

FINANZAS
2021 JUL -8 ANIL
RECIBIDO

344 - 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. 16,285.16 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **05 de julio, 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. 16,285.16 (Dieciséis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 16/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo

Jackie/

V.B.



Revisado

LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
05 DE JULIO DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-07830006	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,491.60
2	S/N	Cerrajería Móvil J.M.	Copia de Llaves	350.00
3	010-001-01-07830042	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,498.40
4	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
5	S/N	Miriam Valdéz	Gastos de Transporte	120.00
6	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
7	010-001-01-07830024	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,499.25
8	080-003-01-00922319	Farmacia Simán	Medicamentos	1,305.67
9	014-001-01-04091512	Farmacia Punto Farma	Medicamentos	95.10
10	032-001-01-03239987	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,578.72
11	003-001-01-00421376	Galería Las Lomas	Pago de Parqueo	20.00
12	140-002-01-00242044	Restaurante Popeye's	Consumo de Alimentos	915.00
13	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
14	S/N	Miriam Valdéz	Gastos de Transporte	120.00
15	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
16	000-018-01-00665806	Mall Multiplaza	Pago de Parqueo	20.00
17	000-004-01-00121272	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	100.00
18	125-008-01-01650664	Supertienda Paiz	Compras Varias	905.80
19	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
20	S/N	Miriam Valdéz	Gastos de Transporte	120.00
21	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
22	000-001-01-00039941	IHCAFE	Bolsas de Café	500.00
23	010-001-01-07856180	Supermercados La Colonia	Compras Varias	472.02
24	125-003-01-00264768	Restaurante Popeye's	Consumo de Alimentos	1,112.00
25	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
26	S/N	Miriam Valdéz	Gastos de Transporte	120.00
27	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
28	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
29	007-001-01-00143223	MEY-KO	Bastón	600.00
30	000-001-01-08528830	Larach & Cía	Talonarios	66.00
31	010-001-01-07867155	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,483.10
32	000-002-01-00062045	Pollos Chepyta	Consumo de Alimentos	216.00
33	010-001-01-07867159	Supermercados La Colonia	Compras Varias	496.50
TOTAL				16,285.16

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CUENTA No. 11102-01-000144-8

BANCO: Banco Central de Honduras

CHEQUE No.

243481

Tegucigalpa M.D.C. 8/Julio/2021

Lugar y Fecha

TANIA YAGUELINE SUAZO CARDENAS

Páguese a la orden de

Diez y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 16/100

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
200-11-001-119-00 Proveedores en el Pais	16,285.16	00.00
100-11-001-119-03-02-702 CTA. 11102-01-000144-8 Lempiras, CONV. FF	.00	16,285.16



REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA, Nro Pda. 331359, Cod Desemb. 217367, Orden de Pago No. 238450



CONTROL DE OPERACIONES	
PREPARADO POR: Tania Yagueline Suazo	REVISADO POR: CONTABILIDAD
NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE EL PAGO: Tania Yagueline Suazo	IDENTIDAD N°: 0801-1973-11289
APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]	
N°: 00243481	

FECHA DE PAGO: 09.07.21

TASA DE CAMBIO:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ORDEN DE PAGO

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de Julio de 2021

Tesoreria

efectuarse a : **TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS**

Pagar: **Lps.16,285.16**
Diez y Seis Mil Doscientos Ochenta y Cinco Lempiras con 16/100

Concepto de: **REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA.**

C/C Bancaria: **11102-01-000144-8**

BANCO: **Banco Central de Honduras**

Documentos que se acompañan:

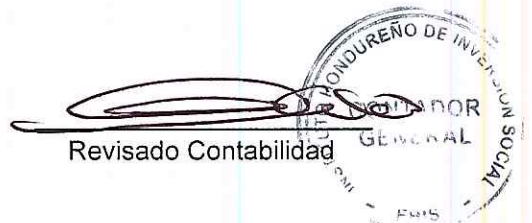
- | | | |
|-----------------------|--|--|
| Actura(s) | ☐ Memorandum | ☐ Pagaré |
| Cibo(s) | ☐ Solicitud de Desembolso | ☐ Constancia de Nombramiento |
| Declaración de Compra | ☐ Estimación | ☐ Contrato de Financiamiento |
| Garantización(es) | ☐ Garantía Bancaria | ☐ Contrato de Serv. Profesionales |
| | ☐ Anticipo de Viáticos | ☐ Liquidación de Viáticos |

Observaciones:

Partida Contable

Cuenta Contable	Mto. Debe	Mto. Haber
-----------------	-----------	------------


Aprobado Tesoreria


Revisado Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

TANIA YAQUELINE / SUAZO CARDENAS



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 30 OCTUBRE 1973
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 26 JUNIO 2015

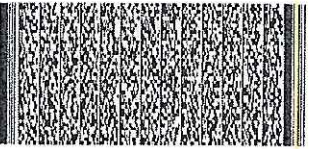


0801-1973-11289


14570318-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801
TANIA YAQUELINE / SUAZO CARDENAS
0801-1973-11289

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

DETALLE ORDEN DE PAGO

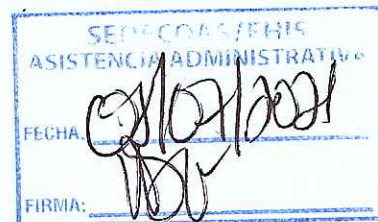
UNIDAD DE FINANZAS

Nro. Orden Pago: 238450 Fecha Emision: 08/07/21
Nro Convenio: FHIS
Beneficiario: 20803 TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS
Código siafi: Tipo: RTN Identificación: 0801197311289
Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA

