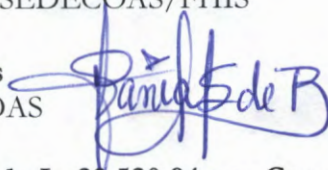


1103 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

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. 23,520.94 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

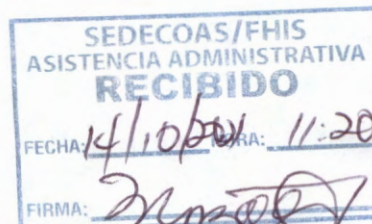
FECHA: **14 de octubre de 2021**

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. 23,520.94 (Veintitrés Mil Quinientos Veinte Lempiras con 94/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo

Jackie/



LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
01 DE OCTUBRE DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-08057844	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,201.35
2	000-001-01-02429940	YIP Supermercados	Agua	257.70
3	012-001-01-01704750	Comercial Cinco Estrellas	Caja de Lápiz punta fina	218.00
4	010-001-01-07965048	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,497.90
5	097-005-01-00287199	Little Caesars	Consumo de Alimentos	198.00
6	000-001-01-16116885	K-DIPROVA	Agua	250.50
7	S/N	Oscar Videa	Compra de Frutas	350.00
8	000-001-01-02415561	YIP Supermercados	Compras Varias	1,201.05
9	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	300.00
10	000-001-01-02414876	YIP Supermercados	Agua y Refrescos	430.10
11	140-001-01-00241226	POPEYE'S	Consumo de Alimentos	752.00
12	003-001-01-00461935	Galería Las Lomas	Pago de Parqueo	20.00
13	000-001-01-02415994	YIP Supermercados	Agua	754.50
14	000-001-01-00184757	Taco Mexi	Consumo de Alimentos	270.00
15	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	420.00
16	010-001-01-07968117	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,267.85
17	003-011-01-00056394	Embotelladora de Sula, S.A.	Agua	450.23
18	080-003-01-00938249	Farmacia Simán	Compras Varias	496.80
19	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	200.00
20	S/N	Oscar Videa	Compra de Frutas	350.00
21	032-001-01-03326904	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,491.35
22	001-002-01-00351545	Farmacy	Compras Varias	660.81
23	000-001-01-01632550	Arte Oriental, S. de R. L.	Caja de Lápiz punta fina	280.00
24	000-001-01-02415557	YIP Supermercados	Compras Varias	1,497.65
25	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	300.00
26	010-001-01-08038841	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,435.80
27	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	400.00
28	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
29	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
30	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
31	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
32	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
33	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
34	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00

35	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
36	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
37	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
38	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
39	097-001-01-00240102	Little Caesars	Consumo de Alimentos	447.00
40	S/N	Cerrajería Cáceres	Copia de Llaves	120.00
41	000-001-01-00040563	IHCAFE	Bolsas de Café	500.00
42	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
43	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
44	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
45	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
46	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
47	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
48	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
49	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
50	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
51	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
52	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
53	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
54	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	315.00
55	000-001-01-00040722	IHCAFE	Bolsas de Café	500.00
56	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
57	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
58	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
59	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
60	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
61	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
62	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
63	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
64	080-003-01-00940635	Farmacia Simán	Compras Varias	86.60
65	140-002-01-00251324	POPEYE'S	Consumo de Alimentos	139.00
66	010-001-01-08060596	Supermercados La Colonia	Compras Varias	741.75
			TOTAL	23,520.94



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8198645 POS #: 2
 Fecha: 12/10/2021 Hora: 08:49:29
 Cajero: 9666 Deyss Rodriguez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08067644
 CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A969-64
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07850001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: FHIS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS UN CON 35/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
786324300416-SERVILLETAS NUBE BLANCA 100U	L13.86
786324300416-SERVILLETAS NUBE BLANCA 100U	L13.86
028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L83.40
028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L83.40
786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS U/A 80	L24.46
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
029000073268-MANI ROASTED PLANTERS 16OZ	L167.96
029000073268-MANI ROASTED PLANTERS 16OZ	L167.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
086681001178-GALLETA SODA SALADINA 178GR	L20.96
086681001178-GALLETA SODA SALADINA 178GR	L20.96
7441006620376-PLATO DESECH FESTIVAL N8 24	L44.96
7441006620376-PLATO DESECH FESTIVAL N8 24	L44.96
7441006620399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.96
7441006620399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.96
041426000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
041426000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
875764004181-GALLETA BAUDUC CO MARIA 7.08	L26.96
875764004181-GALLETA BAUDUC CO MARIA 7.08	L26.96
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18'L6.16	
089176265627-CREMA/LAVAPL AXION LIMON 600	L43.16
Descuento	-L6.46
PROMO#92226	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.46
Sub Total	L1,061.07
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L126.90
Importe Gravado 15%	L936.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L140.28
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,201.35
EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L298.66



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8198645 POS #: 2
 Fecha: 12/10/2021 Hora: 08:49:29
 Cajero: 9666 Deyss Rodriguez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08067644
 CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A969-64
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07850001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: FHIS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS UN CON 35/100 LEMPIRA

IV Descripcion	Monto
786324300416-SERVILLETAS NUBE BLANCA 100U	L13.86
786324300416-SERVILLETAS NUBE BLANCA 100U	L13.86
028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L83.40
028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L83.40
786324306401-PAPITOALLA ROSAL PLUS U/A 80	L24.46
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
029000073268-MANI ROASTED PLANTERS 16OZ	L167.96
029000073268-MANI ROASTED PLANTERS 16OZ	L167.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
763660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
086681001178-GALLETA SODA SALADINA 178GR	L20.96
086681001178-GALLETA SODA SALADINA 178GR	L20.96
7441006620376-PLATO DESECH FESTIVAL N8 24	L44.96
7441006620376-PLATO DESECH FESTIVAL N8 24	L44.96
7441006620399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.96
7441006620399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.96
041426000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
041426000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
875764004181-GALLETA BAUDUC CO MARIA 7.08	L26.96
875764004181-GALLETA BAUDUC CO MARIA 7.08	L26.96
7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18'L6.16	
089176265627-CREMA/LAVAPL AXION LIMON 600	L43.16
Descuento	-L6.46
PROMO#92226	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6.46
Sub Total	L1,061.07
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L126.90
Importe Gravado 15%	L936.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L140.28
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,201.35
EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L298.66

Su Ahorro: L6.45!

Refrigerio para
 atender reunione
 Varias en la
 Direccion Ejecuti

Lps. 1,201.35

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02429940
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 12/10/2021 09:35 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 3
Articulos : 6 ID #: 2120232

Descripcion	Monto
7478341,AGUA PERRIER 11oz(G) @ L. 42.95	L. 257.70
SubTotal	L. 224.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.224.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.33.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 257.70
EFFECTIVO Recibido	L. 260.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.30

Doscientos Cincuenta Y Siete Lempiras con 70/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02429940
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 12/10/2021 09:35 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 3
Articulos : 6 ID #: 2120232

Descripcion	Monto
07478341,AGUA PERRIER 11oz(G) 6 @ L. 42.95	L. 257.70
SubTotal	L. 224.09
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.224.09
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.33.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 257.70
EFFECTIVO Recibido	L. 260.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.30

Doscientos Cincuenta Y Siete Lempiras con 70/100

Fecha Límite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Señor Minis

Lps. 257.70

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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01704760
 CAI: 2CEF66-666441-324786-3FAB6C-A1CC4C-22
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 1636001 HASTA: 1916000
 RTN: 08019995292694
 NOMBRE: FHS

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 1326908
 Fecha: 20/09/2021 Hora: 08:34:39 a.m.
 Cajero: 031 POS #: 1
 Articulos : 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	UNI-BALL BOL ONYX 0.6 AZU CJ12	L. 218.00
L. 218.00	070630600414	L. 218.00
Total		L. 218.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 218.00
I.S.V.		L. 0.00
Importe Exento		L. 218.00
Efectivo Tendered		L. 218.00
Cambio		L. 0.00

