2021
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL												
344 90	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00 58.73	450.23												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td><td>GRAVADA 15%</td><td>GRAVADA 15%</td></tr> <tr> <td>L 391.50</td><td>L 0.00</td><td>L 391.50</td><td>L 450.23</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 391.50	L 0.00	L 391.50	L 450.23
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%												
L 391.50	L 0.00	L 391.50	L 450.23												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td><td>GRAVADA 18%</td><td>GRAVADA 18%</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>EXENTA</td><td>OTORGADOS EXENTA</td><td>EXENTA</td><td>EXENTA</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>EXONERADOS</td><td>OTORGADOS EXONERADOS</td><td>EXONERADOS</td><td>EXONERADOS</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 90
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 17-08-2021 13:57:32
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 19C34B - 584F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00055744

CLIENTE 34564
FHS
CONSUMIDOR FINAL R106B
08019995292594

RTN 0
TRR / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 17-08-2021
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL												
344 90	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00 58.73	450.23												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>GRAVADA 15%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 15%</td><td>GRAVADA 15%</td><td>GRAVADA 15%</td></tr> <tr> <td>L 391.50</td><td>L 0.00</td><td>L 391.50</td><td>L 450.23</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	L 391.50	L 0.00	L 391.50	L 450.23
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%												
L 391.50	L 0.00	L 391.50	L 450.23												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>GRAVADA 18%</td><td>OTORGADOS GRAVADA 18%</td><td>GRAVADA 18%</td><td>GRAVADA 18%</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>EXENTA</td><td>OTORGADOS EXENTA</td><td>EXENTA</td><td>EXENTA</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												
<table> <tr> <td>VENTA BRUTA</td><td>DESCUENTOS Y REBAJAS</td><td>SUB TOTAL</td><td>TOTAL</td></tr> <tr> <td>EXONERADOS</td><td>OTORGADOS EXONERADOS</td><td>EXONERADOS</td><td>EXONERADOS</td></tr> <tr> <td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td><td>L 0.00</td></tr> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL												
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS												
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00												

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 90
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 17-08-2021 13:57:32
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps. 450.23

Para uso de la
Dirección Ejecutiva

Rigos, S. De R.L.
Rigos #05 (Los Próceres)
08019995300029
Centro Comercial Los Próceres
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676645
Rigos Delivery llamando al:
9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)
9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

! Ticket Número: 012 !

Factura al Contado

CAI:
426318-154D5B-0D4C94-2D0537-2D0EC4-65
Factura SAR: 018-001-01-00837060
Fecha: 02/09/2021 11:56:39
Nombre Cliente: FHIS
RTN Cliente: 08019995292594
Consumo Local

Menu	Cant.	Desc.	Total
006 Hamburguesa Jumbo C/B (G)			
	3.00	00% L.	297.00

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	258.26
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	258.26
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	258.26
Importe Exonerados:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	38.74
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	38.74
Total:	L.	297.00

TOTAL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRA S

Pago Efectivo:	L.	297.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	203.00

Usuario: JOSELIN CACERES Caja: 1

Rango Desde:
018-001-01-00835001 al 018-001-01-008700
00

Fecha Limite: 18/08/2022

No. Orden de Compra Exento:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 281694

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Reunión de Trabajo
- Ing. Marlon Lozano
- Abog. Luis Urrutia
- Ing. Mario Blanco

Lps. 297.00



Col. Luis Landa, costado norte del Edificio
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00040400

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 3E4103-37B302-A14783-296C0E-E28FAC-ZD
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al
000-001-01-00042000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT

FECHA: 30/08/2021
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

RTN. CLIENTE: 08019995292594

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
No. de Registro de la SAG

VENTA EXENTA:	L.	500.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	500.00

Fecha Limite de emisión: 19/02/2022

SILVIA BARRAGAN
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

30/08/2021
15:28:01

Atender reuniones varias
de la Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

Rigos, S. De R.L.
Bigos #01 (Universidad)
08019995300029
Blvd. Suyapa, frente a la UNAH
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676921

Bigos Delivery llamando al:
9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)
9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 180

Factura al Contado

CAI:
4739F6-8AC358-D145A9-498B57-DAB3F3-B6
Factura SAR: 022-001-01-00843947
Fecha: 20/08/2021 19:46:36
Nombre Cliente: FHIS
RTN Cliente: 0801-9995-292594
Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
006 Hamburguesa Jumbo C/R (G)	4.00	00% L.	396.00

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	344.35
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	344.35
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	344.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	51.65
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	51.65
Total:	L.	396.00