Departamento:
Municipio:
Aldea:
Barrio o Colonia:
Tipo Estim: Proveedores Referencia: 104540
Grupo GO: MATERIALES Y SUMINISTROS
SubGrupo GO: Alimentos Productos Agropecuarios y Forestales
Rubro GO: Alimentos y bebidas para personas
Categoria: 2. Gasto Operativo Componente: B. Gasto Operativo
Estado: Autorizado
Autorizado Por: 08/07/2021 77 BRENDA SALGADO

Tipo Documento	Tipo Desemb	Nro Convenio	Banco	Cuenta Bancaria	Mto Neto a Pagar	Nro. Doc. Pago	Código Desemb.	No. Concil.
Generar Cheque	Estimacion	FHIS	Banco Central de Honduras	11102-01-000144-8	16.285,16			

Oficial de Convenio





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. 08019985224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7970237 PCS #: 6
Fecha: 15/6/2021 Hora: 16:21:08
Cajero: 11121 Allison Lazo
Documento Fiscal # 010-001-01-07830005
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-88A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08230000
RTN: 08019985224132
NOMBRE: SEDECOAS FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	786324308385-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIABS	L57.35
15	786324304055-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L47.60
15	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	065581002510-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
15	7622300257667-SGALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.76
15	721282303180-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L22.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L22.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	787936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	787936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	750894801055-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	L40.00
15	753081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.90
15	750894800108-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L22.00
15	7622300744748-GALLETA CHIPS AHOY 342GR	L69.95
15	750894800108-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L22.00
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	721282300526-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
15	750894811973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L25.95
15	7760886002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	L49.95
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
0.0	065581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
0.0	PROMO#87335	
0.0	065581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#87335	
15	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L31.00
15	753081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.90
15	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L31.00
15	750894801055-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	L40.00
15	721282300526-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	750894811973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L25.95
15	7410031610001-PAPEL ALUMIN STARBRNDS 1X	L23.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910004086-PLATO PLASTIVAL N8 60UN	L74.95



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. 08019985224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7970237 PCS #: 6
Fecha: 15/6/2021 Hora: 16:21:08
Cajero: 11121 Allison Lazo
Documento Fiscal # 010-001-01-07830005
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-88A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08230000
RTN: 08019985224132
NOMBRE: SEDECOAS FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	786324308385-PAPITOALLA ROSAL PLUS UIABS	L57.35
15	786324304055-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L47.60
15	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	065581002510-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
15	7622300257667-SGALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.76
15	721282303180-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L22.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L22.60
15	753650182526-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L16.60
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	787936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	787936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	750894801055-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	L40.00
15	753081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.90
15	750894800108-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L22.00
15	7622300744748-GALLETA CHIPS AHOY 342GR	L69.95
15	750894800108-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L22.00
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	721282300526-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.65
15	750894811973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L25.95
15	7760886002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252	L49.95
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
0.0	065581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
0.0	PROMO#87335	
0.0	065581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#87335	
15	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L31.00
15	753081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.90
15	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L31.00
15	750894801055-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	L40.00
15	721282300526-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L30.70
15	750894811973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L25.95
15	7410031610001-PAPEL ALUMIN STARBRNDS 1X	L23.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910014106-VASO PLAST PLASTIVAL N10 50U	L39.35
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L28.95
15	763910004086-PLATO PLASTIVAL N8 60UN	L74.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L1,945.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L371.85
Importe Gravado 18%	L973.70
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L146.06
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L1,491.60

Lps. 1,491.60

No.	DIA	MES	AÑO
	15	6	21

Nombre: SEDECOAS-FHIS
Dirección: RIVERO 1995 292594

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
14	copias de llave		350.00
CANCELADO			
CERRAJERIA MOVIL J. M. 001 KENNEDY 512 ENTRADA CEL: 9989-0515			TOTAL 350.00

1806-1978-00726

No.	DIA	MES	AÑO
	15	6	21

Nombre: SEDECOAS-FHIS
Dirección: RIVERO 1995 292594

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
14	copias de llave		350.00
CANCELADO			
CERRAJERIA MOVIL J. M. 001 KENNEDY 512 ENTRADA CEL: 9989-0515			TOTAL 350.00

1806-1978-00726

Lps. 350.00

Copia de llaves oficina
Dirección Ejecutiva

Lps. 1,498.40

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Impiosas Exactas

Por Concepto de:

Gastos de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

25 de Mayo del 20 21

FIRMA

0801199602812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Impiosas Exactas

Por Concepto de:

Gastos de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

26 de Mayo del 20 21

FIRMA

0801199602812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactas

Por Concepto de:

Gastos de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

27 de Mayo

del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempiras Exactas

Por Concepto de:

Gastos de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

31 de Mayo

del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812



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 #: 7970249 POS #: 5
Fecha: 16/6/2021 Hora: 16:26:21
Cajero: 11121 Allison Lazo
Documento Fiscal #010-001-01-07630024
CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-06250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: SEDECOAS FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7790860313616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.66
	Descuento	-L73.40
	PROMO#67380	
	7401006966034-REFresco 7UP LATA 237ML	L238.80
	PxU: 24*L9.96	
	7401006966010-REFresco PEPSI LATA 80Z	L208.80
	PxU: 24*L8.70	
16.	7421001850613-CREM/LAVAP LIMPIOX LIMON 82	L48.96
16.	01364008-SAL/S TOMATE HEINZ SQUEEZE 20OZ	L63.96
	7441029566773-PAN MOLDE BIMBO BLANCO 72	L61.40
15.	021000644736-ADEREZO KRAFT THISLAND 16O	L77.96
	7421000811833-JUGO SULA NARANJA PRM SIP1.8	L68.60
	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L12.15
	7421000652091-JAMON BAVARIA DELICIA 247GR	L62.96
	7421000652091-JAMON BAVARIA DELICIA 247GR	L62.96
	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L12.15
15.	021000619351-QUE/AMERICANO KRAFT REBAN	L283.95
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N6 25UN	L19.75
15.	763910006621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.35

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L73.40
Sub Total	L1,383.15
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L686.80
Importe Gravado 15%	L707.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L106.10
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,499.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

Su Ahorro: L73.40!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES SEDECOAS.

