

556 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

MEMORANDO

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque por la Cantidad de L. 19,590.96 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

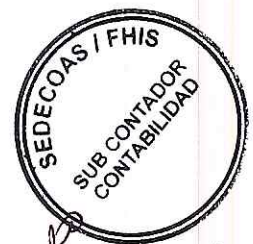
FECHA: **28 de julio, 2021**

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. 19,590.96 (Diecinueve Mil Quinientos Noventa Lempiras con 96/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo

Jackie/



RECIBIDO
28-07-2021 JUL 28 PM 4:1
Recebo
Mendoza
28/07/21
4560

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

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	000-001-01-00040127	IHCAFE	Café	• 500.00 31110
2	012-001-01-01687624	Comercial Cinco Estrellas	Lápiz punta fina	• 218.00 39200
3	000-002-01-00062154	Pollos Chepyta	Consumo de Alimentos	• 339.00 31110
4	003-011-01-00055347	Embotelladora de Sula	Compra de Agua	• 450.23 31110
5	000-004-01-00122483	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	• 325.00 31110
6	000-004-01-00122505	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	• 75.00 31110
7	000-001-01-00000087	INSPIRA	Sobres Membretados	• 1,150.00 25300
8	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	• 300.00 31110
9	000-001-01-08578582	Larach & Cia.	varios oficina	• 226.00 39200
10	000-001-01-00000180	JV2 Inversiones	Chaleco	• 1,035.00 32300
11	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	• 400.00 31110
12	000-001-01-00000178	JV2 Inversiones	Chaleco	• 920.00 32300
13	000-001-01-00000179	JV2 Inversiones	Chaleco	• 920.00 32300
14	000-001-01-08576079	Larach & Cia.	varios oficina	• 992.99 39200
15	000-001-01-00000076	INSPIRA	Rótulo puerta Ministro	• 230.00 33300
16	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	• 300.00 31110
17	000-001-01-00001460	Multiservicios Serigráficos	Faxcnil Ministro	• 460.00 33300
18	022-001-01-00835518	Bigos	Consumo de Alimentos	• 208.00 31110
19	S/N	Mercadito ISAMAR	Agua y Refrescos	• 650.00 31110
20	000-001-01-00006545	Super Sopas de Olancho	Consumo de Alimentos	• 330.00 31110
21	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00 25100
22	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00
23	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00
24	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00
25	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00
26	S/N	Miriam Espinoza	Pago Transporte	• 120.00
27	S/N	Oscar Videá	Pago Transporte	• 120.00
28	S/N	Oscar Videá	Pago Transporte	• 120.00
29	S/N	Oscar Videá	Pago Transporte	• 120.00
30	S/N	Oscar Videá	Pago Transporte	• 120.00
31	S/N	Oscar Videá	Pago Transporte	• 120.00
32	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	• 120.00
33	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	• 120.00
34	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	• 120.00

35	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	25100
36	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	
37	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	
38	S/N	Mercadito ISAMAR	Agua y Refrescos	650.00	3110
39	000-004-01-00122475	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	270.00	3110
40	000-001-01-01599411	Supermercados Más x Menos	Caja de Kleenex	440.40	3110
41	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	200.00	3110
42	010-001-01-07896844	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,498.00	
43	010-001-01-07896840	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,499.50	
44	000-001-01-00353781	Plásticos TONY'S	Papeleras	483.00	34200
45	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	300.00	3110
46	S/N	Oscar Videá	Compra de Frutas	437.00	3110
47	S/N	Oscar Videá	Compra de Frutas	375.00	3110
48	005-001-01-00321286	Papelera Calpules	Bolígrafos	95.00	34200
49	000-003-01-00030579	Restaurante Cam Fong	Consumo de Alimentos	245.00	3110
50	012-002-01-00393933	Útiles de Honduras	Lápiz tinta azul	234.84	34200
51	022-001-01-00839825	Bigos	Consumo de Alimentos	314.00	3110
52	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	25100
53	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	
54	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	
55	S/N	Tania Suazo	Pago Transporte	120.00	
TOTAL				19,590.96	

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

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

CHEQUE No.

243522

CUENTA No. 11102-01-000144-8

BANCO: Banco Central de Honduras

Tegucigalpa M.D.C 29/Julio/2021

Lugar y Fecha

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

Páguese a la orden de

Diez y Nueve Mil Quinientos Noventa Lempiras con 98/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

100-11-001-119-03-02-702 CTA. 11102-01-000144-8 Lempiras, CONV. FH

.00

19,590.96

200-11-001-119-00 Proveedores en el País

19,590.96

.00

SEDECOAS/FHIS
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

29/07/2021

FIRMA

REEMBOLOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. Nro Pda. 332064, Cod Desemb. 217649,
Orden de Pago No. 238924PAGADO
CAJA / TESORERIA

29 JUL 2021

FONDO HONDUREÑO
DE INVERSIÓN SOCIAL

PREPARADO POR:

