



2021 NOV 16 AM 11:10

RECIBIDO

1330 - 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. 19,534.63 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **16 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. 19,534.63 (Diecinueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 63/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

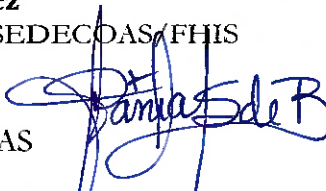
Copia: Archivo

Jackie/

1330 - 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. 19,534.63 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **16 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. 19,534.63 (Diecinueve Mil Quinientos Treinta y Cuatro Lempiras con 63/100)**, 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
15 DE NOVIEMBRE DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-08101819	Supermercados La Colonia	Compras Varias	922.60
2	000-001-01-02453704	YIP Supermercados	Compras Varias	975.90
3	017-001-01-00769797	McDonald's	Consumo de Alimentos	256.00
4	000-002-01-00067326	Pollos Chepyta	Consumo de Alimentos	174.00
5	008-001-01-05846950	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,441.65
6	000-001-01-00000130	Grupo Inspira	Banner	724.50
7	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
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	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
21	000-001-01-00000994	Restaurante Futsing	Consumo de Alimentos	310.00
22	000-001-01-08822161	Larach & Cía.	Bolígrafos	156.00
23	010-001-01-08101814	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,474.80
24	003-011-01-00057179	Embotelladora de Sula	Agua	450.23
25	157-003-01-00281757	Pollo Campero	Consumo de Alimentos	155.00
26	S/N	Carnitas Pablito	Consumo de Alimentos	500.00
27	010-001-01-08113664	Supermercados La Colonia	Compras Varias	990.75
28	000-001-01-00073698	Restaurante China Palace	Consumo de Alimentos	195.00
29	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
30	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
31	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
32	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
33	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
34	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00

35	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
36	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
37	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
38	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
39	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
40	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
41	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
42	008-001-01-06846948	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,428.90
43	000-001-01-00003213	Super Sopas de Olancho	Consumo de Alimentos	240.00
44	000-004-01-00127944	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	450.00
45	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
46	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
47	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
48	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
49	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
50	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
51	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
52	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
53	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
54	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
55	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
56	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
57	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
58	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
59	010-001-01-08125387	Supermercados La Colonia	Compras Varias	812.75
60	S/N	Miriam Espinoza	Compra de frutas	385.00
61	010-001-01-08125360	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,496.55
62	000-004-01-00128255	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	660.00
63	S/N	Miriam Espinoza	Compra de frutas	415.00
			TOTAL	19,534.63



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 MORAIZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

D #: 8242731 POS #: 8
Fecha: 3/11/2021 Hora: 10:32:04
Cajero: 23927 Zaira Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-08101819
CAL 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-99A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 058019996292594
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 LEMPIRA

✓	Descripcion	Monto
0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	Descuento	-L6.30
	PROMO#93036	
0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	Descuento	-L6.30
	PROMO#93036	
	7421000823166-JUGO SULA DE NARANJA 946ML	L28.80
	7421000823166-JUGO SULA DE NARANJA 946ML	L28.80
5	7421000841889-QUE/PROCES SULA T/AMERIC 2	L68.76
5	035406720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.76
5	035406720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.76
5	7401004510145-JAMON TOLEDO TVIRG PIC NC	L63.36
5	763081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.96
	7401006713308-PAN MOLDE MONARCA 640GR	L45.30
5	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L59.96
5	721282300939-ANILLITO/PAPA HULA HOOPS 160	L26.70
5	763660182628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.00
5	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
5	760894601069-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L32.70
5	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
5	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L34.40
5	763660182628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.00
5	760894609475-FRITURA YUM MIX TROPICAL 200	L38.96
5	006550080199-SANDWICH SPREAD GOURMET 2	L37.96
5	760894601069-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L32.70
5	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
5	7422110101089-REFresco TROPICAL BANANA1	L26.66
0	9778-NACHOS171+ALBOR206+YUKATE116GR	L63.00
	Descuento	-L12.45
	PROMO#93124	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.06
	Sub Total	L848.06
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L368.70
	Importe Gravado 16%	L490.35
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L73.66
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L922.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L77.40

Su Ahorro: L25.05!

GANO 17 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA
Saldo Anterior : 81
Ganadas esta Compra : 17
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 78
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8242731 POS #: 8
Fecha: 3/11/2021 Hora: 10:32:04
Cajero: 23927 Zaira Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-08101819
CAL 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-99A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 058019996292594
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0 0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	Descuento	-L6.30
	PROMO#93036	
0 0	086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.96
	Descuento	-L6.30
	PROMO#93036	
	7421000823166-JUGO SULA DE NARANJA 946ML	L28.80
	7421000823166-JUGO SULA DE NARANJA 946ML	L28.80
15	7421000841889-QUE/PROCES SULA T/AMERIC 2	L68.76
15	035406720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.76
15	035406720658-GALLETA MPIES BANANA 8OZ	L47.76
15	7401004510145-JAMON TOLEDO TVIRG PIC NC	L63.36
15	763081008632-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L28.96
	7401006713308-PAN MOLDE MONARCA 640GR	L45.30
15	041303010327-FILTRO PARA CAFE EE 260UN	L59.96
15	721282300939-ANILLITO/PAPA HULA HOOPS 160	L26.70
15	763660182628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.00
15	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
15	760894601069-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L32.70
15	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
15	721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L34.40
15	763660182628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L20.00
15	760894609475-FRITURA YUM MIX TROPICAL 200	L38.96
15	006550080199-SANDWICH SPREAD GOURMET 2	L37.96
15	760894601069-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L32.70
15	028400012072-POTATO CHIPS LAYS CLASS 42.6	L22.80
15	7422110101089-REFresco TROPICAL BANANA1	L26.66
0 0	9778-NACHOS171+ALBOR206+YUKATE116GR	L63.00
	Descuento	-L12.45
	PROMO#93124	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L26.06
Sub Total L848.06
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L368.70
Importe Gravado 16% L490.35
Importe Gravado 16% L0.00
I.S.V. 16% L73.66
I.S.V. 16% L0.00
Total a Pagar L922.80