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas



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 #: 7970249 POS #: 5
Fecha: 16/6/2021 Hora: 16:26:21
Cajero: 11121 Allison Lazo
Documento Fiscal #010-001-01-07630024
CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-06250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: SEDECOAS FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 26/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7790860313616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.66
	Descuento	-L73.40
	PROMO#67380	
	7401006966034-REFresco 7UP LATA 237ML	L238.80
	PxU: 24*L9.96	
	7401006966010-REFresco PEPSI LATA 80Z	L208.80
	PxU: 24*L8.70	
16.	7421001850613-CREM/LAVAP LIMPIOX LIMON 82	L48.96
16.	01364008-SAL/S TOMATE HEINZ SQUEEZE 20OZ	L63.96
	7441029566773-PAN MOLDE BIMBO BLANCO 72	L61.40
15.	021000644736-ADEREZO KRAFT THISLAND 16O	L77.96
	7421000811833-JUGO SULA NARANJA PRM SIP1.8	L68.60
	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L12.15
	7421000652091-JAMON BAVARIA DELICIA 247GR	L62.96
	7421000652091-JAMON BAVARIA DELICIA 247GR	L62.96
	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L12.15
15.	021000619351-QUE/AMERICANO KRAFT REBAN	L283.95
15.	763910003085-PLATO DYNAPACK N6 25UN	L19.75
15.	763910006621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.35

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L73.40
Sub Total	L1,383.15
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L686.80
Importe Gravado 15%	L707.35
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L106.10
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,499.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

Su Ahorro: L73.40!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES SEDECOAS.

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Refrigerio para
atender
reuniones varias
Direccion
Ejecutiva

Lps. 1,499.25



Farmacia Simán
Tu farmacia completa
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 14 - JUAN PABLO
BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASO JUAN PABLO
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y AVE. CASA NO. 2, BLOQUE 2 N. MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA
TEL.: 2553-0321 / 2241-0032 R.T.N. 05019999180979
Correo Representante Legal:
representantel@farmaciasimán.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312-FAZ03-BF40B6-1C910E-5D335E-9C

Factura: 080-003-01-00922319

Rango Autorizado:

080-003-01-00900001 a 080-003-01-00900000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019995292594

Nombre: FHIS/ICS

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Construcción Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 486481

10-junio-2021 10:59 a.m.

Vendedor: NIDIA AGUILERA ALVARADO

CF001-0000 CONTADO

FHIS/ICS

Est.: 12 | BAYER CONSUMO

ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES[®] 0.00
1.00 CJ L. 74.62 L. 63.43

TABLIN FLEMA Y CONGESTION X 12 CAPS. 1.00 CJ L. 151.95 L. 113.96

TABLIN GRIPE/TOS EXTRA FUERTE GEL X 2 CAP 6.00 UN L. 17.49 L. 73.44

Est.: 24 | HOSPITAL PRODUCTS CORP
HISOPO HOSPRO X 100 TAPED 1.00 CJ L. 36.00 L. 36.00

HOSPRO ALGODON ES 50 G CARGADO BP 1.00 BS L. 23.61 L. 21.64

Est.: 27 | CALOX
OMEPRAZOL CALOX 20 MG X 1 CAPSULASH 7.00 UN L. 20.00 L. 105.00

Est.: 28 | PROCTER & GAMBLE
PEPTO BISMOI 4 OZ (118ML) 1.00 UN L. 108.03 L. 92.51

Est.: 29 | ROEMMERS
LANZOPRAL 30 MG X 1 CAPSULA 10.00 UN L. 45.37 L. 340.30

Est.: 3 | GLAXO SMITHKLINE
PANADOL EXTRA FUERTE X 8 SOBRES X2 TAB 1.00 CJ L. 43.34 L. 36.04

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBRES X2 CAP) 1.00 CJ L. 66.19 L. 56.26

Est.: 8 | LABORATORIOS FARSIAM
CALMOI 500 MG X 100 TABLETAS 1.00 CJ L. 171.70 L. 129.27

ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 1.00 FC L. 60.76 L. 60.76

LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV 1.00 CJ L. 205.02 L. 175.46

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1605.56

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 32.00

IMPORTE GRAVADO 10% L.: 0.00

13 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 336.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 336.69

SUB TOTAL L.: 1,300.87

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 4.80

TOTAL A PAGAR L.: 1,305.67

Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS

CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 336.69



Farmacia Simán
Tu farmacia completa
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
TEG 14 - JUAN PABLO
BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASO JUAN PABLO
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y AVE. CASA NO. 2, BLOQUE 2 N. MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA
TEL.: 2553-0321 / 2241-0032 R.T.N. 05019999180979
Correo Representante Legal:
representantel@farmaciasimán.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312-FAZ03-BF40B6-1C910E-5D335E-9C

Factura: 080-003-01-00922319

Rango Autorizado:

080-003-01-00900001 a 080-003-01-00900000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019995292594

Nombre: FHIS/ICS

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Construcción Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 486481

10-junio-2021 10:59 a.m.