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

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

FACTURA

CORRELATIVO: 012-001-01-01704760
 CAI: 2CEF66-666441-324786-3FAB6C-A1CC4C-22
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 1636001 HASTA: 1916000
 RTN: 08019995292694
 NOMBRE: FHS

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 0/100 LEMPIRA

ID #: 1326908
 Fecha: 20/09/2021 Hora: 08:34:39 a.m.
 Cajero: 031 POS #: 1
 Articulos : 1

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	UNI-BALL BOL ONYX 0.6 AZU CJ12	L. 218.00
L. 218.00	070630600414	L. 218.00
Total		L. 218.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L. 0.00
Sub Total		L. 218.00
I.S.V.		L. 0.00
Importe Exento		L. 218.00
Efectivo Tendered		L. 218.00
Cambio		L. 0.00

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

Señor Ministro

Lps. 218.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8105592 POS #: 9
 Fecha: 24/8/2021 Hora: 16:22:26
 Cajero: 11170 Ruth Gutierrez
 Documento Fiscal #010-001-01-07966048
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A839-64
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 0601999622594
 NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L21.75
15	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L21.75
15	7428732008546-PLAT BIOFOAM BIOD N6 LISOR 2	L27.95
15	7428732008546-PLAT BIOFOAM BIOD N6 LISOR 2	L27.95
15	7441029518136-GALLETA PRINCEPE LIMON 336G	L42.90
15	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L27.00
0.0	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.95
	Descuento	-1.60
	PROMO#89972	
15	7822210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L73.95
15	7428732008546-PLAT/TERM BIOFOAM BIOD N6	L19.55
15	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L26.95
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.15
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.15
0.0	721282408726-GALLETA FLORENTINA FRESA 33	L49.35
	Descuento	-1.49
	PROMO#89972	
15	748767101112-GALLETA PICNIC VAINI 12UX20GR	L26.75
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L27.95
15	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L26.95
15	7422300700361-SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200	L16.95
15	7422300700361-SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200	L16.95
15	7822210293763-GALLETA OREO DOBICHOCOLA	L16.95
15	748767000606-GALLETA PICNIC FRESA 240GR	L26.90
15	876764004433-PAN TOSTAD BAUDUCCO ORIGE	L24.80
15	876764001463-GALLT BAUDUCCO WFA/12X1.4	L2.95
15	876764002316-GALLET BAUDUCCO WFA/12X1.4	L24.80
15	760894606331-TORTI/MAIZ RANCHITA NATURA3	L39.00
	Descuento	-1.60
	PROMO#89992	
15	7441005620460-VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L24.35
15	7441005620460-VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L24.35
15	041303013229-SERVILLETA EE CASUAL 260 HOJ	L16.95
15	769076001038-CREMORA FANS 22OZ	L10.95
15	760894602780-TAJADI/PLAT ZAMBOS CASERA 16	L23.70
15	041000731488-TE HELADO LIPTON LIMON 1000	L26.15
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L9.95
15	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L9.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L17.55
	Sub Total	L1,366.50
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L406.15
	Importe Gravado 15%	L949.35
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L142.40
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,497.90
	OTRAS TARJETAS Recibido	L1,466.51
	Descto 8% ISV Flecha Recibido	L11.39
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L17.55!

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

L. 1,497.90



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. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8105592 POS #: 9
 Fecha: 24/8/2021 Hora: 16:22:26
 Cajero: 11170 Ruth Gutierrez
 Documento Fiscal #010-001-01-07966048
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A839-64
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 0601999622594
 NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L21.75
15	763910014061-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 25	L21.75
15	7428732008546-PLAT BIOFOAM BIOD N6 LISOR 2	L27.95
15	7428732008546-PLAT/TERM BIOFOAM BIOD N6	L19.55
15	7441029518136-GALLETA PRINCEPE LIMON 336G	L42.90
15	725166003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L27.00
0.0	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L39.95
	Descuento	-1.60
	PROMO#89972	
15	7822210110261-GALLETA OREO VAINILLA CREM	L73.95
15	7428732008546-PLAT/TERM BIOFOAM BIOD N6	L19.55
15	76511180300 GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L26.95
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.15
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.15
0.0	721282408726-GALLETA FLORENTINA FRESA 33	L49.35
	Descuento	-1.49
	PROMO#89972	
15	748767101112-GALLETA PICNIC VAINI 12UX20GR	L26.75
15	086681002610-GALLETA POZUELO CLUB EXTRA	L27.95
15	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L26.95
15	7422300700361-SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200	L16.95
15	7422300700361-SEMILLA MIXTAS DBOSQUE 200	L16.95
15	7822210293763-GALLETA OREO DOBICHOCOLA	L16.95
15	748767000606-GALLETA PICNIC FRESA 240GR	L26.90
15	876764004433-PAN TOSTAD BAUDUCCO ORIGE	L24.80
15	876764001463-GALLT BAUDUCCO WFA/12X1.4	L2.95
15	876764002316-GALLET BAUDUCCO WFA/12X1.4	L24.80
15	760894606331-TORTI/MAIZ RANCHITA NATURA3	L39.00
	Descuento	-1.60
	PROMO#89992	
15	7441005620460-VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L24.35
15	7441005620460-VASO DESECH FESTIVAL N9 24U	L24.35
15	041303013229-SERVILLETA EE CASUAL 260 HOJ	L16.95
15	769076001038-CREMORA FANS 22OZ	L10.95
15	760894602780-TAJADI/PLAT ZAMBOS CASERA 16	L23.70
15	041000731488-TE HELADO LIPTON LIMON 1000	L26.15
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7422110101638-REFRESCO COCA COLA 366ML	L12.30
15	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L9.95
15	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	L9.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L17.55
	Sub Total	L1,366.50
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L406.15
	Importe Gravado 15%	L949.35
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L142.40
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,497.90

OTRAS TARJETAS Recibido L1,466.51
 Descto 8% ISV Flecha Recibido L11.39
 Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L17.55!

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
-INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-005-01-00287199

CAT:
FBEE0D-235802-9F40B5-E690F6-B226F1-11
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00250001
HASTA: 097-005-01-00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021

NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 24/08/2021 08:16 PM

RECEPCION: CARLOS
#40144

	40144
PIZZA DE PEPPERONI 13'' (2 X99.00)	198.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.172.17
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.172.17
15% ISU	L.25.83
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.83
PARA LLEVAR TOTAL L.198.00	
DOLARES 24.	\$8.25
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIO	L 2.00

15% SUBT: 172.17 ISU: 25.83
SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 24/08/2021
Hora de elaboración: 08:15:51 PM
Hora de despacho: 08:16:17 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
MARVIN

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: TG

Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:

MELISSA/MEYLIN
Tel. de Contacto: Ext 1737

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
-INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-005-01-00287199

CAT:
FBEE0D-235802-9F40B5-E690F6-B226F1-11
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00250001
HASTA: 097-005-01-00300000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 16/12/2021

NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 24/08/2021 08:16 PM

RECEPCION: CARLOS
#40144

PIZZA DE PEPPERONI 13'' (2 X99.00)	198.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.172.17
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.172.17
15% ISU	L.25.83
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.83
PARA LLEVAR TOTAL L.198.00	
DOLARES 24.	\$8.25
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIO	L 2.00
15% SUBT: 172.17 ISU: 25.83	

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 24/08/2021
Hora de elaboración: 08:15:51 PM
Hora de despacho: 08:16:17 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
MARVIN

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: TG

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

MELISSA/MEYLIN
Tel. de Contacto: Ext 1737

Trabajo Extraordinario
- Fredy Pineda
- Marvin Rivera

Lps. 198.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
 Col. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 08029995001549
 Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI D83925-261916-884394-156EAF-FA33C-3-95
 Factura: 000-001-01-18118885

Fecha: 21/09/2021 Hora: 03:55:52 p.m.
 Cajero: MZUNIGA POS #: 13
 No. Autorizacion: 5351875