CONTROL DE OPERACIONES

REVISADO POR:
CONTABILIDADAPROBADO DIRECTOR
ADMINISTRATIVONOMBRE DE PERSONA
QUE RECIBE EL PAGO:

IDENTIDAD N°

N°

00243522

Tania Suazo

0801-1973-11289

FECHA DE PAGO:

29.07.21

TASA DE CAMBIO:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ORDEN DE PAGO

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Julio de 2021

Para: **Tesoreria**

Pago a efectuarse a : **TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS**

Valor a Pagar: **Lps.19,590.96**
Diez y Nueve Mil Quinientos Noventa Lempiras con 96/100

Por Concepto de: **REEMBOLOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.**

Cuenta Bancaria: **11102-01-000144-8**

BANCO: **Banco Central de Honduras**

Documentos que se acompañan:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Factura(s) | ☐ Memorandum | ☐ Pagaré |
| ☐ Recibo(s) | ☐ Solicitud de Desembolso | ☐ Constancia de Nombramiento |
| ☐ Orden de Compra | ☐ Estimación | ☐ Contrato de Financiamiento |
| ☐ Cotización(es) | ☐ Garantía Bancaria | ☐ Contrato de Serv. Profesionales |
| | ☐ Anticipo de Viáticos | ☐ Liquidación de Viáticos |

Observaciones:

Partida Contable

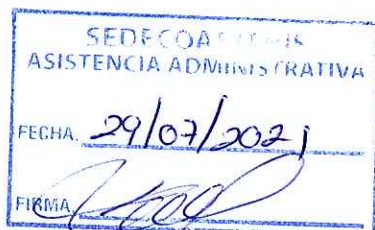
Cuenta Contable

Mto. Debe

Mto. Haber



Preparado Tesoreria



Revisado Contabilidad

[REDACTED]

HONDURAS



中興

**RNP**

3400000001196180

DOMESTID / ADDRESS

**DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN**



~~_____~~ 21-11-1960 *Sancho*
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0011960861<<<<<<<<<<<<
7310308F3110304HND<<<<<<<<<<4
SUAZO<CARDENAS<<TANIA<YAQUELIN

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

DETALLE ORDEN DE PAGO

UNIDAD DE FINANZAS

Nro. Orden Pago: 238924 Fecha Emision: 29/07/21
Nro Convenio: FHIS
Beneficiario: 20803 TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS
Código siafi: Tipo: RTN Identificación: 0801197311289
Concepto: REEMBOLOS DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA.
Departamento:
Municipio:
Aldea:
Barrio o Colonia:
Tipo Estim: Proveedores Referencia: 104892
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: 29/07/2021 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	19.590,96			

Oficial de Convenio





INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

HCAFE

W. Luis Landa, costado norte del Edificio
M, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
T.: (504) 2232-7100

000-001-01-00040127

RTN: 08019995355619

C.A.I.: 3E4103-37B3D2-A147B3-296C0E-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: EFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019995292594

FECHA: 26/07/2021

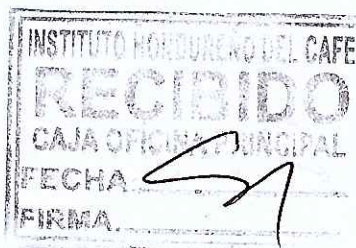
PRODUCTOR: C-01-00001 SEDECOAS FHIS

REGION:

INT	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

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- 0. Correlativo de orden de compra exenta
- 0. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
- 0. 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

LVIA BANEGAS

26/07/2021

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

13:18:09

Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

Comercial Cinco Estrellas SRL
RTN: 08019004509822
Col. Las Palmas
Tegucigalpa, Francisco Morazan
comercialcincoestrellas@yahoo.com

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01687624
CAI: 2CEF66-565441-324786-3FAB6C-A1CC4C-22
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 1636001 HASTA: 1916000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: FHIS

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 1293301
Fecha: 21/07/2021 Hora: 08:43:05 a.m.
Cajero: 042 POS #: 1
Artículos : 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1X	UNI-BALL BOL ONYX 0.5 AZU CJ12	
L. 218.00	070630600414	L. 218.00
		=====
	Total	L. 218.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
	Sub Total	L. 218.00
	I.S.V.	L. 0.00
	Importe Exento	L. 218.00
		=====
	Efectivo Tendered	L. 218.00
	Cambio	L. 0.00

Gracias por su Compra,
Lo esperamos de nuevo pronto!
No Cor. de Const Reg Exonerado _____
No. Correlativo O. C. Exonerado _____
No Identificativo de Registro SAG _____

Lápiz punta fina para
uso del Señor Ministro

Lps. 218.00

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

R.T.N. 08011978159238

Nombre:

R.T.N.