Vendedor: NIDIA AGUILERA ALVARADO

CF001-0000 CONTADO

FHIS/ICS

Est.: 12 | BAYER CONSUMO

ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES[®] 0.00
1.00 CJ L. 74.62 L. 63.43

TABLIN FLEMA Y CONGESTION X 12 CAPS. 1.00 CJ L. 151.95 L. 113.96

TABLIN GRIPE/TOS EXTRA FUERTE GEL X 2 CAP 6.00 UN L. 17.49 L. 73.44

Est.: 24 | HOSPITAL PRODUCTS CORP
HISOPO HOSPRO X 100 TAPED 1.00 CJ L. 36.00 L. 36.00

HOSPRO ALGODON ES 50 G CARGADO BP 1.00 BS L. 23.61 L. 21.64

Est.: 27 | CALOX
OMEPRAZOL CALOX 20 MG X 1 CAPSULASH 7.00 UN L. 20.00 L. 105.00

Est.: 28 | PROCTER & GAMBLE
PEPTO BISMOI 4 OZ (118ML) 1.00 UN L. 108.03 L. 92.51

Est.: 29 | ROEMMERS
LANZOPRAL 30 MG X 1 CAPSULA 10.00 UN L. 45.37 L. 340.30

Est.: 3 | GLAXO SMITHKLINE
PANADOL EXTRA FUERTE X 8 SOBRES X2 TAB 1.00 CJ L. 43.34 L. 36.04

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBRES X2 CAP) 1.00 CJ L. 66.19 L. 56.26

Est.: 8 | LABORATORIOS FARSIAM
CALMOI 500 MG X 100 TABLETAS 1.00 CJ L. 171.70 L. 129.27

ALCOHOL CLINICO FS 450 MLGV 1.00 FC L. 60.76 L. 60.76

LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV 1.00 CJ L. 205.02 L. 175.46

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1605.56

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 32.00

IMPORTE GRAVADO 10% L.: 0.00

13 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 336.69

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 336.69

SUB TOTAL L.: 1,300.87

IMPUESTO SELECTIVO 10% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 4.80

TOTAL A PAGAR L.: 1,305.67

Valor en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA BLVD. MORAZAN
 CENTRO COMERCIAL MORAZAN
 FRENTE AL MALL EL DORADO
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 RTN : 08019005002760
 2280-8804
 puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 21/06/2021 Hora: 04:02:34 p.m.
 Cajero: IORDONEZ Caja #: 5
 Total Articulos: 6 INTERNO #: 1418004

CORRELATIVO : 014-001-01-04091512
 CAI : 068C00-0EB272-AC4592-6EC72D-88CF0C-66
 FECHA LIMITE EMISION : 2022-01-25
 DESDE : 014-001-01-04050001
 HASTA : 014-001-01-04450000
 RTN : 08019995292594
 NOMBRE : FHIS
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

Codigo	Descripcion	Precio
H06003	GABROSIDINA 250mg COMP	L. 105.66E
	6 X L. 17.61	
	Desc (6 X L. -1.76)	L. -10.56
	Con/De (6 X L. 15.85)	L. 95.10
=====		
	SUB TOTAL	L. 105.66
	DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 10.56
	VENTA NETA	L. 95.10
	SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L. 95.10
	SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	18% I.S.V.	L. 0.00
	TOTAL	L. 95.10

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
 PERIFERICO SECTOR #3
 SALIDA A VALLE DE ANGELES
 PUNTO FARMA BLVD. MORAZAN
 CENTRO COMERCIAL MORAZAN
 FRENTE AL MALL EL DORADO
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 RTN : 08019005002760
 2280-8804
 puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 21/06/2021 Hora: 04:02:34 p.m.
 Cajero: IORDONEZ Caja #: 5
 Total Articulos: 6 INTERNO #: 1418004

CORRELATIVO : 014-001-01-04091512
 CAI : 068C00-0EB272-AC4592-6EC72D-88CF0C-66
 FECHA LIMITE EMISION : 2022-01-25
 DESDE : 014-001-01-04050001
 HASTA : 014-001-01-04450000
 RTN : 08019995292594
 NOMBRE : FHIS
 REGISTRO SAG :
 REGISTRO EXONERADO :
 OC EXENTA :
 No. CARNET EXONERADO :

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

Codigo	Descripcion	Precio
H06003	GABROSIDINA 250mg COMP	L. 105.66E
	6 X L. 17.61	
	Desc (6 X L. -1.76)	L. -10.56
	Con/De (6 X L. 15.85)	L. 95.10
=====		
	SUB TOTAL	L. 105.66
	DESCUENTO T-EDAD	L. 0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L. 10.56
	VENTA NETA	L. 95.10
	SUB TOTAL EXONERADO	L. 0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L. 95.10
	SUB TOTAL GRAVADO	L. 0.00
	15% I.S.V.	L. 0.00
	18% I.S.V.	L. 0.00
	TOTAL	L. 95.10
=====		
	EFFECTIVO Recibido	L. 96.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 0.90

Original: Cliente
 Copia: Emisor

TO FARMA
GADO

SERVICIO A
 DOMICILIO
2280-8800

Lps. 95.10

Señor
 Ministro



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegel@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2045670 POS #: 4
Fecha: 21/06/2021 Hora: 03:16:35
Cajero: 24394 Angel Cárcamo
Documento Fiscal #032-001-01-03239987
Cál: 11367D-03-ASEE-C14FB1-1 F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-11-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03450001
RTN: 0801999 292594
NOMBRE: SEI ECOAS FHIS
No. REGISTRO: SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 72/100 LEMP.F.A