Vendedor:
 RTN: 08019995292594
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
 INVERSION SOCIAL (FHIS)

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
	Sub Total	L 217.83
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Imposte ISV 15%	L 217.83
	Imposte ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 32.67
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 250.50
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 249.50

No. De Orden de compra exenta
 No. De constancia de registro de exonerados
 No. De registro SAG
 DOSCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 18001001 A 18701000
 Fecha Vencé Rango: 17-07-2022
 VAT Number:

VAT Total: L. 32.67

Gracias por su compra
 en DIPROVA
 ¡Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
 Col. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 08029995001549
 Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

FACTURA

CAI D83925-261916-884394-156EAF-FA33C-3-95
 Factura: 000-001-01-18118885

Fecha: 21/09/2021 Hora: 03:55:52 p.m.
 Cajero: MZUNIGA POS #: 13
 No. Autorizacion: 5351875

Vendedor:
 RTN: 08019995292594
 Cliente: FONDO HONDUREÑO DE
 INVERSION SOCIAL (FHIS)

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
1xL 41.75	AGUA FERRIER P330 ML	
15.00%	7613032915205	L 41.75
	Sub Total	L 217.83
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Imposte ISV 15%	L 217.83
	Imposte ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 32.67
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 250.50
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 249.50

Señor Ministro

No. De Orden de compra exenta
 No. De constancia de registro de exonerados
 No. De registro SAG
 DOSCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 18001001 A 18701000
 Fecha Vencé Rango: 17-07-2022
 VAT Number:

VAT Total: L. 32.67

Gracias por su compra
 en DIPROVA
 ¡Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
 DEVOLUCIONES
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Lps. 250.50

No.

Por L.

350⁰⁰

Recibí de: Sedececos This

La Cantidad de: Trecientos cincuenta Lempiras Exactas

Por Concepto de: Compra de Frutas, Varias

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

24 de Agosto del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

Señor Ministro

Lps. 350.00

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayague la
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02415561
 CAT #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 22/09/2021 04:00 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 2
 Articulos : 83 ID #: 2105847

Descripcion	Monto
7401005956119, @ MIRINDA MINI*237 ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7401005956034, @ 7UP MINI 237ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7401005956010, @ PEPSI MINI 237ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7411000315033, SALSAS TOMATE NATUR AS 700g(G)	L. 71.45
7421000811633, JUGO DE NARANJA PR EMIOU SULA(E)	L. 49.95
721282300526, PAPAS FRITAS FRITO LAYS 85g(G)	L. 28.50
730406001003, PLATANO CHICHARRON RICASULA(G)	L. 196.75
5 @ L. 39.35	
011210000155, CHILE TABASCO 5oz	L. 141.65
Descuent	L. -7.90
721282303565, DORADITAS BBQ FRITO LAY 165g(G)	L. 21.50
750894611973, ZAMBOS YUQUITAS130G (G)	L. 25.95
SubTotal	L. 1,138.72
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 51.10
Importe Exento	L. 723.15
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 415.57
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 62.33
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,201.05
EFFECTIVO Recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 298.95

Mil Doscientos Uno Lempiras con 5/100

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-02270001
 000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
 Nombre/Razon Social: FHIS
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 51.10!

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 !Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayague la
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02415561
 CAT #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 22/09/2021 04:00 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 2
 Articulos : 83 ID #: 2105847

Descripcion	Monto
7401005956119, @ MIRINDA MINI 237 ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7401005956034, @ 7UP MINI 237ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7401005956010, @ PEPSI MINI 237ml	L. 238.80
Descuent 24 @ L. 9.35	L. -14.40
7411000315033, SALSAS TOMATE NATUR AS 700g(G)	L. 71.45
7421000811633, JUGO DE NARANJA PR EMIOU SULA(E)	L. 49.95
721282300526, PAPAS FRITAS FRITO LAYS 85g(G)	L. 28.50
730406001003, PLATANO CHICHARRON RICASULA(G)	L. 196.75
5 @ L. 39.35	
011210000155, CHILE TABASCO 5oz	L. 141.65
Descuent	L. -7.90
721282303565, DORADITAS BBQ FRITO LAY 165g(G)	L. 21.50
750894611973, ZAMBOS YUQUITAS130G (G)	L. 25.95
SubTotal	L. 1,138.72
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 51.10
Importe Exento	L. 723.15
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 415.57
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 62.33
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,201.05
EFFECTIVO Recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 298.95

SubTotal L. 1,138.72
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. 51.10
 Importe Exento L. 723.15
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Gravado ISV 15% L. 415.57
 Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 62.33
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 1,201.05

EFFECTIVO Recibido L. 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 298.95

Mil Doscientos Uno Lempiras con 5/100

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-02270001
 000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594

Refrigerio para
 atender reuniones
 de la Direccion
 Ejecutiva

Lps. 1,201.05

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02414876
 CAI #
 83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 21/09/2021 04:19 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 1
 Articulos : 14 ID #: 2105162

Descripcion	Monto
07478341,AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 257.70
6 @ L. 42.95	
049000061017,COCA COLA MINI USA	L. 172.40
222ML(G)	
8 @ L. 21.55	
SubTotal	L. 374.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.374.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.56.10
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 430.10

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 69.90

Cuatrocientos Treinta Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-02270001
 000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
 Nombre/Razón Social: FHIS
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 ¡Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02414876
 CAI #
 83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 21/09/2021 04:19 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 1
 Articulos : 14 ID #: 2105162

Descripcion	Monto
07478341,AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 257.70
6 @ L. 42.95	
049000061017,COCA COLA MINI USA	L. 172.40
222ML(G)	
8 @ L. 21.55	
SubTotal	L. 374.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.374.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.56.10
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 430.10
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 69.90

Cuatrocientos Treinta Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-02270001
 000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
 Nombre/Razón Social: FHIS
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 ¡Gracias por su Compra!

Señor Ministro

Lps. 430.10

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-001-01-00241226

CAI:
12471F-8F4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-001-01-00230001
HASTA: 140-001-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021

NOMBRE: FHS
RTN: 08019995292594

FECHA: 30/09/2021 12:55 PM

RECEPCION MARIYA CELENIA
ORDEN #10068

	10068
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X163.00)	326.00 G
(2)3 PZS DE POLLO SUAVES	G
(2)1 BISCUIT	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)COCA COLA MEDIANA	G
ENSALADA REG (2 X25.00)	50.00 G
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X163.00)	326.00 G
(2)3 PZS DE POLLO SUAVES	G
(2)1 BISCUIT	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)COCA COLA MEDIANA	G
CVUS ARROZ Y FRIJULES REG (2 X25.00)	50.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.653.91
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.653.91
ISV 15%	L.96.09
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.98.09
PARA LLEVAR TOTAL	L.752.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L248.00

SON: SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-001-01-00241226

CAI:
12471F-8F4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-001-01-00230001
HASTA: 140-001-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021

NOMBRE: FHS
RTN: 08019995292594

FECHA: 30/09/2021 12:55 PM

RECEPCION MARIYA CELENIA
ORDEN #10068

	10068
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X163.00)	326.00 G
(2)3 PZS DE POLLO SUAVES	G
(2)1 BISCUIT	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)COCA COLA MEDIANA	G
ENSALADA REG (2 X25.00)	50.00 G
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X163.00)	326.00 G
(2)3 PZS DE POLLO SUAVES	G
(2)1 BISCUIT	G
(2)NORMAL BEB 22 OZ	G
(2)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)COCA COLA MEDIANA	G
CVUS ARROZ Y FRIJULES REG (2 X25.00)	50.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.653.91
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.653.91
ISV 15%	L.96.09
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.98.09
PARA LLEVAR TOTAL	L.752.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L248.00