FACTURA 000-002-01-00 N° 062154

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda

Lps. 339^{oo}

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: 05019995000152
CAI: 19C34B - 684F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00055347

CLIENTE : 34563
FHS
CONSUMIDOR FINAL R106A
RTN 0R019995292594

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: 23-07-2021
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

VENTA BRUTA GRAVIADA 15% L 391.50	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVIADA 15% L 391.50	ISV 15% L 58.73	TOTAL GRAVIADA 15% L 450.23
VENTA BRUTA GRAVIADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVIADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVIADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00		TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS 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: 23-07-2021 09:08:28
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Atender reuniones varias
de la Direccion Ejecutiva

Lps. 450.23

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: 23/07/2021

FACTURA No. 000-004-01-00122483

C.A.I.:

5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80

CLIENTE: FHTS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
13	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	282.62

Total unidades: 13

Descuentos y Rebajas Otorgo: L.	0.00
Importe Exento..... L.	0.00
Importe Exonerado..... L.	0.00
Importe Gravado 15%..... L.	282.62
Importe Gravado 18%..... L.	0.00
Subtotal..... L.	282.62
Impuesto al 15%..... L.	42.38
Impuesto al 18%..... L.	0.00
Total Impuesto..... L.	42.38

TOTAL A PAGAR..... L. 325.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 325.00
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

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: 23/07/2021

FACTURA No. 000-004-01-00122505

C.A.I.:

5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80

CLIENTE: FHTS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
3	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	65.22

Total unidades: 3

Descuentos y Rebajas Otorgo: L.	0.00
Importe Exento..... L.	0.00
Importe Exonerado..... L.	0.00
Importe Gravado 15%..... L.	65.22
Importe Gravado 18%..... L.	0.00
Subtotal..... L.	65.22
Impuesto al 15%..... L.	9.78
Impuesto al 18%..... L.	0.00
Total Impuesto..... L.	9.78

TOTAL A PAGAR..... L. 75.00

SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 75.00
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
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Reunión de trabajo

- Marlon Lozano
- Luis Urrutia
- Mario Blanco
- Abog. Carlos Molina

Lps. 400.00

Dirección: Colonia Modelo, Calle Principal,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel. (504) 2234-7935/ 3305-2823
grupoinspiratalento@gmail.com

Día	<u>Mac</u>	Año
22	7	21

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2022
CAI 320F77-0DA1AF-554CB8-A84213-088B10-2D
R.T.N. 08019020240384

FACTURA 000-001-01-00000087

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: 0801 9995 292594

[illegible]

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Valor en Letras :

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	150.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	150.00

Londonreprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

Sobres para uso de la
Dirección Ejecutiva

Lps 1,150.00

FACTURA

Cliente: FHIS RTN: 08010995292594
 Dirección: Barrío Guanacaste

[illegible]

Trabajo Extraordinario

- Jackie Swazo
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda

Lps. 300.00

Camitas Pabito
FIRMA

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.S.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FEB97-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198003

ID FISCAL:000-001-01-08578582

FECHA:23/07/2021 11:39AM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):ANNY BETANCUR

FOLIO R1:S02T30CA10457998



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12033552	1.00 BLC	20.00	0.00	20.00
PAPEL P/NOTAS ADHS. 41711P890 ROSA 76X76MM (90UND.C/B LOCK)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
12031833	1.00 BLC	20.00	0.00	20.00
PAPEL P/NOTAS ADHES.MILAN 85433 VERDE NEON 100PGS.76x 76MM				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
46010102	1.00 ROL	30.43	0.00	30.43
CINTA ADH.3M 5910-3/4x36YDS TRANSP.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
46020005	1.00 UNI	126.09	0.00	126.09
BASE P/TAPE CLI 900-BK (C15) NEGRA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS:4				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		196.52	ISV 15%	29.48
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL		L.		226.00
FORMA DE PAGO				
DEVOLUCION			190.00	
EFFECTIVO			50.00	
PAGO DE CLIENTE				240.00
CAMBIO				14.00

DOS CIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10457998

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICJHSA

REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICJHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

- Las devoluciones pueden realizarse en cualquier tienda de las Bandas de Larach & Cia S. de R.L.
- Después de 61 días, NO se realizan devoluciones.
- Impuesto sobre ventas
- 31 a 60 días el crédito será por el valor del artículo a devolver, menos su respectivo
- 0 a 30 días el crédito será por el valor completo del artículo a devolver.
- de la factura original
- Para hacer devoluciones, se aplican los siguientes tiempos a partir de la fecha de emisión
- Toda impresión de factura tendrá un recargo de Lps. 20.00.
- Toda devolución se realizará a través de crédito en tienda.
- Solo se realizarán devoluciones contra la factura original de compra.
- Toda devolución debe realizarse por producto de igual o mayor valor a la compra original.