IV	Descripción	Monto
15	74211101 30101-TAJADA PLATANO PACHICOS 60	L86.95
15	74211101 30101-TAJADA PLATANO PACHICOS 60	L86.95
15	72128231 2445-TAJAD/PLATAN CARIBAS SOFRI14	L26.90
15	76089461 3178-PAPAS ZIEAS CLASICA 60GR	L23.70
15	03400001 3438-CHICLE ICEBREAKER ICUB MENT 4	L136.36
15	03700011 4969-PAP/FRIT PRINGLES ORIGIN 140	L24.76
15	75511111 3300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	75511111 3300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	03700011 4969-PAP/FRIT PRINGLES ORIGIN 140	L24.76
15	76089461 3089-PAPITAS ZIEAS CREMIESPECIAS8	L23.70
15	07426501 7028-SEMILMX CASTANIA SP/XT/NU30	L246.65
15	72128241 5184-MANI FRITO LAY MANIAX JAPONI	L22.15
15	77905801 13816-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.95
15	76308101 3632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L26.90
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
15	74875701 3432-MANI DIANA CON SAL 80GR	L13.95
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
0.0	74210001 30900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L66.60
	Descuento:	-L16.98
	PROMO: 87712	
74210001 30900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8		L66.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L42.18
Sub Total	L1,447.49
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L572.62
Importe Gravado 18%	L874.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L131.23
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L1,578.72

EFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L421.28

Su Ahorro: L42.18!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegel@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2045670 POS #: 4
Fecha: 21/06/2021 Hora: 03:16:35
Cajero: 24394 Angel Cárcamo
Documento Fiscal #032-001-01-03239987
Cál: 11367D-03-ASEE-C14FB1-1 F245-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-11-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03450001
RTN: 0801999 292594
NOMBRE: SEI ECOAS FHIS
No. REGISTRO: SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 72/100 LEMP.F.A

IV	Descripción	Monto
15	74211101 30101-TAJADA PLATANO PACHICOS 60	L86.95
15	74211101 30101-TAJADA PLATANO PACHICOS 60	L86.95
15	72128231 2445-TAJAD/PLATAN CARIBAS SOFRI14	L26.90
15	76089461 3178-PAPAS ZIEAS CLASICA 60GR	L23.70
15	03400001 3438-CHICLE ICEBREAKER ICUB MENT 4	L136.36
15	03700011 4969-PAP/FRIT PRINGLES ORIGIN 140	L24.76
15	75511111 3300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	75511111 3300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	03700011 4969-PAP/FRIT PRINGLES ORIGIN 140	L24.76
15	76089461 3089-PAPITAS ZIEAS CREMIESPECIAS8	L23.70
15	07426501 7028-SEMILMX CASTANIA SP/XT/NU30	L246.65
15	72128241 5184-MANI FRITO LAY MANIAX JAPONI	L22.15
15	77905801 13816-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.95
15	76308101 3632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L26.90
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
0.0	08658101 7317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento:	-L6.30
	PROMO: 87595	
15	74875701 3432-MANI DIANA CON SAL 80GR	L13.95
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
15	74216101 34035-AGUA AGUA JAZUL 12OZ	L6.15
0.0	74210001 30900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L66.60
	Descuento:	-L16.98
	PROMO: 87712	
74210001 30900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8		L66.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L42.18
Sub Total	L1,447.49
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L572.62
Importe Gravado 18%	L874.87
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L131.23
I.S.V. 15%	L0.00
Total a Pagar	L1,578.72

EFECTIVO HNL Recibido L2,000.00
Cambio EFECTIVO HNL L421.28

Su Ahorro: L42.18!

GANO 21 Manzanas FELICIDADES SENDY DIFZ
Saldo Anterior : 0

Refrigerio para
atender
reuniones varias
Direccion
Ejecutiva

Lps. 1,578.72

GALERIA LAS LOMAS SA DE CU

RTN: 08019014651411

Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep. Dominicana
C.A.I. 087912-75310F-B740A7-1D0266-6F3B5C-F9

Factura: 003-001-01-00421376

Ticket No.: 12108568

Atendido por: Yini, Roberto

Fecha Hora Entrada: 21/06/2021 15:01

Fecha Hora Salida: 21/06/2021 15:21

Nombre: Consumidor Final

RTN: C/F

Cnt.	Descripción	Total
1	15 Min. de Parqueo	L. 0.00
1	16min. a 3 Hrs. hora de Parqueo	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Gravado: (15%)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISU)		L. 2.61
Total		L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____

* No. DGCF: _____

* No. RegSAG: _____

* No. Exonerado: _____

Descuento: _____



Fecha: 21/06/2021

Factura: 003-001-01-00421376

Comprobante

5 4895

Fecha: 21/06/2021

Factura: 003-001-01-00421376

003-001-01-00359301 al 003-001-01-00429300

Original Cliente

GALERIA LAS LOMAS SA DE CU

RTN: 08019014651411

Col. Lomas del Guijarro, Ave. Rep. Dominicana

C.A.I. 087912-75310F-B740A7-1D0266-6F3B5C-F9

Factura: 003-001-01-00421376

Ticket No.: 12108568

Atendido por: Yini, Roberto

Fecha Hora Entrada: 21/06/2021 15:01

Fecha Hora Salida: 21/06/2021 15:21

Nombre: Consumidor Final

RTN: C/F

Cnt.	Descripción	Total
1	15 Min. de Parqueo	L. 0.00
1	16min. a 3 Hrs. hora de Parqueo	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Gravado: (15%)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISU)		L. 2.61
Total		L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____

* No. DGCF: _____

* No. RegSAG: _____

* No. Exonerado: _____

* Descuento: _____



GANA PREMIOS VISITANDO:

www.lagaleriahn.com/premia-tu-visita/

accampa@carwashn.com

Telefono 2205-6805

Fecha Limite de emision: 30/12/2021

Rango autorizado

003-001-01-00359301 al 003-001-01-00429300

Original Cliente.