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L77.40

Su Ahorro: L25.05!

GANO 17 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA

Refrigerio para
atender reuniones
varias

Lps. 922.60

Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02453704

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

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 11/11/2021 12:51 p.m.
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 2
Artículos: 51 ID #: 2143996

Descripción	Monto
613032913205, AGUA PERRIER BOTEL A 330ml(G)	L. 343.60
8 @ L. 42.95	
421610704035, 018 AGUAZUL 12oz 3 5ml BOTE	L. 214.20
Descuent	L. -16.20
6 @ L. 5.50	
790580313616, PARTY MIX ARCOR 5L S	L. 319.25
Descuent	L. -74.30
50894601059, CHICHARRON DEL RANC O 100g(E)	L. 44.50
30406001003, PLATANO CHICHARRON ICASULA(G)	L. 39.35
21282303572, DORADITAS LIMON FRITO LAY 165g(G)	L. 21.50
21282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G(G)	L. 19.75
50894601059, CHICHARRON DEL RANC O 100g(E)	L. 44.50
21282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G(G)	L. 19.75
SubTotal	L. 860.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 90.50
Importe Exento	L. 89.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 771.22
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 115.68
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 975.90
EFFECTIVO Recibido	L. 980.00
Cambio EFFECTIVO	L. 4.10

Novcientos Setenta Y Cinco lempiras con 90/100

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 #:

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
000-001-01-02453704

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

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 11/11/2021 12:51 p.m.
Cajero: KAREN ANDINO POS #: 2
Artículos: 51 ID #: 2143996

Descripción	Monto
613032913205, AGUA PERRIER BOTEL A 330ml(G)	L. 343.60
8 @ L. 42.95	
421610704035, 018 AGUAZUL 12oz 3 5ml BOTE	L. 214.20
Descuent	L. -16.20
6 @ L. 5.50	
790580313616, PARTY MIX ARCOR 5L BS	L. 319.25
Descuent	L. -74.30
50894601059, CHICHARRON DEL RANC HO 100g(E)	L. 44.50
30406001003, PLATANO CHICHARRON ICASULA(G)	L. 39.35
21282303572, DORADITAS LIMON FRITO LAY 165g(G)	L. 21.50
21282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G(G)	L. 19.75
750894601059, CHICHARRON DEL RANC HO 100g(E)	L. 44.50
21282303558, ANTOJITOS BBQ FRITO LAY 140G(G)	L. 19.75
SubTotal	L. 860.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 90.50
Importe Exento	L. 89.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 771.22
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 115.68
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 975.90
EFFECTIVO Recibido	L. 980.00
Cambio EFFECTIVO	L. 4.10

Novcientos Setenta Y Cinco lempiras con 90/100

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

RTN/ID #: 08019995292594
Nombre/Razón Social: FHIS

Refrigerio para
atender reuniones
varias.

Lps. 975.90

2:14

Su orden se mostrara
en el monitor:

: : :

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

R.T.N. 08029995001424

Casa matriz: Colonia Residencial Plaza

calle principal contigua al RAP

Tecuicacalco

Tel: 2210-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4326

Correo: janina.fiallos@mcc.com.mx

CAI

3F2EB9-590C3B-3848A0-650049-700310-3D

Nombre: FHS

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-001-01-00769797

Del. 700001 Al 900000

Fecha: 10/11/2021 12:36:19

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 Rio Mac	154.78
2 Papa Mediana	17.83
Subtotal	222.61
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	222.61
Total Gravado (12%)	0.00
ISV 15%	33.39
ISV 12%	0.00
Total Llevar	L. 256.00

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

No. Orden Compra Exento:

No. Const. Rec. Exonerado:

No. Rec. SAG:

No. Biometrico:

Lempiras 100.00

Cambio 244.00

Fecha limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0769-7971-1102-112

Codigo de validacion:

Valido hasta: 10/11/2021

2:14

Su orden se mostrara
en el monitor:

: : :

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

R.T.N. 08029995001424

Casa matriz: Colonia Residencial Plaza

calle principal contigua al RAP

Tecuicacalco

Tel: 2210-3403

McDonald's Juan Pablo II

Blvd. Juan Pablo II

Tel: 3176-4326

Correo: janina.fiallos@mcc.com.mx

CAI

3F2EB9-590C3B-3848A0-650049-700310-3D

Nombre: FHS

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-001-01-00769797

Del. 700001 Al 900000

Fecha: 10/11/2021 12:36:19

CAN DESCRIPCION	TOTAL
2 Rio Mac	154.78
2 Papa Mediana	17.83
Subtotal	222.61
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	222.61
Total Gravado (12%)	0.00
ISV 15%	33.39
ISV 12%	0.00
Total Llevar	L. 256.00

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

No. Orden Compra Exento:

No. Const. Rec. Exonerado:

No. Rec. SAG:

No. Biometrico:

Lempiras 100.00

Cambio 244.00

Fecha limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0769-7971-1102-112

Codigo de validacion:

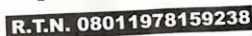
Valido hasta: 10/11/2021

Reunion de trabajo

- Ing. Marlon Lozano

- Lic. Javier Nunez

Lps. 256.00



Nombre:

R.T.N.

