

754 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

## MEMORANDO

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque por la Cantidad de L. 21,330.87 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **17 de agosto de 2021**



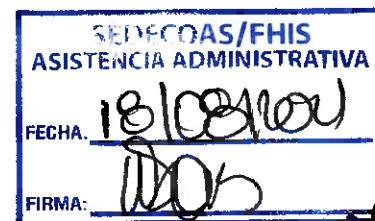
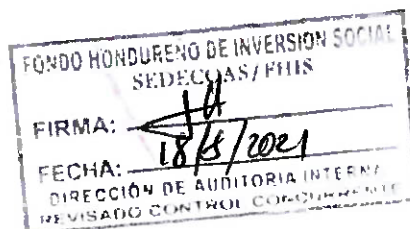
RECIBIDO  
2021 AUG 18 AM 11:19  
FINANZAS Y ADMIN

Cordialmente me dirijo a usted para solicitarle instruir a quien corresponda, a fin de proceder con la emisión de cheque a mi favor por la cantidad de **L. 21,330.87 (Veintiún Mil Trescientos Treinta Lempiras con 87/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo

Jackie/



754 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

## MEMORANDO

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

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

ASUNTO: **Emisión de Cheque por la Cantidad de L. 21,330.87 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **17 de agosto de 2021**



Cordialmente me dirijo a usted para solicitarle instruir a quien corresponda, a fin de proceder con la emisión de cheque a mi favor por la cantidad de **L. 21,330.87 (Veintiún Mil Trescientos Treinta Lempiras con 87/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo

Jackie/

SEDECOAS/FHIS	
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA:	18/08/2021
FIRMA:	[Signature]

**LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA**  
**17 DE AGOSTO DE 2021**

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	000-001-01-00040265	IHCAFE	Café Molido	500.00
2	000-001-01-00000082	Grupo Inspira	Banner para Puerta	362.25
3	000-004-01-00035365	Pollo Supremo	Consumo de Alimentos	229.99
4	022-001-01-00839997	Bigos	Consumo de Alimentos	405.00
5	S/N	Oscar Videa	Compra de Frutas	418.00
6	S/N	Oscar Videa	Compra de Frutas	290.00
7	010-001-01-07922776	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,499.25
8	008-001-01-06763091	Supermercados La Colonia	Agua	483.45
9	000-001-01-00181820	Taco Mexi	Consumo de Alimentos	162.00
10	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	485.00
11	032-001-01-03266660	Supermercados La Colonia	Agua	487.40
12	000-001-01-00072142	Restaurante China Palace	Consumo de Alimentos	140.00
13	186-002-01-00292438	Dunkin Donuts	Consumo de Alimentos	77.00
14	096-006-01-00285734	Little Caesars	Consumo de Alimentos	99.00
15	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	430.00
16	000-001-01-08620347	Larach & Cia.	Organizador escritorio	250.00
17	S/N	Mercadito ISAMAR	Agua	650.00
18	018-001-01-00833761	Bigos	Consumo de Alimentos	349.00
19	008-001-01-05738300	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,494.40
20	001-001-01-00490628	Almacenes Lady Lee	Hielera	497.50
21	000-001-01-00001842	Restaurante Hui Long	Consumo de Alimentos	210.00
22	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	397.00
23	126-006-01-01901052	Supermercado Paiz	Alcohol	209.70
24	010-001-01-07951717	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,224.65
25	000-004-01-00123282	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	330.00
26	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
27	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
28	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
29	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
30	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
31	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
32	001-001-01-14885423	Supermercados La Colonia	Frutas	57.95
33	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
34	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00

35	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
36	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
37	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
38	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
39	038-001-01-02397305	Supermercados La Colonia	Alcohol	324.75
40	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
41	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
42	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
43	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
44	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
45	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
46	010-001-01-07961694	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,310.62
47	021-003-01-00060693	Farmacias Kielsa	Alcohol	90.00
48	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
49	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
50	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
51	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
52	038-001-01-02383292	Supermercados La Colonia	Agua, Alcohol	884.25
53	000-001-01-06738304	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,492.65
54	022-001-01-00843262	Bigos	Consumo de Alimentos	475.00
55	S/N	Mercadito ISAMAR	Agua	650.00
56	000-001-01-00027902	Alpha Print	laminados	55.20
57	001-001-01-14877790	Supermercados La Colonia	Frutas	175.91
58	010-001-01-07922798	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,493.95
			<b>TOTAL</b>	<b>21,330.87</b>

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

10:34:20



# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

## IHCAFE

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

**000-001-01-00040265**

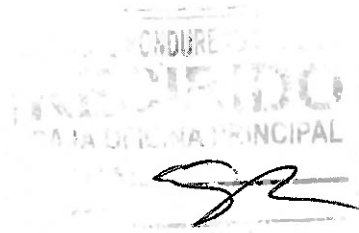
RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 3E4103-3783DZ-A147B3-296C0E-E28FAC-ZD  
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al  
000-001-01-00042000  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Dest: CONT  
RTN. CLIENTE: 08019995292594

FECHA: 13/09/2021  
PRODUCTOR: C-01-00001 FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHS  
DIRECCION:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



VENTA EXENTA:	L.	500.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	500.00
Fecha Limite de emisión:		19/02/2022

Atender reuniones  
Varias de la  
Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00



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

Día	Mes	Año
15	7	21

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

FACTURA 000-001-01-00000082


Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social

RTN: 0801 9995 242594

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Banner 30x70 con ojetes	315.00	— —	315.00
	— — —			
				315.00

50 Formas 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100 ORIGINAL: CUENTE, 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.	47.25
18% I.S.V.L.	
TOTAL L.	4362.25

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

Puerta oficina Sr. Ministro Lps. 362.25

# Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo  
Boulevard Juan Pablo II  
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1  
Correo: dcihonduras@yahoo.com  
TegucigalpaHonduras  
TEL.22356326 , 22356320  
RTN:08019010336863

FECHA 28/7/2021 Hora:11:46:41 a. m  
C.A.I.  
6AF91F-30483C-744EBF-D19C9B-556632-55  
FACTURA: 000-004-01-00035365  
CLIENTE:FRHS  
RTN CLIENTE:08019995292594  
DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:  
NO.REG DE EXONERADO:  
NO.DE REG DE LA SAG:  
MESERO:Rudy MESA201 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Pollo Entero	6	
	L	199.99	L 199.99

1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	199.99
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	199.99
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	199.99
	IMPUESTO 15%:	L	30.00
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	30.00
	TOTAL:	L	229.99
	PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	229.99

(DOSCIENTOS VEINTINUEVE Lempiras 99/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00	L 270.01

RANGO AUTORIZADO:  
000-004-01-00032001/000-004-01-00052000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2022  
Contamos con Servicio a Domicilio!  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS  
RESTAURANTE: Pollo Supremo

FACTURA NO.: 000-004-01-00035365

FECHA: 28/7/2021  
HORA DE ELABORACION: 11:46:41  
HORA DE DESPACHO: 11:49:35  
HORA DE ENTREGA: -----

ALIMENTOS ELABORADOS POR:  
IRIS BELSY BANEGAS ACEITUNO  
IRIS BELSY BANEGAS ACEITUNO  
MERLY CAROLINA BARAHONA

Reunion de Trabajo  
- Marlon Lozano  
- Luis Urrutia  
- Abog. Carlos Molina  
- Ing. Mario Blanco

Lps. 229.99

Bigos, S. De R.L.  
 Bigos #01 (Universidad)  
 08019995300029  
 Blvd. Suyapa, frente a la UNAH  
 Dirección Casa Matriz:  
 Col. El Prado, Frente a Corp. Flores  
 +50494676921  
 Bigos Delivery llamando al:  
 9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)  
 9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 163

Factura al Contado  
 CAI:  
 4739F6-8AC358-D145A9-498B57-DAB3F3-B6  
 Factura SAR: 022-001-01-00839997  
 Fecha: 28/07/2021 19:56:32  
 Nombre Cliente: FHIS  
 RTN Cliente: 08019995292594  
 Consumo Local

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

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

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

Usuario: Valery Ranegas Caja: 1  
 Rango Desde:  
 022-001-01-00835001 al 022-001-01-008950  
 00

Fecha Limite: 05/07/2022  
 No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Const. de Reg. de Exonerados:  
 No. Reg. de la SAG:  
 Interno: 391600  
 Netamente Hondureños  
 comentarios.bigos@gmail.com  
 Original Cliente,  
 Copia Obligado Emisor Tributario

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

Lps. 405.00



No. [ ]

Por L. [ 418.00 ]

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de: Cuatrocientos Dieciocho 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.		