TOTAL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRA S

Pago Efectivos:	L.	396.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	104.00

Usuario: Lizeth Lopez Caja: 1
Rango Desde:
022-001-01-00835001 al 022-001-01-008950
00

Fecha Límite: 05/07/2022
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:
Interno: 385550
Netamente Hondureños
comentarios.bigos@gmail.com
Original Cliente,
Copia Obligado Emisor Tributario

Lps. 396.00

Rigos, S. De R.L.
Bigos #01 (Universidad)
08019995300029
Blvd. Suyapa, frente a la UNAH
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676921

Bigos Delivery llamando al:
9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)
9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 180

Factura al Contado

CAI:
4739F6-8AC358-D145A9-498B57-DAB3F3-B6
Factura SAR: 022-001-01-00843947
Fecha: 20/08/2021 19:46:36
Nombre Cliente: FHIS
RTN Cliente: 0801-9995-292594
Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
006 Hamburguesa Jumbo C/R (G)	4.00	00% L.	396.00

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	344.35
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	344.35
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	344.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	51.65
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	51.65
Total:	L.	396.00

TOTAL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRA S

Pago Efectivo:	L.	396.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	104.00

Usuario: Lizeth Lopez Caja: 1
Rango Desde:
022-001-01-00835001 al 022-001-01-008950
00

Fecha Límite: 05/07/2022
No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:
Interno: 385550
Netamente Hondureños
comentarios.bigos@gmail.com
Original Cliente,
Copia Obligado Emisor Tributario



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Kennedy
CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA KENNEDY,
BOULEVAR KENNEDY, TEGUCIGALPA
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/8/2021 Hora: 14:22:13
C.A.I:
1B7AA3-D9FFA8-0E43A0-COA5C8-DOF825-86
Factura: 009-001-01-00194520
Serie: 082T /194520
Cliente: FHIS
ID/RTN Cliente: 08019995292594
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Paola Alejandra Osorio Lo
Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5 Bote con Atomizador 75 MI . .
6201904089083 L. 16.52 L 82.616

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE EXONERADO: L.0.00
IMPORTE 15%: L.82.61
IMPORTE 18%: L.0.00
SUB-TOTAL: L.82.61
IMPUESTO 15%: L.12.39
IMPUESTO 18%: L.0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.12.39
TOTAL A PAGAR: L.95.00

(NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Artículos: 5

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 95.00

CAMBIO: L 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

009-001-01-00185001 a la 00235000

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en www.detodo.net

Firma: _____



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
DeTodo Kennedy
CENTRO COMERCIAL SANTA MÓNICA KENNEDY,
BOULEVAR KENNEDY, TEGUCIGALPA
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484
Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/8/2021 Hora: 14:22:13
C.A.I:
1B7AA3-D9FFA8-0E43A0-COA5C8-DOF825-86
Factura: 009-001-01-00194520
Serie: 082T /194520
Cliente: FHIS
ID/RTN Cliente: 08019995292594
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Paola Alejandra Osorio Lo
Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5 Bote con Atomizador 75 MI . .
6201904089083 L. 16.52 L 82.616

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE EXONERADO: L.0.00
IMPORTE 15%: L.82.61
IMPORTE 18%: L.0.00
SUB-TOTAL: L.82.61
IMPUESTO 15%: L.12.39
IMPUESTO 18%: L.0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.12.39
TOTAL A PAGAR: L.95.00

(NOVENIA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Artículos: 5

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 95.00

CAMBIO: L 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

009-001-01-00185001 a la 00235000

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en www.detodo.net

Firma: _____

L. 95.00

Dirección
Ejecutiva

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE, N.O
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A CASA DEL NINO
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-00523784

CAI:
93824D-1D74A9-D24DA2-97019B-4550DA-
07

RANGO AUTORIZADO

DE: 012-002-01-00500001

HASTA: 012-002-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2021

NOMBRE: FHS

RTN: 08019995292594

FECHA: 07/09/2021 12:27 PM

2217-1717

CAJA2#218

RECEPCION: YENY G
CAJA2#218

20019

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR
POLLO COSTILLA PERSONAL (5 X195 975.00 G
(5) ARROZ CHINO REGULAR G
(5) YUCA FR REGULAR G
(5) SODA GRANDE G
(5) CON TORTILLA G
(5) CON SALSA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 847.83
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 847.83
ISV COMIDA L. 127.17
ISV LICOR L. 0.00
IMPUESTOS L. 127.17

PARA LLEVAR TOTAL L. 975.00
EFFECTIVO L. 1,000.00
CAMBIO L. 25.00
15% SUBT: 847.83 IMPTO: 127.17
SON: NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO LE
MPIRAS

ORDEN DE COMPRA EXENTA::
CONSTANCIA REG. EXONERADOS::
REGISTRO DE LA SAG NO::

SUGERENCIAS AL:

TEL. 2217-1717

GRACIAS POR TU VISITA!!!