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.:

Son:

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe 18% S/V L

18% I.S.V. L

Importe 15% S/N L

15% I.S.V. L

TOTAL 1

FACTURA 000-002-01-00 N° 067326

CERTIFICADO Nº 6231-18-10500-195

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2022

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/09/2022
R.A.: N° 000-002-01-00086251 al N° 000-002-01-00071250

R.A.: N° 000-002-01-00088251 al N° 000-002-01-00097250
CAI: B0E02E-7FE22E-2545B0-5ABA62-0476B5-FA

CAI: B0E02F-7FE22E-2545B0-5ABA62-0470B3-FA
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firmo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA

Lps. 174.00

Lps. 1,441.65

No. _____

DIA	MES	AÑO
12	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]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	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]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	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]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	10	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

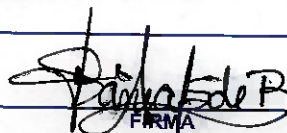
La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	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

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	10	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

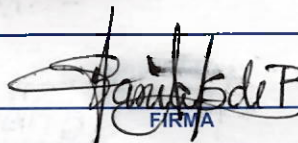
La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

120⁰⁰


FIRMA

0801-1973-11289

utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	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

Pamela B
FIRMA

0801-1973-11289

utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	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

Pamela B
FIRMA

0801-1973-11289

utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	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

Pamela B
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	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]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
26	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]
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	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]
FIRMA

0801-1973-11289

Oficina de Fonduras
Caja Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	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]
FIRMA

0801-1973-11289

Oficina de Fonduras
Caja Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	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]
FIRMA

0801-1973-11289

RESTAURANTE FUTSING

Propietario: Caijie Lou - Colonia San Miguel,
C.P. frente a Laboratorio San Angel, Tegucigalpa,
Cel.: 9670-2678 - Mail: caijieluo51@gmail.com
RTN: 08908021258711
CAI: 24EFB1-E9E714-064BB2-CAAADB-57365A-C6
Rango autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001500
Fecha límite de emisión: 16/04/2022

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0994

Fecha: 03/11/21

Cliente:	FHIS
R.T.N.	080119995292594
Dirección:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Desc. y Rebajas Otorgados	Total
1	Ahorz persona			269.57
	Pollo con maizana			

Valor en letras:

Pagado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Constancia de Registro Exonerador:

N° de Registro de la SAG:

La factura es Beneficio de Todos "Exenta" Original: Cliente / Copia: Emisor

[Firma]
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	40.43
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	310.00

Trabajo Extraordinario

- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Oscar Videz

Lps. 310.00

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08822161

FECHA:03/11/2021 03:07PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10700535



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080624	24.00 UNI	3.20	6.80	70.00
LAPIZ GRAFITO OXFORD P35010 HB				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

12080454	24.00 UNI	3.95	8.80	86.00
BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	156.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			15.60
TOTAL			L. 156.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	344.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10700535

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08822161

FECHA:03/11/2021 03:07PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T30CA10700535



RTN:08019995292594

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12080624	24.00 UNI	3.20	6.80	70.00
LAPIZ GRAFITO OXFORD P35010 HB				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

12080454	24.00 UNI	3.95	8.80	86.00
BOLIGRAFO BPT-P-MC-B NEGRO 1.00MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	156.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			15.60
TOTAL			L. 156.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	344.00

CIENTO CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10700535

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Dirección Ejecutiva

Lps. 156.00



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

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

FACTURA CONTADO

ID #: 8242726 PCS # 8
Fecha: 3/11/2021 Hora: 10:29:05
Cajero: 23927 Zalra Pineda
Documento Fiscal #: 010-001-01-08101814
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A389-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-06250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No REGISTRO SAQ:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

ID #: 8242726 PCS # 8
Fecha: 3/11/2021 Hora: 10:29:05
Cajero: 23927 Zalra Pineda
Documento Fiscal #: 010-001-01-08101814
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A389-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07550001 HASTA: 010-001-01-06250000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
No REGISTRO SAQ:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

IL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110.70
PxU: 18*L8.15	
7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110.70
PxU: 18*L8.15	
763910003096-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L 51.95
763910003096-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L 51.95
029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18	L 175.65
740100566010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L 250.80
PxU: 24*L10.45	
740100566119-REFresco MIRINDA NARANJA 2	L 254.00
PxU: 24*L11.00	
7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L 159.60
PxU: 12*L13.30	
7422110101088-REFresco TROPICAL BANANA1	L 28.65
7422110101249-REFresco COCA COLA 1.1LT	L 23.00
7422110101980-REFresco TROPICAL UVA PET	L 22.20
7422110103881-REFresco FRESCA TORONJA	L 24.15
7422110103881-REFresco FRESCA TORONJA	L 24.15
7422110101980-REFresco TROPICAL UVA PET	L 22.20
7422110101088-REFresco SPRITE 1.25LT	L 28.65
797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L 14.45
797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L 14.45
765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 35.95
765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 35.95
763081008532-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L 29.95