05 de Julio del 20 21

*Seonof P. Urdiles*  
FIRMA

0801199602812

No. [ ]

Por L. [ 290.00 ]

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de: Doscientos Noventa 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.		

20 de julio del 20 21

*Seonof P. Urdiles*  
FIRMA

0801199602812



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. 08019896224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019896224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8063237 POS #: 3  
 Fecha: 3/8/2021 Hora: 10:41:39  
 Cajero: 23927 Zaira Pineda  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-07922776  
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07850001 HASTA: 010-001-01-08250000  
 RTN: 08019896224132  
 NOMBRE: FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 365ML PxU: 12*L10.90	L130.80
	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 365ML PxU: 12*L10.90	L130.80
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 80Z PxU: 24*L9.80	L211.20
	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*L9.95	L238.80
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML PxU: 24*L9.95	L238.80
15.	769324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L64.00
15.	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.95
15.	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.95
15.	763910600562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Sub Total		L1,427.66
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L950.40
Importe Gravado 18%		L477.26
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L71.59
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,499.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

GANO 20 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA  
 Saldo Anterior : 28  
 Ganadas esta Compra : 20  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 48  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8063237 POS #: 3  
 Fecha: 3/8/2021 Hora: 10:41:39  
 Cajero: 23927 Zaira Pineda  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-07922776  
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07850001 HASTA: 010-001-01-08250000  
 RTN: 08019896224132  
 NOMBRE: FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY NUEVE CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 365ML PxU: 12*L10.90	L130.80
	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 365ML PxU: 12*L10.90	L130.80
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.15	L110.70
	7401005956010-REFRESCO PEPSI LATA 80Z PxU: 24*L9.80	L211.20
	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*L9.95	L238.80
	7401005956034-REFRESCO 7UP LATA 237ML PxU: 24*L9.95	L238.80
15.	769324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L64.00
15.	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.95
15.	041303024010-TENEDOR DESECHABLE EE 24U	L19.95
15.	763910600562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.16

Descuentos y Rebajas Otorgadas		
Sub Total		L1,427.66
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L950.40
Importe Gravado 18%		L477.26
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L71.59
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,499.25

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L0.75

GANO 20 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA  
 Saldo Anterior : 28  
 Ganadas esta Compra : 20  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 48  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

refrigerio para  
 tender  
 uniones  
 arias

ps. 1,499.25



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@la.colonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 5167277 POS #: 2  
 Fecha: 5/8/2021 Hora: 15:26:35  
 Cajero: 10264 Cindy Valladares  
 Documento Fiscal #: 008-001-01-06763091  
 CAI: 74FD97-92B7F0-9945B3-E36007-8E8C6C-9D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-06800001 HASTA: 008-001-01-06800000  
 RTN: 080199952292594  
 NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7813032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML PxU: 10*L43.95	L439.60
15.	7813032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L420.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L420.39
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L83.08
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L483.45
EFFECTIVO HNL Recibido		L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L16.55

GANO 3 Manzanas FELICIDADES JORGE PINEDA  
 Saldo Anterior : 7  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 10

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 7  
 \* 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 correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Señor Ministro

ps. 483.45



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 5167277 POS #: 2  
 Fecha: 5/8/2021 Hora: 15:26:35  
 Cajero: 10264 Cindy Valladares  
 Documento Fiscal #: 008-001-01-06763091  
 CAI: 74FD97-92B7F0-9945B3-E36007-8E8C6C-9D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-06800001 HASTA: 008-001-01-06800000  
 RTN: 080199952292594  
 NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15.	7813032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML PxU: 10*L43.95	L439.60
15.	7813032913205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L420.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L420.39
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L83.08
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L483.45

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L16.55

GANO 3 Manzanas FELICIDADES JORGE PINEDA  
 Saldo Anterior : 7  
 Ganadas esta Compra : 3  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 10

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 7  
 \* 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 correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



Barrio La Plazuela, Ave. Horcones, Casa 1319, contiguo a centro histórico de la alcaldía municipal.  
 Tel.: 2238-3698, 2220-0890, contabilidades@yahoo.com  
 R.T.N. 08101959001197

290721 CAL E774BC-E5CCFE-2E4596-BBFF6C-7FB246-DB

FACTURA No. 000-001-01-00181820

Nombre: FHS  
 R.T.N/ID: 08019995292594  
 Tel.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	NOTA			
Son: _____			Descuento Otorgado L.	
Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____			Rebaja Otorgada L.	
Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____			Sub Total L.	14086
Numero Identificativo del Registro de la secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia: _____			Importe Exento L.	
Rango aprobado 000-001-01-00175001 al 000-001-01-00185000			Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 16/03/2022			Importe Gravado 15% L.	
Original: Cliente			Tasa Alicuota 0% L.	27.14
Copia 1: Obligado Tributario Emisor			15% Impto. S/N L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLILA"			18% Impto. S/N L.	
			Importe Exonerado L.	162.00
			Total a Pagar L.	162.00

Firma

- Trabajo extraordinario
- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza

Lps. 162.00

No.  

Por L.

485<sup>00</sup>

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lempiras

Por Concepto de:

Compra de frutas en el Mercado de la  
Colonia Kennedy.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

12 de julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA 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. 08019986224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 2091698 POS #: 6  
 Fecha: 13/8/2021 Hora: 10:09:21  
 Cajero: 11166 Suzana Coello  
 Documento Fiscal # 032-001-01-03286660  
 CAI: 11387D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03450000  
 RTN: 080199862292694  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAS:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
16	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
15	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L423.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L423.83
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L83.57
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L487.40

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L12.60

GANO 5 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA  
 Saldo Anterior : 4  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 10

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 4  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA 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. 08019986224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 2091698 POS #: 6  
 Fecha: 13/8/2021 Hora: 10:09:21  
 Cajero: 11166 Suzana Coello  
 Documento Fiscal # 032-001-01-03286660  
 CAI: 11387D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03450000  
 RTN: 080199862292694  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAS:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
16	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
16	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
15	7613032613205-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	L43.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L423.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L423.83
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L83.57
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L487.40

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L12.60

GANO 5 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA  
 Saldo Anterior : 4  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 10

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 4  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Lps. 487.40

**RESTUARANTE**

**CHINA PALACE**

RTN: 08902009004739

CAI:

183CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

Factura No.:

000-001-01-00072142

Cliente : FHIS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección...:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Marilyn

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	CHAP SUEY PEQUEÑO (2 L.	121.74

Subtotal L.:	121.74
Descuentos y rebajas L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Grabado 15% L.:	121.74
Importe Grabado 18% L.:	0.00
Importe L.:	121.74
15% I.S.V. L.:	18.26
18% I.S.V. L.:	0.00
Total Impuestos L.:	18.26
<b>Total L.:</b>	<b>140.00</b>

=> Items =>

Total Letras : Ciento Cuarenta Lempiras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00070001

hasta 000-001-01-00075000

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2022

No. Orden compra exentas:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

**RESTUARANTE**

**CHINA PALACE**

RTN: 08902009004739

CAI:

183CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqine@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

Factura No.:

000-001-01-00072142

Cliente : FHIS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección...:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Marilyn

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	CHAP SUEY PEQUEÑO (2 L.	121.74

Subtotal L.:	121.74
Descuentos y rebajas L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Grabado 15% L.:	121.74
Importe Grabado 18% L.:	0.00
Importe L.:	121.74
15% I.S.V. L.:	18.26
18% I.S.V. L.:	0.00
Total Impuestos L.:	18.26
<b>Total L.:</b>	<b>140.00</b>

