

1227 - 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. 20,846.37 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **01 de noviembre 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. 20,846.37 (Veinte Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Lempiras con 37/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

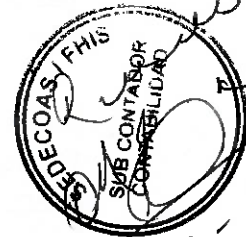
Anexos: 1.- Cuadro Detalle de Gastos
2.- Facturas Originales

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL SEDECOAS/FHIS	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>
FECHA:	01/11/2021
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTERNA REVISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE	

Copia: Archivo

SEDECOAS/FHIS ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	
FECHA:	11/01/2021
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

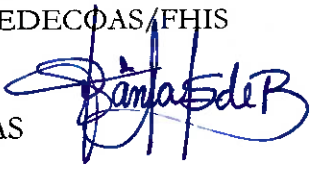
Jackie



1227 - 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. 20,846.37 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **01 de noviembre 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. 20,846.37 (Veinte Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Lempiras con 37/100)**, 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 NOVIEMBRE DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	000-001-01-00040855	IHCAFE	Compra bolsas de café	500.00
2	000-001-010-01648963	Arte Oriental, S. de R. L.	Lápiz azul punta fina	560.00
3	010-001-01-08090337	Supermercados La Colonia	Compras varias	337.40
4	S/N	Oscar Videá	Compra de frutas	280.00
5	000-001-01-02442661	YIP Supermercados	Compras varias	573.95
6	000-004-01-00127044	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	550.00
7	017-004-01-01078744	McDonald's	Consumo de Alimentos	152.00
8	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
9	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
10	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
11	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
12	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
13	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
14	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
15	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
16	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
17	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
18	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
19	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
20	000-001-01-02435640	YIP Supermercados	Compra de Agua	257.70
21	010-001-01-08072433	Supermercados La Colonia	Compras varias	1,227.55
22	S/N	Oscar Videá	Compra de frutas	360.00
23	010-001-01-08072428	Supermercados La Colonia	Compras varias	1,494.70
24	117-001-01-00000182	Punto Farma	Medicamento	242.84
25	047-001-01-01161878	KFW	Consumo de Alimentos	153.00
26	000-001-01-00002311	Restaurante Hui Long	Consumo de Alimentos	175.00
27	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
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	003-011-01-00056652	Embotelladora de Sula	Compra de Agua	450.23
37	011-001-01-00541217	FRIDAYS	Consumo de Alimentos	1,587.00
38	000-001-01-00040775	IHCAFE	Compra café	500.00
39	097-005-01-00300463	Litte Caesars	Consumo de Alimentos	567.00

40	010-001-01-07926708	Supermercados La Colonia	Agua	155.80
41	037-001-01-02867326	Supermercados La Colonia	Compras varias	215.05
42	000-001-01-00132562	Honduras Computer Trading	USB	217.35
43	017-002-01-00804329	McDonald's	Consumo de Alimentos	262.00
44	000-001-01-02436384	YIP Supermercados	Compras varias	497.45
45	009-001-01-00203979	DeTodo	Compras varias	467.00
46	000-001-01-01644577	Arte Oriental, S. de R. L.	Lápiz azul punta fina	382.00
47	017-002-01-00804807	McDonald's	Consumo de Alimentos	256.00
48	188-002-01-00320870	Dunkin Donuts	Consumo de Alimentos	818.00
49	000-001-01-00006937	Super Sopas de Olancho	Consumo de Alimentos	240.00
50	000-001-01-00003630	Cerrajería Super Llaves	Copia de Llaves	69.00
51	S/N	Cerrajería Cáceres	Copia de Llaves	120.00
52	S/N	Oscar Videá	Compra de frutas	380.00
53	000-001-01-00040854	IHCAFE	Compra de Café	500.00
54	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
55	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
56	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
57	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
58	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
59	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
60	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
61	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
62	S/N	Oscar Videá	Gastos de Transporte	120.00
63	S/N	Oscar Videá	Compra de frutas	385.00
64	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
65	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
66	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
67	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
68	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
69	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
70	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
71	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
72	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
73	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
74	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
75	000-001-01-02445784	YIP Supermercados	Compras varias	956.50
76	000-001-01-02445786	YIP Supermercados	Compras varias	36.85
			TOTAL	20,846.37



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

Col. Luis Landa, costado norte del Edificio
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2222-7100

000-001-01-00040855

RTN: 08019995292594
C.A.I.: 3E4103-37B2D2-A14783-296C0E-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
RTN. CLIENTE: 08019995292594

FECHA: 27/10/2021
PRODUCTOR: C-01-00001 FHIE
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 BANEGAZ
HECHO FOR

AUTORIZADO FOR

RECIBIDO FOR

ENTREGADO FOR

27/10/2021
15:55:25

Reuniones Varias
Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

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

Documento Fiscal
000-001-01-01648963
CAI #
F1B93C-C654AA-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 28/10/2021 02:42 p.m.
Cajero: ENNA GOMEZ POS #: 5
Articulos : 2 ID #: 1450842

Descripcion	Monto
070530600414.12 LAPIZ UNYX AZUL(E)	L. 560.00
2 @ L. 280.00	
SubTotal	L. 560.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.560.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.0.00
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
Total	L. 560.00
EFFECTIVO Recibido	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 40.00

Quinientos Sesenta Lempiras Exactos

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

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHTS
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
RTN: 08019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01648963
CAI #
F1B93C-C654AA-C849B9-8F2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 28/10/2021 02:42 p.m.
Cajero: ENNA GOMEZ POS #: 5
Articulos : 2 ID #: 1450842

Descripcion	Monto
070530600414.12 LAPIZ UNYX AZUL(E)	L. 560.00
2 @ L. 280.00	
SubTotal	L. 560.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.560.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 15%	L.0.00
Importe Gravado ISU 18%	L.0.00
ISU 15%	L.0.00
ISU 18%	L.0.00
Total	L. 560.00
EFFECTIVO Recibido	L. 600.00
Cambio EFFECTIVO	L. 40.00

Quinientos Sesenta Lempiras Exactos

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

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

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

Señor Ministro

Lps. 560.00



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8231223 POS #: 7
Fecha: 28/10/2021 Hora: 15:08:23
Cajero: 12296 Betsey Elvir
Documento Fiscal #: 010-001-01-08090337
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-88A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	028000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.65
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L314.50
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L161.86
Importe Gravado 16%		L162.86
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L22.90
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L337.40

EFFECTIVO HNL Recibido L340.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.60

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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8231223 POS #: 7
Fecha: 28/10/2021 Hora: 15:08:23
Cajero: 12296 Betsey Elvir
Documento Fiscal #: 010-001-01-08090337
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-88A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Mont
15.	028000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.65
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L314.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L161.86
Importe Gravado 16%	L162.86
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L22.90
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L337.40

EFFECTIVO HNL Recibido L340.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.60

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

Lps. 337.40

Refrigerio para
atender reuniones
varias
Direccion Ejecutiva

DIA MES AÑO
21 09 21

POR LPS.