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EXISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver. 6.7.74

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE, N.O
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A CASA DEL NINO
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-00523784

CAI:

93824D-1D74A9-D24DA2-97019B-4550DA-
07

RANGO AUTORIZADO

DE: 012-002-01-00500001

HASTA: 012-002-01-00600000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2021

NOMBRE: FHS

RTN: 08019995292594

FECHA: 07/09/2021 12:27 PM

2217-1717

CAJA2#218

RECEPCION: YENY G
CAJA2#218

20019

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR
POLLO COSTILLA PERSONAL (5 X195 975.00 G
(5) ARROZ CHINO REGULAR G
(5) YUCA FR REGULAR G
(5) SODA GRANDE G
(5) CON TORTILLA G
(5) CON SALSA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
EXENTO L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 847.83
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00
SUBTOTAL L. 847.83
ISV COMIDA L. 127.17
ISV LICOR L. 0.00
IMPUESTOS L. 127.17

PARA LLEVAR TOTAL L. 975.00
EFFECTIVO L. 1,000.00
CAMBIO L. 25.00
15% SUBT: 847.83 IMPTO: 127.17
SON: NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO

Atender reunion
Almuerzo de Trabajo
- Señor Ministro
- Abog. Luis Urrutia
- Ing. Marlon Lozano
- Lic. Ramon Rivas
- Lic. Javier Nunez

Lps. 975.00

POLLO SUPREMO

Inversiones Alimenticias S. de R.L.
 Colonia Sabana Grande, Boulevard Morazan,
 Centro Comercial Los Arcos, Local #1
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Casa Matriz: C.C Plaza Juan
 Pablo, Boulevard Juan Pablo II, Local #1
 Correo: cavi1176@gmail.com
 TEL: (501) 32227528
 RTN: 08019003755750

FECHA: 03/09/2021 Hora: 11:02:29 a.m.
 C.A.I.

F9CA01-DB0164-1446RR-75FF5H-C5A2M-19

FACTURA: 000-001-01-00382227

CLIENTE: FMS

RTN CLIENTE: 08019995292594

TEL CLIENTE:

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Julio MESA 4 Para llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
1	Pollo Entero	6
	L 229.99	L 229.99
1	Papas Francesas	6
	L 79.99	L 79.99
	Familiar	
2	Total de Articulos	

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTA: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 269.55
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 SUB TOTAL: L 269.55
 IMPUESTO 15%: L 40.43
 IMPUESTO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 40.43
 TOTAL: L 309.98
 PROPINA SUGERIDA: L 0.00
 TOTAL A PAGAR: L 309.98

(TRESCIENTOS NUEVE Dólares 98/100)

ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO L 510.00 L 200.02

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00345001/000-001-01-00395000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/04/2022

Contados con Servicio a Domicilio

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Reunion de Trabajo
 - Ing. Marlon Lozano
 - Ing. Michelle Reyes
 - Ing. Enmanuel Espinal

Lps. 309.98

DIUNSA

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES
Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-009-01-00289923

69E4E9-146814-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-009-01-00280001

Al: 003-009-01-00360000

Cliente: FHTS

R.T.N: 08019995292574

Terminal: 0202

No Recibo: 0202000057965

FECHA: 10/09/2021 HORA: 11:36 AM

Cajero: Zelaya Amador

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 022333481387

CAFETERA PROCTOR SILEX 4 TZ COLOR NEG

C: 1 ud 860.87 602.61 6

LINEA BLANCA PEQUEA 1258.26 30.00X

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 602.61

Subtotal: L 860.87

Desc y Reb: L 258.26

Impuesto 15%: L 90.39

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 693.00

Efectivo -700.00

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores
Distrito Central, Francisco Morazan
TEL: 25167999 33905147
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-009-01-00289923