=> Items =>

Total Letras : Ciento Cuarenta Lempiras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00070001

hasta 000-001-01-00075000

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2022

No. Orden compra exentas:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

Reunion de Trabajo

- Marlon Lozano  
Mario Blanco  
Luis Urrutia

Lps. 140.00



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 09019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS  
DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
DUNKIN DONUTS # 1  
BLV HORAZAN CONTIGUO A  
BURGER KING, TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT 1601  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 186-002-01-00292438

CAI:  
ADF7E2-202958-E346A8-6B7B0A-A2C16A-61  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 186-002-01-00250001  
HASTA: 186-002-01-00300000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021  
NOMBRE: FHLIS  
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/08/2021 11:30 AM

#20065

RECEPCION: LARISSA  
#20065

CRUISSANT JAM (1 X 77.00)	20065
	77.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.66.96
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.66.96
ISU 15%	L.10.04
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.04
<b>PARA LLEVAR TOTAL</b>	<b>L.77.00</b>
DOLARES 24.	3.21
EFFECTIVO	1500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L423.00</b>
DOLARES 24.	17.63
15% SUBT: 66.96 ISU: 10.04	

SON: SETENTA Y SIETE  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 16/08/2021  
Hora de elaboración: 11:29:10 AM  
Hora de despacho: 11:30:24 AM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_  
Alimentos elaborados por:  
PAOLA  
Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por: Y  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
JAZIEL  
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 09019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS  
DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
DUNKIN DONUTS # 1  
BLV HORAZAN CONTIGUO A  
BURGER KING, TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT 1601  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 186-002-01-00292438

CAI:  
ADF7E2-202958-E346A8-6B7B0A-A2C16A-61  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 186-002-01-00250001  
HASTA: 186-002-01-00300000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021  
NOMBRE: FHLIS  
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/08/2021 11:30 AM

#20065

RECEPCION: LARISSA  
#20065

CRUISSANT JAM (1 X 77.00)	20065
	77.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.66.96
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.66.96
ISU 15%	L.10.04
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.10.04
<b>PARA LLEVAR TOTAL</b>	<b>L.77.00</b>
DOLARES 24.	3.21
EFFECTIVO	1500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L423.00</b>
DOLARES 24.	17.63
15% SUBT: 66.96 ISU: 10.04	

SON: SETENTA Y SIETE  
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1  
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 16/08/2021  
Hora de elaboración: 11:29:10 AM  
Hora de despacho: 11:30:24 AM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_  
Alimentos elaborados por:  
PAOLA  
Compañía de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por: Y  
Número de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
JAZIEL  
Tel. de Contacto:

Señor Ministro

Lps. 77.00



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.U.  
INTUR  
RTN: 06019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #6  
FINAL DEL BLV MORAZAN, FTE A FICONSA  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1736  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
NO. 096-006-01-00285734

CAI:  
FBEE0D-235802 9F4D85-E690F6-B226F1-11  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 096-006-01-00250001  
HASTA: 096-006-01-00330000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021  
NOMBRE: FHS  
RTN: 06019995292594  
FECHA: 03/08/2021 08:09 PH  
RECEPCION: RUBEN  
#50167

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00) 50167  
99.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.86.09  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.86.09  
15% ISV L.12.91  
18% ISV L.0.00  
IMPUESTOS L.12.91  
**PARA LLEVAR TOTAL L.99.00**  
DOLARES 24. \$4.13  
EFECTIVO L.500.00  
**CAMBIO L.401.00**  
15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91

**SON: NOVENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS**

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

6-GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 03/08/2021  
Hora de elaboración: 08:09:04 PM  
Hora de despacho: 08:09:46 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
RUBEN

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

JULIA

Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.U.  
INTUR  
RTN: 06019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #6  
FINAL DEL BLV MORAZAN, FTE A FICONSA  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1736  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
NO. 096-006-01-00285734

CAI:  
FBEE0D-235802 9F4D85-E690F6-B226F1-11  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 096-006-01-00250001  
HASTA: 096-006-01-00330000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021  
NOMBRE: FHS  
RTN: 06019995292594  
FECHA: 03/08/2021 08:09 PH  
RECEPCION: RUBEN  
#50167

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00) 50167  
99.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00  
OTORGADOS L.0.00  
EXENTO L.0.00  
EXONERADO L.0.00  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.86.09  
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00  
SUBTOTAL L.86.09  
15% ISV L.12.91  
18% ISV L.0.00  
IMPUESTOS L.12.91  
**PARA LLEVAR TOTAL L.99.00**  
DOLARES 24. \$4.13  
EFECTIVO L.500.00  
**CAMBIO L.401.00**  
15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91

**SON: NOVENTA Y NUEVE  
LEMPIRAS**

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

6-GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 03/08/2021  
Hora de elaboración: 08:09:04 PM  
Hora de despacho: 08:09:46 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos elaborados por:  
RUBEN

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

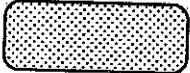
JULIA

Tel. de Contacto:

Trabajo Extraordinario  
- Marvin Rivera

Lps. 99.00

No.



Por L.

430<sup>00</sup>

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de: Cuatrocientos Treinta Lempiras Exactos

Por Concepto de: Compra de frutas para el Señor Ministro en los puestos del Mercado de la Col. Kennedy

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

02 de agosto del 20 21

M. Miriam Espinoza

06041983 00014 FIRMA

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud R1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
ID FISCAL:000-001-01-08620347  
FECHA:09/08/2021 05:38PM  
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ  
FOLIO RI:S02T35CA10499553



RTN:08019995292594  
CLIENTE:FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL ( FHS )

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12270036	2.00 UNI	108.70	0.00	217.39
ORGANIZADOR P/ESCRIT.ELD 62557 PORTALAPIZ NEGRO/MALLA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	217.39	ISV 15%	32.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	250.00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 250.00

PAGO DE CLIENTE 250.00  
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10499553

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGT LAS 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

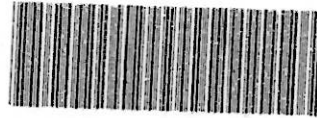
2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la salud R1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-034099-3FE897-EFD6F6-OF  
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021  
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000  
ID FISCAL:000-001-01-08620347  
FECHA:09/08/2021 05:38PM  
CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ  
FOLIO RI:S02T35CA10499553



RTN:08019995292594  
CLIENTE:FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL ( FHS )

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12270036	2.00 UNI	108.70	0.00	217.39
ORGANIZADOR P/ESCRIT.ELD 62557 PORTALAPIZ NEGRO/MALLA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	217.39	ISV 15%	32.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	250.00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 250.00

PAGO DE CLIENTE 250.00  
CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA10499553

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

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

Lps. 250.00

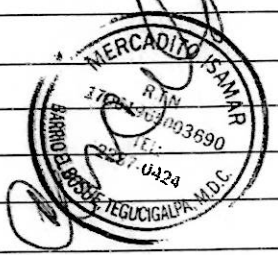
# FHIS FACTURA

Señor: 0801-4995-292594 R.T.N.  
 Dirección: IDECOAS - FHIS

Día	Mes	Año
<u>22</u>	<u>07</u>	<u>21</u>

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	P/Unitario	TOTAL
	Productos Varios		
<b>TOTAL</b>			<b>(650.00)</b>



*[Handwritten Signature]*

Firma  
 0801-1998-019889

Compra de agua para asistir  
 a la inauguración de proyectos  
 del programa PCMB

Lps. 650.00

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

; Ticket Número: 114

Factura al Contado

CAI:  
 0078FC-26D2F2-CD478E-BE6AF8-60ACBA-39  
 Factura SAR: 018-001-01-00833761  
 Fecha: 04/08/2021 18:54:19  
 Nombre Cliente: FHIS  
 RTN Cliente: 08019995292594  
 Consumo Local