Pago de Parqueo

Lps. 20.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00242044

CAI:
12471F-8F4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00230001
HASTA: 140-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: FAVIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 23/06/2021 01:11 PM

RECEPCION: FANY VANESSA
ORDEN #257

COMBO MAR Y TIERRA (2 X169.00)	20058
(2)2PZ POLLO SUAVE	336.00 G
(2)1 BISCUIT	G
(2)CAMARON BRO CB MYT	G
(2)SALSA TARTARA	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
(2)TE FRIO MEDIANO	G
COMBO MAR Y TIERRA (3 X169.00)	507.00 G
(3)2PZ POLLO SUAVE	G
(3)1 BISCUIT	G
(3)CAMARON BRO CB MYT	G
(3)SALSA TARTARA	G
(3)NORMAL BEB 22 OZ	G
(3)PAPA FRITA REGULAR	G
(3)TE FRIO MEDIANO	G
1 BISCUIT (5 X14.00)	70.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.795.65
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.795.65
ISV 15%	L.119.35
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.119.35
PARA LLEVAR TOTAL	L.915.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L85.00

15% SUBT: 795.65 ISV15%: 119.35
SON: NOVECIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

SU OPINION ES IMPORTANTE
LLENE LA ENCUESTA EN
WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA
G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.07

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 23/06/2021
Hora de elaboración: 01:10:25 PM
Hora de despacho: 01:11:02 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: CINDY
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: _____
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: CINDY
Tel. de Contacto: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00242044

CAI:
12471F-8F4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00230001
HASTA: 140-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: FAVIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 23/06/2021 01:11 PM

RECEPCION: FANY VANESSA
ORDEN #257

COMBO MAR Y TIERRA (2 X169.00)	20058
(2)2PZ POLLO SUAVE	336.00 G
(2)1 BISCUIT	G
(2)CAMARON BRO CB MYT	G
(2)SALSA TARTARA	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)ARROZ C/FRIJOLES REGULAR	G
(2)TE FRIO MEDIANO	G
COMBO MAR Y TIERRA (3 X169.00)	507.00 G
(3)2PZ POLLO SUAVE	G
(3)1 BISCUIT	G
(3)CAMARON BRO CB MYT	G
(3)SALSA TARTARA	G
(3)NORMAL BEB 22 OZ	G
(3)PAPA FRITA REGULAR	G
(3)TE FRIO MEDIANO	G
1 BISCUIT (5 X14.00)	70.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.795.65
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.795.65
ISV 15%	L.119.35
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.119.35
PARA LLEVAR TOTAL	L.915.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L85.00

15% SUBT: 795.65 ISV15%: 119.35
SON: NOVECIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

SU OPINION ES IMPORTANTE
LLENE LA ENCUESTA EN
WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM
IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA
G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.07

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 23/06/2021
Hora de elaboración: 01:10:25 PM
Hora de despacho: 01:11:02 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: CINDY
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: _____
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: CINDY
Tel. de Contacto: _____

Lps. 915.00

Reunión de
Trabajo

- Señor Ministro
- Marlon Lozano
- Marvin Calix
- Mario Blanco
- Wilkin Fúnez

REUNIÓN DE TRABAJO
MIÉRCOLES 23 DE JUNIO DE 2021
LUGAR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ruben Dario Espinoza	Ministro - Director	
2	Marta Lozano	Ases. Minisr	
3	Yannin Calix	Gerente Administrativo	
4	Mario A. Blanco	Sub-Director Propiedades	
5	Yilkin C. Fúnez	Sub-Director Propiedades	

No.

Por L.

120 21

Recibí de:

Sedecoas Fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

Gastos de transporte por
trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

25 de Mayo del 20 21

M. Miriam Espinoza

06/4/983 00014 FIRMA

No.

Por L.

120 21

Recibí de:

Sedecoas Fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

Gastos de transporte por
trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

26 de Mayo del 20 21

M. Miriam Espinoza

06/4/983 00014 FIRMA

005018062816012021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 28/06/2021 3:25 PM
Hora de Salida: 28/06/2021 4:01 PM
Duracion: Od. Oh. 36m.
Factura #:000-018-01-00665806
Boleto# 5-13925
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-018-01-00600001
A F000-018-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

005018062816012021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 28/06/2021 3:25 PM
Hora de Salida: 28/06/2021 4:01 PM
Duracion: Od. Oh. 36m.
Factura #:000-018-01-00665806
Boleto# 5-13925
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-018-01-00600001
A F000-018-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

L. 20.00

Gastos de parqueo

Despacho Casa Nacional
Calle Juan Pablo II, Frente a Hotel de
77101
Bogotá, D.C., Francisco Morazan
+504)2245-4810

Santos Escobedo Villalobos Paz
cesar_villalobos@gmail.com
PUSASA LE CAPAN
423 Avenida Bolívar
+504)2245-7847
4095 avd. 14 de Julio
Calle Juan Pablo II, Frente a Hotel de
77101

Fecha: 25/06/2021
FACTURA No. 000-004-01-00121272
C.A.I.:
5F4810-995058-08403L-478A05-704377-00
CLIENTE: FNIS
RIM CLIENTE: 0001979E292394