Para uso del Señor
Ministro

Lps. 226.00

FACTURA

18 de Julio del 2021

Cliente: FHS RTN: 080119995292594

Dirección: Bo. Guanacaste

[illegible]

Carnitas Pablito
FIRMA

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

Trabajo extraordinario

- Jackie Suazo
- Marlon Lozano
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda

Lps. 400.00

Lps. 920.00

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miranontes, 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-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08576079

FECHA:22/07/2021 10:45AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(0):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T27CA10455502



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

12270036	3.00 UNI	108.70	0.00	326.09
ORGANIZADOR P/ESCRIT.FID 62547 PORTALAPLZ NEGRO/MALLA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

45050024	1.00 UNI	156.52	0.00	156.52
PERFORADORA FMC25 (21835501) NEGRA RAPID				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

46020019	2.00 UNI	165.22	0.00	330.43
BASE P/IMP (40) (DISPENSADOR)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

12120072	1.00 UNI	50.45	0.00	50.45
TIJERA CLI 75800 8.5-PLA.MGO.PLASTICO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	863.47	ISV 15%	129.52
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	992.99	

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

7.01

NUEVE CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA10455502

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO POR PAGAMENTO

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente

Laracha Obligado Tributario Enisor

23-07-2
se hace cambio por otro articulo

Para uso del
Abog. Luis Urrotia

Lps. 992.99

Dirección: Colonia Modelo, Calle Principal,
Distrito Central, Francisco Morazán
Tel. (504) 2234-7935/ 3305-2823
grupoinspiratalento@gmail.com

Día	Mes	Año
8	7	21

Fecha Limite de Emisión: 05/05/2022
CAI 320F77-0DA1AF-554CB8-A84213-088B10-2D
R.T.N. 08019020240384

FACTURA 000-001-01-00000076

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social RTN: 0801 9995292594

[illegible]

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
No. Identificativo del Registro de la SAG	

Valor en Letras : _____

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	30.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	230.00

Lps. 230.00

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2203-4146 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500-121

FACTURA

Cliente: FHIS RTN: 080119995292594 16 de Julio del 201
 Dirección: BO. Guanacaste

Dirección: BO. Guanacaste

[illegible]

TOTAL L.	300	205
----------	-----	-----

Carnitas Pablito

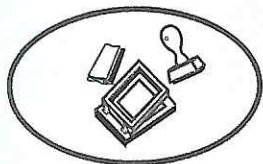
FIRMA

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

Trabajo extraordinario

- Jackie Swazo
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda

Lps. 300.00



Multiservicios Serigraficos

Propietaria: Yanuaria Nohemi Palma Gusman
Profesión u Oficio: Administrador de Empresas
2da. Avenida, Calle Real entre 4ta. Y 5ta. Calle Frente a Repostería
Calle Real Comayaguela, M.D.C. Tel: 2238-7151 / Cel.: 9890-0903
R.T.N. 07161982002954 | E-mail: multiservicios.serigraficos@yahoo.com

FACTURA

N° 000-001-01-00001460

Comayaguela, M.D.C. 07 de Julio del 2021

Nombre: FHIS

R.T.N.: 08019995292594

Dirección:

CAI: CE340E-BBC0A0-8F48B4-94F72F-1A70C3-CC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello de hule base Automatica	400.00		400.00

Son:

Lps.

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Original: Cliente
Copia Am.: Emisor
Rango: de 000-001-01-00001451 hasta 000-001-01-00001500

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

60.00

460.00

"Gracias por su Preferencia"

Faxeimil Señor
Ministro

Lps. 460.00

Bigos, S. De R.L.
Bigos 001 (Universidad)
08019995300029
Blvd. Guysapa, 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)
9434-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 041

Factura al Contado

CAT:

0078FC-2802F2-CD478E-BE6AFB-6DACA-39

Factura SAR: 022-001-01-00835518

Fecha: 02/07/2021 12:36:28

Nombre Cliente: FHIS /

RTN Cliente: 080119595272594

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc	Total
080 Combo Tacos de Pollo (0)	2.00	00% L.	208.00
> Orden de Papas Pequeñas (0)	2.00		
> Pepsi Lata (5)	2.00		
Total Descuentos:	L.	0.00	
Subtotal:	L.	180.87	
Importe Exentos:	L.	0.00	
Importe Gravado 15%:	L.	180.87	
Importe Gravado 18%:	L.	0.00	
Importe Gravados:	L.	180.87	
Importe Exonerados:	L.	0.00	
Total Impuesto 15%:	L.	27.13	
Total Impuesto 18%:	L.	0.00	
Total Impuestos:	L.	27.13	
Totals:	L.	208.00	
TOTAL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS			

Pago Efectivo:	L.	208.00
Recibido:	L.	300.00
Cambios:	L.	292.00

Usuario: JOSELIN CACERES Caja: 1

Rango Desde:

022-001-01-00815001 al 022-001-01-008350

00

Fecha Límite: 19/02/2022

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 377121

Nota: P

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Reunión de trabajo
- Ing. Mario Blanco
- Ing. Marlon Lozano

Lps. 208⁰⁰

FACTURA

Señor: FHIS 0801-9995-292594.