Menu	Cant.	Desc	Total
027 Combo Familiar (6)	1.00	00% L.	349.00

Total Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	303.48
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	303.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravados:	L.	303.48
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	45.52
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	45.52
Total:	L.	349.00
TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS		

Pago Efectivo:	L.	349.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	151.00

Usuario: CARLINA RUIZ Caja: 1  
 Rango Desde:  
 018-001-01-00815001 al 018-001-01-00835000

Fecha Limite: 19/02/2022  
 No. Orden de Compra Exentas:  
 No. Const. de Reg. de Exonerados:  
 No. Reg. de la SAG:

Interno: 278395  
 Netamente Hondureños  
 comentarios.bigos@gmail.com  
 Original Cliente,  
 Copia Obligado Emisor Tributario

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

; Ticket Número: 114

Factura al Contado

CAI:  
 0078FC-26D2F2-CD478E-BE6AF8-60ACBA-39  
 Factura SAR: 018-001-01-00833761  
 Fecha: 04/08/2021 18:54:19  
 Nombre Cliente: FHIS  
 RTN Cliente: 08019995292594  
 Consumo Local

Menu	Cant.	Desc	Total
027 Combo Familiar (6)	1.00	00% L.	349.00

Total Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	303.48
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	303.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravados:	L.	303.48
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	45.52
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	45.52
Total:	L.	349.00
TOTAL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS		

Pago Efectivo:	L.	349.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	151.00

Usuario: CARLINA RUIZ Caja: 1  
 Rango Desde:  
 018-001-01-00815001 al 018-001-01-00835000

Fecha Limite: 19/02/2022  
 No. Orden de Compra Exentas:  
 No. Const. de Reg. de Exonerados:  
 No. Reg. de la SAG:

Interno: 278395  
 Netamente Hondureños  
 comentarios.bigos@gmail.com  
 Original Cliente,  
 Copia Obligado Emisor Tributario

Trabajo  
 extraordinario

Marlon Lozano

Jackie Suazo

Miriam Espinoza

-ps. 349.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019985224132  
 reptegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019985224132  
 reptegal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 6152444 POS # 1  
 Fecha: 21/07/2021 Hora: 01:44:51 p.m.  
 Cajero: 217 Bellinda Amador  
 Documento Fiscal #008-001-01-05735300  
 CAI: 74FD87-9287FO-984683-E36007-8E8C6C-0D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-05600001 HASTA: 008-001-01-05600000  
 RTN: 08019985222694  
 NOMBRE: FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7790580413616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L. 390.95
	Descuento	L. -73.40
	PROMO#88788	
15	7421300000665-TAJADITIPLATANO ALMITA 360G	L. 90.75
	Descuento	L. -13.20
	PROMO#88788	
	7421601100516-CAFE AMERICANO MOL COPA	L. 77.95
	7421601100516-CAFE AMERICANO MOL COPA	L. 77.95
	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 250UN	L. 89.95
	028400058118-POTATO CHIP STAX CHEDDAR15	L. 46.95
	760894609669-PAPITAS ZIBAS CREAMESPECIAS8	L. 23.00
	760894609178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	760894609669-PAPITAS ZIBAS CREAMESPECIAS8	L. 23.00
	760894609178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	760894609669-PAPITAS ZIBAS CREAMESPECIAS8	L. 23.00
	760894609178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 35.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	037000186108-FRUTERA FRINULES CREAMEB40	L. 25.95
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 35.95
	037000186108-FRUTERA FRINULES CREAMEB40	L. 25.95
	041303024128-PALILLO PDIENTE EE FIESTA260	L. 49.95
	763910030866-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L. 39.50
	PxU: 2"L. 19.75	
	763910030866-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L. 77.60
	PxU: 2"L. 38.75	
	763910004093-PLATO PLASTIVAL N9 60UN	L. 98.95
	7441006180274-PAPITALLA SCOTT JMB DBRH	L. 39.56
	7441006180274-PAPITALLA SCOTT JMB DBRH	L. 39.56
<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>		L. 86.60
	Sub Total	L. 1,362.03
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 479.60
	Importe Gravado 15%	L. 862.43
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 132.37
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,464.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 5.60

Su Ahorro: L. 86.60

**FACTURA CONTADO**

ID # 6152444 POS # 1  
 Fecha: 21/07/2021 Hora: 01:44:51 p.m.  
 Cajero: 217 Bellinda Amador  
 Documento Fiscal #008-001-01-05735300  
 CAI: 74FD87-9287FO-984683-E36007-8E8C6C-0D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-05600001 HASTA: 008-001-01-05600000  
 RTN: 08019985222694  
 NOMBRE: FHIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7790580413616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L. 390.95
	Descuento	L. -73.40
	PROMO#88788	
16	7421300000665-TAJADITIPLATANO ALMITA 360G	L. 90.75
	Descuento	L. -13.20
	PROMO#88788	
	7421601100516-CAFE AMERICANO MOL COPA	L. 77.95
	7421601100516-CAFE AMERICANO MOL COPA	L. 77.95
	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 250UN	L. 89.95
	028400058118-POTATO CHIP STAX CHEDDAR15	L. 46.95
	760894609669-PAPITAS ZIBAS CREAMESPECIAS8	L. 23.00
	760894609178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	760894609669-PAPITAS ZIBAS CREAMESPECIAS8	L. 23.00
	760894609178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 35.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L. 82.95
	037000186108-FRUTERA FRINULES CREAMEB40	L. 25.95
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 35.95
	037000186108-FRUTERA FRINULES CREAMEB40	L. 25.95
	041303024128-PALILLO PDIENTE EE FIESTA260	L. 49.95
	763910030866-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L. 39.50
	PxU: 2"L. 19.75	
	763910030866-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L. 77.60
	PxU: 2"L. 38.75	
	763910004093-PLATO PLASTIVAL N9 60UN	L. 98.95
	7441006180274-PAPITALLA SCOTT JMB DBRH	L. 39.56
	7441006180274-PAPITALLA SCOTT JMB DBRH	L. 39.56
<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>		L. 86.60
	Sub Total	L. 1,362.03
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 479.60
	Importe Gravado 15%	L. 862.43
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 132.37
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,464.40
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 5.60

Su Ahorro: L. 86.60

GANO 13 Manzanas FELICIDADES SERGIO GABRIEL SALGADO

Saldo Anterior

*Refrigerio para atender reuniones Varias*

*L. 1,494.40*

28/07/2021 11:09:26

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V  
R.T.N 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes  
D003 - Tienda LADY LEE Multiplaza TGU  
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui,  
avenida El Roble, frente al Hotel  
Intercontinental, Tegucigalpa, D. C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*

CAI:

0A0844-E29120-F64DA1-BB8A86-5E987D-A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

001-001-01-00476001

AL 001-001-01-00521000

FACTURA N°: 001-001-01-00490628

Fecha Emision: 28/07/2021 Ref. 00027989

Cajero: ESOTO

RTN: 08019995292594

Cliente:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL  
FHIS/ICS

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Correlativo de constancia de registro  
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant Código/Descrip. Und./Monto Imp.

1 1087628 865.22 865.22 G  
HIELERA INSULADA DOBLE PARED 7 QT-  
IGLOO-REF 7363

Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 865.22  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
Subtotal: L 865.22  
Descuentos y Rebajas  
otorgados: L 432.61  
ISV. 15%: L 64.89  
ISV. 18%: L 0.00  
Total: L 497.50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS  
CON CINCUENTA CENTAVOS

PR BAC - POS MANUAL: 492.31

(1926/011411):

PR BAC - Retencion 8%: 5.19

(1926/011411):

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V  
R.T.N 05019995106150  
KM 3 Blvd. del Este Col. Satelite S.P.S, Cortes  
D003 - Tienda LADY LEE Multiplaza TGU  
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaqui,  
avenida El Roble, frente al Hotel  
Intercontinental, Tegucigalpa, D. C.