69E4E9-146814-8E4A96-53C2E5-D11A3A-03

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 003-009-01-00280001

Al: 003-009-01-00360000

Cliente: FHTS

R.T.N: 08019995292574

Terminal: 0202

No Recibo: 0202000057965

FECHA: 10/09/2021 HORA: 11:36 AM

Cajero: Zelaya Amador

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 022333481387

CAFETERA PROCTOR SILEX 4 TZ COLOR NEG

C: 1 ud 860.87 602.61 6

LINEA BLANCA PEQUEA 1258.26 30.00X

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 602.61

Subtotal: L 860.87

Desc y Reb: L 258.26

Impuesto 15%: L 90.39

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 693.00

Efectivo -700.00

En Cambio: 7.00

Oficina del
Señor Ministro

Lps. 693.00

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933

RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot

Fecha: 24/08/2021
FACTURA No. 000-004-01-00123728
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-7D4377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
6	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	130.44
6	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	130.44

Total unidades: 12
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 260.88
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 260.88
Impuesto al 15%.....: L. 39.12
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 39.12

TOTAL A PAGAR.....: L. 300.00

TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 300.00
Tarjeta 0.00

Cambio 200.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00115401
HASTA 000-004-01-00130400

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933

RTN: 0890-1999-000040
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot

Fecha: 24/08/2021
FACTURA No. 000-004-01-00123728
C.A.I.:
5F481C-995D59-0B4C8D-AF8A05-7D4377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
6	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	130.44
6	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	130.44

Total unidades: 12
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 260.88
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 260.88
Impuesto al 15%.....: L. 39.12
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 39.12

TOTAL A PAGAR.....: L. 300.00

TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 300.00
Tarjeta 0.00

Cambio 200.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00115401
HASTA 000-004-01-00130400

Trabajo
extraordinario
- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Valdez

Lps. 300.00

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedeceas This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

31 de Agosto

del 20 21



FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedeceas This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

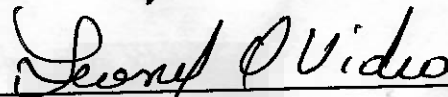
Abono

L.

Saldo Actual

L.

01 de Septiembre del 20 21



FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedecoss This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

02 de Septiembre del 20 21

~~Seon Ovidio~~

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedecoss This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

03 de Septiembre del 20 21

~~Seon Ovidio~~

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedecus This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactas

Por Concepto de:

Pagó de Transporte por Trabajo

Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

06 de Septiembre del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedecus This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactas

Por Concepto de:

Pagó de Transporte por Trabajo

Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

07 de Septiembre del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120⁰⁰Recibí de: Sedecus ThisLa Cantidad de: Ciento Veinte Sempinos ExactosPor Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

08 de Septiembre del 20 21

Sedecus This

FIRMA

0801199602812

No.

Por L.

120⁰⁰Recibí de: Sedecus ThisLa Cantidad de: Ciento Veinte Sempinos ExactosPor Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

09 de Septiembre del 20 21

Sedecus This

FIRMA

0801199602812

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

Sedeceas This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempino Exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

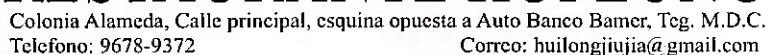
L.

10 de Septiembre del 20 21

Leon Ovidio

FIRMA

0801 1996 02812



32000	Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-000003500
-------	--

Lps. 175⁰⁰

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 19C34B - 584F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056111

CLIENTE : 34563
 FHS
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 RTN 08019995292594
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 10-09-2021
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	540.27
108	0 4.35	0.00 70.47	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15% DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
L 469.80 OTORGADOS GRAVADA 15% GRAVADA 15% L 540.27			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXENTA OTORGADOS EXENTA SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27
 QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 27/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
 EMISION: 10-09-2021 08:53:48
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 19C34B - 584F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056111

CLIENTE : 34563
 FHS
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 RTN 08019995292594
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 10-09-2021
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC SV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	540.27
108	0 4.35	0.00 70.47	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15% DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL			
L 469.80 OTORGADOS GRAVADA 15% GRAVADA 15% L 540.27			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXENTA OTORGADOS EXENTA SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS SUB TOTAL TOTAL			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27
 QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 27/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
 EMISION: 10-09-2021 08:53:48
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps. 540.27

Dirección
 Ejecutiva



ID # 8136264 POS #: 10
Fecha: 9/9/2021 Hora: 16:16:42
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal # 010-001-01-07995641
CAI 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN 08019956292594
NOMBRE FHSI
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
ML CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRA

L. 1,455.45

FACTURA CONTADO

ID #: 9136264 POS #: 10
Fecha: 9/9/2021 Hora: 16:16:42
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07995841
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-9BA668-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08015985282594
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG.
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L68.50
16	842136001237-3PK PAPITOALL CARMESI CLA6	L42.65
	Descuento	-L8.50
	PROMO#90746	
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L69.50
16.	750894611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L28.95
	Descuento	-L2.60
	PROMO#90589	
15	721282303180-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L23.70
15	7622300603889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
15	721282302445-TAJADI/PLATAN CARIBAS SOFRI14	L26.30
15.	74668672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	Descuento	-L3.55
	PROMO#90578	
	74668672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	Descuento	-L3.55
	PROMO#90576	
15.	74668672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	Descuento	-L3.55
	PROMO#90578	
16	74668672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	Descuento	-L3.55
	PROMO#90678	
16	7622300603889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
0 0	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
	Descuento	-L6.40
	PROMO#90588	
	7622300744748-GALLETA CHIPS AHOY 342GR	L69.95
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L26.80
	7422110101897-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
	7422110101066-REFRESCO FRESCA TORONJA	L26.55
	7422110101066-REFRESCO FRESCA TORONJA	L26.55
15.	760694600106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L30.60
16.	721282303213-FRITURA DORADITAS LIMON 185	L23.70
	Descuento	-L6.25
	PROMO#90588	
16	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
16	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
16	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
16	760694600106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L30.60
16	767628029074-TORTIL/FRIT TAKIS EXPLOS 190	L36.90
	Descuento	-L8.95
	PROMO#90746	
16	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
16	760894801059-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L36.00
16	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
16.	721282302445-TAJADIPLATAN CARIBAS SOFRI14	L26.30
16.	760694611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L26.95
	Descuento	-L2.60
	PROMO#90588	
	7422110101897-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
15.	7496672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 26U	L19.95
	Descuento	-L2.95
	PROMO#90578	
	7428732008706-PLAT/PLAST BIOPAC BIOD N6 25	L69.95
	7441006620351-PLATO DESECH FESTIVAL N7 24	L34.95
	7441006620351-PLATO DESECH FESTIVAL N7 24	L34.95
	763910004093-PLATO PLASTIVAL N6 60UN	L99.95
15	035406720668-GALLETA MIPES BANANA 6OZ	L47.75
	7622300267667-6GALLETA ABRAND AV&PA5339	L63.75
	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.948	L34.70
	7411001889080-REFRESCO COCA COLA S/AZUC	L186.20
	PxU: 12/L13.85	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L60.45
	Sub Total	L1,331.41
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L504.45
	Importe Gravado 16%	L826.96
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L124.04
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,466.45
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L44.55

FACTURA

Cliente: FHIS 08019993292594
 Dirección: barrio Guanacaste

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Carnes		
Cancelado			}
TOTAL L.		400	

Carnes ~~fablitos~~^{LA}
FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!"**



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8136264 POS #: 10
Fecha: 9/9/2021 Hora: 16:12:34
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07996632
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-0750001 HASTA: 010-001-01-0826000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L69.96
15	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L69.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	7421001449217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	L77.96
15	7421001449217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	L77.96
15	7760866002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.96
15	086681010881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.80
15	086681010881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.80
15	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
15	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
15	7421337908624-PAJILLA DE PAPEL UNICUP 100U	L36.16
15	7421337908624-PAJILLA DE PAPEL UNICUP 100U	L36.16
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	740100696116-REFresco MIRINDA NARANJA 2	L236.80
15	PxU: 24*L9.96	
15	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L183.20
15	PxU: 12*L13.60	
15	740100696116-REFresco 7UP LATA 237ML	L236.80
15	PxU: 24*L9.96	
15	7760866002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total

BANCO | SEGUROS | PENSIONES
Ficohsa

L. 1,496.70

FACTURA CONTADO

ID #: 8136264 POS #: 10
Fecha: 9/9/2021 Hora: 16:12:34
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07996632
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-0750001 HASTA: 010-001-01-0826000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L69.96
15	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L69.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96
15	7421001449217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	L77.96
15	7421001449217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	L77.96
15	7760866002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.96
15	086681010881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.80
15	086681010881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.80
15	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
15	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
15	7421337908624-PAJILLA DE PAPEL UNICUP 100U	L36.16
15	7421337908624-PAJILLA DE PAPEL UNICUP 100U	L36.16
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L15.80
15	740100696116-REFresco MIRINDA NARANJA 2	L236.80
15	PxU: 24*L9.96	
15	7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L183.20
15	PxU: 12*L13.60	
15	740100696116-REFresco 7UP LATA 237ML	L236.80
15	PxU: 24*L9.96	
15	7760866002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.96
15	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,437.69
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L1,045.80
Importe Gravado 16% L392.08
Importe Gravado 16% L0.00
I.S.V. 15% L68.81
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,496.70

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.30

GANO 26 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
Saldo Anterior : 81
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 87

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

30 de Julio del 20 21

- M. Miriam Espinoza

06141983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

03 de agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza

06141983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

06 de agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza

06141983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

09 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

06/4/983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

11 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

06/4/983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 ¢

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

15 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

06/4/983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

17 de Agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

Propietario: Roberto Daccarett Chahin
Tegucigalpa, Blvd. Centroamérica, Fte. Edificio Principal Banpais
R.T.N.: 08011951023302

Fecha: 27/8/21 R.T.N.: 08019995292594
Nombre: J. H. G.