15% SUBT: 653.91 ISV15%: 98.09
SON: SETECIENTOS
CINCUENTA Y DOS
LEMPIRAS


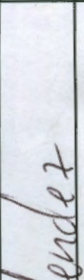
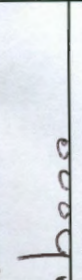
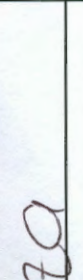
Atender reunion
de trabajo

- Marlon Lozano
- Jose Luis Méndez
- Raúl Barahona
- Nicoll Carranza

(se adjunta lista
de asistencia)

Lps. 752.00

REUNIÓN DE TRABAJO
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Marlon Iotero A.	Asist. Desfreso.	
2	Jose Luis Hernandez	Coord. Programa Juventud	
3	Karl Bacabona	Coordinador de Unidad	
4	Nicoll Coranza	Comunicaciones	
5			

GALERIA LAS LOMAS SA DE CU

RTN: 08019014651411

Col. Lomas del Guajarro, Ave. Rep. Dominicana

C.A.I. 5F965B 8C29BE-124BB9-5468AC-FBFA2E-EB

Factura:003-001-01-00461935

Ticket No.: 12201063

Atendido por: Angel Reyes

Fecha Hora Entrada:29/09/2021 10:20

Fecha Hora Salida: 29/09/2021 10:38

Nombre: Consumidor Final

RTN: C/F

Cnt.	Descripcion	Total
1	15 Min. de Parqueo	L. .00
1	16min. a 3 Hrs. hora de Parqueo	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Gravado: (15%)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISU)		L. 2.61
Total		L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____
* No. DGCFR: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Exonerado: _____
* Descuento: _____



12201063

GANAR PREMIOS VISITANDO:

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

aocampo@cermashn.com

Telefono 2205-6805

Fecha limite de emision: 29/06/2022

Rango autorizada

003-001-01-00429301 al 003-001-01-00499300

Original Cliente.

GALERIA LAS LOMAS SA DE CU

RTN: 08019014651411

Col. Lomas del Guajarro, Ave. Rep. Dominicana

C.A.I. 5F965B 8C29BE-124BB9-5468AC-FBFA2E-EB

Factura:003-001-01-00461935

Ticket No.: 12201063

Atendido por: Angel Reyes

Fecha Hora Entrada:29/09/2021 10:20

Fecha Hora Salida: 29/09/2021 10:38

Nombre: Consumidor Final

RTN: C/F

Cnt.	Descripcion	Total
1	15 Min. de Parqueo	L. .00
1	16min. a 3 Hrs. hora de Parqueo	L. 20.00
Total Exento:		L. 0.00
Total Gravado: (15%)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISU)		L. 2.61
Total		L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Lempiras Exactos.

* No. OCE: _____
* No. DGCFR: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Exonerado: _____
* Descuento: _____



12201063

GANAR PREMIOS VISITANDO:

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

aocampo@cermashn.com

Telefono 2205-6805

Fecha limite de emision: 29/06/2022

Rango autorizada

003-001-01-00429301 al 003-001-01-00499300

Original Cliente.

Pago de parqueo por realizar
diligencias de la Direccion Ejecutiva

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02415994
CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 23/09/2021 11:08 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 2
Articulos : 17 ID #: 2106280

Descripcion	Monto
7613032913205,AGUA PERRIER BOTEL LA 330ml(G)	L. 429.50
10 @ L. 42.95	
7424605900047,@ALCOHOL GLICERINA DO DAMA 30ML(E)	L. 75.00
2 @ L. 37.50	
7424605900160,ALCOHOL GLICERINAD O DAMA 60ML(E)	L. 250.00
5 @ L. 50.00	

SubTotal	L. 698.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.325.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.373.48
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.56.02
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 754.50

EFFECTIVO Recibido L. 800.00
Cambio EFECTIVO L. 45.50

Setecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 50 /100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02415994
CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 23/09/2021 11:08 a.m.
Cajero: CLAUDIA RIVE POS #: 2
Articulos : 17 ID #: 2106280

Descripcion	Monto
7613032913205,AGUA PERRIER BOTEL LA 330ml(G)	L. 429.50
10 @ L. 42.95	
7424605900047,@ALCOHOL GLICERINA DO DAMA 30ML(E)	L. 75.00
2 @ L. 37.50	
7424605900160,ALCOHOL GLICERINAD O DAMA 60ML(E)	L. 250.00
5 @ L. 50.00	

SubTotal	L. 698.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.325.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.373.48
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.56.02
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 754.50

EFFECTIVO Recibido L. 800.00
Cambio EFECTIVO L. 45.50

Setecientos Cincuenta Y Cuatro Lempiras con 50 /100

Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Lps. 754.50

Señor Ministro



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

Dia	Mez	Año
17	09	21

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

FACTURA No. 000-001-01-0 0184757

Nombre: FHLS
 R.T.N/ID: 08019995292594
 Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Torques			

Pagado

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.	23470
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.	
Copia 1: Obligado Tributario Emisor	15% Impto. S/V L.	3522
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"	18% Impto. S/V L.	
	Importe Exonerado L.	
	Total a Pagar L.	270.00

Firma _____

- Trabajo Extraordinario
- Marlon Lozano
 - Jackie Suazo
 - Miriam Espinoza
 - Oscar Videz
 - Marvin Rivera

Lps. 270.00

DIA 14 MES 09 AÑO 21

POR LPS. 420⁰⁰

No.

Recibí de: SENECPAS / FHIS

La cantidad de: Cuatrocientos Veinte Lempiras Exactos

Por concepto de: Compra de frutas para el Señor Ministro en los puestos de la Colonia Kennedy.

Sal. Ant.	<input type="text"/>
Abono	<input type="text"/>
Saldo	<input type="text"/>

M. Miriam Espinoza
061419830004 Firma Autorizada

Staff OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

Lps. 420⁰⁰



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. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8108673 POS #: 8
 Fecha: 26/09/2021 Hora: 11:34:13
 Cajero: 12296 Betay Elvir
 Documento Fiscal # 010-001-01-07966117
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A689-64
 FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-06250000
 RTN: 080199962292594
 NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041000731486-TE HELADO LIPTON LIMON 1000	L290.16
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10
	7401005656010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L222.00
	PxU: 24*L9.26	
	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L238.80
	PxU: 24*L9.96	
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 366ML	L147.80
	PxU: 12*L12.30	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L183.20
	PxU: 12*L13.60	
16.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA	L84.96
16.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA	L84.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,213.08
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L847.80
	Importe Gravado 16%	L366.26
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.79
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,267.86
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L232.16

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Lps. 1,267.85



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. 06019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8108673 POS #: 8
 Fecha: 26/09/2021 Hora: 11:34:13
 Cajero: 12296 Betay Elvir
 Documento Fiscal # 010-001-01-07966117
 CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A689-64
 FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-06250000
 RTN: 080199962292594
 NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041000731486-TE HELADO LIPTON LIMON 1000	L290.16
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10
	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10
	7401005656010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L222.00
	PxU: 24*L9.26	
	7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L238.80
	PxU: 24*L9.96	
	7422110101636-REFRESCO COCA COLA 366ML	L147.80
	PxU: 12*L12.30	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L183.20
	PxU: 12*L13.60	
16.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA	L84.96
16.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA	L84.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,213.08
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L847.80
	Importe Gravado 16%	L366.26
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L64.79
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,267.86
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L232.16

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Refrigerio para
 atender reuniones
 Varias

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EM SULA****EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056394

CLIENTE : 34564
 FHIS
 CONSUMIDOR FINAL R106B
 08019995292594

RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 28-09-2021

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
344 90	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	58.73	450.23

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15% L 391.50	ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 391.50	I.S.V. 15% L 58.73	GRAVADA 15% L 450.23

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18% L 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA L 0.00	ORTORGADOS EXENTA L 0.00	EXENTA L 0.00	EXENTA L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS L 0.00	ORTORGADOS EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500

EMISION: 28-09-2021 13:47:42

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Atender reuniones varias
de la Dirección Ejecutiva

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EM SULA****EM SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056394

CLIENTE : 34564
 FHIS
 CONSUMIDOR FINAL R106B
 08019995292594

RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 28-09-2021

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
344 90	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	58.73	450.23

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15% L 391.50	ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 391.50	I.S.V. 15% L 58.73	GRAVADA 15% L 450.23

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18% L 0.00	ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	GRAVADA 18% L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA L 0.00	ORTORGADOS EXENTA L 0.00	EXENTA L 0.00	EXENTA L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS L 0.00	ORTORGADOS EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00	EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500

EMISION: 28-09-2021 13:47:42

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps. 450.23



SUPER FARMACIA SIMAN S.A

TEG 14 JUAN PABLO

BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 2241 0032

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representanteflegalsar@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312 FEA283 BF4086 1C910E 5D335E 9C

Factura: 080 003 01 00938249

Rango Autorizado: 080 003 01 00930001 a 080 003 01 00980000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019995292594

Nombre: FHIS/ICS

Adquiriente Exonerado: No Orden de Compra Exento No Constancia Reg. Exonerado No Registro SAG

Código: 502411

27-sep-2021 12:58 p.m.