IV Descripcion	Monto
15 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110.70
PxU: 18*L8.15	
15 7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110.70
PxU: 18*L8.15	
15 763910003096-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L 51.95
15 763910003096-PLATO DYNAPACK N8 26UN	L 51.95
15 029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18	L 175.65
15 740100566010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L 250.80
PxU: 24*L10.45	
15 740100566119-REFresco MIRINDA NARANJA 2	L 254.00
PxU: 24*L11.00	
15 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA35	L 159.60
PxU: 12*L13.30	
15 7422110101088-REFresco TROPICAL BANANA1	L 28.65
15 7422110101249-REFresco COCA COLA 1.1LT	L 23.00
15 7422110101980-REFresco TROPICAL UVA PET	L 22.20
15 7422110103881-REFresco FRESCA TORONJA	L 24.15
15 7422110103881-REFresco FRESCA TORONJA	L 24.15
15 7422110101980-REFresco TROPICAL UVA PET	L 22.20
15 7422110101088-REFresco SPRITE 1.25LT	L 28.65
15 797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L 14.45
15 797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 135	L 14.45
15 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 35.95
15 765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L 35.95
15 763081008532-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L 29.95

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,405.67
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 944.00
Importe Gravado 15%	L 461.67
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 69.23
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,474.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 1,405.67
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 944.00
Importe Gravado 15%	L 461.67
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 69.23
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 1,474.80

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 25.20

EFFECTIVO HNL Recibido L 1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L 25.20

GANO 26 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA

GANO 26 Manzanas FELICIDADES MARVIN RIVERA

Saldo Anterior : 35
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 61

Saldo Anterior : 35
Ganadas esta Compra : 26
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 61

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

Refrigerio para
atender reuniones
Varias

Lps. 1,474.80

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 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 19C34B - 584F0B - 8745A2 - 6C81B0 - 8E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00057179

CLIENTE : 34564
 FHS
 CONSUMIDOR FINAL R106B
 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: 13-11-2021
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 391.50	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 391.50	ISV 15% L 58.73	TOTAL GRAVADA 15% L 450.23
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00		TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
 EMISION: 13-11-2021 10:36:54
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 19C34B - 584F0B - 8745A2 - 6C81B0 - 8E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00057179

CLIENTE : 34564
 FHS
 CONSUMIDOR FINAL R106B
 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: 13-11-2021
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 391.50	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 391.50	ISV 15% L 58.73	TOTAL GRAVADA 15% L 450.23
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	ISV 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 0.00		TOTAL EXENTA L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 450.23

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 23/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 450.23

TOTAL FORMAS DE PAGO L 450.23

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

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
 EMISION: 13-11-2021 10:36:54
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Direccion Ejecutiva

Lps. 450.23

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 157-003-01-00281757

CAI:

4C90DA-AB80D9-8545AE-87235D-1C4918-

4E

RANGO AUTORIZADO

DE: 157-003-01-00250001

HASTA: 157-003-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 999999999999

FECHA: 11/11/2021 06:16 PM

MESERO: ARGELIA

AML 138/1

CLIENTES: 1

#30137
MENU SUPER CA (1 X 155.00) 155.00 G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PAN CMB G
1 PAPA MEDIANA CMB G
1 ENSALADA CMB G
1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.134.78
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.134.78
ISV 15% L.20.22
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.20.22
IMPT.TOTAL L.20.22
TOTAL L. 155.00
DOLAR 24. 6.46
EFFECTIVO L.200.00
CAMBIO L.45.00
DOLAR 24. 1.88
5.00% SUBT: 134.78 ISV: 20.22
SON: CIENTO CINCUENTA
Y CINCO LEMPI
RAS

0. REG EXONERADO: _____
0. O/C EXENTA: _____
0. REG DE LA SAG: _____

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alfaha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 11/11/2021
Hora de elaboración: 06:16:51 PM
Hora de despacho: 06:16:53 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: CARLOS
Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: A
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
MURICIO
Tel. de Contacto: EXT 1502

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 157-003-01-00281757

CAI:

4C90DA-AB80D9-8545AE-87235D-1C4918-

4E

RANGO AUTORIZADO

DE: 157-003-01-00250001

HASTA: 157-003-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 999999999999

FECHA: 11/11/2021 06:16 PM

MESERO: ARGELIA

AML 138/1

CLIENTES: 1

#30137
MENU SUPER CA (1 X 155.00) 155.00 G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PZ TRADICIONAL CMB G
1 PAN CMB G
1 PAPA MEDIANA CMB G
1 ENSALADA CMB G
1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.134.78
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.134.78
ISV 15% L.20.22
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.20.22
IMPT.TOTAL L.20.22
TOTAL L. 155.00
DOLAR 24. 6.46
EFFECTIVO L.200.00
CAMBIO L.45.00
DOLAR 24. 1.88
5.00% SUBT: 134.78 ISV: 20.22
SON: CIENTO CINCUENTA
Y CINCO LEMPI
RAS

0. REG EXONERADO: _____
0. O/C EXENTA: _____
0. REG DE LA SAG: _____

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alfaha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 11/11/2021
Hora de elaboración: 06:16:51 PM
Hora de despacho: 06:16:53 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: CARLOS
Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: A
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
Contacto: EXT 1502