Dirección: IDELOAS - FHIS

Día	Mes	Año
08	07	21

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Compra paquetes de agua y refrescos para atender reuniones varias de la Dirección Ejecutiva.

Firma
0801-1998-01889.

R.T.N. 15191985007046

FACTURA

Nº 000-001-01/00006845

FECHA:

RANGO AUTORIZADO: 500 Formas 000-001-01-00006501 000-001-01-00007000

CLIENTE:

Sedcoas / This

R.T.N.:

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐**VALOR EN LETRAS:**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

~~N° Identificativo del registro de la SAG~~

~~FIRMA~~

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

~~I.S.V. 15% L.~~

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR

Lps. 330.00

No. Por L. 120 ±

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactas

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

05 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

06141983 0004 FIRMA

No. Por L. 120 ±

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactas

Por Concepto de:

transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

07 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

06141983 0004 FIRMA

No. Por L. 120 ±

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactas

Por Concepto de:

Pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

08 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

06141983 0004 FIRMA

No.

Por L.

120 2

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 Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No.

Por L.

120 2

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

Pago transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

13 de Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No.

Por L.

120 2

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 Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedeccos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Empiras Exactas

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

7

de

Julio

del 20 21



FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedeccos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Empiras Exactas

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

08

de

Julio

del 20 21



FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedeccos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Empiras Exactas

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

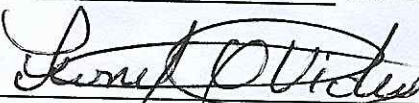
Saldo Actual L.

09

de

Julio

del 20 21



FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempinos Efectivos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

13 de Julio

del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812

No.

Por L.

120

Recibí de:

Sedececos This

La Cantidad de:

Ciento Veinte Sempinos Efectivos

Por Concepto de:

Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

15 de Julio

del 20 21

FIRMA

0801 1996 02812

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.

05

de

Julio

del 20 21

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.

06

de

Julio

del 20 21

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.

07

de

Julio

del 20 21

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.

08

de

Julio

del 20 21

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.

09

de

Julio

del 20 21

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.

12

de

Julio

del 20 21

FIRMA

FACTURA

Señor: FHIS 0801-9995-292594

Dirección: IDECOAS - FHIS

Año

21

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones.[illegible]

Compra paquetes de agua y refrescos para atender reuniones varias de la Dirección Ejecutiva

Firma

0801-1998-01889

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: 22/07/2021
FACTURA No. 000-004-01-00122475
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF84D5-704377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
1	ORDEN TACO MIXTO		
	L.	78.26 L.	78.26
2	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L.	78.26 L.	156.52

Total unidades: 3
Descuentos y Rebajas Otorga: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 234.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Subtotal: L. 234.78
Impuesto al 15%: L. 35.22
Impuesto al 18%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 35.22

TOTAL A PAGAR: L. 270.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 270.00
Tarjeta 0.00
Cambio 230.00 ✓

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 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: 22/07/2021
FACTURA No. 000-004-01-00122475
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF84D5-704377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
1	ORDEN TACO MIXTO		
	L.	78.26 L.	78.26
2	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L.	78.26 L.	156.52

Total unidades: 3
Descuentos y Rebajas Otorga: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 234.78
Importe Gravado 18%: L. 0.00
Subtotal: L. 234.78
Impuesto al 15%: L. 35.22
Impuesto al 18%: L. 0.00
Total Impuesto: L. 35.22

TOTAL A PAGAR: L. 270.00

DOSCIENTOS SETENTA LEMPÍRAS EXACTOS

Efectivo 270.00
Tarjeta 0.00
Cambio 230.00

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

Lps. 270.00

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 22/07/2021 Hora: 11:29:44 a.m.
Cajero: 2196 Soany Issela Nuñez M

CORRELATIVO: 000-001-01-01599411
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: IDECOAS/FHIS ✓
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 40/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 382.96

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 382.96
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 57.44
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 440.40

POS Credomatic Entregado L. 440.40
Card: 9771
Auth: 759684
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1835197
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

Lps. 440.40

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
2238-3023
2238-5632
supermercadoymasxmenos honduras@gmail.com

FACTURA

POS #: 2
Fecha: 22/07/2021 Hora: 11:29:44 a.m.
Cajero: 2196 Soany Issela Nuñez M

CORRELATIVO: 000-001-01-01599411
CAI: 9D460F-6D8750-4C40AB-BE9DB8-581F20-28
FECHA LIMITE EMISION: 01-02-2022
DESDE: 000-001-01-01500001
HASTA: 000-001-01-02000000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: IDECOAS/FHIS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 40/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80
036000500905	TOALLAS KLEENE	1	L. 146.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 382.96

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 382.96
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 57.44
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 440.40

POS Credomatic Entregado L. 440.40
Card: 9771
Auth: 759684
Cambio L. 0.00

INTERNO #: 1835197
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exijala

Señor
Ministro

FACTURA

Cliente: **FHIS:** **RTN:** 19 de Julio del 2021
080119995292594
 Dirección: BO. Guanacaste