Vendedor: ERICKA MELENDEZ MARTINEZ CF001-0000 CONTADO

Est. 19: PFIZER

GABBRORAL X 1 COMP HDD

14.00 UN L. 28.65

Est. 28: ROEMMERS

SERTAL C NF X 1 GRAGEA

20.00 UN L. 11.80

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 637.10

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 140.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 140.30

SUB TOTAL L.: 496.80

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

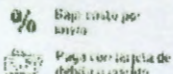
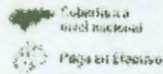
TOTAL A PAGAR L.: 496.80

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 140.30

Con tu tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un cash back de L. 49.68

Envía y recibe dinero con Econo Giros



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese de que usted



SUPER FARMACIA SIMAN S.A

TEG 14 JUAN PABLO

BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 2241 0032

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representanteflegalsar@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312 FEA283 BF4086 1C910E 5D335E 9C

Factura: 080 003 01 00938249

Rango Autorizado: 080 003 01 00930001 a 080 003 01 00980000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente.

Copia: Obligada Tributaria Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019995292594

Nombre: FHIS/ICS

Adquiriente Exonerado: No Orden de Compra Exento No Constancia Reg. Exonerado No Registro SAG

Código: 502411

27-sep-2021 12:58 p.m.

Vendedor: ERICKA MELENDEZ MARTINEZ CF001-0000 CONTADO

Est. 19: PFIZER

GABBRORAL X 1 COMP HDD

14.00 UN L. 28.65

Est. 28: ROEMMERS

SERTAL C NF X 1 GRAGEA

20.00 UN L. 11.80

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 637.10

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 140.30

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 140.30

SUB TOTAL L.: 496.80

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

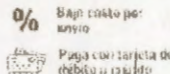
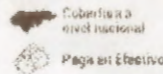
TOTAL A PAGAR L.: 496.80

Valor en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 140.30

Con tu tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un cash back de L. 49.68

Envía y recibe dinero con Econo Giros



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese de que usted

Señor Minist

Lps. 496.80

No.

Por L.

Recibí de: Edecoras Fhis

La Cantidad de: Trecientos Cincuenta Temperas Exactas

Por Concepto de: Compra de Frutas, Varias

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

31 de Agosto del 20 21

Juan Ovidio
FIRMA

0801199602812

Señor Ministro

Lps. 350.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 00019995224132
 replega@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2133075 POS #: 4
 Fecha: 29/9/2021 Hora: 10:35:32
 Cajero: 117C7 Helen Zuniga
 Documento Fiscal #: 032-001-0-03326904
 CAI: 11357D-01-45EE-C14FB1-1 F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-11-2021
 DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03460001
 RTN: 0801999-292594
 NOMBRE: FHI3
 No. REGISTRO: SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 36/100 LEMIFIRA

IV	Descripcion	Monto
	76223007 14748-GALLETAS CHIPS AHOY 342GR	L69.95
16.	77905803 13616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.95
15.	72128230 2445-TAJAD/PLANTAN CARIBAS SOFRI14	L23.80
15.	72128230 1172-TAJAD/PLANTAN CARIBAS CH&LIM1	L26.30
15.	72128230 2445-TAJAD/PLANTAN CARIBAS SOFRI14	L23.80
	08656101 3881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.30
16.	76223006 33889-GALLETAS RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
16.	76223006 33889-GALLETAS RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
15.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
16.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
16.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
15.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
15.	76391006 4088-PLATO PLASTIVAL N8 50UN	L74.95
15.	75365016 2628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
16.	75365016 2628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
	75511116 3300-GALLETAS GUETARA CAMPECHAN	L36.95
	08656101 7317-GALLETAS ZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	08656101 7317-GALLETAS ZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
15.	74685721 33114-VASO FC/M PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	74299057 30113-AZUC/MC/RENA DONA MATILDE	L36.10
	74299057 30113-AZUC/MC/RENA DONA MATILDE	L36.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,343.69
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L356.30
Importe Gravado 15%		L984.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L147.86
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,491.36

EFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFECTIVO HNL L8.85

GANO 20 Manzanas FELIX DADES OSCAR LEONEL VIDEA
 Saldo Anterior : 112
 Ganadas esta Compra : 20
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 132

* CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS Saldo Actual



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA PLAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 00019995224132
 replega@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2133075 POS #: 4
 Fecha: 29/9/2021 Hora: 10:35:32
 Cajero: 117C7 Helen Zuniga
 Documento Fiscal #: 032-001-0-03326904
 CAI: 11357D-01-45EE-C14FB1-1 F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-11-2021
 DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03460001
 RTN: 0801999-292594
 NOMBRE: FHI3
 No. REGISTRO: SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON 36/100 LEMIFIRA

IV	Descripcion	Monto
	76223007 14748-GALLETAS CHIPS AHOY 342GR	L69.95
16.	77905803 13616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX	L390.95
15.	72128230 2445-TAJAD/PLANTAN CARIBAS SOFRI14	L23.80
15.	72128230 1172-TAJAD/PLANTAN CARIBAS CH&LIM1	L26.30
15.	72128230 2445-TAJAD/PLANTAN CARIBAS SOFRI14	L23.80
	08656101 3881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L61.30
16.	76223006 33889-GALLETAS RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
16.	76223006 33889-GALLETAS RITZ SALADA 12UN 300	L42.55
15.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
16.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
15.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
16.	74216107 34035-AGUA AGUA AZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18' .8.15	
15.	76391006 4088-PLATO PLASTIVAL N8 50UN	L74.95
15.	75365016 2628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
16.	75365016 2628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.70
	75511116 3300-GALLETAS GUETARA CAMPECHAN	L36.95
	08656101 7317-GALLETAS ZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	08656101 7317-GALLETAS ZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
15.	74685721 33114-VASO FC/M PLASTIFAR N8 26U	L23.95
	74299057 30113-AZUC/MC/RENA DONA MATILDE	L36.10
	74299057 30113-AZUC/MC/RENA DONA MATILDE	L36.10
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,343.69
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L356.30
Importe Gravado 15%		L984.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L147.86
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,491.36

EFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFECTIVO HNL L8.85

GANO 20 Manzanas FELIX DADES OSCAR LEONEL VIDEA
 Saldo Anterior : 112
 Ganadas esta Compra : 20
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 132

* CALCULO EXCLUYE PAGOS DE SERVICIOS Saldo Actual

Refrigerio p
 atender reun
 Varias

Lps. 1,491.36

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY S DE R. L.
R.T.N. 08019005006529
COL PALMIRA BLVD MORAZAN
CONTIGUO A ACOSA
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2220-7949
CAI: 243E90-DACD59-A9499C
-7ADDO8-DCE0CF-96

FACTURA

Transaction #001-002-01-00351545
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 23/09/2021
Cajero: EduarHora : 10:35:30 a.m
Vendedor: dr. abdulio santos

Referencia: 08019995292594
FHIS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10	X 7468592980675H L. 183.50 UROMICINA X 1 CAP Normal L. 26.22 Descuento: PUBLIC Con/De L. 18.35	
1	X 011418258037 L. 117.41 TABICIN EF BRIPE T Normal L. 155.14 Descuento: PUBLIC Con/De L. 117.41	
10	X 7730698002927H L. 359.90 LANZOPRAL 30 MG X Normal L. 44.99 Descuento: PUBLIC Con/De L. 35.99	
Descuentos y Rebajas L. 206.46		
Importe Exonerado L. 0.00		
Importe Exento L. 660.81		
Importe Gravado 15% L. 0.00		
I.S.V. 15% L. 0.00		
Total a Pagar L. 660.81		
Efectivo Entregado L. 1,000.00		
CAMBIO Efectivo L. 339.19		

Economizo L. 206.46!