Nombre: # His

[illegible]

Fecha límite de emisión: 24/05/2022

Rango autorizado: 000-001-01-01071201 al 000-001-01-01121200
CAI: 2D186A-CD700A-254395-EE1264-000010

Original: Cliente

Original: Cliente Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Lps. 170⁰⁰

Trabajo extraordinario

- Fredy Pineda

- Marvin Rivera



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8116948 POS #: 2
Fecha: 30/9/2021 Hora: 16:06:46
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07978389
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L382.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L382.17
Importe Gravado 18%	L0.00
IS.V. 15%	L67.33
IS.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L439.60

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L80.60

GANO 4 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 34

Ganadas esta Compra : 4

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 38

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

34

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8116948 POS #: 2
Fecha: 30/9/2021 Hora: 16:06:46
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07978389
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L382.17
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L382.17
Importe Gravado 18%	L0.00
IS.V. 15%	L67.33
IS.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L439.60

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L80.60

GANO 4 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 34

Ganadas esta Compra : 4

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 38

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

34

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Señor
Ministro

Lps. 439.50

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 080190032-2432
CASA MATRIZ: COL. DOMAS DEL FUTURO SUR
EDIFICIO 77, LEGUIZAMA
LIT. CAESAR: #11
CALLE MONICA MIRAFLORES FREITE A INFOP
TEGUIGALPA
TEL: 2290-1500 EXT 174
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 101-005-01-00105391

CAI:
FEB00-201002-3F10B5 5530F6-622611-11
RANG: AUTORIZADO
DE: 101-005-01-00280101
HAS: 101-005-01-00130000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021
NOMBRE: FICS
RTN: 0801995232594

FECHA: 10/04/2021 12:02 PM

RECIBO DELKIS
#4006

PAGARTE FIEST (1 X 215.00)	40086
(2 PIZZAS PEPPERONI)	239.00 G
PAN LULA 8 UNIDADES	G
FRUTA 2'S	G
DES: ENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTONADOS	L.0.00
EXEJO	L.0.00
EXOTRADO	L.0.00
IMPORTE ANUADO 15.00	L.251.30
IMPORTE ANUADO 15.00	L.0.00
SUBTOTAL	L.251.30
15% ISU	L.37.70
18% ISU	L.0.00
IMPORTE	L.37.70
PAGARTE LLEVAR TOTAL L.289.00	
DOLARES 24.	\$12.04
EFECTIVO	L.500.00
CAMBIO	L.211.00
15% SUBT. 251.30 ISU 37.70	
SOBRE DOSCIENTOS	
OCIENTA Y NUEVE	
LEMPIRAS	
NO. REG EMERADO:	
NO. C/C FICHTA:	
NO. REG DE LA SAN:	

C=GRAVADO
ORIGINAL: CLINIE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alto FOS ver.6 7.74

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 10/09/2021
Hora de elaboración: 12:00:27 PM
Hora de despacho: 12:02:11 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
DEN: _____
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: _____
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: _____
KEID: _____
Tel. de Contacto: EXT 174

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 080190032-2432
CASA MATRIZ: COL. DOMAS DEL FUTURO SUR
EDIFICIO 77, LEGUIZAMA
LIT. CAESAR: #11
CALLE MONICA MIRAFLORES FREITE A INFOP
TEGUIGALPA
TEL: 2290-1500 EXT 174
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 101-005-01-00105391

CAI:
FEB00-201002-3F10B5 5530F6-622611-11
RANG: AUTORIZADO
DE: 101-005-01-00280101
HAS: 101-005-01-00130000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021
NOMBRE: FICS
RTN: 0801995232594