280⁰⁰

No.

Recibí de: SEDECODAS / FHIS

La cantidad de: Doscientos Ochenta Lempiras Exactos

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

Sal. Ant.

Abono

Saldo


Firma Autorizada

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

0801 1996 028/2

Señor Ministro

Lps. 280.00

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
000-001-01-02442661
CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-6/CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 28/10/2021 02:36 p.m.
Cajero: SILVIA GIRON POS #: 2
Articulos : 25 ID #: 2132953

Descripcion	Monto
7411001800231, @COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 167.40
Descuent	L. -5.40
12 @ L. 13.50	
842135001244, SERVILLETAS CARMES	L. 79.65
I 500's(G)	
7423382507036, 25 VASOS 8OZ POLYC	L. 14.50
UPS S/T(G)	
763910014108, VASOS PLASTIVAL #10	L. 79.50
50's(G)	
2 @ L. 39.75	
730406001003, PLATANO CHICHARRON	L. 118.05
RICASULA(G)	
3 @ L. 39.35	
721282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO	L. 98.75
LAY 140G(G)	
5 @ L. 19.75	
721282303565, DORADITAS BBQ FRITO	L. 21.50
LAY 165g(G)	
SubTotal	L. 520.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 5.40
Importe Exento	L. 162.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 358.22
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 53.73
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 573.95

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 426.05

Quinientos Setenta Y Tres Lempiras con 95/100

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 #:

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
000-001-01-02442661
CAI #

83FB44-BC2847-724E90-BE8374-6/CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 28/10/2021 02:36 p.m.
Cajero: SILVIA GIRON POS #: 2
Articulos : 25 ID #: 2132953

Descripcion	Monto
7411001800231, @COCA COLA ORIG LA TA 354ml	L. 167.40
Descuent	L. -5.40
12 @ L. 13.50	
842135001244, SERVILLETAS CARMES	L. 79.65
I 500's(G)	
7423382507036, 25 VASOS 8OZ POLYC	L. 14.50
UPS S/T(G)	
763910014108, VASOS PLASTIVAL #10	L. 79.50
50's(G)	
2 @ L. 39.75	
730406001003, PLATANO CHICHARRON	L. 118.05
RICASULA(G)	
3 @ L. 39.35	
721282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO	L. 98.75
LAY 140G(G)	
5 @ L. 19.75	
721282303565, DORADITAS BBQ FRITO	L. 21.50
LAY 165g(G)	
SubTotal	L. 520.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 5.40
Importe Exento	L. 162.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 358.22
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 53.73
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 573.95

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 426.05

Quinientos Setenta Y Tres Lempiras con 95/100

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 #:

Atender reuniones
Varias
Direccion Ejecutiva

Lps. 573.95

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

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933
RTN: 0890-1999-000040
Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 27/10/2021
FACTURA No. 000-004-01-00127044
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80
CLIENTE: FHS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
22	FUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	478.28

Total unidades: 22
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 478.28
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 478.28
Impuesto al 15%.....: L. 71.72
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 71.72

TOTAL A PAGAR.....: L. 550.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 550.00
Tarjeta 0.00

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

¡Exija su factura!
PROPINA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE

NOTA: EL CLIENTE DEBE PAGAR EL IMPORTE TOTAL

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

Santos Geofredo Villatoro Paz
cesar_villavil@hotmail.com
PUPUSAS LA CABANA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933
RTN: 0890-1999-000040

Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 27/10/2021
FACTURA No. 000-004-01-00127044
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80
CLIENTE: FHS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
22	FUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	478.28

Total unidades: 22
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 478.28
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 478.28
Impuesto al 15%.....: L. 71.72
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 71.72

TOTAL A PAGAR.....: L. 550.00

QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo 550.00
Tarjeta 0.00

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

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

Trabajo Extraordinario
- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Marvin Rivera
- Adence Barahona

Lps. 550.00

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Juan Pablo II
Blvd. Juan Pablo II
Tel: 3176-4328
Correos: janina.fiallos@mcd.com.hn
CAI
3F2ER9-590C3B-3848A0-65C049-70D310-3D
Nombre: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOC
IAL
RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-004-01-01078744
Del. 950001 Al 1100000
Fecha: 26/10/2021 20:39:34

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 McBigMac30oz	132.17
1 CocaCola30oz	0.00
1 Sin PromoVaso	0.00
1 McPacatas	0.00
Subtotal	132.17
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	132.17
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	19.83
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 152.00
SDN.: Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Const. Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAG:	
No. Diplomático:	
Lempiras	500.00
Cambio	348.00
Fecha Limite de Emision 29-12-2021	
Impuesto de Ventas Incluido	
--ORIGINAL--	

Codigo para ingreso
0001-1078-7441-0262-120
Codigo de validacion:
Valido hasta: 26/NOV/2021

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
Tel: 2230-3403
McDonald's Juan Pablo II
Blvd. Juan Pablo II
Tel: 3176-4328
Correos: janina.fiallos@mcd.com.hn
CAI
3F2ER9-590C3B-3848A0-65C049-70D310-3D
Nombre: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOC
IAL
RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-004-01-01078744
Del. 950001 Al 1100000
Fecha: 26/10/2021 20:39:34

CAN DESCRIPCION	TOTAL
1 McBigMac30oz	132.17
1 CocaCola30oz	0.00
1 Sin PromoVaso	0.00
1 McPacatas	0.00
Subtotal	132.17
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	132.17
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	19.83
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 152.00
SDN.: Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Const. Reg. Exonerado:	
No. Reg. SAG:	
No. Diplomático:	
Lempiras	500.00
Cambio	348.00
Fecha Limite de Emision 29-12-2021	
Impuesto de Ventas Incluido	
--ORIGINAL--	

Codigo para ingreso
0001-1078-7441-0262-120
Codigo de validacion:
Valido hasta: 26/NOV/2021

Trabajo Extraordinario

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

Lps. 152.00

No. _____

DIA	MES	AÑO
06	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario. Lempiras

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario. Lempiras

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
08	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario. Lempiras

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
09	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	09	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355

Comayagüela
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02435640

CAI #

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

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 19/10/2021 03:23 p.m.

Cajero: DORA ESPINAL POS #: 2

Artículos : 6 ID #: 2125932

Descripción	Monto
-------------	-------

478341, AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 257.70
------------------------------	-----------

6 @ L. 42.95	
--------------	--

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
-------	-----------

Efectivo Recibido	L. 270.00
-------------------	-----------

Cambio Efectivo	L. 12.30
-----------------	----------

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

Comayagüela
TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000 001 01-02435640

CAI #

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

Cuenta #: 000005

Nombre:

Fecha: 19/10/2021 03:23 p.m.