Trabajo extraordinari
- Marlon Lozano

Lps. 155.00

FACTURA

04 de NOY del 21
Cliente: FHIS 08019995292594
Dirección: Guanacaste

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CARNES		700
			
TOTAL L.			500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALAI"

Carnitas pablito
FIRMA

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

Lps. 500⁰⁰



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 #: 8264606 POS #: 8
Fecha: 9/11/2021 Hora: 10:28:14
Cajero: 10273 Abigail Aleman
Documento Fiscal #: 010-001-01-08113664
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A869-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA CON 75/100 LEMPIRA

I	Descripcion	Monto
5	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
5	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
5	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
5	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
5	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
5	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
5	7411600230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 6	L105.95
5	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
5	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
5	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L870.17
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L66.30
Importe Gravado 15%		L603.87
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L120.58
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L990.75

EFFECTIVO HNL Recibido L990.00
Cambio EFFECTIVO HNL L4.26

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 81
Ganadas esta Compra : 12
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 93
CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 81
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #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 #: 8264606 POS #: 8
Fecha: 9/11/2021 Hora: 10:28:14
Cajero: 10273 Abigail Aleman
Documento Fiscal #: 010-001-01-08113664
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A869-84
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
15	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
15	3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L165.80
15	7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L36.10
15	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
15	029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
15	7411600230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 6	L105.95
15	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
15	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
15	7401005956010-REFresco PEPSI LATA 8OZ	L9.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L870.17
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L66.30
Importe Gravado 15%		L603.87
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L120.58
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L990.75

EFFECTIVO HNL Recibido L990.00
Cambio EFFECTIVO HNL L4.26

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 81
Ganadas esta Compra : 12
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 93
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 81
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

Refrigerio para
reuniones

Lps. 990.75

RESTUARANTE

CHINA PALACE

RTN: 08702009004739

CAI:

183CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2
COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA
BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA
Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Factura No.:

000-001-01-00073698

Cliente : FHTS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajero(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	ARROZ CHINA PALACE L.	169.57

Subtotal L.: 169.57
Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Exento L.: 0.00
Importe Exonerado L.: 0.00
Importe Grabado 15% L.: 169.57
Importe Grabado 18% L.: 0.00
Importe L.: 169.57
15% I.S.V. L.: 25.43
18% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 25.43

Total L.: 195.00

= Item =>

Total Letras : Ciento Noventa y Cinco L
empiras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00070001

hasta 000-001-01-00075000

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

RESTUARANTE

CHINA PALACE

RTN: 08702009004739

CAI:

183CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2
COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA
BULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA
Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00073698

Cliente : FHTS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajero(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	ARROZ CHINA PALACE L.	169.57

Subtotal L.: 169.57
Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Exento L.: 0.00
Importe Exonerado L.: 0.00
Importe Grabado 15% L.: 169.57
Importe Grabado 18% L.: 0.00
Importe L.: 169.57
15% I.S.V. L.: 25.43
18% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 25.43

Total L.: 195.00

= Item =>

Total Letras : Ciento Noventa y Cinco L
empiras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00070001

hasta 000-001-01-00075000

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

Trabajo extraordinario

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

- Oscar Videz

Lps. 195.00

DIA 24 MES 09 AÑO 21

POR LPS.

120 =

No.

Recibí de:

Sedecoas fhis

La cantidad de:

ciento veinte Lempiras exactos

Por concepto de:

pago de transporte por
trabajo extraordinario

Sal. Ant.

Abono

Saldo

M. Miriam Espinoza
061419830004

Firma Autorizada

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

No.

DIA 29 MES 09 AÑO 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
061419830004

FIRMA

No.

DIA 30 MES 09 AÑO 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
061419830004

FIRMA

No. _____	DIA	MES	AÑO
	12	10	21

Recibí de: sedecos flis

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 flis

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 flis

La Suma de: ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

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

Office de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	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
064198300014 FIRMA

Office de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	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
064198300014 FIRMA

Office de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	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
064198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	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
06/14/1983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
21	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
06/14/1983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	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
06/14/1983 00014 FIRMA

DIA 25 MES 10 AÑO 21

POR LPS.

120 =

No.

Recibí de:

sedecoas flus

La cantidad de:

ciento veinte Lempiras exactos

Por concepto de:

pago de transporte por
Trabajo extraordinario

Sal. Ant.

Abono

Saldo

M. Miriam Espinoza

06/4/983 0004 Firma Autorizada

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

La Colonia
Paga menos Vive mejor

ID #: 5260340 POS #: 3
Fecha: 08/11/2021 Hora: 07:51:49 p.m.
Cajero: 11772 Aeron Suazo
Documento Fiscal #: 008-001-01-05848948
CAI: 1FD10-7DF5E-7540AB-1D7E8A-E9A40B-51
FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-06160000
RTN: 08019985292684
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE CV
COLONIA ALAMECA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R T N. 050199995224132
replegal@la.colonia.hn
(604)2216-1900