FECHA: 10/04/2021 12:02 PM

RECIBO DELKIS
#4006

PAGARTE FIEST (1 X 215.00)	40086
(2 PIZZAS PEPPERONI)	239.00 G
PAN LULA 8 UNIDADES	G
FRUTA 2'S	G
DES: ENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTONADOS	L.0.00
EXEJO	L.0.00
EXOTRADO	L.0.00
IMPORTE ANUADO 15.00	L.251.30
IMPORTE ANUADO 15.00	L.0.00
SUBTOTAL	L.251.30
15% ISU	L.37.70
18% ISU	L.0.00
IMPORTE	L.37.70
PAGARTE LLEVAR TOTAL L.289.00	
DOLARES 24.	\$12.04
EFECTIVO	L.500.00
CAMBIO	L.211.00
15% SUBT. 251.30 ISU 37.70	
SOBRE DOSCIENTOS	
OCIENTA Y NUEVE	
LEMPIRAS	
NO. REG EMERADO:	
NO. C/C FICHTA:	
NO. REG DE LA SAN:	

C=GRAVADO
ORIGINAL: CLINIE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alto FOS ver.6 7.74

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 10/09/2021
Hora de elaboración: 12:00:27 PM
Hora de despacho: 12:02:11 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
DEN: _____
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: _____
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: _____
KEID: _____
Tel. de Contacto: EXT 174

Reunion de
Trabajo
- Marlon Lozano
- Martha Gómez
- Eliud Monzón

No.

Por L.

120.00

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

23 de Agosto

del 20 21

Moheriam Espinoza

FIRMA

06141983 00014

No.

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

27 de Agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza
FIRMA

60141983 00014

No.

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

25 de Agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza
FIRMA

60141983 00014

No.

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

31 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0641983 00014

No.

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

30 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0641983 00014

No.

Por L.

1202

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

19 de Agosto

del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

6614198300014

No.

Por L.

1202

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

07 de Septiembre

del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

6614198300014

No.

Por L.

1202

Recibí de: Sedecoas fhisLa Cantidad de: Ciento veinte lempiras exactosPor Concepto de: pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

06 de Septiembre del 2021M. Miriam Espinoza
FIRMA

06141983 00014

No.

Por L.

1202

Recibí de: Sedecoas fhisLa Cantidad de: Ciento veinte lempiras exactosPor Concepto de: pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

20 de Agosto del 2021M. Miriam Espinoza
FIRMA

06141983 00014

08019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH

Dirección Casa Matriz:

Col. El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676921

Bigos Delivery llamando al:

9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 148

Factura al Contado

CAI:

4739F6-8AC358-D145A9-49BB57-DAB3F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00845055

Fecha: 27/08/2021 19:19:35

Nombre Cliente: FHIS

RTN Cliente: 08019995292594

Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
037 Sandwich Cubano (G)	3.00	00% L.	405.00

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	352.17
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	352.17
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	352.17
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	52.83
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	52.83
Total:	L.	405.00
TOTAL CUATROCIENTOS CINCO LEMPÍRAS		

Pago Efectivo:	L.	405.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	95.00

Usuario: Cintia Rivas Caja: 1

Rango Desde:

022-001-01-00835001 al 022-001-01-00895000

Fecha Límite: 05/07/2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 386658

Netamente Hondureños

Cintia Rivas
Sandrys Centeno
Valery Banegas
Ruben Caceres
Skarleth Sagastume

Alimentos Transportados Por:
BIGOS
Coordinador Responsable:
FANY CHAVEZ
Teléfono del Contacto:
88828547

Trabajo Extraordinario

- Marlon Lozano

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

Bigos, S. de R.L.

Bigos #01 (Universidad)

08019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH

Dirección Casa Matriz:

Col. El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676921

Bigos Delivery llamando al:

9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 148

Factura al Contado

CAI:

4739F6-8AC358-D145A9-49BB57-DAB3F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00845055

Fecha: 27/08/2021 19:19:35

Nombre Cliente: FHIS

RTN Cliente: 08019995292594

Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
037 Sandwich Cubano (G)	3.00	00% L.	405.00

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	352.17
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	352.17
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	352.17
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	52.83
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	52.83
Total:	L.	405.00
TOTAL CUATROCIENTOS CINCO LEMPÍRAS		

Pago Efectivo:	L.	405.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	95.00

Usuario: Cintia Rivas Caja: 1

Rango Desde:

022-001-01-00835001 al 022-001-01-00895000

Fecha Límite: 05/07/2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 386658

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Lps. 405.00

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

02 de agosto del 20 21



FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHS

La Cantidad de:

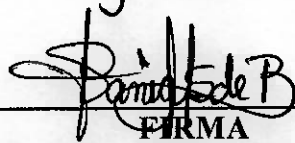
Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

03 de agosto del 20 21



FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

04 de agosto del 20 21


 FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

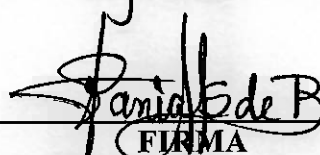
Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

05 de agosto del 20 21


 FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

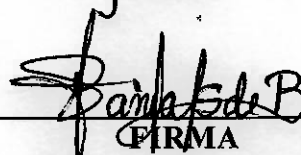
Cubrir gastos de transporte por trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

06 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

09 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

10 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.