Cajero: DORA ESPINAL POS #: 2

Artículos : 6 ID #: 2125932

Descripción	Monto
-------------	-------

07478341, AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 257.70
--------------------------------	-----------

6 @ L. 42.95	
--------------	--

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
-------	-----------

Efectivo Recibido	L. 270.00
-------------------	-----------

Cambio Efectivo	L. 12.30
-----------------	----------

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 Ministro

Lps. 257.70



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8213272 POS #: 4
Fecha: 19/10/2021 Hora: 14:50:15
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-08072433
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	028400012089-POTATO CHIPS RUFFLES ORIG4	L22.80
15	029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
15	029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.25LT	L25.80	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.55	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.55	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20	
7428905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10	
7428905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10	
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	041428000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
15	767528029074-TORTIL/FRIT TAKIS EXPLOS 190	L36.90
Descuento		-L7.35
PROMO#92805		
15	028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L63.40
Descuento		-L12.20
PROMO#92485		
15	753650182528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.05
15	753650182528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.05
15	028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L63.40
Descuento		-L12.20
PROMO#92485		
15	767528029074-TORTIL/FRIT TAKIS EXPLOS 190	L36.90
Descuento		-L7.35
PROMO#92605		
15	766324306319-PAPITO OALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L20.55
7422110101086-REFRESCO FANTA NARANJA 1.2	L26.55	
7422110103847-REF SPRITE LIMA-LIM S/CAF1.1L	L24.15	
7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.25LT	L26.80	
15	760694605606-TAQUERITO YUMIES EXTREM19	L30.70
Descuento		-L4.15
PROMO#92485		
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L20.55
15	7441005820399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.95
15	7441005820399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.95
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L43.25	
Sub Total	L1,106.19	
Importe Exonerado	L0.00	
Importe Exento	L287.15	
Importe Gravado 15%	L809.04	
Importe Gravado 18%	L0.00	
I.S.V. 15%	L121.36	
I.S.V. 18%	L0.00	
Total a Pagar	L1,227.55	

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L272.45

Su Ahorro: L43.25!

FACTURA CONTADO

ID #: 8213272 POS #: 4
Fecha: 19/10/2021 Hora: 14:50:15
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-08072433
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08250000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: FHIS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 55/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	028400012089-POTATO CHIPS RUFFLES ORIG4	L22.80
15	029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
15	029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.25LT	L25.80	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.55	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL BANANA1	L26.55	
7422110101089-REFRESCO TROPICAL UVA PET	L22.20	
7428905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10	
7428905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L38.10	
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N8 25U	L41.35
15	041428000472-CUCHA/TENEDOR PLAST DIAMO	L44.75
15	767528029074-TORTIL/FRIT TAKIS EXPLOS 190	L36.90
Descuento		-L7.35
PROMO#92605		
15	028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L63.40
Descuento		-L12.20
PROMO#92485		
15	753650182528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.05
15	753650182528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.05
15	028400017299-TORTILLA DORITOS NCH/CHE19	L63.40
Descuento		-L12.20
PROMO#92485		
15	767528029074-TORTIL/FRIT TAKIS EXPLOS 190	L36.90
Descuento		-L7.35
PROMO#92605		
15	766324306319-PAPITO OALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L20.55
7422110101086-REFRESCO FANTA NARANJA 1.2	L26.55	
7422110103847-REF SPRITE LIMA-LIM S/CAF1.1L	L24.15	
7422110101041-REFRESCO COCA COLA 1.25LT	L26.80	
15	760694605606-TAQUERITO YUMIES EXTREM19	L30.70
Descuento		-L4.15
PROMO#92485		
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L20.55
15	7441005820399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.95
15	7441005820399-PLATO DESECH FESTIVAL N9 24	L48.95
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
797936000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L14.45	
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L43.25	
Sub Total	L1,106.19	
Importe Exonerado	L0.00	
Importe Exento	L287.15	
Importe Gravado 15%	L809.04	
Importe Gravado 18%	L0.00	
I.S.V. 15%	L121.36	
I.S.V. 18%	L0.00	
Total a Pagar	L1,227.55	

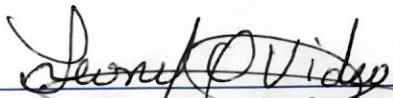
EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L272.45

Su Ahorro: L43.25!

GANO 20 Manzanas FELICIDADES ADEANCE BARAHONA

Refrigerio para
atender reuniones
varias de la
Direccion Ejecutiva

Lps. 1,227.55

	DIA	MES	AÑO	POR LPS.	360 ⁰⁰	
	27	09	21			
	No.					
	Recibí de:	SEDECOAS / FHIS				
	La cantidad de:	Trescientos Sesenta Lempiras Exactos				
Por concepto de:	Compra de frutas para el Señor Ministro en los puestos de la Colonia Kennedy					
Sal. Ant.						
Abono						
Saldo						
				 Firma Autorizada		

Staff
OFFICE PACASA PBX: SPS 2581-5500 TEG 2221-1641

0801199602812

Señor Ministro

Lps. 360.00



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8213269 POS #: 4
Fecha: 19/10/2021 Hora: 14:48:01
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-08072428
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
	7421000823156-JUGO SULA DE NARANJA 948ML	L28.80
	7421000823156-JUGO SULA DE NARANJA 948ML	L28.80
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
15.	7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 262	L49.95
15.	7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 262	L49.95
15.	035408720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.75
15.	035408720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.75
	740100595610-REFresco PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L8.90	L213.60
	7401005956119-REFresco MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*L10.30	L247.20
15.	786324306319-PAP/TOALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15.	786324306319-PAP/TOALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L13.60
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.5	L22.80
15.	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.5	L22.80
15.	028400012089-POTATO CHIPS RUFFLES ORIG4	L22.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L18.90
Sub Total L1,398.90
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L760.25
Importe Gravado 15% L638.65
Importe Gravado 15% L0.00
I.S.V. 15% L95.80
I.S.V. 15% L0.00



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8213269 POS #: 4
Fecha: 19/10/2021 Hora: 14:48:01
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #: 010-001-01-08072428
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15.	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
	7421000823156-JUGO SULA DE NARANJA 948ML	L28.80
	7421000823156-JUGO SULA DE NARANJA 948ML	L28.80
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
	755111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L35.95
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
0.0	086581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3 Descuento	L62.95 -L6.30
	PROMO#92476	
15.	7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 262	L49.95
15.	7750885002677-GALLETA COSTA SODA LINE 262	L49.95
15.	035408720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.75
15.	035408720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.75
	740100595610-REFresco PEPSI LATA 8OZ PxU: 24*L8.90	L213.60
	7401005956119-REFresco MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*L10.30	L247.20
15.	786324306319-PAP/TOALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15.	786324306319-PAP/TOALLA NB-BLANCA MULTU	L26.55
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	L13.60
15.	7486572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L23.95
15.	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.5	L22.80
15.	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.5	L22.80
15.	028400012089-POTATO CHIPS RUFFLES ORIG4	L22.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L18.90
Sub Total L1,398.90
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L760.25
Importe Gravado 15% L638.65
Importe Gravado 15% L0.00
I.S.V. 15% L95.80
I.S.V. 15% L0.00
Total a Pagar L1,494.70