TEL 2512-6000

CORREO: representantelegal@ladylee.com

Factura de Venta

\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*

CAI:

0A0844-E29120-F64DA1-BB8A86-5E987D-A4

FECHA LIMITE EMISION: 19/01/2022

CORRELATIVOS DEL

001-001-01-00476001

AL 001-001-01-00521000

FACTURA N°: 001-001-01-00490628

Fecha Emision: 28/07/2021 Ref. 00027989

Cajero: ESOTO

RTN: 08019995292594

Cliente:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL  
FHIS/ICS

No. Correlativo de orden de compra  
exenta

No. Correlativo de constancia de registro  
exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Cant Código/Descrip. Und./Monto Imp.

1 1087628 865.22 865.22 G  
HIELERA INSULADA DOBLE PARED 7 QT-  
IGLOO-REF 7363

Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 865.22  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
Subtotal: L 865.22  
Descuentos y Rebajas  
otorgados: L 432.61  
ISV. 15%: L 64.89  
ISV. 18%: L 0.00  
Total: L 497.50

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS  
CON CINCUENTA CENTAVOS

PR BAC - POS MANUAL: 492.31

(1926/011411):

PR BAC Retencion 8%: 5.19

(1926/011411):

Atendido por: Lesvyn Fernando

28/07/2021 11:09:26

Lps. 497.50

Señor Ministro



# RESTAURANTE HUI LONG

Colonia Alameda, Calle principal, esquina opuesta a Auto Banco Bamer, Teg. M.D.C.  
Telefono: 9678-9372 Correo: huilongjiujia@gmail.com

RTN: 08018016856237

CAI: 57F1B5-C8AA03-E549B1-1CFD7F-8977B2-55

FACTURA No. 000-001-01-0000 1842

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de 8 del 20 21

Señor (a): FHIS

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

RTN: 08019995292594

SON: \_\_\_\_\_

IMPRESION EXPANSION TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231-18-10500-246

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	<u>APDOZ</u>			<u>18261</u>
	<u>Pagado</u>			<u>5</u>

3000 Rango Autorizado 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00003500

Datos Adquiriente Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 Fecha Limite de Emisión; 28/12/2021  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]  
 FIRMA

TOTAL L	<u>18261</u>
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	<u>5</u>
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
IMPUESTO SOBRE VTAS. 15%	<u>2739</u>
IMPUESTO SOBRE VTAS. 18%	
TOTAL L.	<u>21000</u>

La Factura es Beneficio de todo "Exijala"

- Trabajo Extraordinario
- Marlon Lozano
  - Jackie Suazo
  - Miriam Espinoza

Lps. 210.00



No.

Por L.

Recibí de: SEDECONS/FHIS

La Cantidad de: Trescientos Noventa y Siete Lempiras

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.		

27 de julio del 2021

M<sup>te</sup> Miriam Espinoza

FIRMA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

PAIZ MIRAFLORES

CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

62FBFB-5188D2-0E49BC-8919B7-96630E-18

Rango autorizado:

Del 126-006-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 126-006-01-01901052

TDA#0636 OP#00000038 TE# 006 TR# 01052

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ALCOHOL 125 742100204454 3 X L39.90 L119.70 E

HNSPRAYANTIS 742100142696 2 X L45.00 L90.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L209.70

Impuesto L0.00

Total L209.70

EFFECTIVO L209.70

CAMBIO L0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 209.70 0.00 209.70

DOSCIENTOS NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 941639637973453724314



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 13-07-2022

28/07/21 16:28:22 0636 06 3356 0038

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*

\*\* \*\*

\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*

\*\* \*\*

\*\* TU CODIGO: 7QCSJV6WLLK \*\*

\*\* \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

PAIZ MIRAFLORES

CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

62FBFB-5188D2-0E49BC-8919B7-96630E-18

Rango autorizado:

Del 126-006-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 126-006-01-01901052

TDA#0636 OP#00000038 TE# 006 TR# 01052

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ALCOHOL 125 742100204454 3 X L39.90 L119.70 E

HNSPRAYANTIS 742100142696 2 X L45.00 L90.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L209.70

Impuesto L0.00

Total L209.70

EFFECTIVO L209.70

CAMBIO L0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 209.70 0.00 209.70

DOSCIENTOS NUEVE CON 70/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 941639637973453724314



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 13-07-2022

28/07/21 16:28:22 0636 06 3356 0038

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*

\*\* \*\*

\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*

\*\* \*\*

\*\* TU CODIGO: 7QCSJV6WLLK \*\*

\*\* \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Señor Ministro

Lps. 209.70



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  
 repigal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 8092243      POS #: 6  
 Fecha: 17/02/2021      Hora: 17:48:10  
 Cajero: 11170      Ruth Gutierrez  
 Documento Fiscal # 010-001-01-07051717  
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A869-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000  
 RYN: 08019985224132  
 NOMBRE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7422110101633-REFRESCO COCA COLA 355ML PxU: 12*1.12.30	L147.60
15	029000079501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18 7401006988110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*1.6.95	L178.56 L239.60
15	7401006988110-REFRESCO PEPSI LATA 60Z PxU: 24*1.6.95	L204.00
16	76624300419-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 086681007317-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2 765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L14.46 L36.96 L41.96 L39.96
0.0	Descuento PROMO#89749	-L8.00
16	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L30.96
16	78391000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.36
16	78391000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND 086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252 PxU: 3*1.49.95	L10.36 L62.85 L149.65
16	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.85
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.00
	Sub Total	L1,177.82
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L864.10
	Importe Gravado 15%	L313.62
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L47.03
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,224.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,244.30  
 Cambio EFFECTIVO HNL L19.65

**Su Ahorro: L6.00!**

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico



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  
 repigal@lacolonia.hn  
 504 2216 1900

**FACTURA CONTADO**

ID # 8092243      POS #: 6  
 Fecha: 17/02/2021      Hora: 17:48:10  
 Cajero: 11170      Ruth Gutierrez  
 Documento Fiscal # 010-001-01-07051717  
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A869-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000  
 RYN: 08019985224132  
 NOMBRE FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7422110101633-REFRESCO COCA COLA 355ML PxU: 12*1.12.30	L147.60
15	029000079501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18 7401006988110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*1.6.95	L178.56 L239.60
15	7401006988110-REFRESCO PEPSI LATA 60Z PxU: 24*1.6.95	L204.00
16	76624300419-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN 086681007317-GALLETA POZUELO MARIA DOC 2 765111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L14.46 L36.96 L41.96 L39.96
0.0	Descuento PROMO#89749	-L8.00
16	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L30.96
16	78391000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.36
16	78391000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND 086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 252 PxU: 3*1.49.95	L10.36 L62.85 L149.65
16	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.85
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.00
	Sub Total	L1,177.82
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L864.10
	Importe Gravado 15%	L313.62
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L47.03
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,224.65

EFFECTIVO HNL Recibido L1,244.30  
 Cambio EFFECTIVO HNL L19.65

**Su Ahorro: L6.00!**

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico

Refrigerio  
 para atender  
 reuniones  
 varias

Lps. 1,224.65

# Trabajo Extraordinario

- Marlon Lozano

- Jackie Swazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

Direccion Casa Matriz  
 Ely Juan Pablo II, Frente a Hotel Na  
 priot  
 Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 +(504)2233-0250

Santos Geofredo Villalobos Paz  
 cesar\_villalobos@hotmail.com  
 PUPUSAS LA CASANA  
 121 Autentico Sabores  
 +(504)2233-3533  
 RTN: 0990-1999-000040  
 Ely Juan Pablo II, Frente a Hotel Na  
 priot

Direccion Casa Matriz  
 Ely Juan Pablo II, Frente a Hotel Na  
 priot  
 Tegucigalpa MDC, Francisco Morazan  
 +(504)2233-0250

Santos Geofredo Villalobos Paz  
 cesar\_villalobos@hotmail.com  
 PUPUSAS LA CASANA  
 121 Autentico Sabores  
 +(504)2233-3533  
 RTN: 0990-1999-000040  
 Ely Juan Pablo II, Frente a Hotel Na  
 priot