No ICE
No Registro Exonerado
No Registro SAC

Cant	Descripción	P/U	Total
4	PUSASA DE QUESILLO	21.74 L.	86.96

Total unidades: 4
Descuentos y Rebajas Otorga: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 86.96
Importe Gravado 13%: L. 0.00
Subtotal: L. 86.96
Impuesto al 15%: L. 13.04
Impuesto al 13%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 13.04

TOTAL A PAGAR: L. 100.00 ✓

CASH LEAFLETS EXACTOS

Efectivo	100.00
Tarjeta	0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022
RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-004-01-00121272
HASTA 000-004-01-00130431

Exija su "Cotura"
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - 05-18453 TRIBUTARIO EMISOR

Señor Ministro

Lps. 100.00

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.

25 de mayo

del 20 21

Jackie Suazo

FIRMA

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.

26 de mayo

del 20 21

Jackie Suazo

FIRMA

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.		

27 de mayo del 20 21

Jackie Suarez

FIRMA

No.

Por L.

120⁰⁰ ✓

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

28 de Mayo del 20 21

Jackie Suarez

FIRMA



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00039941

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 3E4103-3783D2-A147B3-296C05-E28FAC-2D

Rango Autorizado:

000-001-01-00039001 al
000-001-01-00042000

Punto de Emisión:

Tegucigalpa, F.M.

Tipo:

Contado

Dest: CONT

Forma de Pago:

EFFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019995292594

FECHA: 28/06/2021

PRODUCTOR: C-01-00001 FHIS

DIRECCION:

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

SILVIA BANEGAS

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

28/06/2021

10:49:11



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

Dirección Ejecutiva



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 #: 7996476 POS #: 9
Fecha: 29/6/2021 Hora: 13:20:06
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal # 010-001-01-07866180
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-078660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 080199962292694
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SEYENTA Y DOS CON 2/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	249-MANGO TOMMY LB	L270.06
	Descuento	-L121.68
	PxU: 6.76*L21.85	
	PROMO#87962	
15	280-UVA ROJA LB	L117.16
	PxU: 1.93*L60.70	
16	962-MANZANA INFANTIL GALA LB	L85.16
	PxU: 2.03*L41.95	
16	961-MANZANA INFANTIL ROJA LB	L81.69
	PxU: 2.16*L37.95	
	201-BANANO MADURO LB	L39.74
	PxU: 4.49*L8.86	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L121.68
	Sub Total	L434.99
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L188.12
	Importe Gravado 15%	L246.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L37.03
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L472.02

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L27.98

Su Ahorro: L121.68!

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 #: 7996476 POS #: 9
Fecha: 29/6/2021 Hora: 13:20:06
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal # 010-001-01-07866180
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-078660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 080199962292694
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SEYENTA Y DOS CON 2/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	249-MANGO TOMMY LB	L270.06
	Descuento	-L121.68
	PxU: 6.76*L21.85	
	PROMO#87962	
15	280-UVA ROJA LB	L117.16
	PxU: 1.93*L60.70	
16	962-MANZANA INFANTIL GALA LB	L85.16
	PxU: 2.03*L41.95	
16	961-MANZANA INFANTIL ROJA LB	L81.69
	PxU: 2.16*L37.95	
	201-BANANO MADURO LB	L39.74
	PxU: 4.49*L8.86	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L121.68
	Sub Total	L434.99
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L188.12
	Importe Gravado 15%	L246.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L37.03
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L472.02

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L27.98

Su Ahorro: L121.68!

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

Lps. 472.02

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #5388
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A GASOLINERA
UNO, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1892
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 125-003-01-00264768

CAI:
280499-E6C562-D14F83-75FC6B-CD8F71-
AE
RANGO AUTORIZADO
DE: 125-003-01-00240001
HASTA: 125-003-01-00290000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2021

NOMBRE: FMS
RTN: 08019995292594

FECHA: 28/06/2021 06:24 PM

RECEPCION: LUISA
ORDEN #569

COMRO 2 PIEZAS POLLO (8 X139.00)	30170
(8)2PZ POLLO SURVE	1,112.00 G
(8)1 BISCUIT	G
(8)NURNAL BEB 22 OZ	G
(8)PAPA FRITA REGULAR	G
(8)COCA COLA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.966.96
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.966.96
ISV 15%	L.145.04
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.145.04
AUTOSERVICIO TOTAL	L.1,112.00
EFFECTIVO	L.1,112.00

15% SUBT: 966.96 ISV15%: 145.04
SON: MIL CIENTO DOCE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

SU OPINION ES IMPORTANTE, LLENE LA
ENCUESTA EN WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
TICKET DE CAJA, RECIBA AL
COMPRAR 1PAPA FRITA REGULAR
2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
FUE UN PLACER SERVIRTE.
GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha.POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha:	28/06/2021
Hora de elaboración:	06:24:07 PM
Hora de despacho:	06:24:38 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

G

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO

Transportado Por: B

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

B

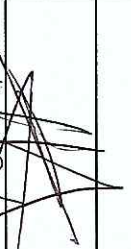
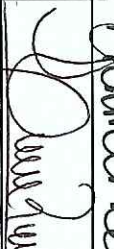
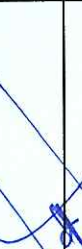
Tel. de Contacto:

Reunión de Trabajo

- Señor Ministro
- Marlon Lozano
- Marvin Calix
- Rafael Rodezno
- Maureen Samiento
- Carlos Molina
- Mario Blanco
- Roslyn Villanueva

(Se adjunta lista de Asistencia)

REUNIÓN DE TRABAJO
LUNES 28 DE JUNIO DE 2021
LUGAR: DESPACHO SEÑOR MINISTRO

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Ruben Espinoza	Ministro - Director	
2	Marlon Lozano	Asist. Ministro	
3	Manoel Calix	Gerente Administrativo	
4	Karel Koderzo	Gerente Técnico	
5	Maurcen Sarmiento Chacón	For: Jefe de Contrataciones y Adq.	Maurcen Sarmiento 
6	Carlos Roberto Molino C.	Gerente Legal	
7	Blasco A. Blasco	Sub - Director	
8	Yocelyn Villanueva	Jefe de Infraestructura.	