Refrigerio para
atender reuniones
varias de la
Direccion
Ejecutiva

Lps. 1,494.70

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CENTRO CIVICO
INTERIOR DE EDIFICIO CENTRO
CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
TEGUCIGALPA, MDC.
RTN : 08019005002760
2280-8800
pfh100@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 19/10/2021 Hora: 17:28:15
Cajero: BMONCADA Caja #: 2
Total Articulos: 2 INTERNO #: 186

CORRELATIVO : 117-001-01-00000182
CAI : 566206-E74032-964E8-08842C-714760-E0
FECHA LIMITE EMISION : 2022-10-16
ESDE : 117-001-01-00000001
HASTA : 117-001-01-00500001
RTN : 08019995292594
NOMBRE : FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

OSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEPIRAS CON 84/100

Codigo	Descripcion	Precio
1159	TABCIN EXT F G-T LIQUI 2 X L127.81 Desc (2 X -L6.39) Con/De (2 X L121.42)	L255.62E -L12.78 L242.84
=====		
	SUB TOTAL	L255.62
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L12.78
	VENTA NETA	L242.84
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L242.84
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L242.84
	EFFECTIVO Recibido	L300.00
	Cambio EFFECTIVO	L57.16

Original: Cliente
Copia: Emisor

EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA CENTRO CIVICO
INTERIOR DE EDIFICIO CENTRO
CIVICO GUBERNAMENTAL TORRE 2
TEGUCIGALPA, MDC.
RTN : 08019005002760
2280-8800
pfh100@puntofarma.hn

FACTURA

Fecha: 19/10/2021 Hora: 17:28:15
Cajero: BMONCADA Caja #: 2
Total Articulos: 2 INTERNO #: 186

CORRELATIVO : 117-001-01-00000182
CAI : 566206-E74032-964E8-08842C-714760-E0
FECHA LIMITE EMISION : 2022-10-16
ESDE : 117-001-01-00000001
HASTA : 117-001-01-00500001
RTN : 08019995292594
NOMBRE : FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEPIRAS CON 84/100

Codigo	Descripcion	Precio
01159	TABCIN EXT F G-T LIQUI 2 X L127.81 Desc (2 X -L6.39) Con/De (2 X L121.42)	L255.62E -L12.78 L242.84
=====		
	SUB TOTAL	L255.62
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L12.78
	VENTA NETA	L242.84
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L242.84
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L242.84
	EFFECTIVO Recibido	L300.00
	Cambio EFFECTIVO	L57.16

Original: Cliente
Copia: Emisor

Señor Ministro

Lps. 242.84

Auto # Despacho 569679

RTN Cliente: 08019995292594

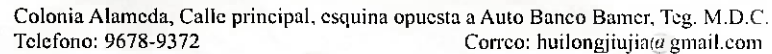
Auto # Despacho 569679

RTN Cliente: 08019995292594

Reunión de
Trabajo con el
Sr. Ministro

- Lic. Javier Núñez

Lps. 153.00



FIRMA

Lps. 175.00

güles de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

güles de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

güles de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801-1973-11289

0801-1973-11289
Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L.

120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

0801-1973-11289
Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

0801-1973-11289
Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	09	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

Oficina de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	09	21

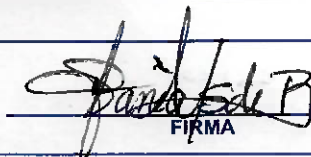
Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

Oficina de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	10	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

Oficina de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	10	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

EMBUTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantel@grupocorinea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 19C348-564F08-8745A2-6C81B0-6E564C-1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056652

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

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

FECHA EMISION: 15-10-2021
FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 15-10-2021 08:00:47
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBUTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA
EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111
EMAIL: representantel@grupocorinea.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 19C348-564F08-8745A2-6C81B0-6E564C-1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00056652

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

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

FECHA EMISION: 15-10-2021
FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 15-10-2021 08:01:47
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Refrigerio para
atender reuniones
varias

Lps. 450.23

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
CASA MATRIZ:BO.SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.co
m.hn
CAI: 0C16E7-1D7E9F-D246B3-E2E673
-07E271-BC

SUCURSAL
1326

FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVLD. S
AN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00541217

Fecha 19 oct 2021
Hora Cerr:14:36 Hora Abr:14:18
Mesa: 55 Comensales: 1
Mesero: MEL MEJIA ESPINAL LUIS EDUAR
Cajero: MARTINEZ DE DIOS CINTHIA VAN
Comprobante: 62663

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
PUYASO	1	L460.00	L460.00
PUYASO	1	L460.00	L460.00
PUYASO	1	L460.00	L460.00
Consumo Comensal			L1,380.00

Alimentos: L1,380.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,380.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
ISV 15%: L207.00
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L1,587.00
DLS. \$69.00

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
EFECTIVO L1,587.00

CAMBIO: L413.00

JN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIET
E LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-02-2022
Rango Aut.: 011-001-01-00505001
al 011-001-01-00570000

R.T.N.: 08019995292594
Vombre:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOC
IAL (FHIS)

Vo. correlativo de constancia de
registro exonerado
Vo. correlativo de orden de comp
ra exenta
Código de carnet de diplomático

VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V.
TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
CASA MATRIZ:BO.SAN FERNANDO KM 1
AUTOPISTA AL AEROPUERTO PLANTEL
INDUSTRIA CHAMER
SAN PEDRO SULA
HONDURAS
Tel: (504)2553-4568
SUC. TGI FRIDAYS MALL MULTIPLAZA
RTN: 05019995161259
documentosfiscales@tgifridays.co
m.hn
CAI: 0C16E7-1D7E9F-D246B3-E2E673
-07E271-BC

SUCURSAL
1326

FRIDAYS MALL MULTIPLAZA, BVLD. S
AN JUAN BOSCO
LOMAS DEL TEPEYAC, TEGUCIGALPA
HONDURAS, C.A.
(504) 2231-2200

Factura: 011-001-01-00541217

Fecha 19 oct 2021
Hora Cerr:14:36 Hora Abr:14:18
Mesa: 55 Comensales: 1
Mesero: MEL MEJIA ESPINAL LUIS EDUARDO
Cajero: MARTINEZ DE DIOS CINTHIA VANES
Comprobante: 62663

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
PUYASO	1	L460.00	L460.00
PUYASO	1	L460.00	L460.00
PUYASO	1	L460.00	L460.00
Consumo Comensal			L1,380.00

Alimentos: L1,380.00

Descuento y Rebajas
Otorgados: L0.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L1,380.00
Importe Gravado 18%: L0.00
Importe Gravado 4%: L0.00
ISV 15%: L207.00
ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L1,587.00
DLS. \$69.00

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
EFECTIVO L1,587.00

CAMBIO: L413.00

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIET
E LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 04-02-2022
Rango Aut.: 011-001-01-00505001
al 011-001-01-00570000

R.T.N.: 08019995292594
Nombre:
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOC
IAL (FHIS)

No. correlativo de constancia de
registro exonerado
No. correlativo de orden de comp
ra exenta
Código de carnet de diplomático
No. identificativo del registro

Reunión de Trabajo
- Señor Ministro
- Marlon Lozano
- Luis Urrutia

Lps. 1,587.00

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

13:27:52



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

Col. Las Lomas, Carretera Norte del Edificio
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

000-001-01-00040775

RTN:

08019995292594

C.A.I.I.