Fecha: 12/08/2021  
 FACTURA No. 000-004-01-00130400  
 C.A.I.:  
 EF4810-995858-004000-4F8803-704377-00  
 CLIENTE: FRIE  
 RTN CLIENTE: 08019995092594

No OCE:  
 No Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
6	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	130.44
2	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L.	79.26 L.	158.52

Total unidades: 8  
 Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00  
 Importe Exento..... L. 0.00  
 Importe Exonerado..... L. 0.00  
 Importe Gravado 15%..... L. 286.96  
 Importe Gravado 12%..... L. 0.00  
 Subtotal..... L. 286.96  
 Impuesto al 15%..... L. 43.04  
 Impuesto al 18%..... L. 0.00  
 Total Impuesto..... L. 43.04

TOTAL A PAGAR..... L. 330.00

TRESCIENTOS TREINTA LEPTIRAS EXACTAS

Efectivo 330.00  
 Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 DESDE 000-004-01-00115401  
 HASTA 000-004-01-00130400

Fecha: 12/08/2021  
 FACTURA No. 000-004-01-00130400  
 C.A.I.:  
 EF4810-995858-004000-4F8803-704377-00  
 CLIENTE: FRIE  
 RTN CLIENTE: 08019995092594

No OCE:  
 No Registro Exonerado:  
 No Registro SAG:

Cant	Descripcion	P/U	Total
6	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	130.44
2	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L.	79.26 L.	158.52

Total unidades: 8  
 Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00  
 Importe Exento..... L. 0.00  
 Importe Exonerado..... L. 0.00  
 Importe Gravado 15%..... L. 286.96  
 Importe Gravado 12%..... L. 0.00  
 Subtotal..... L. 286.96  
 Impuesto al 15%..... L. 43.04  
 Impuesto al 18%..... L. 0.00  
 Total Impuesto..... L. 43.04

TOTAL A PAGAR..... L. 330.00

TRESCIENTOS TREINTA LEPTIRAS EXACTAS

Efectivo 330.00  
 Tarjeta 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 DESDE 000-004-01-00115401  
 HASTA 000-004-01-00130400

Lps. 330.00

No. [ ]

Por L. [ ]

120<sup>00</sup>

Recibí de:

*Sedecreas This*

La Cantidad de:

*Ciento Veinte Lempiras Exactas*

Por Concepto de:

*Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario*

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

19 de Julio del 20 21

*[Signature]*  
FIRMA

0801 1996 02812

No. [ ]

Por L. [ ]

120

Recibí de:

*Sedecreas This*

La Cantidad de:

*Ciento Veinte Lempiras Exactas*

Por Concepto de:

*Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario*

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

20 de Julio del 20 21

*[Signature]*  
FIRMA

0801 1996 02812

No. [ ]

Por L. [ ]

120<sup>00</sup>

Recibí de:

*Sedecreas This*

La Cantidad de:

*Ciento Veinte Lempiras Exactas*

Por Concepto de:

*Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario*

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

21 de Julio del 20 21

*[Signature]*  
FIRMA

0801 1996 02812

No. [ ]

Por L. [ ]

120<sup>00</sup>

Recibí de: Sedececos This

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempinas Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

22 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

0801 1996 02812

No. [ ]

Por L. [ ]

120<sup>00</sup>

Recibí de: Sedececos This

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempinas Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

26 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

0801 1996 02812

No. [ ]

Por L. [ ]

120<sup>00</sup>

Recibí de: Sedececos This

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempinas Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

27 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

0801 1996 02812



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16062626                      POS #: 10  
 Fecha: 5/9/2021                    Hora: 15:38:35  
 Cajero: 11995                        Denia Agullar  
 Documento Fiscal #.001-001-01-14895423  
 CAI: 6D4385-E95A32-7F499A-861CD0-0D5161-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019995224132  
 NOMBRE-FNIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y SIETE CON 56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	608312004923-PINA SWEET BABY EXTRA UN	L57.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L57.95
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L57.95
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L57.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L42.05

ID #: 16062626                      POS #: 10  
 Fecha: 5/9/2021                    Hora: 16:36:35  
 Cajero: 11995                        Denia Agullar  
 Documento Fiscal #.001-001-01-14895423  
 CAI: 6D4385-E95A32-7F499A-861CD0-0D5161-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019995224132  
 NOMBRE-FNIS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CINCUENTA Y SIETE CON 56/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	608312004923-PINA SWEET BABY EXTRA UN	L57.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L57.95
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L57.95
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L57.95
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L42.05

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Lps. 57.95

Señor Ministro

No. [ ]

Por L. [ ]

120.-

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

19 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No. [ ]

Por L. [ ]

120.-

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

20 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No. [ ]

Por L. [ ]

120.-

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

21 de Julio del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA



No. [ ]

Por L. [ ]

120 ₡

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

22 de Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No. [ ]

Por L. [ ]

120 ₡

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

26 de Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA

No. [ ]

Por L. [ ]

120 ₡

Recibí de:

Sedecoas fhis

La Cantidad de:

Ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

27 de Julio

del 20 21

M. Miriam Espinoza

0614198300014 FIRMA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBÉN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1737019 POS #: 8  
 Fecha: 09/08/2021 Hora: 05:23:31 p.m.  
 Cajero: 24451 Nahun Castro  
 Documento Fiscal #: 036-001-01-02397305  
 CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A689-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 036-001-01-02180001 HASTA: 036-001-01-02550000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 324.75
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 324.75
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 324.75

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 176.25

GANO 4 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 4  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 4  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 0  
 \* 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) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1737019 POS #: 8  
 Fecha: 09/08/2021 Hora: 05:23:31 p.m.  
 Cajero: 24451 Nahun Castro  
 Documento Fiscal #: 036-001-01-02397305  
 CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A689-84  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021  
 DESDE: 036-001-01-02180001 HASTA: 036-001-01-02550000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	7421002044541-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L. 64.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 324.75
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 324.75
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 324.75

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 176.25

GANO 4 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA  
 Saldo Anterior : 0  
 Ganadas esta Compra : 4  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 4  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual : 0  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de

Señor Ministro

Lps. 324.75

No. [ ]

Por L.

120<sup>00</sup>

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo Extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

19 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L.

120<sup>00</sup>

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.		

20 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L.

120<sup>00</sup>

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.		

21 de Julio del 20 21

[Signature]  
FIRMA

No. [ ]

Por L. [ 120 <sup>00</sup> ]

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.		

22 de julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L. [ 120 <sup>00</sup> ]

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.		

23 de julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L. [ 120 <sup>00</sup> ]

Recibí de: SEDECOAS / FHIS  
La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactos  
Por Concepto de: Cubrir gastos de transporte por trabajo  
extraordinario.

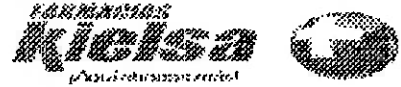
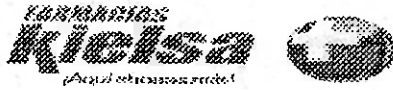
Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

26 de julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289





**Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.**

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa  
No: S/N, Municipio Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazan.  
Escribenos a info@kielsa.hn o  
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718  
Sucursal: K016 KIELSA TGU SANTA MONICA  
BLV JUAN PABLO SEGUNDO, FRENTE A CASA  
PRESIDENCIAL C.C SANTA MONICA, MUNIC:  
D.C: DEPTO: FCO M.  
elagos@farinter.hn  
R.T.N.: 08019001230462  
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original  
Factura #: 021-003-01-00060693

CAI  
0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-C0  
Referencia #: 35818  
Cliente: 10000001  
Nombre: fondo hondureño de inversion social  
R.T.N.: 08019995242594  
Fecha: 09/08/2021 Hora: 03:44:09 p. m.  
Cajero(a): JAZMIN SARAHI BALLESTEROS

Codigo	Cant.	Monto
2412012268	2	112.50 d
KIELSA ALCOHOL CLINICO SPRAY 1		
Descuentos y Rebajas 22.50		