No. Orden Compra Exenta:
No. Const reg exonerado:
No. ID registro SAG:

Ref: 894236

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00335001-00376000
Fecha Limite: 28/01/2022

FARMACITY BLV. MORAZAN #1

Oficina Principal
Col. America Independencia
8 y 9 de Agosto, Guayaquil.


FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY S DE R. L.
R.T.N. 08019005006529
COL PALMIRA BLVD MORAZAN
CONTIGUO A ACOSA
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2220-7949
CAI: 243E90-DACD59-A9499C
-7ADDO8-DCE0CF-96

FACTURA

Transaction #001-002-01-00351545
Cliente: Consumidor Final

RTN:
Caja #: 2 Fecha: 23/09/2021
Cajero: EduarHora : 10:35:30 a.m
Vendedor: dr. abdulio santos

Referencia: 08019995292594
FHIS

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
10	X 7468592980675H L. 183.50 UROMICINA X 1 CAP Normal L. 26.22 Descuento: PUBLIC Con/De L. 18.35	
1	X 011418258037 L. 117.41 TABICIN EF BRIPE T Normal L. 155.14 Descuento: PUBLIC Con/De L. 117.41	
10	X 7730698002927H L. 359.90 LANZOPRAL 30 MG X Normal L. 44.99 Descuento: PUBLIC Con/De L. 35.99	
Descuentos y Rebajas L. 206.46		
Importe Exonerado L. 0.00		
Importe Exento L. 660.81		
Importe Gravado 15% L. 0.00		
I.S.V. 15% L. 0.00		
Total a Pagar L. 660.81		
Efectivo Entregado L. 1,000.00		
CAMBIO Efectivo L. 339.19		

Economizo L. 206.46!

No. Orden Compra Exenta:
No. Const reg exonerado:
No. ID registro SAG:

Señor Ministro

Lps. 660.8

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTM: 08019995291556
Comayagueta
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01632550
CAI #
F1B93C-C654AA-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 22/09/2021 04:13 p.m.
Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 1434429

Descripcion	Monto
070530601459,12 LAPIZ ONYZ(G)	L. 280.00
SubTotal	L. 243.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.243.48
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.36.52
ISU 18%	L.0.00
Total	L. 280.00
EFFECTIVO Recibido	L. 280.00
Cambio	L. 0.00

Doscientos Ochenta Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado
000-001-01-01500001
000-001-01-01750000

RTM/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTM: 08019995291556
Comayagueta
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01632550
CAI #
F1B93C-C654AA-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 22/09/2021 04:13 p.m.
Cajero: FLORIDALMA RAMI POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 1434429

Descripcion	Monto
070530601459,12 LAPIZ ONYZ(G)	L. 280.00
SubTotal	L. 243.48
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.243.48
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.36.52
ISU 18%	L.0.00
Total	L. 280.00
EFFECTIVO Recibido	L. 280.00
Cambio	L. 0.00

Doscientos Ochenta Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado
000-001-01-01500001
000-001-01-01750000

RTM/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

Señor Ministro

Lps. 280.00

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02415557
 CAI #
 83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 22/09/2021 03:58 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 2
 Articulos : 73 ID #: 2105843

Descripcion	Monto
7421610704035, #18 AGUAZUL 12oz 3	L. 321.30
55ml BOTE	
Descuent	L. -24.30
54 # L. 5.50	
7424605900030, ALCOHOL CLINTCO DA	L. 285.00
MA GALON	
Descuent	L. -17.05
7421000811367, LECHE ENTERA SULA	L. 32.50
LITRO(E)	
7421000811169, LECHE DESCREMADA S	L. 32.50
ULA 1L(E)	
050700003542, CREAMER RED & WHITE	L. 124.75
1KG(G)	
072108168128, GALLETA MELLO VAINI	L. 76.50
LLA 170G(E)	
2 # L. 38.25	
072108168180, GALLETA MELLO BANAN	L. 76.50
A 170G(E)	
2 # L. 38.25	
072108168166, GALLETA MELLO PINA	L. 76.50
170G(E)	
2 # L. 38.25	
035549974796, BUTTER COOKIES FORR	L. 64.15
ELLI 16oz(G)	
7451079003066, PANADOL ULTRA 16CA	L. 149.76
PLETAS	
Descuent	L. -32.96
2 # L. 58.40	
7451079003073, PANADOL EXTRA FUER	L. 98.04
TE 16TABLETA	
Descuent	L. -17.34
2 # L. 40.35	
011418040199, ALKA SELTZER 12 TAB	L. 154.00
LETAS(E)	
2 # L. 77.45	
753081008532, GALLETA GAMA SALADA	L. 30.95
10X24(G)	
785381016559, GALLETAS DE AVENA D	L. 65.95
EL CARMEN(G)	
SubTotal	L. 1,421.63
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 91.65
Importe Exento	L. 914.85
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 506.78
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 76.02
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,497.65
EFFECTIVO Recibido	L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 2.35

Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras con 65/100

Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-02270001
 000-001-01-02570000

RTN/ID #: 08019995292594
 Nombre/Razon Social: FHIS
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02415557
 CAI #
 83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 22/09/2021 03:58 p.m.
 Cajero: FABIOLA BONI POS #: 2
 Articulos : 73 ID #: 2105843

Descripcion	Monto
7421610704035, #18 AGUAZUL 12oz 3	L. 321.30
55ml BOTE	
Descuent	L. -24.30
54 # L. 5.50	
7424605900030, ALCOHOL CLINTCO DA	L. 285.00
MA GALON	
Descuent	L. -17.05
7421000811367, LECHE ENTERA SULA	L. 32.50
LITRO(E)	
7421000811169, LECHE DESCREMADA S	L. 32.50
ULA 1L(E)	
050700003542, CREAMER RED & WHITE	L. 124.75
1KG(G)	
072108168128, GALLETA MELLO VAINI	L. 76.50
LLA 170G(E)	
2 # L. 38.25	
072108168180, GALLETA MELLO BANAN	L. 76.50
A 170G(E)	
2 # L. 38.25	
072108168166, GALLETA MELLO PINA	L. 76.50
170G(E)	
2 # L. 38.25	
035549974796, BUTTER COOKIES FORR	L. 64.15
ELLI 16oz(G)	
7451079003066, PANADOL ULTRA 16CA	L. 149.76
PLETAS	
Descuent	L. -32.96
2 # L. 58.40	
7451079003073, PANADOL EXTRA FUER	L. 98.04
TE 16TABLETA	
Descuent	L. -17.34
2 # L. 40.35	
011418040199, ALKA SELTZER 12 TAB	L. 154.00
LETAS(E)	
2 # L. 77.45	
753081008532, GALLETA GAMA SALADA	L. 30.95
10X24(G)	
785381016559, GALLETAS DE AVENA D	L. 65.95
EL CARMEN(G)	

SubTotal L. 1,421.63
 Descuentos y Rebajas Otorgados L. 91.65
 Importe Exento L. 914.85
 Importe Exonerado L. 0.00
 Importe Gravado ISV 15% L. 506.78
 Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 76.02