IV	Descripcion	Monta
15.	748757000071-GALLETAS PICNIC VAINI 24UX20G	L. 48.35
15.	748757000071-GALLETAS PICNIC VAINI 24UX20G	L. 48.35
15.	728158003867-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR	L. 26.00
15.	755111180300-GALLETAS CLUB SOCIAL 234GR	L. 26.00
15.	755111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECAN	L. 35.95
15.	7500443091143-CARAMELO ARCOR FRUTAL 400	L. 57.95
	Descuento	L. -8.70
	PROMO#93322	
15.	7502230948728-CARAMELO BTOFFEES LECHE 4	L. 90.95
	Descuento	L. -18.20
	PROMO#93333	
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.95
	086681007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L. 62.95
15.	7822300803869-GALLETAS RITZ SALADA 289.2GR	L. 48.95
15.	7822300803869-GALLETAS RITZ SALADA 289.2GR	L. 48.95
0.0	086681010881-GALLETAS CHIKY CHOCOLATE 48	L. 61.30
	Descuento	L. -8.15
	PROMO#93322	
15.	035406720603-GALLETAS MPYES CHOCOLATE 80	L. 48.70
	Descuento	L. -11.70
	PROMO#93478	
15.	035406720702-GALLETAS MPYES VAINILLA 8OZ	L. 47.75
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L. 110.70
	PxU: 18"L. 8.15	
15.	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L. 110.70
	PxU: 18"L. 8.15	
	7411001905238-REFRESC: COCA COLA S&B/LIG3	L. 154.80
	PxU: 12"L. 12.80	
0.0	755111180201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L. 39.95
	Descuento	L. -6.00
	PROMO#93322	
15.	753081008632-GALLETAS GAMA SALADA 240GR	L. 29.95
15.	750894802780-TAJADIPLAT ZAMBOS CASERA 15	L. 18.80
15.	750894800106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L. 26.80
15.	721282300639-ANILLITO/PAPA HULA HOOPS 150	L. 26.30
15.	721282303213-FRITURA DORADITAS LIMON 165	L. 23.95
15.	721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 18	L. 23.95
15.	750894809178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	Descuento	L. -2.30
	PROMO#93333	
15.	750894802780-TAJADIPLAT ZAMBOS CASERA 15	L. 18.80
15.	750894800106-TAJADIPLAT ZAMBOS C/CHICH15	L. 26.80
15.	750894801068-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L. 32.70
15.	750894809178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	Descuento	L. -2.30
	PROMO#93333	
	750894801068-CHICHARRON D/RANCHO YUMIE	L. 32.70
15.	750894809178-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L. 23.00
	Descuento	L. -2.30
	PROMO#93333	
15.	753081008632-GALLETAS GAMA SALADA 240GR	L. 29.95
	Descuentos y Rebajas Oterogadas	L. 57.85
	Sub Total	L. 1,303.98
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 471.16
	Importe Gravado 15%	L. 832.83
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L. 124.82
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 1,428.80
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 71.10

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 90/100 LEMPIRA

Refrigerio para
atender reuniones
varias

IV	Descripcion	Monto
15	748767000071-GALLETAS PICNIC VAINI 24UX20G	L 48 38
15	748767000071-GALLETAS PICNIC VAINI 24UX20G	L 48 35
15	726158003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L 25 00
15	726158003667-GALLETA CLUB SOCIAL 234GR	L 25 00
15	766111400300-GALLETA CUETARA CAMPECAN	L 35 85
16	7500443001143-CARAMELO ARCOR FRUTAL 400	L 57 85
	Descuento	L -8 75
	PROMO#93322	
15	7502230948729-CARAMELO BTOFFEES LECHE 4	L 90 95
	Descuento	L -18 20
	PROMO#93333	
	088691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 62 95
	088691007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 62 95
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 289 2GR	L 48 95
15	7622300803889-GALLETA RITZ SALADA 289 2GR	L 48 95
0 0	088681010881-GALLETA CHIKY CHOCOLATE 46	L 61 30
	Descuento	L -8 15
	PROMO#93322	
15	035408720603-GALLETA MIES CHOCOLATE 80	L 48 70
	Descuento	L -11 70
	PROMO#93478	
15	035408720702-GALLETA MIES VAINILLA 80Z	L 47 75
	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110 70
	PxU: 18" L 6 16	
15	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L 110 70
	PxU: 18" L 6 16	
	7411001805236-REFRESC COCA COLA SAEHLIG3	L 154 80
	PxU: 12" L 12 60	
0 0	766111180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L 39 85
	Descuento	L -8 00
	PROMO#93322	
15	763081008532-GALLETA GAMA SALADA 240GR	L 29 95
15	760894602780-TAJAD/PLAT ZAMBOS CASERA 15	L 18 80
15	760894600106-TAJAD/PLAT ZAMBOS CICHICH15	L 28 80
15	721282300639-AN LLITO/PA HULA HOOPS 160	L 26 30
15	721282303213-FR TURA LORADITAS LIMON 165	L 23 85
15	721282303190-FR TURA LORADITAS BARBAC 16	L 23 85
15	760894609176-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L 23 00
	Descuento	L -2 30
	PROMO#93333	
15	760894602780-TAJAD/PLAT ZAMBOS CASERA 15	L 18 80
15	760894600106-TAJAD/PLAT ZAMBOS CICHICH15	L 26 80
15	760894601068-CHICHARRON D/RANCHO Y JMIE	L 32 70
15	760894609176-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L 23 00
	Descuento	L -2 30
	PROMO#93333	
15	760894601068-CHICHARRON D/RANCHO Y JMIE	L 32 70
15	760894609176-PAPAS ZIBAS CLASICA 80GR	L 23 00