[illegible]

- Jackie Swazo

- Miriam Espinoza

Carnitas Pablito

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. 08018995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8036248 PQS # 2
Fecha: 20/7/2021 Hora: 13:31:00
Cajero: 506 Ingrid Davila
Documento Fiscal # 010 001 01 07896844
CAL 1136703/5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08018995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
15	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 6	L99.96
15	796883201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L14.00
15	796883201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L14.00
15	7421000811833-JUGO SULA NARANJ PRM S/P1.8	L67.10
15	760884611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L26.66
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS 5 BARBACOA	L21.00
15	721262300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L23.60
15	641303024010-TENEDOR DESECHABLE 8E 24U	L19.96
15	763910000682-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L12.15
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 26UN	L28.66
15	763910004093-PLATO PLASTIVAL N8 60UN	L66.96
0.0	10363-LAYS ORIGIN+LAY POP+CHE/PP+CAR	L114.96
	Descuento	-L23.00
	PROMO#86789	
0.0	7421000811188-LECHE UHT SULA DESCREMAO	L34.20
	Descuento	-L3.40
	PROMO#86830	
0.0	10368-ANTJ BBQ+CAR/SF+CHE/CRU+FI/SH	L106.90
	Descuento	-L10.86
	PROMO#86789	
0.0	10368-ANTJ BBQ+CAR/SF+CHE/CRU+FI/SH	L106.90
	Descuento	-L10.86
	PROMO#86789	
	7401006956118-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L238.80
	PxU: 24*19.96	
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L21.90
15	7421110000040-TAJADA PLATANO PACHICOS 18	L41.95
15	760884611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L26.66
15	721262300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L23.60
15	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
15	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.06
15	726168003687-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L27.00
15	618884062609-CUCHARA MONARK SOPERA DVA	L24.56
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 26UN	L28.66
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*16.16	
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*16.16	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L48.10
Sub Total	L1,406.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L792.86
Importe Gravado 16%	L613.36
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L92.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,498.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.00



Refrigerio para atender
reuniones Varias

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. 08018995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8036248 PQS # 2
Fecha: 20/7/2021 Hora: 13:31:00
Cajero: 506 Ingrid Davila
Documento Fiscal # 010 001 01 07896844
CAL 1136703/5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08018995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
15	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 6	L99.96
15	796883201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L14.00
15	796883201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	L14.00
15	7421000811833-JUGO SULA NARANJ PRM S/P1.8	L67.10
15	760884611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L26.66
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS 5 BARBACOA	L21.00
15	721262300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L23.60
15	641303024010-TENEDOR DESECHABLE 8E 24U	L19.96
15	763910000682-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L12.15
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 26UN	L28.66
15	763910004093-PLATO PLASTIVAL N8 60UN	L66.96
0.0	10363-LAYS ORIGIN+LAY POP+CHE/PP+CAR	L114.96
	Descuento	-L23.00
	PROMO#86789	
0.0	7421000811188-LECHE UHT SULA DESCREMAO	L34.20
	Descuento	-L3.40
	PROMO#86830	
0.0	10368-ANTJ BBQ+CAR/SF+CHE/CRU+FI/SH	L106.90
	Descuento	-L10.86
	PROMO#86789	
0.0	10368-ANTJ BBQ+CAR/SF+CHE/CRU+FI/SH	L106.90
	Descuento	-L10.86
	PROMO#86789	
	7401006956118-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L238.80
	PxU: 24*19.96	
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L21.90
15	7421110000040-TAJADA PLATANO PACHICOS 18	L41.95
15	760884611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	L26.66
15	721262300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	L23.60
15	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
15	76611180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.06
15	726168003687-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L27.00
15	618884062609-CUCHARA MONARK SOPERA DVA	L24.56
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 26UN	L28.66
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*16.16	
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*16.16	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L48.10
	Sub Total	L1,406.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L792.86
	Importe Gravado 16%	L613.36
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L92.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,498.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.00

Su Ahorro: L48.10!