SubTotal: L112.50  
 Total exonerado: L0.00  
 Total gravado 15%: L0.00  
 Total gravado 18%: L0.00  
 Total exento: L112.50  
 Descuentos y Rebajas: L22.50  
 Imp. S/Vta. 15%: L0.00  
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00  
 Total: L90.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L90.00

El monto total de la transaccion es de noventa Lempiras

O/C Exenta: -----  
Constancia de registro exonerado/CD: -----  
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emisión: 16/03/2022  
Rango autorizado: 021-003-01-00057501 ->  
021-003-01-00070000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



35818

**Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.**

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa  
No: S/N, Municipio Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazan.  
Escribenos a info@kielsa.hn o  
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718  
Sucursal: K016 KIELSA TGU SANTA MONICA  
BLV JUAN PABLO SEGUNDO, FRENTE A CASA  
PRESIDENCIAL C.C SANTA MONICA, MUNIC:  
D.C: DEPTO: FCO M.  
elagos@farinter.hn  
R.T.N.: 08019001230462  
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original  
Factura #: 021-003-01-00060693

CAI  
0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-C0  
Referencia #: 35818  
Cliente: 10000001  
Nombre: fondo hondureño de inversion social  
R.T.N.: 08019995242594  
Fecha: 09/08/2021 Hora: 03:44:09 p. m.  
Cajero(a): JAZMIN SARAHI BALLESTEROS

Codigo	Cant.	Monto
2412012268	2	112.50 d
KIELSA ALCOHOL CLINICO SPRAY 1		
Descuentos y Rebajas 22.50		

SubTotal: L112.50  
 Total exonerado: L0.00  
 Total gravado 15%: L0.00  
 Total gravado 18%: L0.00  
 Total exento: L112.50  
 Descuentos y Rebajas: L22.50  
 Imp. S/Vta. 15%: L0.00  
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00  
 Total: L90.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L90.00

El monto total de la transaccion es de noventa Lempiras

O/C Exenta: -----  
Constancia de registro exonerado/CD: -----  
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emisión: 16/03/2022  
Rango autorizado: 021-003-01-00057501 ->  
021-003-01-00070000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



35818

Lds. 90.00

Señor Ministro

No. [ ]

Por L. 120<sup>00</sup>

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 julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L. 120<sup>00</sup>

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.		

28 de julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289

No. [ ]

Por L. 120<sup>00</sup>

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.		

29 de julio del 2021

*[Signature]*  
FIRMA

0801-1973-11289

Lps.



0801-1973-11384

	Saldo Actual L.
	Abono L.
	Saldo Anterior L.

30 de julio del 2021  
 FIRMATA  
 [Signature]

Recibi de: SEDCOAS/FHIS  
 La Cantidad de: Ciento veinte Limpia's Exactos  
 Por Concepto de: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

No. [Stamp]

Por L. 100.00 [Stamp]







SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N 08019996224132  
 repiegar@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N 08019996224132  
 repiegar@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6152446 POS #: 1  
 Fecha: 21/07/2021 Hora: 01:49:26 p.m.  
 Cajero: 217 Belinda Amador  
 Documento Fiscal #008-001-01-06738304  
 CAR: 74FD87-92B7F0-8946B3-E36007-6E9C5C-8D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-06600001 HASTA: 008-001-01-06600000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAS:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 6152446 POS #: 1  
 Fecha: 21/07/2021 Hora: 01:49:26 p.m.  
 Cajero: 217 Belinda Amador  
 Documento Fiscal #008-001-01-06738304  
 CAR: 74FD87-92B7F0-8946B3-E36007-6E9C5C-8D  
 FECHA LIMITE EMISION: 01-03-2022  
 DESDE: 008-001-01-06600001 HASTA: 008-001-01-06600000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAS:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/100 EMPIRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 66/100 EMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7441008126218-PAPEL Higienico SCOTT 1000H	L. 83.00
	Descuento	L. -10.66
	PROMO#88789	
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
16	7421300500066-TAJADIT/PLATANO ALMITA 360G	L. 90.75
	Descuento	L. -13.20
	PROMO#88789	
15	6618627943267-PAPEL ALUMINIO ELMIGO 300FT	L. 134.86
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L. 111.30
	PxU: 3"L. 37.10	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
16	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
	7401005966010-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 238.80
	PxU: 24"L. 9.05	
	7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 80Z	L. 232.80
	PxU: 24"L. 9.70	
	7401005966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 9.96
	7401005966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 9.96

V	Descripcion	Monto
6	7441008126218-PAPEL Higienico SCOTT 1000H	L. 83.00
	Descuento	L. -10.66
	PROMO#88789	
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
	796893201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 848ML	L. 29.96
6	7421300500066-TAJADIT/PLATANO ALMITA 360G	L. 90.75
	Descuento	L. -13.20
	PROMO#88789	
6	6618627943267-PAPEL ALUMINIO ELMIGO 300FT	L. 134.86
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L. 111.30
	PxU: 3"L. 37.10	
6	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
6	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
6	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
6	041303064420-AGUA EE BOTE 600ML	L. 116.80
	PxU: 24"L. 4.86	
	7401005966010-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L. 238.80
	PxU: 24"L. 9.05	
	7401005966010-REFRESCO PEPSI LATA 80Z	L. 232.80
	PxU: 24"L. 9.70	
	7401005966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 9.96
	7401005966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L. 9.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 23.66
Sub Total	L. 1,392.21
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 722.60
Importe Gravado 15%	L. 689.61
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 100.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,492.66

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 23.66
Sub Total	L. 1,392.21
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 722.60
Importe Gravado 15%	L. 689.61
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 100.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,492.66

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 7.38

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 7.38

Su Ahorro: L. 23.851

Su Ahorro: L. 23.851

GANO 24 Manzanas FELICIDADES SERGIO GABRIEL  
 SALGADO  
 Saldo Anterior: 1.13

GANO 24 Manzanas FELICIDADES SERGIO GABRIEL  
 SALGADO  
 Saldo Anterior: 1.13

L. 1,492.65

Refrigerio  
 para atender  
 reuniones  
 Varias

Blvd. Suyapa, frente a UNAH

Dirección Casa Matriz:

Col. El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676921

Bigos Delivery llamando al:

9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 147

## Factura al Contado

CAI:

4739F6-8AC358-D145A9-49BE57-DAB3F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00843262

Fecha: 16/08/2021 20:02:02

Nombre Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVER  
SION SOCIAL

RTN Cliente: 0901-9995-292594

Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
022 Orden de Tacos de Pollo (G)	1.00	00% L.	70.00
037 Sándwich Cubano (G).	3.00	00% L.	405.00

Total Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	413.04
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	413.04
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	413.04
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	61.96
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	61.96
Total:	L.	475.00

TOTAL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP  
IRAS

Pago Efectivo:	L.	475.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	25.00

Usuario: Lizeth Lopez Caja: 1

Rango Desde:

022-001-01-00835001 al 022-001-01-008950  
00

Fecha Limite: 05/07/2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 384865

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Boleta de Control de Trazabilidad de Ord  
en de Alimentos y Bebidas

Bigos, S. De R.L.

Bigos #01 (Universidad)

09019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH

+50494676921

Ticket Número: 147

Nombre de la Empresa:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Número Factura:

384865

Hora Elaboración: 16/08/2021 20:02:03

Hora De Despacho: 16/08/2021 20:07:03

Hora Entregas:

Bigos, S. De R.L.

Bigos #01 (Universidad)

09019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH

Dirección Casa Matriz:

Col. El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676921

Bigos Delivery llamando al:

9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 147

## Factura al Contado

CAI:

4739F6-8AC358-D145A9-49BE57-DAB3F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00843262

Fecha: 16/08/2021 20:02:02

Nombre Cliente: FONDO HONDUREÑO DE INVER  
SION SOCIAL

RTN Cliente: 0901-9995-292594

Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc	Total
022 Orden de Tacos de Pollo (G)	1.00	00% L.	70.00
037 Sándwich Cubano (G)	3.00	00% L.	405.00

Total Descuentos:	L.	0.00
Subtotal:	L.	413.04
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	413.04
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	413.04
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	61.96
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	61.96
Total:	L.	475.00

TOTAL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP  
IRAS

Pago Efectivo:	L.	475.00
Recibido:	L.	500.00
Cambio:	L.	25.00

Usuario: Lizeth Lopez Caja: 1

Rango Desde:

022-001-01-00835001 al 022-001-01-008950  
00

Fecha Limite: 05/07/2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 384865

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligado Emisor Tributario

Boleta de Control de Trazabilidad de Ord  
en de Alimentos y Bebidas

Bigos, S. De R.L.