FE4103-3782D2-A14783-296C0E-E28FAC-2D

Rango Autorizado:

000-001-01-00039001 al

000-001-01-00042000

Punto de Emisión:

Tegucigalpa, F.M.

Tipo:

Contado

Dest: CONT

Forma de Pago:

EFFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019995292594

FECHA: 15/10/2021

PRODUCTOR: C-01-00001 FHE

DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
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

Refrigerio para atender
reuniones varias de la
Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

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. 097-005-01-00300463

AI: 7815F4-6A9EBF-0B4195-6B6215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
E: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 22/10/2021 07:57 PM

EXCEPCION: ADA LUCIA
40197

N1 EXTRA SC PP (3 X189.00) 40197 567.00 G
(3)N 4N1 EXTRA SC PP 6

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.493.04
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.493.04
15% ISV L.73.96
10% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.73.96
COMER AQUI TOTAL L.567.00
DOLARES 24. \$23.63
VISA L.567.00
15% SUBT: 493.04 ISV: 73.96

**SON: QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE
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

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. 097-005-01-00300463

CAI: 7815F4-6A9EBF-0B4195-6B6215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
E: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 22/10/2021 07:57 PM

EXCEPCION: ADA LUCIA
#40197

4N1 EXTRA SC PP (3 X189.00) 40197 567.00 G
(3)N 4N1 EXTRA SC PP 6

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.493.04
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.493.04
15% ISV L.73.96
10% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.73.96
COMER AQUI TOTAL L.567.00
DOLARES 24. \$23.63
VISA L.567.00
15% SUBT: 493.04 ISV: 73.96

**SON: QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE
LEMPIRAS**

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

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Trabajo Extraordinario

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

- Oscar Videz

Lps. 567.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A PRODUCCION NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 DE LA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019386224132
replegel@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8066169 PUS # 8
Fecha: 4/8/2021 Hora: 17:19:42
Cajero: 23927 Zafra Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-07526706
CAI: 11367C-03A5EE-01AF6-11-P240 864809-64
FECHA LIMITE EMISION: 29/12/2021
DESDE: 010-001-01-07526706 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019386224132
NOMBRE FONDO MUNDUENCO DE INVERSION SOCIAL (FHS)
No. REGISTRO 680
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 50.00 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	317973001684 AGUJA MINER FERRIER NAT 4x33	L 155.80
	Descuentos y Recargos Otorgados	L 0.00
	Sub Total	L 155.80
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 155.80
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	IGV 18%	L 20.32
	IGV 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 155.80
	Pagos Anticipados Recibidos	L 154.17
	Debito 8% IGV a Pagar Recibido	L 1.63
	Cambio Entregado	L 0.00

GANO 1 Manzana FELICIDADES KAREN NAVARRO
Saldo Anterior: 23
Cantadas esta compra: 1
Cantadas esta compra: 0
Saldo Actual: 24

* CAI CUYO EXCLUYE PAGAR LOS SERVICIOS Sello Actual

* PARTICIPA Y REUNITE MAS Manzanas

Page 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado: Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A PRODUCCION NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 DE LA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019386224132
replegel@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8066169 PUS # 8
Fecha: 4/8/2021 Hora: 17:19:42
Cajero: 23927 Zafra Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-07526706
CAI: 11367C-03A5EE-01AF6-11-P240 864809-64
FECHA LIMITE EMISION: 29/12/2021
DESDE: 010-001-01-07526706 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019386224132
NOMBRE FONDO MUNDUENCO DE INVERSION SOCIAL (FHS)
No. REGISTRO 680
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 50.00 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	317973001684 AGUJA MINER FERRIER NAT 4x33	L 155.80
	Descuentos y Recargos Otorgados	L 0.00
	Sub Total	L 155.80
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 155.80
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	IGV 18%	L 20.32
	IGV 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 155.80
	Pagos Anticipados Recibidos	L 154.17
	Debito 8% IGV a Pagar Recibido	L 1.63
	Cambio Entregado	L 0.00

GANO 1 Manzana FELICIDADES KAREN NAVARRO
Saldo Anterior: 23
Cantadas esta compra: 1
Cantadas esta compra: 0
Saldo Actual: 24

* CAI CUYO EXCLUYE PAGAR LOS SERVICIOS Sello Actual

* PARTICIPA Y REUNITE MAS Manzanas

Page 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado: Cliente

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

Señor Ministro

Lps. 155.80



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #36
COL. LUARQUE SALIDA AL SUR ENTRADA MERCADO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2107406 POS #: 5
Fecha: 18/09/2021 Hora: 11:03:56 a.m.
Cajero: 23118 Carmen Diaz
Documento Fiscal #.037 001-01-02667326
CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-8A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE 037-001-01-02600001 HASTA: 037-001-01-03000000
RTN: 080199952292594
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS QUINCE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L. 19.56
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L. 19.56
15	7441006128027-SERVILETA SCOTT DECORAD	L. 28.66
0.0	7129-2CUCU COLA3LT+BANN TROPICAL3LT	L. 162.66
	Descuento	L. -30.60
	PROMO#91433	
15	742363000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L. 24.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 30.60
	Sub Total	L. 202.66
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 122.26
	Importe Gravado 16%	L. 80.70
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 12.10
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 215.05

EFFECTIVO HNL Recibido L. 215.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.56

Su Ahorro: L. 30.60!

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #36
COL. LUARQUE SALIDA AL SUR ENTRADA MERCADO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2107406 POS #: 5
Fecha: 18/09/2021 Hora: 11:03:56 a.m.
Cajero: 23118 Carmen Diaz
Documento Fiscal #.037 001-01-02667326
CAI: 11357D-03A5EE-C14FB1-11F245-8A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE 037-001-01-02600001 HASTA: 037-001-01-03000000
RTN: 080199952292594
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS QUINCE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L. 19.56
15	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L. 19.56
15	7441006128027-SERVILETA SCOTT DECORAD	L. 28.66
0.0	7129-2CUCU COLA3LT+BANN TROPICAL3LT	L. 162.66
	Descuento	L. -30.60
	PROMO#91433	
15	742363000012-HIELO EN CUBOS BOLSA 4LB	L. 24.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 30.60
	Sub Total	L. 202.66
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 122.26
	Importe Gravado 16%	L. 80.70
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 12.10
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 215.05

EFFECTIVO HNL Recibido L. 215.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 0.56

Su Ahorro: L. 30.60!