Lps. 1,428.90



Super Sopas de Olancho

Oscar Arnulfo Colindres Mejia

Dirección: Segunda entrada a Residencial Plaza, Centro comercial
Plaza Martín, Tel.: 2230-7226. E-mail: parruco28@gmail.com

R.T.N. 15191965007046



Fecha 08 de noviembre del 20 21

Nombre: FHIS RTN: 08019995291594

Dirección: _____

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
2	Res		240
Pagado			
CAI E4E1E3-327477-E746B9-C243E6-704EB5-80		Sub-Total L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/04/2019		15% I.S.V. L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		TOTAL L.	240

Oscar Armando Rivera Paguada /Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel. 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

FACTURA N° 000-001-01-0000 3213

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor


FIRMA

Reunión de Trabajo

- Señor Ministro
- Abog. Luis Urrutia

Lps. 240.00

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

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

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 10/11/2021

FACTURA No. 000-004-01-00127944

C.A.I.:

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

CLIENTE: FHIS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
5	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L. 78.26 L.		391.30

Total unidades: 5

Descuentos y Rebajas Otorg:	L.	0.00
Importe Exento.....	L.	0.00
Importe Exonerado.....	L.	0.00
Importe Gravado 15%.....	L.	391.30
Importe Gravado 18%.....	L.	0.00
Subtotal.....	L.	391.30
Impuesto al 15%.....	L.	58.70
Impuesto al 18%.....	L.	0.00
Total Impuesto.....	L.	58.70

TOTAL A PAGAR..... L. 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo	450.00
Tarjeta	0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-004-01-00115401

HASTA 000-004-01-00130400

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

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

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

Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 10/11/2021

FACTURA No. 000-004-01-00127944

C.A.I.:

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

CLIENTE: FHIS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
5	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L. 78.26 L.		391.30

Total unidades: 5

Descuentos y Rebajas Otorg:	L.	0.00
Importe Exento.....	L.	0.00
Importe Exonerado.....	L.	0.00
Importe Gravado 15%.....	L.	391.30
Importe Gravado 18%.....	L.	0.00
Subtotal.....	L.	391.30
Impuesto al 15%.....	L.	58.70
Impuesto al 18%.....	L.	0.00
Total Impuesto.....	L.	58.70

TOTAL A PAGAR..... L. 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Efectivo	450.00
Tarjeta	0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-004-01-00115401

HASTA 000-004-01-00130400

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

Trabajo extraordinario
- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Marvin Rivera
- Oscar Videq

Lps. 450.00

0% Distribuidor Exclusivo
utiliza de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	10	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801199602812

0% Distribuidor Exclusivo
utiliza de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
26	10	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801199602812

0% Distribuidor Exclusivo
utiliza de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
27	10	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	10	21

Recibí de: Sedecreas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	10	21

Recibí de: Sedecreas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	NOV	21

Recibí de: Sedecreas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120.00

[Signature]
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	NOV	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo
Extrordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

No. _____

DIA	MES	AÑO
04	NOV	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo
Extrordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

No. _____

DIA	MES	AÑO
05	NOV	21

Recibí de: Sedecons This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo
Extrordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Utile de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
08	NOV	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801199602812

Utile de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
09	NOV	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801199602812

Utile de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	NOV	21

Recibí de: Sedeceas Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
FIRMA

0801199602812

utiliza el formulario OR Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
11	NOV	21

Recibí de: Sedeccross This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
 FIRMA

0801199602812

utiliza el formulario OR Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
12	NOV	21

Recibí de: Sedeccross This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Pago de Transporte por
Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Firma]
 FIRMA

0801199602812



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08079986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8268336 PDS #: 6
Fecha: 16/11/2021 Hora: 12:01:32
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal # 010-001-01-00125367
CAI: 11357D-03A5EE-014FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 0801989622594
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

OCHOCIENTOS DOCE CON 75/100 TEMPIRA

IV	Description	Monto
16	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFIR N6 25U	1.23 95
15	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFIR N6 25U	1.23 95
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
16	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	766324304068 SERVILETA NUBE BLANCA 500U	1.55 20
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	766324306206 TONCOO NUBE BLANCA 3PK 60H	1.53 26
15	7429866700113 AZUC/MORENA DUNA MATILDE	1.38 10
15	7429866700113 AZUC/MORENA DUNA MATILDE	1.38 10
00	088561007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
00	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34 70
	Descuento	-1.3 45
	PROMO#93773	
	795693201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 946ML	1.27 50
	795693201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 946ML	1.27 50
00	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34 70
	Descuento	-1.3 45
	PROMO#93773	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6 90
Sub Total	L740 22
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L266 95
Importe Gravado 18%	L483 67
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 18%	L72 53
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L812 75

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000 00
Cambio EFFECTIVO HNL L187 25

Su Ahorro: L6 90!