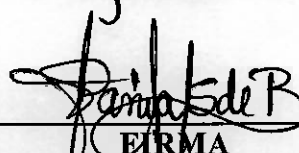
Abono

L.

Saldo Actual

L.

11 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot
Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933

RTN: 0890-1999-000040

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 30/08/2021

FACTURA No. 000-004-01-00124060

C.A.I.:

5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-7D4377-80

CLIENTE: FHTS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
12	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	260.88

Total unidades: 12

Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00

Importe Exento.....: L. 0.00

Importe Exonerado.....: L. 0.00

Importe Gravado 15%.....: L. 260.88

Importe Gravado 18%.....: L. 0.00

Subtotal.....: L. 260.88

Impuesto al 15%.....: L. 39.12

Impuesto al 18%.....: L. 0.00

Total Impuesto.....: L. 39.12

TOTAL A PAGAR.....: L. 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 300.00

Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-004-01-00115401

HASTA 000-004-01-00130400

¡Exija su factura!

PROPINA NO INCLUIDA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Trabajo Extraordinario

- Marlon Lozano

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

Dirección Casa Matriz

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan
+(504)2235-4860

Santos Geofredo Villatoro Paz

cesar_villavil@hotmail.com

PUPUSAS LA CABANA

¡El Auténtico Sabor!

+(504)2239-3933

RTN: 0890-1999-000040

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 30/08/2021

FACTURA No. 000-004-01-00124060

C.A.I.:

5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-7D4377-80

CLIENTE: FHTS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
12	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	260.88

Total unidades: 12

Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00

Importe Exento.....: L. 0.00

Importe Exonerado.....: L. 0.00

Importe Gravado 15%.....: L. 260.88

Importe Gravado 18%.....: L. 0.00

Subtotal.....: L. 260.88

Impuesto al 15%.....: L. 39.12

Impuesto al 18%.....: L. 0.00

Total Impuesto.....: L. 39.12

TOTAL A PAGAR.....: L. 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 300.00

Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-004-01-00115401

HASTA 000-004-01-00130400

¡Exija su factura!

PROPINA NO INCLUIDA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps. 300.00

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario.

Saldo Anterior L.

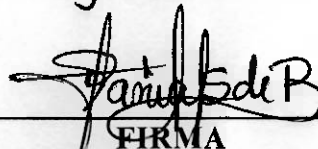
Abono

L.

Saldo Actual

L.

12 de agosto del 2021


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo
extraordinario.

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

13 de agosto del 2021


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.

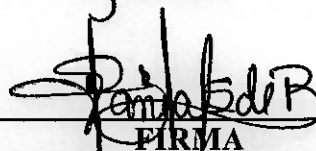
Abono

L.

Saldo Actual

L.

16 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual

L.

17 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

18 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

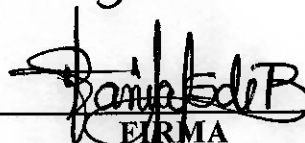
Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

19 de agosto del 20 21


FIRMA

0801-1973-11289

FACTURA

Señor: SEDECOAS - FALS

Dirección: R.L.N. 0801-9995-292594

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Mes

Año

03

04

21.

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Firma

0801-1498-01889

Compra de agua
Embotellada para la
inauguración de Proyectos APU

Lps. 650.00

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08660720

FECHA:26/08/2021 11:54AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T28CA10539731



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032321	3.00 UNI	20.43	0.00	61.30
TALONARIO P/RECIBO C/COPIA-GRANDE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	61.30	ISV 15%	9.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	70.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	29.50

SETENTA LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA10539731

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08660720

FECHA:26/08/2021 11:54AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T28CA10539731



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032321	3.00 UNI	20.43	0.00	61.30
TALONARIO P/RECIBO C/COPIA-GRANDE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	61.30	ISV 15%	9.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	70.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	29.50

SETENTA LEMPTRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA10539731

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

Lps. 70.50 Para uso de la
 Dirección Ejecutiva