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

Direccion
Ejecutiva

Lps. 215.05

Lps. 215.05



FACTURA

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

Col. Miraflores Blvd. Santa Cristina Tegucigalpa, Honduras
Barrio Las Américas, 3era Ave, 11 Calle N.O., San Pedro Sula, Honduras
Tel/Teg 2230-7111 Fax 2230-6001 / Tel GPS: 2361-4601
P.T.N.: 08019995375380 e-mail: ventas@partnerpc.net

CLIENTE: FUT-3475 R.T.N.: 08019995292534
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Dirección: COL MIRAMONTE, CALLE LA SALUD,

TEGUCIGALPA

Basado en Pedido de Cliente 66612

CAJ: 1E9993C9DFF2-3D4565C9693F-7E2905-65

No. FACTURA: 000-001-01-00132582

FECHA: 12 / agosto / 2021

HORA: 1239

VENDEDOR: PMEERSON - Sandy Santos

VIA: 1- Pickup Bodega HCT

REFERENCIA:

TERMINOS: Contado

Item / Descripción

MEMKINUS80TX/64GB

MEMORIA USB 64GB 3.2 GEN 1 DTX/64GB NEGRO KINGSTON CON TAPA

Bodega

01

ISV

Y

Cant.

1

Precio

189.00

Total

189.00



Honduras Computer Trading



Honduras Computer Trading

CANCELADO CAJA 1

Queda entendido y aceptado que la garantía de cada producto está sujeta a lo establecido por cada fabricante.

HE LEIDO, ACEPTADO, REVISADO Y RECIBIDO COMPLETO:

IMPORTE EXENTO	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	ISV 15%	TOTAL FACTURA
0.00	0.00	189.00	0.00	189.00	28.35 L.	217.35
TOTAL EN LETRAS Doscientos Diecisiete Y 35 / 100 Lempiras						

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00132581 AL 000-001-01-00133555

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"

Página 1 de 1

No. correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: _____

No. correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

118880

1285

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 06029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4326

Correo: janina.fiallos@mc.com.hn

CAI

3F2EB7-590C3B-384B4G-65004G-70D31G-3D

Nombre: FHIS

RTN: 06029995001424

FALURA

No. 017-002-01-00804329

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 20/10/2021 13:09:30

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 McNirica Res	160.00
2 Papa Mediana	67.83
Subtotal	227.83
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	227.83
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	34.17
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 262.00
SON.: Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Const. Reg. Exonerado:	
No. Reg. PAG:	
No. Diplomatico:	
Lempiras	500.00
Cambio	238.00
Fecha Limite de Emision 29-12-2021	
Impuesto de Ventas Incluido	
--ORIGINAL--	

Codigo para ingreso

0001-0804-3291-0202-113

Codigo de validacion:

Valido hasta: 19/NOV/2021

1285

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 06029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4326

Correo: janina.fiallos@mc.com.hn

CAI

3F2EB7-590C3B-384B4G-65004G-70D31G-3D

Nombre: FHIS

RTN: 06029995001424

FALURA

No. 017-002-01-00804329

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 20/10/2021 13:09:30

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 McNirica Res	160.00
2 Papa Mediana	67.83
Subtotal	227.83
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	227.83
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	34.17
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 262.00
SON.: Doscientos Sesenta y Dos Lempiras con 00/100 Centavos	
No. Orden Compra Exenta:	
No. Const. Reg. Exonerado:	
No. Reg. PAG:	
No. Diplomatico:	
Lempiras	500.00
Cambio	238.00
Fecha Limite de Emision 29-12-2021	
Impuesto de Ventas Incluido	
--ORIGINAL--	

Codigo para ingreso

0001-0804-3291-0202-113

Codigo de validacion:

Valido hasta: 19/NOV/2021

Reunion de Trabajo

- Ing. Marlon Lozano

- Ing. Michelle Reyes

Lps. 262.00

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

Documento Fiscal
000-001-01-02436384
CAT #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374 6/CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/10/2021 03:40 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 7 ID #: 2126676

Descripcion	Monto
072108168111,GALLETA MELLO CHOCO LATE 170G(E)	L. 38.25
072108168180,GALLETA MELLO BANAN A 170G(E)	L. 76.50
2 @ L. 38.25	
072108168159,GALLETA MELLO GUAYA BA 170G(G)	L. 38.25
7422111010144,ALCOHOL CLINICO DR OPP GALON	L. 333.95
Descuent	L. -66.00
072108168128,GALLETA MELLO VAINI LLA 170G(F)	L. 38.25
072108168166,GALLETA MELLO PINA 170G(E)	L. 38.25

SubTotal	L. 492.46
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 66.00
Importe Exento	L. 459.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 33.26
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4.99
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 497.45

EFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 2.55

Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras con 45/100

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

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

Su Ahorro L. 66.00!

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

Documento Fiscal
000-001-01-02436384
CAT #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374 6/CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 20/10/2021 03:40 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
Articulos : 7 ID #: 2126676

Descripcion	Monto
072108168111,GALLETA MELLO CHOCO LATE 170G(E)	L. 38.25
072108168180,GALLETA MELLO BANAN A 170G(E)	L. 76.50
2 @ L. 38.25	
072108168159,GALLETA MELLO GUAYA BA 170G(G)	L. 38.25
7422111010144,ALCOHOL CLINICO DR OPP GALON	L. 333.95
Descuent	L. -66.00
072108168128,GALLETA MELLO VAINI LLA 170G(F)	L. 38.25
072108168166,GALLETA MELLO PINA 170G(E)	L. 38.25

SubTotal	L. 492.46
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 66.00
Importe Exento	L. 459.20
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 33.26
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 4.99
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 497.45

EFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 2.55

Cuatrocientos Noventa Y Siete Lempiras con 45/100

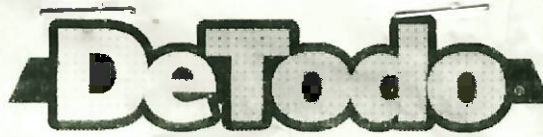
Fecha Limite de Emision: 11/03/2022
Rango Autorizado
000-001-01-02270001
000-001-01-02570000

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

Su Ahorro L. 66.00!