GANO 11 Manzanillas FELICIDADES OSCAR LEONEL VITEA

L. 1,498.0



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. 08018896224132
replegal@lacolonia.ni
804 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID #: 8036244 PDS # 2
Fecha: 20/12/2021 Hora: 13:26:59
Cajero: 9606 Ingrid Davila
Documento Fiscal # 010 001 01 07896840
CAl: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A289-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESCR: 010 001 01 07896840 HASTA 010 001 01 08260000
RTN: 08018896224132
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAC:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	7622300603869-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42 66
0.0	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34.26
	Descuento	-13.40
	PROMO#88830	
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 86	
041303023816-VASOS EE DIPAPEL 90Z 64UN	1.96 56	
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 86	
041303023816-VASOS EE DIPAPEL 90Z 64UN	1.96 56	
7622300287887-GALLETA ABRAND AVAPAS336	1.53 76	
7622300803689-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42 66	
086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	1.37 96	
	Descuento	-19.50
	PROMO#88674	
7622300744748-GALLETA CHIPS AHUY 342GR	1.59 96	
7401006958034-REFRESCO TUP LATA 257ML	1.239.60	
PxU: 24*19.96		
7401008966010-REFRESCO PEP S LATA 80Z	1.349.60	
PxU: 24*10.40		
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.110.70	
PxU: 18*16.16		
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.110.70	
PxU: 18*16.16		
742100148217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	1.77 96	
7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL 12	1.64 96	
7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL 12	1.64 96	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.12.90
Sub Total	1.1430.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1.966.66
Importe Gravado 16%	1.463.36
Importe Gravado 16%	1.0.00
I.S.V. 15%	1.68.60
I.S.V. 15%	1.0.00
Total a Pagar	1.1.499.57

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1.500.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.0.60

Su Ahorro: L.12.90!

GANO 17 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
Saldo Anterior 0
Ganadas esta Compra : 17
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual 17
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

Modo Cliente

Refrigerio para atender
reuniones Varias



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. 08018896224132
replegal@lacolonia.ni
804 2216-1960

FACTURA CONTADO

F: 8036244 PDS # 2
ha: 20/12/2021 Hora: 13:26:59
ero: 9606 Ingrid Davila
Documento Fiscal # 010 001 01 07896840
11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A289-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESCR: 010 001 01 07896840 HASTA 010 001 01 08260000
RTN: 08018896224132
NOMBRE: FHS
REGISTRO SAC:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 LEMPIRA

Descripcion	Monte
7622300603869-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42 66
7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34.26
Descuento	-13.40
PROMO#88830	
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 86
041303023816-VASOS EE DIPAPEL 90Z 64UN	1.96 56
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62 86
041303023816-VASOS EE DIPAPEL 90Z 64UN	1.96 56
7622300287887-GALLETA ABRAND AVAPAS336	1.53 76
7622300803689-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42 66
086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	1.37 96
	Descuento
	-19.50
	PROMO#88674
7622300744748-GALLETA CHIPS AHUY 342GR	1.59 96
7401006958034-REFRESCO TUP LATA 257ML	1.239.60
PxU: 24*19.96	
7401008966010-REFRESCO PEP S LATA 80Z	1.349.60
PxU: 24*10.40	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.110.70
PxU: 18*16.16	
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	1.110.70
PxU: 18*16.16	
742100148217-ALCOHOL CLINICO FARINTER 6	1.77 96
7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL 12	1.64 96
7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL 12	1.64 96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.12.90
Sub Total	1.1430.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1.966.66
Importe Gravado 16%	1.463.36
Importe Gravado 16%	1.0.00
I.S.V. 15%	1.68.60
I.S.V. 15%	1.0.00
Total a Pagar	1.1.499.57

EFFECTIVO HNL Recibido 1.1.500.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.0.60

Su Ahorro: L.12.90!

GANO 17 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
Saldo Anterior 0
Ganadas esta Compra : 17
Canjeadas esta compra : 0
Saldo Actual 17
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

0

PARTICIPA Y COMIENZA A GANAR

L.1,499.57

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2289-4151/53, Impreso en abril/2021, OP-3180

Plásticos TONY'S, S. de R. L.

540005

Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336, 9677-0840 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es, plasticostonyshon@gmail.com

R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

22/07/2021

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Nº 000-001-01-00 **353781**

SEÑOR:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: LOURDES

No. REG. EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
3	073149099419	papelera weave 3.4G -1034	L. 161.00	L. 483.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS

Fecha Límite de Emisión: 15/04/2022

CAI: C10F4B-E34F10-E94183-A2407F-311C69-75

Rango Autorizado: 000-001-01-00341001 al 000-001-01-00365000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

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

ORIGINAL - COMPRADOR
COPIA VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Importe Exonerado L	L. 0.00
Importe Exento L	L. 0.00
Importe Gravado 15% L	L. 420.00
Sub-Total L	L. 420.00
Descuentos y Rebajas Otorgados L	L. 0.00
I.S.V. 15% L	L. 63.00
TOTAL A PAGAR L	L. 483.00

Oficinas Dirección Ejecutiva

Lps. 483.00

FACTURA

Cliente: FHIS RTN: 080119995292594 20 de Julio del 2021
 Dirección: BO, Guanacaste

[illegible]

Carnitas Pablito
FIRMA

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

Trabajo Extraordinario

- Jackie Soazo
- Miriam Valdez
- Freddy Pineda

Lps. 300.00

No.

Por L.

437⁰⁰

Recibí de:

SENECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Cuatrocientos Treinta y Siete 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.

21 de Junio del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801199602812

No.

Por L.

375⁰⁰

Recibí de:

SENECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Trescientos Setenta y Cinco 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.