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 118
Ganadas esta Compra : 12
Cancelados esta compra : 0
Saldo Actual : 130

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 118

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Cofia: Oficina Tributaria Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08079986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8268336 PDS #: 6
Fecha: 16/11/2021 Hora: 12 01 32
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal # 010-001-01-00125367
CAI: 11357D-03A5EE-014FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 0801989622594
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

OCHOCIENTOS DOCE CON 75/100 TEMPIRA

IV	Description	Monto
16	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFIR N6 25U	1.23 95
15	7468672203114 VASO FOAM PLASTIFIR N6 25U	1.23 95
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	7428732011010 TENEDOR NPAC B&C M N6 25U	1.41 35
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	763910003096 PLATO DYHAPACK N6 25UN	1.61 95
15	766324304068 SERVILETA NUBE BLANCA 500U	1.55 20
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	763910014108 VASO PLAST PLAS TIVAL N10 60U	1.39 95
15	766324306206 TONCOO NUBE BLANCA 3PK 60H	1.53 26
15	7429866700113 AZUC/MORENA DUNA MATILDE	1.38 10
15	7429866700113 AZUC/MORENA DUNA MATILDE	1.38 10
00	088561007317-GALLETA FZUELO MANTEQUIL 3	1.62 95
00	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34 70
	Descuento	-1.3 45
	PROMO#93773	
	795693201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 946ML	1.27 50
	795693201329-JUGO LEYDE DE NARANJA 946ML	1.27 50
00	7421000811367-LECHE UHT SULA ENTERA 0.946	1.34 70
	Descuento	-1.3 45
	PROMO#93773	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L6 90
Sub Total	L740 22
Importe Exonerado	L0 00
Importe Exento	L266 95
Importe Gravado 18%	L483 67
Importe Gravado 18%	L0 00
I.S.V. 18%	L72 53
I.S.V. 18%	L0 00
Total a Pagar	L812 75

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000 00
Cambio EFFECTIVO HNL L187 25

Su Ahorro: L6 90!

GANO 12 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 118
Ganadas esta Compra : 12
Cancelados esta compra : 0
Saldo Actual : 130

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

Refrigerio para
atender reuniones
varias

Lps. 812.75

No. _____

DÍA	MES	AÑO
26	10	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Trescientos Ochenta y cinco
Lempiras Exactos Lempiras

Por: Compra de Fritas en los puestos
de venta de la Colonia Kennedy

Por: L.

385.00

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

Señor Ministro

Lps. 385.00

La Colonia

Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID #: 8266329 POS # 6
Fecha: 16/11/2021 Hora: 11:59.40
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal # 010-001-01-08125360
CAI: 11367D-03A5EE C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENIA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7411001800231-REFRESCO COLA COLA LATA35 PxU. 12*L12.80	L163.80
15	740100556119-REFRESCO MININDA NARANJA 2 PxU. 24*L11.00	L264.00
15	740100556119-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU. 24*L8.80	L236.20
15	088581007317-GALLETAS FUELO MANTEQUIL 3 088581007317-GALLETAS FUELO MANTEQUIL 3	L62.95
15	7760885002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.95
15	7760885002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	7488572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N6 26U	L23.65

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,422.64
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L929.80
Importe Gravado 15% L492.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L73.91
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,496.55

Efectivo HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFECTIVO HNL L3.45

GANO 25 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 93
Ganado esta Compra : 25
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 118

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

93

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

telefono 60422161900



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8266329 POS # 6
Fecha: 16/11/2021 Hora: 11:59.40
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal # 010-001-01-08125360
CAI: 11367D-03A5EE C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: FHS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENIA:
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18*L8.15	L110.70
15	7411001800231-REFRESCO COLA COLA LATA35 PxU. 12*L12.80	L163.80
15	740100556119-REFRESCO MININDA NARANJA 2 PxU. 24*L11.00	L264.00
15	740100556119-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU. 24*L8.80	L236.20
15	088581007317-GALLETAS FUELO MANTEQUIL 3 088581007317-GALLETAS FUELO MANTEQUIL 3	L62.95
15	7760885002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.95
15	7760885002677-GALLETAS COSTA SODA LINE 262	L49.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	756111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 135	L14.45
15	7488572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N6 26U	L23.65

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L1,422.64
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L929.80
Importe Gravado 15% L492.74
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 15% L73.91
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L1,496.55

Efectivo HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFECTIVO HNL L3.45

GANO 25 Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 93
Ganado esta Compra : 25
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 118

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

Refrigerio para
atender reuniones
varias

Lps. 1,496.55

Dirección Casa Matriz
Bv 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)2239-3753
RTN: 0890-1999-000040
Bv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 15/11/2021
FACTURA No. 000-004-01-00128255
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-50
CLIENTE: FHS
RTN CLIENTE: 08019995292594

No ICE:
No Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Cant	Descripción	F/U	Total
4	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	86.96
8	PUPUSA MIXTA		
	L.	21.74 L.	173.92
4	ORDEN DE TACOS POLLO		
	L.	78.26 L.	313.04

Total unidades: 16
Descuentos y Rebajas Otorg: L. 0.00
Importe Exento.....: L. 0.00
Importe Exonerado.....: L. 0.00
Importe Gravado 15%.....: L. 573.92
Importe Gravado 18%.....: L. 0.00
Subtotal.....: L. 573.92
Impuesto al 15%.....: L. 86.08
Impuesto al 18%.....: L. 0.00
Total Impuesto.....: L. 86.08

TOTAL A PAGAR.....: L. 660.00

SEISCIENTOS SESENTA LEPTIRAS EXACTOS

Efectivo 600.00
Tarjeta 60.00

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

¡Exija su factura!

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

Lps. 660.00

No. _____

DÍA	MES	AÑO
02	NOV	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Cuatrocientos Quince Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Compra de frutas en los puestos
de venta de la Colonia Kennedy

Por: L. 415.00

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

Señor Ministro

Lps. 415.00