Refrigerio para
atender reuniones
Varias
Direccion Ejecutiva

Lps. 497.45



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

FACTURA DE VENTA

Fecha: 20/10/2021 Hora: 15:12:39
C.A.I.:
1B7AA3-D9FFA8-0E43A0-C0A5C8-D0F825-86
Factura: 009-001-01-00203975
Serie: 082T /203975
Cliente: FHIS
ID/RTN Cliente: 08019995292594
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Maryuri Alejandra perez R
Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5 Pañuelos Desechables Caja		
6202123702029 L.	33.91 L	169.556
8 Bote con Atomizador 100 ml		
6202006180050 L.	16.52 L	132.176
8 Bote con Atomizador 60 ml		
6202006180036 L.	13.04 L	104.356

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE EXONERADO: L.0.00
IMPORTE 15%: L.406.07
IMPORTE 18%: L.0.00
SUB-TOTAL: L.406.07
IMPUESTO 15%: L.60.91
IMPUESTO 18%: L.0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.60.91
TOTAL A PAGAR: L.467.00 ✓

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 21

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 467.00

CAMBIO: L 33.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

009-001-01-00185001 a la 00235000

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877



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

FACTURA DE VENTA

Fecha: 20/10/2021 Hora: 15:12:39
C.A.I.:
1B7AA3-D9FFA8-0E43A0-C0A5C8-D0F825-86
Factura: 009-001-01-00203975
Serie: 082T /203975
Cliente: FHIS
ID/RTN Cliente: 08019995292594
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Maryuri Alejandra perez R
Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

5 Pañuelos Desechables Caja		
6202123702029 L.	33.91 L	169.556
8 Bote con Atomizador 100 ml		
6202006180050 L.	16.52 L	132.176
8 Bote con Atomizador 60 ml		
6202006180036 L.	13.04 L	104.356

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
IMPORTE EXENTO: L.0.00
IMPORTE EXONERADO: L.0.00
IMPORTE 15%: L.406.07
IMPORTE 18%: L.0.00
SUB-TOTAL: L.406.07
IMPUESTO 15%: L.60.91
IMPUESTO 18%: L.0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.60.91
TOTAL A PAGAR: L.467.00

(CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 21

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 467.00

CAMBIO: L 33.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

009-001-01-00185001 a la 00235000

Fecha Limite de Emision: 03/05/2022

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Señor Ministro

Lps. 467.00

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291536
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3200-5275 8056-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01644577
CAI #
FIB93C-C654AA-C049B9-BF2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 20/10/2021 03:58 p.m.
Cajero: FLORIDALWA RAMI POS #: 1
Articulos : 7 ID #: 1446456

Descripcion	Monto
070530601459,12 LAPIZ ONYZ(6)	L. 280.00
7428602200322,RECIBOS OFFICEONE C/CO	L. 102.00
DD(6)	
6 @ L. 17.00	

SubTotal	L. 332.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 332.17
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 49.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 382.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 118.00

Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras Exactos

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

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!

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291536
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3200-5275 8056-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01644577
CAI #
FIB93C-C654AA-C049B9-BF2C3A-2D86F7-E1

Fecha: 20/10/2021 03:58 p.m.
Cajero: FLORIDALWA RAMI POS #: 1
Articulos : 7 ID #: 1446456

Descripcion	Monto
070530601459,12 LAPIZ ONYZ(6)	L. 280.00
7428602200322,RECIBOS OFFICEONE C/CO	L. 102.00
DD(6)	
6 @ L. 17.00	

SubTotal	L. 332.17
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 332.17
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 49.83
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 382.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 118.00

Trescientos Ochenta Y Dos Lempiras Exactos

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

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. 382.00

Dirección
Ejecutiva

2256

Su orden se mostrara
en el monitor:

111 111

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAR

Ileguigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4328

Correo: janina.fiallos@ecd.com.hn

CAI

3F2EB9-590C3B-3848A0-65C049-70B310-3D

Nombre: FH15.

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-002-01-00804807

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 22/10/2021 13:27:36

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 Big Mac	154.78
2 Papa Mediana	67.83
Subtotal	222.61
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	222.61
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	33.39
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 256.00

SON.: Doscientos Cincuenta y seis Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomático:

Lempiras 500.00

Cambio 244.00

Fecha Limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0804-8071-0222-113

Codigo de validacion:

Valido hasta: 21/NOV/2021

2256

Su orden se mostrara
en el monitor:

111 111

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza

calle principal contiguo al RAR

Ileguigalpa

Tel: 2230-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4328

Correo: janina.fiallos@ecd.com.hn

CAI

3F2EB9-590C3B-3848A0-65C049-70B310-3D

Nombre: FH15.

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-002-01-00804807

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 22/10/2021 13:27:36

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 Big Mac	154.78
2 Papa Mediana	67.83
Subtotal	222.61
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	222.61
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	33.39
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 256.00

SON.: Doscientos Cincuenta y Seis Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomático:

Lempiras 500.00

Cambio 244.00

Fecha Limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0804-8071-0222-113

Codigo de validacion:

Valido hasta: 21/NOV/2021

Reunion de Trabajo
- Abog. Luis Urrutia
- Ing. Marlon Lozano

Lps. 256.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
-INTUR
RIN: 08019083242452
CASA MATRIX: COL. LUMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 3
C.C. SANTA MONICA FRENTE A
AEROPUERTO TUNCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1603
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 188-002-01-00320870

CAJ:
BC9A36 D0012F-0040A5-850945-741E49-29
FACNO AUTORIZADO
DE: 188-002-01-00300001
HASTA: 188-002-01-00350300
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/07/2022
NOMBRE: FHS
RIN: 08019995292594
FECHA: 18/09/2021 10:51 AM
#30110

RECEPCION: YENI
#30110
12 DONAS (1 X259.00) 777.00 G
E RELADO 1002 (1 X41.00) 41.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.711.30
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.711.30
ISV 15% L.106.70
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.106.70
PARA LLEVAR TOTAL L.818.00
DOLARES 24. 34.08
EFFECTIVO L.1,000.00
CAMBIO L.182.00
DOLARES 24. 7.58
15% SUBT. 711.30 ISV: 106.70
SON: OCHOCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS
NO. REG. EXONERADO:
NO. O/C. EXENTA:
NO. REG. DE LA SAG:

GRACIAS POR SU VISITA
B = GRAVADO
POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Alina POS ver 12.3.07

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

Fecha: 18/09/2021
Hora de elaboración: 10:50:36 AM
Hora de despacho: 10:51:10 AM
Hora de entrega:
Alimentos elaborados por:
YENI
JOSE
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: B
Número de Orden Externa: 8
Coordinador Responsable:
CLAUDIA
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
-INTUR
RIN: 08019083242452
CASA MATRIX: COL. LUMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 3
C.C. SANTA MONICA FRENTE A
AEROPUERTO TUNCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1603
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 188-002-01-00320870

CAJ:
BC9A36 D0012F-0040A5-850945-741E49-29
FACNO AUTORIZADO
DE: 188-002-01-00300001
HASTA: 188-002-01-00350300
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/07/2022
NOMBRE: FHS
RIN: 08019995292594
FECHA: 18/09/2021 10:51 AM
#30110