No. Por L. 720.00 ✓

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

Gastos de transporte por
trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual L.

27 de Mayo del 20 21M. Miriam Espinoza06141983 0004 FIRMANo. Por L. 720.00 ✓

Recibí de:

Sedecoas / FHIS

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

Gastos de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono

L.

Saldo Actual L.

31 de Mayo del 20 21M. Miriam Espinoza06141983 0004 FIRMA

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.

31 de Mayo del 2021

Lackin Suarez

FIRMA

RECEIVED MAY 15 1945
U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D.C.

TO: Mr. J. H. ...
FROM: Mr. ...
SUBJECT: ...

...
...
...

MEY-KO
...
...

...
...
...

...
...
...

MEY-KO
...
...

...
...
...

Donación a la
Fra. Berta Ondina
Moradel Tucion
Id. 1501-1945-00391

Lps. 600.00



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

BERITA ONDINA / MORADEL TURCIDO



HONDUREÑA POR NACIMIENTO

NACIO EL : 22 DE FEBRE 1945

SEXO : FEMENINO

EMITIDA EL : 17 MAYO 1997

1501-1945-00391



02879248-01

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud R1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, R.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0100TF-CAACC3-D34D99-3FE997-EF06F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08528930

FECHA:02/07/2021 10:22AM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T29CA10408436



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030096	3.00 UNI	19.13	0.00	57.39
TALONARIO P/RECIBO C/COPIA PEQUERO				
ALMACEN: S2160				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	57.39	ISV 15%	8.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		66.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

100.00

PAGO DE CLIENTE

100.00

CAMBIO

34.00

SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basada en venta de Retail One S02T29CA10408436

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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

Direccion Ejecutiva

Lps. 66.00



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8007484 POS #: 4
Fecha: 6/7/2021 Hora: 10:14.10
Cajero: 11886 Josue Rodriguez
Documento Fiscal #.010-001-01-07867155
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07860001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15.	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15.	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML PxU: 14*L43.95	L816.30
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	041303023815-VASOS EE D/PAPEL 8OZ 64UN 797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L98.95 L14.45
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,291.54
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L14.45
Importe Gravado 16%		L1,277.09
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L191.56
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,483.10

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L16.90

GANO 19 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 19
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 19

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* 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) 2216-1950 o al



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 #: 8007484 POS #: 4
Fecha: 6/7/2021 Hora: 10:14.10
Cajero: 11886 Josue Rodriguez
Documento Fiscal #.010-001-01-07867155
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07860001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15.	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15.	7613032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML PxU: 14*L43.95	L816.30
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	041303023815-VASOS EE D/PAPEL 8OZ 64UN 797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L98.95 L14.45
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,291.54
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L14.45
Importe Gravado 16%		L1,277.09
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L191.56
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,483.10

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L16.90

GANO 19 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA

Saldo Anterior : 0
Ganadas esta Compra : 19
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 19

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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 #: 8007488 POS #: 4
Fecha: 6/7/2021 Hora: 10:15:56
Cajero: 11886 Josue Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07867169
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303024126-PALILLO P/DIENTE EE FIESTA250	L49.95
15	041303024126-PALILLO P/DIENTE EE FIESTA250	L49.95
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#88227	
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
	767936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#88227	
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.60
	Sub Total	L462.47
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L236.80
	Importe Gravado 18%	L226.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L34.03
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L496.60

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.60

Su Ahorro: L12.60!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 19

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copias: 0



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 #: 8007488 POS #: 4
Fecha: 6/7/2021 Hora: 10:15:56
Cajero: 11886 Josue Rodriguez
Documento Fiscal #: 010-001-01-07867169
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	041303024126-PALILLO P/DIENTE EE FIESTA250	L49.95
15	041303024126-PALILLO P/DIENTE EE FIESTA250	L49.95
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#88227	
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
	767936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
0.0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	Descuento	-L6.30
	PROMO#88227	
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L37.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L12.60
	Sub Total	L462.47
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L236.80
	Importe Gravado 18%	L226.87
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L34.03
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L496.60

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L3.60

Su Ahorro: L12.60!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 26

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 19

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

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

R.T.N. 08011978159238

R.T.N. 0801 1999 329 2394

Nº O/C Exenta: _____	Descuentos y Rebajas L.		
Nº Const. Reg. Exon.: _____	Importe Exonerado L.		
Nº Reg. S.A.G.: _____	Importe Exento L.		
	Importe 18% S/V L.		
	18% I.S.V. L.		
Son: _____	Importe 15% S/V L.	187.83	
_____	15% I.S.V. L.	28.17	
_____	TOTAL L.	216.00	

Nº 06204

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209. Certificado N° 9231-14-10500-9
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/06/2022
R.A.: N° 000-002-01-00061251 al N° 000-002-01-00066250
CAI: F31A4C-29D327-3A49AD-3262FB-971B1F-16
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"