29 de Junio del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801199602812

Señor Ministro



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA MORAZAN
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA
ZAN ENTRADA AL CENTRO COMERCIA
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: FHIS
R.T.N: 08019995292594
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 005-001-01-00321286
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 00000MORO1000086673
Fecha: 21/07/2021 4:19 p. m.
Cajero: CTMOR1
Vendedor: TEMPORAL1
Sucursal: TIENDA MORAZAN
Caja: MORO1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
233616	BOL. ZEBRA TARGET 0.	5	UND	38.00	.00 E
Ofr DESCUENTO DETALLE LIQUI					-95.00
-----Ultima Linea-----					

Lapiz para
uso del
Señor
Ministro



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA MORAZAN
BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA
ZAN ENTRADA AL CENTRO COMERCIA
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

Nombre: FHIS
R.T.N: 08019995292594
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 005-001-01-00321286
CAI:12E811-420E02-BE4A8F-5B533B-5F8629-89
No Recibo: 00000MORO1000086673
Fecha: 21/07/2021 4:19 p. m.
Cajero: CTMOR1
Vendedor: TEMPORAL1
Sucursal: TIENDA MORAZAN
Caja: MORO1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
233616	BOL. ZEBRA TARGET 0.	5	UND	38.00	93.00 E
Ofr DESCUENTO DETALLE LIQUI					-95.00
-----Ultima Linea-----					

Total de articulos	1
Subtotal:	190.00
Descuentos y Rebajas:	-95.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	95.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	95.00

SON: NOVENTA Y CINCO 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo 95.00

Rango Autorizado:
005-001-01-00300001 a 005-001-01-00450000
Fecha limite de emision: 22/12/2021

Horarios de Tienda
Lunes - Sábado: 8:00AM-6:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios

Lps. 95.00

and
1995

- Jackie Swazo
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda
- Marlon Lozano

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lonas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
738AE1-582A4F-2E4CA7-16CBC3-A80885-25
Fecha Linite Emision: 07/07/2022
Rango: 012-002-01-00392701 a 00420700
=====

Factura #: 012-002-01-00393933
Referencia: 911967
CAJERO:JEFRY CAJA #:3
Fecha:21/07/2021 04:09:32 p.m.

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019995292594
FHIS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 19.57	BOLIGENERGELO.7MMB/NG,A	L. 261.00
	Descuento	L. -26.16
1011916001	911	E

TOTAL ITEM: 12

Descuentos y Rebajas	L. -26.16
Importe Exento	L. 234.84
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 234.84

EFFECTIVO Pago	L. 235.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.16

Total: doscientos treinta y cuatro con 84/100

Su AhorroL. 26.16

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CC Lonas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
738AE1-582A4F-2E4CA7-16CBC3-A80885-25
Fecha Linite Emision: 07/07/2022
Rango: 012-002-01-00392701 a 00420700
=====

Factura #: 012-002-01-00393933
Referencia: 911967
CAJERO:JEFRY CAJA #:3
Fecha:21/07/2021 04:09:32 p.m.

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019995292594
FHIS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
12xL. 19.57	BOLIGENERGELO.7MMB/NG,A	L. 261.00
	Descuento	L. -26.16
1011916001	911	E

TOTAL ITEM: 12

Descuentos y Rebajas	L. -26.16
Importe Exento	L. 234.84
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00

15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 234.84

EFFECTIVO Pago	L. 235.00
Cambio EFFECTIVO	L. 0.16

Total: doscientos treinta y cuatro con 84/100

Su AhorroL. 26.16

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Lps. 234.84

Dirección
Ejecutiva
Señor Ministro

Rigos, S. De R.L.
Rigos #01 (Universidad)
08019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH
Dirección Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676921

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

! Ticket Número: 147 !

Factura al Contado

CAI:

4739F6-8AC358-B145A9-498B57-DAR3F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00839825

Fecha: 27/07/2021 19:37:28

Nombre Cliente: FHIS

RTN Cliente: 0801-9995-292594

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc	Total
037 Sándwich Cubano (G)	2.00	00% L.	270.00
018 Extra Huevo (G)	4.00	00% L.	44.00
Total Descuentos:		L.	0.00
Subtotal:		L.	273.04
Importe Exento:		L.	0.00
Importe Gravado 15%:		L.	273.04
Importe Gravado 18%:		L.	0.00
Importe Gravado:		L.	273.04
Importe Exonerado:		L.	0.00
Total Impuesto 15%:		L.	40.96
Total Impuesto 18%:		L.	0.00
Total Impuesto:		L.	40.96
Total:		L.	314.00
TOTAL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS			

Pago Efectivo: L. 314.00
Recibido: L. 320.00
Cambio: L. 6.00

Usuario: Sandrys Centeno 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: 381428

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Trabajo Extraordinario

- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Freddy Pineda

Lps. 314.00

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.

13

de

Julio

del 20 21

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.

14

de

Julio

del 20 21

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.

15

de

Julio

del 20

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.

--	--

16 de

Julio

del 2021


FIRMA