Refrigerio para
 atender reunion
 Varias

Lps. 1,497.65



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

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

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 8179693 POS #: 6
 Fecha: 1/10/2021 Hora: 18:39:28
 Cajero: 24663 Edwin Alvarado
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08038841
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019996292694
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 8179693 POS #: 6
 Fecha: 1/10/2021 Hora: 18:39:28
 Cajero: 24663 Edwin Alvarado
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08038841
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019996292694
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7891010032937-HISOPOS COTONETES 160PZ	L77.96
	Descuento	-L11.66
	PROMO#91961	
16.	7441008170938-PAP/HIG SCOTT ESENCIA/ELEG	L69.90
16.	099176601244-ENJUBUC COLGATE PLAX500M+2	L191.95
	Descuento	-L18.15
	PROMO#91941	
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
0.0	7421002044668-ALCOHOL ETILICO PROFESION	L70.15
	Descuento	-L7.05
	PROMO#91941	
0.0	7421002044668-ALCOHOL ETILICO PROFESION	L70.15
	Descuento	-L7.05
	PROMO#91941	
	7421002044641-2PK ALC PROFESIONAL ETIL12	L64.95
16.	7600436143172-PK ORAL-B CEP/DNT+PST/DNT8	L106.66
16.	765331010043-ALGODON SUPERIOR 26GR	L17.75
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	011418040199-PASTILLA ALKA SELTZER 12TB	L73.95
	011418222328-CAPSUL TABCIN ANTIGR EXT/F12	L122.75
0.0	7451079003370-TABLETA PANADOL ULTRA 16U	L79.95
	Descuento	-L11.85
	PROMO#92032	
	020800753060-ANTIACIDO PEPTO BISMOL 236M	L164.95
	019200741888-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.6	L142.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L56.75
	Sub Total	L1,380.59
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,012.50
	Importe Gravado 15%	L388.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L65.21
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,436.50

IV	Descripcion	Monto
16.	7891010032937-HISOPOS COTONETES 160PZ	L77.96
	Descuento	-L11.66
	PROMO#91961	
16.	7441008170938-PAP/HIG SCOTT ESENCIA/ELEG	L69.90
16.	099176601244-ENJUBUC COLGATE PLAX500M+2	L191.95
	Descuento	-L18.15
	PROMO#91941	
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
0.0	7421002044668-ALCOHOL ETILICO PROFESION	L70.15
	Descuento	-L7.05
	PROMO#91941	
0.0	7421002044668-ALCOHOL ETILICO PROFESION	L70.15
	Descuento	-L7.05
	PROMO#91941	
	7421002044641-2PK ALC PROFESIONAL ETIL12	L64.95
16.	7600436143172-PK ORAL-B CEP/DNT+PST/DNT8	L106.66
16.	765331010043-ALGODON SUPERIOR 26GR	L17.75
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	7421002044641-2PK ALC PROFESSIONAL ETIL12	L64.95
	011418040199-PASTILLA ALKA SELTZER 12TB	L73.95
	011418222328-CAPSUL TABCIN ANTIGR EXT/F12	L122.75
0.0	7451079003370-TABLETA PANADOL ULTRA 16U	L79.95
	Descuento	-L11.85
	PROMO#92032	
	020800753060-ANTIACIDO PEPTO BISMOL 236M	L164.95
	019200741888-DESINF/SPR LYSOL CRIS/LIN12.6	L142.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L56.75
	Sub Total	L1,380.59
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,012.50
	Importe Gravado 15%	L388.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L65.21
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,436.50

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L64.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L64.20

Su Ahorro: L56.75!

Su Ahorro: L56.75!

GANO 26 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA

GANO 26 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA

Señor Minis

Lps. 1,435.8

No.

[]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

20 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.

[]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

23 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.

[Dotted box for number]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

24 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.

[Dotted box for number]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

25 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

26 de agosto del 20 21

[Handwritten Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

27 de agosto del 20 21

[Handwritten Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECODAS/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.		

30 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECODAS/FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

31 de agosto del 20 21

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

No. []

Por L.

[120⁰⁰]

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

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

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

01 de Septiembre del 20 21

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. []

Por L.

[120⁰⁰]

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

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

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

02 de Septiembre del 20 21

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No.

Por L.

120⁰⁰

Recibí de:

SEDECOAS / FHIS

La Cantidad de:

Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por Concepto de:

Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

03 de Septiembre del 20 21

[Handwritten Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-001-01-00240102

CAI:
E4C22E-628CAB-804FB6-10C2C3-DA07BB-2B
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-001-01-00240001
HASTA: 097-001-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/05/2022

NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 30/09/2021 08:18 PM

RECEPCION: MARICELA
#10047

4N1 CAESARS (3 X149.00)	447.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTROS PAGOS	L.0.00
EMERGENCIA	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.388.70
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.388.70
15% ISV	L.58.30
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.58.30
PARA LLEVAR TOTAL	L.447.00
DI. AFES 24.	\$18.65
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIO	L 53.00

15% SUBT: 388.70 ISV: 58.30
SON: CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE
LIMP
IRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-001-01-00240102

CAI:
E4C22E-628CAB-804FB6-10C2C3-DA07BB-2B
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-001-01-00240001
HASTA: 097-001-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/05/2022

NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 30/09/2021 08:18 PM

RECEPCION: MARICELA
#10047

4N1 CAESARS (3 X149.00)	447.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTROS PAGOS	L.0.00
EMERGENCIA	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.388.70
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.388.70
15% ISV	L.58.30
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.58.30
PARA LLEVAR TOTAL	L.447.00
DI. AFES 24.	\$18.65
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIO	L 53.00

15% SUBT: 388.70 ISV: 58.30
SON: CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE
LIMP
IRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

Trabajo
extraordinario
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Marvin Rivera

Lps. 447.00



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE
FACTURA

IHCAFE

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

000-001-01-00040563

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 3E4103-3783D2-A147B3-296COE-E28FAC-2D
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
000-001-01-00042000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT

FECHA: 22/09/2021
PRODUCTOR: C-01-00001 FHIS
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 08019995292594

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE
RECIBIDO
CAJA OFICINA PRINCIPAL
FECHA: 22/09/2021
FIRMA: _____

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

22/09/2021
14:50:26

*Atender reuniones Varias
Dirección Ejecutiva*

Lps. 500.00

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas 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.		

13 de Septiembre del 20 21

Sebastián Ovidio

FIRMA

0801 1996 02812

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas 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.		

14 de Septiembre del 20 21

Sebastián Ovidio

FIRMA

0801 1996 02812

No.

[Dotted box for number]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedececos Ehis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

16 de Septiembre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

No.

[Dotted box for number]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedececos Ehis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

17 de Septiembre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

No.

[Redacted]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas This

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

20 de Septiembre del 20 21

Sernit Ovidio

FIRMA

0801 199602812

No.

[Redacted]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas This

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

21 de Septiembre del 20 21

Sernit Ovidio

FIRMA

0801 199602812

No. []

Por L. []

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceos Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

22 de Septiembre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

No. []

Por L. []

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceos Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Lempiras Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

27 de Septiembre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

28 de Septiembre del 20 21

Jenny Ovidio

FIRMA

0801 199602812

No.



Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempiras Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajo
Extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

29 de Septiembre del 20 21

Jenny Ovidio

FIRMA

0801 1996 02812

No.

[]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Aedecreas Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempinas Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajos
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

30 de Septiembre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

No.

[]

Por L.

120⁰⁰

Recibí de: Aedecreas Fhis

La Cantidad de: Ciento Veinte Sempinas Exactas

Por Concepto de: Pago de Transporte por Trabajos
Extraordinario

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.

01 de Octubre del 20 21

[Signature]

FIRMA

0801 1996 02812

DIA MES AÑO
06 Sept 2021

POR LPS. 315⁰⁰

No.