Bigos #01 (Universidad)

09019995300029

Blvd. Suyapa, frente a la UNAH

+50494676921

Ticket Número: 147

Hora De Despacho: 16/08/2021 20:07:03

Hora Entregas:

Trabajo  
Extraordinario

- Marlon Lozano

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

Lps. 475.00





Impresión digital, impresión en gran formato,  
 impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,  
 acrílicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,  
 impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
13	09	2021

CAI: AF1182-102D10-0A48A2-C67C45-9E760B-92  
 RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM  
 Teléfonos.: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00027902**

Cliente: **FH15**

RTN: **08019995292594**

Rango Autorizado: 000-001-01-00025501 al 000-001-01-00030500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	laminados	12.00		48.00
 				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exfjálala!</i>		<b>TOTAL</b>	L	L

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR, S. DE R.L., TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753561 - CERTIFICADO N° 9231-21-10500-13 / printcolorh@gmail.com

No. Orden de Compra Exenta:  
 No. Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:  
 Valor en Letras: **cinuenta y cinco lps con 70/100 ctvs**

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	48.00
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7.20
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>55.20</b>

Fecha Límite Emisión: 23/02/2022 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Roche Zebayo.  
 Firma



Lps. 55.20



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1800

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16U34924 POS #: 9  
 Fecha: 3/9/2021 Hora: 10:17:66  
 Cajero: 9612 Stephany Perez  
 Documento Fiscal # 001-001-01-14877790  
 CAL: SD4:86-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 9/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	851-MANZANA INFANTIL ROJA LB PxU: 2.14*L37.95	L81.21
	608312004623-PINA SWEET BABBY EXTRA UN	L67.95
	338-PINA DULCE NACIONAL UND	L36.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L165.32
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L84.70
	Importe Gravado 15%	L70.62
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L10.59
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L175.91
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L324.09

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Señor Ministro



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1800

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16U34924 POS #: 9  
 Fecha: 3/9/2021 Hora: 10:17:66  
 Cajero: 9612 Stephany Perez  
 Documento Fiscal # 001-001-01-14877790  
 CAL: SD4:86-E96A32-7F499A-661CD0-0D3161-0A  
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022  
 DESDE: 001-001-01-14400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 9/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	851-MANZANA INFANTIL ROJA LB PxU: 2.14*L37.95	L81.21
	608312004623-PINA SWEET BABBY EXTRA UN	L67.95
	338-PINA DULCE NACIONAL UND	L36.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L165.32
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L84.70
	Importe Gravado 15%	L70.62
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 15%	L10.59
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L175.91
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L324.09

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Lps. 175.91



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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8063269 POS #: 3  
 Fecha: 3/8/2021 Hora: 10:47:12  
 Cajero: 23927 Zaira Pineda  
 Documento Fiscal # 010-001-01-07622708  
 CAI: 11367D-03A5EE-014FB1-11F246-80A888-64  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-06260000  
 RTN: 08019995226584  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	750894611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	1.26.85
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	780894611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	1.26.85
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42.55
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.36.95
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.36.95
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	7622300267867-GALLETA ABRAND AV&PAS339	1.63.75
15	721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	1.23.50
15	088581002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	1.37.95
0.0	088581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62.85
	Descuento	-1.6.30
	PROMO#89218	
15	726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	1.27.90
15	878754004440-PAN TOSTADO BAUDUCC INTG6.	1.24.80
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	1.13.50
15	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	1.13.50
15	742110000040-TAJADA PLATANO PACHICOS 16	1.41.85
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	3178730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4X33	1.166.80
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	878754004433-PAN TOSTAD BAUDUCC ORIG6.	1.24.80
0.0	7421000811168-LECHE UHT SULA DESCREMAD.	1.34.70
	Descuento	-1.3.46
	PROMO#89341	
15	763910003099-PLATO DYNAPACK N8 25UN	1.38.75
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	1.28.55
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42.55
15	842135001237-3PK PAP/TOALL CARMESI CLAS	1.41.95
	Descuento	-1.9.70
	PROMO#89333	
15	763910003099-PLATO DYNAPACK N8 25UN	1.38.75
15	760894600106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH16	1.31.00
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	1.28.55
15	760894601058-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34.00
15	763910000852-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.12.15
15	618984002809-CUCHARA MONARK SOPERA OVA	1.24.86
0.0	7421000811397-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34.70
	Descuento	-1.3.46
	PROMO#89341	
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	7613032913206-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	1.49.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L35.50
Sub Total		L1,344.45
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L347.75
Importe Gravado 16%		L998.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L148.60
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1,483.95

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L8.05

**Su Ahorro: L35.50!**

GANO 15 Manzanas FELICIDADES OSCAR LECNEL VIDEOA  
 Saldo Anterior : 48  
 Ganadas esta Compra : 13  
 Canjeadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 51  
 CAL CULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



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

**FACTURA CONTADO**

ID #: 8063269 POS #: 3  
 Fecha: 3/8/2021 Hora: 10:47:12  
 Cajero: 23927 Zaira Pineda  
 Documento Fiscal # 010-001-01-07622708  
 CAI: 11367D-03A5EE-014FB1-11F246-80A888-64  
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021  
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-06260000  
 RTN: 08019995226584  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	750894611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	1.26.85
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	780894611973-YUQUITAS ZAMBO ORIGINALES 1	1.26.85
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42.55
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.36.95
15	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	1.36.95
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	7622300267867-GALLETA ABRAND AV&PAS339	1.63.75
15	721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	1.23.50
15	088581002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	1.37.95
0.0	088581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	1.62.85
	Descuento	-1.6.30
	PROMO#89218	
15	726168003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	1.27.90
15	878754004440-PAN TOSTADO BAUDUCC INTG6.	1.24.80
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	1.13.50
15	796893201220-JUGO LEYDE DE NARANJA 473ML	1.13.50
15	742110000040-TAJADA PLATANO PACHICOS 16	1.41.85
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	763650162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	1.21.90
15	3178730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4X33	1.166.80
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	7486872203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 28U	1.23.95
	Descuento	-1.3.15
	PROMO#89218	
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	878754004433-PAN TOSTAD BAUDUCC ORIG6.	1.24.80
0.0	7421000811168-LECHE UHT SULA DESCREMAD.	1.34.70
	Descuento	-1.3.46
	PROMO#89341	
15	763910003099-PLATO DYNAPACK N8 25UN	1.38.75
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	1.28.55
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 12UN 300	1.42.55
15	842135001237-3PK PAP/TOALL CARMESI CLAS	1.41.95
	Descuento	-1.9.70
	PROMO#89333	
15	763910003099-PLATO DYNAPACK N8 25UN	1.38.75
15	760894600106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH16	1.31.00
15	763910003072-PLATO DYNAPACK N7 25UN	1.28.55
15	760894601058-CHICHARRON DIRANCHO YUMIE	1.34.00
15	763910000852-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	1.12.15
15	618984002809-CUCHARA MONARK SOPERA OVA	1.24.86
0.0	7421000811397-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34.70
	Descuento	-1.3.46
	PROMO#89341	
15	721282300626-PAPA FRITA LAYS ORIGINAL 80G	1.23.80
15	783910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	1.39.35
15	7613032913206-AGUA MINERAL PERRIER 330ML	1.49.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L35.50
Sub Total		L1,344.45
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L347.75
Importe Gravado 16%		L998.70
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L148.60
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L1,483.95

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00

Refrigerio para atender reuniones Varias.

Lps. 1,493.95