RECEPCION: YENI
#30110
12 DONAS (1 X259.00) 777.00 G
E RELADO 1002 (1 X41.00) 41.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.711.30
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.711.30
ISV 15% L.106.70
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.106.70
PARA LLEVAR TOTAL L.818.00
DOLARES 24. 34.08
EFFECTIVO L.1,000.00
CAMBIO L.182.00
DOLARES 24. 7.58
15% SUBT. 711.30 ISV: 106.70
SON: OCHOCIENTOS
DIECIOCHO LEMPIRAS
NO. REG. EXONERADO:
NO. O/C. EXENTA:
NO. REG. DE LA SAG:

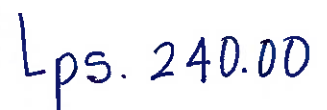
Lps. 818.00

Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 18/09/2021
Hora de elaboración: 10:50:36 AM
Hora de despacho: 10:51:10 AM
Hora de entrega:
Alimentos elaborados por:
YENI
JOSE
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: B
Número de Orden Externa: 8
Coordinador Responsable:
CLAUDIA
Tel. de Contacto:

Refrigerio para
atender reuniones
Varias
Direccion Ejecutiva

Lps. 818.00





CERRAJERIA SUPER LLAVES

MARIO ALBERTO VASQUEZ CEDILLO
Col. Lara, Boulevard Los Próceres, Tegucigalpa, M.D.C.
Cel.:9947-6442 Email: ticovasquez002@yahoo.es

RTN: 08011985056711

CAI: F1FFFD-F5D441-FB4182-9156F2-BB310B-C9

Contado ☐
Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 003630

FECHA 28 de Octubre del 2021

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión

R.T.N. 109019995292594 Dirección Social

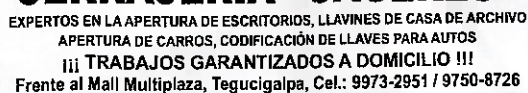
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
3	Copias de llaves	20		60 w
Pagado				
TOTAL L.				60 w

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta
No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado
No. Correlativo Registro de la SAG
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/01/2022
RANGO AUTORIZADO: 20 Tal. del 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00004000
Cantidad en Letras
FIRMA AUTORIZADA
Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 69 w

Copia de llaves oficina
Dirección Ejecutiva

Lps. 69.00



Dirección: RTN: 08019995292594

FIRMA

Copia de llaves
oficina Dirección Ejecutiva

Lps. 120.00

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	10	21

Recibí de: Sedecor This

La Suma de: Trecientos Ochenta

Lempiras Exactos Lempiras

Por: Compra de Frutas Varias

Por: L. 380 00

León Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

Señor Ministro

Lps. 380.00



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

IHCAFE

Col. Las Landas, Carretera Norte-Oriente Edificio
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

000-001-01-00040854

RTN: 08019995292594

C.A.I.: ZE4103-37B3D2-4147B3-256C0E-E29FAC-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al

000-001-01-00042000

Punto de Emisión: Tegucigalpa F.M

Tipo: Contado

Dest: CONT

Forma de Pago: EFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019995292594

FECHA: 27/10/2021

PRODUCTOR: C-01-00001 FHE

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

27/10/2021
15:55:13

Reuniones varias
Dirección Ejecutiva

Lps. 500.00

Recibo de Honorarios

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	10	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Firma]
FIRMA

0801199602812

Recibo de Honorarios

No. _____

DIA	MES	AÑO
12	10	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Firma]
FIRMA

0801199602812

Recibo de Honorarios

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	10	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Firma]
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120 00

Sedeceas Fhis
FIRMA

0801 1996 02812

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120 00

Sedeceas Fhis
FIRMA

0801 1996 02812

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120 00

Sedeceas Fhis
FIRMA

0801 1996 02812

Oficina Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Oficina Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Oficina Distribuidor Exclusivo
Calle de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	10	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Cofre de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	10	21

Recibi de: Sedecons Fhis

La Suma de: Trecientos Ochenta y Cinco
Lempiras Exactos Lempiras

Por: Compra de Frutas Varias

Por: L. 385.00

Leonel Ovidio
FIRMA

080199602812

Señor Ministro

Lps. 385.00

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	09	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	09	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	09	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	09	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
 064198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	10	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
 064198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
11	10	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

M. Miriam Espinoza
 064198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
12	10	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	10	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	10	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	10	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 -

M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	10	21

Recibi de: Sedecoas fhis

La Suma de: ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 -

M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

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
000-001-01-02445784
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAU3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 01/11/2021 10:07 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 1
Articulos : 64 ID #: 2136076

Descripcion	Monto
7421610704035, #18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 321.30
Descuent	L. -24.30
54 @ L. 5.50	
074780000062, AGUA PERRIER 4PACK 330ml(G)	L. 315.90
2 @ L. 157.95	
07478341, AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 343.60
8 @ L. 42.95	

SubTotal	L. 831.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 24.30
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 831.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 124.76
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 956.50

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 43.50

Novecientos Cincuenta Y Seis 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: FHS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 24.30!

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
000-001-01-02445784
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAU3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 01/11/2021 10:07 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 1
Articulos : 64 ID #: 2136076

Descripcion	Monto
7421610704035, #18 AGUAZUL 12oz 3 55ml BOTE	L. 321.30
Descuent	L. -24.30
54 @ L. 5.50	
074780000062, AGUA PERRIER 4PACK 330ml(G)	L. 315.90
2 @ L. 157.95	
07478341, AGUA PERRIER 11oz(G)	L. 343.60
8 @ L. 42.95	

SubTotal	L. 831.74
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 24.30
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 831.74
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 124.76
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 956.50

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 43.50

Novecientos Cincuenta Y Seis 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: FHS
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 24.30!

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

Lps. 956.50

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
000-001-01-02445786
CAI #

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

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 01/11/2021 10:10 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 21360/8

Descripcion	Monto
099176263913,CREMA LAVAPLATOS AX IDN 425g(G)	L. 36.85
SubTotal	L. 32.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.32.04
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4.81
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 36.85
EFFECTIVO Recibido	L. 40.00
Cambio EFFECTIVO	L. 3.15

Treinta Y Seis Lempiras con 85/100

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
000-001-01-02445786
CAI #
83FB44-BC2847-724E90-BE8374-67CAD3-07

Cuenta #: 000005
Nombre:
Fecha: 01/11/2021 10:10 a.m.
Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 1
Articulos : 1 ID #: 21360/8

Descripcion	Monto
099176263913,CREMA LAVAPLATOS AX IDN 425g(G)	L. 36.85
SubTotal	L. 32.04
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.32.04
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.4.81
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 36.85
EFFECTIVO Recibido	L. 40.00
Cambio EFFECTIVO	L. 3.15

Treinta Y Seis Lempiras con 85/100

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!

Dirección Ejecutiva

Lps. 36.85