Recibí de: SEDECAS / FHIS

La cantidad de: Trescientos Quince Lempiras Exactos

Por concepto de: Compra de frutas para el Señor Ministro
en el Mercado de la Colonia Kennedy

Sal. Ant.	<input type="text"/>
Abono	<input type="text"/>
Saldo	<input type="text"/>

M. Miriam Espinoza
06/14/2021 Firma Autorizada

Staff OFFICE PACASA PBX: SPS 2561-5500 TEG 2221-1641

Lps. 315⁰⁰



IHCAFE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00040722

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 3E4103-37B3D2-A147B3-296C0E-E28FAC-2D
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al
000-001-01-00042000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
RTN. CLIENTE: 08019995292594

Dest: CONT

FECHA: 12/10/2021
PRODUCTOR: C-01-00001 FHIS
DIRECCION:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



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

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

12/10/2021
09:53:54

Atender reuniones varias
de la Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

No.

[Dotted box for number]

Por L.

120 =

Recibí de: Sedecoas fhis

La Cantidad de: ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte por trabajo extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

09 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

06141983 00014

No.

[Dotted box for number]

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.		

10 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

06141983 00014

No.



Por L.



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.		

14 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0614 1983 00044

No.



Por L.



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.		

16 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0614 1983 00044

No.

[Redacted]

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedeccas fhis

La Cantidad de:

ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de:

pago de transporte por trabajo
extraordinario

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

17 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0614 1983 00014

No.

[Redacted]

Por L.

120 =

Recibí de:

Sedeccas 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 septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza

FIRMA

0614 1983 00014

No.

[Redacted]

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 septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza
FIRMA

06141983 00014

No.

[Redacted]

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.		

23 de septiembre del 20 21

M. Miriam Espinoza
FIRMA

06141983 00014



FARMACIA SIMAN S.A
 TEG 14 - JUAN PABLO
 BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO
Oficina Principal:
 BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO:
 SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
 TELS: 2553 0321 / 2241 0032 R.T.N.: 05019999180979
 Correo: representantellegalssur@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312 FEA283 BF4086 1C910E 5D335E 9C
 Factura: 080 003 01 00940635
 Rango Autorizado: 080 003 01 00900001 a 080 003 01 00980000
 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL

Adquiriente Exonerado:
 No Orden de Compra Exenta:
 No Constancia Reg. Exonerado:
 No Registro SAG.

Código: 504797
 14-oct-2021 9:37 a.m.
 Vendedor: ALEXA LÓPEZ BARAHONA
 CF001-0000 CONTADO

FHIS// 08019995292594

Est: 12 | PAILL

SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 1 SOBRE

10.00	SB	L. 11.27	L. 86.60
		IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
		IMPORTE EXENTO L.:	112.70
		IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
1		DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	26.10
		DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	26.10
		SUB TOTAL L.:	86.60
		IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
		I.S.V. 15% L.:	0.00
		TOTAL A PAGAR L.:	86.60

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 26.10

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 8.66

FHIS	
PUNTOS GANADOS:	86
PUNTOS ACUMULADOS:	243

Envía y recibe dinero con **EconoGiros**

- Cubertura a nivel nacional
- Paga en Efectivo
- Bajo costo, por envío
- Paga con tarjeta de débito o crédito

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFI ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
 No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.



FARMACIA SIMAN S.A
 TEG 14 - JUAN PABLO
 BLVD. CENTROAMÉRICA, CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO
Oficina Principal:
 BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO:
 SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
 TELS: 2553 0321 / 2241 0032 R.T.N.: 05019999180979
 Correo: representantellegalssur@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 2EF312 FEA283 BF4086 1C910E 5D335E 9C
 Factura: 080 003 01 00940635
 Rango Autorizado: 080 003 01 00900001 a 080 003 01 00980000
 Fecha Límite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL

Adquiriente Exonerado:
 No Orden de Compra Exenta:
 No Constancia Reg. Exonerado:
 No Registro SAG.

Código: 504797
 14-oct-2021 9:37 a.m.
 Vendedor: ALEXA LÓPEZ BARAHONA
 CF001-0000 CONTADO

FHIS// 08019995292594

Est: 12 | PAILL

SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 1 SOBRE

10.00	SB	L. 11.27	L. 86.60
		IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
		IMPORTE EXENTO L.:	112.70
		IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
1		DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	26.10
		DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	26.10
		SUB TOTAL L.:	86.60
		IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
		I.S.V. 15% L.:	0.00
		TOTAL A PAGAR L.:	86.60

Valor en Letras: OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 26.10

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 8.66

FHIS	
PUNTOS GANADOS:	86
PUNTOS ACUMULADOS:	243

Envía y recibe dinero con **EconoGiros**

- Cubertura a nivel nacional
- Paga en Efectivo
- Bajo costo, por envío
- Paga con tarjeta de débito o crédito

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFI ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
 No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted...

Señor Ministro

Lps. 86.60

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00251324

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

FECHA: 13/10/2021 03:28 PM

RECEPCION: LORENA MARIBEL
ORDEN #20081

COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	20081	139.00	8
2PZ POLLO PICANTE			8
1 BISCUIT			8
NORMAL BEB 22 OZ			8
PAPA FRITA REGULAR			8
COCA COLA MEDIANA			8

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.120.87
ISU 15%	L.18.13
ISU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.13
PARA LLEVAR TOTAL	L.139.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L361.00

15% SUBT: 120.87 ISU15%: 18.13
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 13/10/2021
Hora de elaboración: 03:27:36 PM
Hora de despacho: 03:28:00 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
CINDY

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: C

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:
CINDY

Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00251324

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

FECHA: 13/10/2021 03:28 PM

RECEPCION: LORENA MARIBEL
ORDEN #20081

COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	20081	139.00	8
2PZ POLLO PICANTE			8
1 BISCUIT			8
NORMAL BEB 22 OZ			8
PAPA FRITA REGULAR			8
COCA COLA MEDIANA			8

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.120.87
ISU 15%	L.18.13
ISU 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.13
PARA LLEVAR TOTAL	L.139.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L361.00

15% SUBT: 120.87 ISU15%: 18.13
SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 13/10/2021
Hora de elaboración: 03:27:36 PM
Hora de despacho: 03:28:00 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
CINDY

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: C

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:
CINDY

Tel. de Contacto:

Señor Ministro

Lps. 139.00



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

FACTURA CONTADO

ID #: 6201403 POS #: 2
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 15:33:47
 Cajero: 24653 Edwin Alvarado
 Documento Fiscal # 010-001-01-08060696
 CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A699-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
	7422110101096-REFRESCO SPRITE 1.26LT	L26.65
	7422110101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
	7422110101096-REFRESCO FRESCA TORONJA	L26.65
	7422110101099-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.65
	7422110101099-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.65
	7422110101065-REFRESCO FANTA NARANJA 1.2	L26.65
	7422110101990-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
	7422110101990-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L663.99
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L298.95
Importe Gravado 15%		L385.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L67.76
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L741.75
EFFECTIVO HNL Recibido		L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L58.25

GANO 9 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
 Saldo Anterior : 104
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 113

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 104

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas



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

FACTURA CONTADO

ID #: 6201403 POS #: 2
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 15:33:47
 Cajero: 24653 Edwin Alvarado
 Documento Fiscal # 010-001-01-08060696
 CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A699-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y UN CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
	7422110101096-REFRESCO SPRITE 1.26LT	L26.65
	7422110101997-REFRESCO TROPICAL BANANA	L22.20
	7422110101096-REFRESCO FRESCA TORONJA	L26.65
	7422110101099-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.65
	7422110101099-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.65
	7422110101065-REFRESCO FANTA NARANJA 1.2	L26.65
	7422110101990-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
	7422110101990-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20
	7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.26LT	L25.80
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
16.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L663.99
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L298.95
Importe Gravado 15%		L385.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L67.76
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L741.75
EFFECTIVO HNL Recibido		L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L58.25

GANO 9 Manzanas FELICIDADES OSCAR LEONEL VIDEA
 Saldo Anterior : 104
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 113

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 104

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas