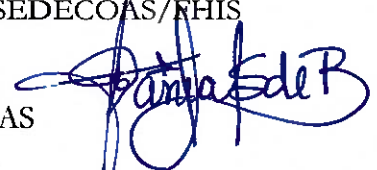


1584 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

MEMORANDO

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

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

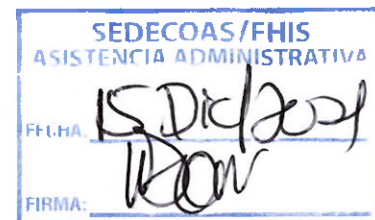
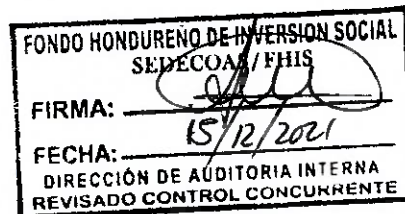
ASUNTO: **Emisión de Cheque por la Cantidad de L.23,370.25 por Concepto de Reembolso de Caja Chica**

FECHA: **15 de diciembre de 2021**

Cordialmente me dirijo a usted para solicitarle instruir a quien corresponda a fin de proceder con la emisión de cheque a mi favor por la cantidad de **L. 23,370.25 (Veintitrés Mil Trescientos Setenta Lempiras con 25/100)**, por concepto de **Reembolso de Caja Chica** asignado a la **Dirección Ejecutiva**.

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

Copia: Archivo



Jackie/

Revisado
BS
15-12-2021
14:37.37

LIQUIDACIÓN FONDO DE CAJA CHICA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
15 DE DICIEMBRE DE 2021

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-08177846	Supermercados La Colonia	Compras Varias	500.05
2	022-001-01-00864237	Bigo's	Consumo de Alimentos	290.00
3	017-002-01-00816501	McDonald's	Consumo de Alimentos	507.00
4	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	365.00
5	000-004-01-00129760	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	1,275.00
6	000-003-01-00001601	Papelería Honduras, S. de R.L.	Cajas para Archivo	805.00
7	000-001-01-00007062	Super Sopas de Olancho	Consumo de Alimentos	240.00
8	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
9	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
10	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
11	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
12	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
13	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
14	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
15	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
16	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
17	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
18	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
19	014-003-01-01080300	Pronto Tepeyac	Vasos y Refrescos	205.00
20	003-001-01-00091370	Coco Baleadas	Consumo de Alimentos	1,433.00
21	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	420.00
22	140-002-01-00261335	Popeye's	Consumo de Alimentos	515.00
23	165-001-01-00254915	Pollo Campero	Consumo de Alimentos	190.00
24	010-001-01-08171791	Supermercados La Colonia	Compras Varias	493.35
25	000-001-01-00074177	Restaurante China Palace	Consumo de Alimentos	240.00
26	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
27	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
28	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
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	000-001-01-00041180	IHCAFE	Bolsas de Café	1,000.00

35	008-001-01-05875432	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,441.50
36	010-001-01-06167417	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,414.20
37	110-002-01-00279282	Little Caesars	Consumo de Alimentos	99.00
38	097-005-01-00312723	Little Caesars	Consumo de Alimentos	1,379.00
39	000-004-01-00129268	Pupusas La Cabaña	Consumo de Alimentos	450.00
40	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
41	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
42	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
43	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
44	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
45	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
46	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
47	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
48	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
49	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
50	010-001-01-08181720	Supermercados La Colonia	Compras Varias	442.80
51	157-002-01-00247449	Pollo Campero	Consumo de Alimentos	625.00
52	010-001-01-08167399	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,499.20
53	097-005-01-00310754	Little Caesars	Compras Varias	99.00
54	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	328.00
55	010-001-01-08167406	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,480.15
56	000-003-01-00001686	Papelería Honduras, S. de R.L.	Cajas para Archivo	805.00
57	140-002-01-00260444	Popeye's	Consumo de Alimentos	950.00
58	110-002-01-00280590	Little Caesars	Consumo de Alimentos	99.00
59	S/N	Miriam Espinoza	Compra de Frutas	300.00
			TOTAL	23,370.25

Tegucigalpa M.D.C 15/Diciembre/2021

Lugar y Fecha

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

Páguese a la orden de

L

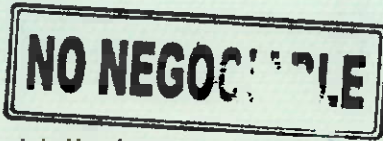
23,370.25

Veinte y Tres Mil Trescientos Setenta Lempiras con 25/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

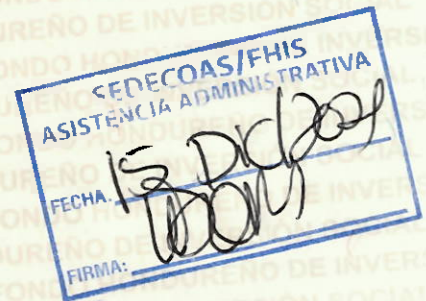
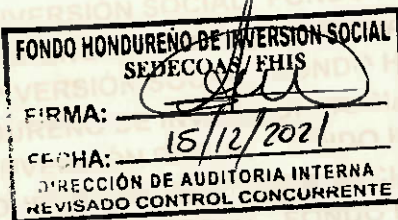


Firma (s)

001001015011102010001911100247011

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
200-11-001-119-00 Proveedores en el Pais	23,370.25	.00
100-11-001-119-03-02-741 CTA. 11102-01-000191-1 Lempiras, CONV. FI	.00	23,370.25

REEMBOLSO DE CAJA CHICA D ELA DIRECCION EJECUTIVA., Nro Pda. 338748, Cod Desemb. 220184,
Orden de Pago No. 242145



PREPARADO POR: TESORERÍA	CONTROL DE OPERACIONES REVISADO POR: CONTABILIDAD IDENTIDAD N°	APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO: N° 00247011
---------------------------------	---	--

FECHA DE PAGO:

TASA DE CAMBIO:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

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

CHEQUE No.

247011

CUENTA No. 11102-01-000191-1

BANCO: Banco Central de Honduras

Tegucigalpa M.D.C 15/Diciembre/2021

Lugar y Fecha

TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

Páguese a la orden de

Veinte y Tres Mil Trescientos Setenta Lempiras con 25/100

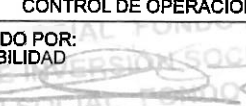
Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
200-11-001-119-00 Proveedores en el País	23,370.25	00.00
100-11-001-019-03-02-741 CTA 11102-01-000191-1 Lempiras CONV. FI	00.00	23,370.25

REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA, Nro Pda. 338748 Cor Desemb. 220184 Orden de Pago No. 242145

CONTROL DE OPERACIONES		
PREPARADO POR:  TESORERÍA	REVISADO POR: CONTABILIDAD 	APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO: 
NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	IDENTIDAD N°	N°

FECHA DE PAGO:

TASA DE CAMBIO:

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

ORDEN DE PAGO

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Diciembre de 2021

Para: **Tesoreria**

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

Valor a Pagar: **Lps.23,370.25**
Veinte y Tres Mil Trescientos Setenta Lempiras con 25/100

Por Concepto de: **REEMBOLSO DE CAJA CHICA D ELA DIRECCION EJECUTIVA.**

Cuenta Bancaria: **11102-01-000191-1**

BANCO: **Banco Central de Honduras**

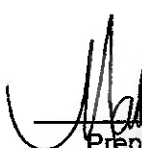
Documentos que se acompañan:

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

Observaciones:

Partida Contable

Cuenta Contable	Mto. Debe	Mto. Haber
-----------------	-----------	------------



Preparado Tesoreria



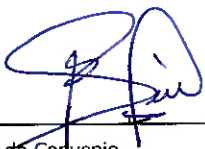
Revisado Contabilidad

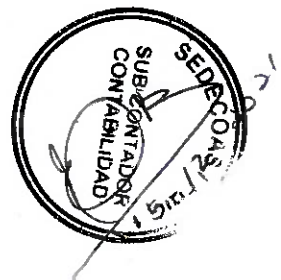
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL
DETALLE ORDEN DE PAGO
UNIDAD DE FINANZAS

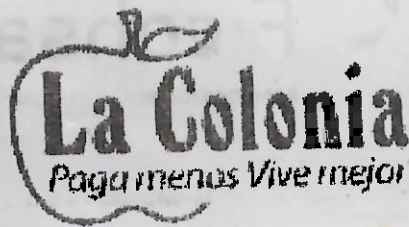
Nro. Orden Pago: 242145 **Fecha Emision:** 15/12/2021
Nro Convenio: FHIS
Beneficiario: 20803 TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS
Código siafi: Tipo: RTN **Identificación:** 0801197311289
Concepto: REEMBOLSO DE CAJA CHICA D ELA DIRECCION EJECUTIVA.

Departamento:
Municipio:
Aldea:
Barrio o Colonia:
Tipo Estim: Proveedores **Referencia:** 107137
Grupo GO: MATERIALES Y SUMINISTROS
SubGrupo GO: Alimentos Productos Agropecuarios y Forestales
Rubro GO: Alimentos y bebidas para personas
Categoría: 2. Gasto Operativo **Componente:** B. Gasto Operativo
Estado: Autorizado
Autorizado Por: 15/12/2021 77 BRENDA SALGADO

Tipo Documento	Tipo Desemb	Nro Convenio	Banco	Cuenta Bancaria	Mto Neto a Pagar	Nro. Doc. Pago	Código Desemb.	No. Concil.
Generar Cheque	Estimacion	FHIS	▼ Banco Central de Honduras	11102-01-000191-1	23,370.25			


Oficial de Convenio





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

FACTURA CONTADO

ID #: 8318963 POS #: 6
Fecha: 13/12/2021 Hora: 11:16:18
Cajero: 887/1 Claudia Garcia
Documento Fiscal: # 010-001-01-08177845
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245 82A683-84
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
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

QUINIENTOS CON 100 LEMP RA

IV	Descripcion	Monto
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
Descuentos y Reventas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L489.90
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L422.20
Importe Gravado 18%		L67.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L10.15
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L500.05
EFFECTIVO HNL Recibido		L500.05
Cambio Entregado		L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entregado: Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8318963 POS #: 6
Fecha: 13/12/2021 Hora: 11:16:18
Cajero: 887/1 Claudia Garcia
Documento Fiscal: # 010-001-01-08177845
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245 82A683-84
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
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

QUINIENTOS CON 100 LEMP RA

IV	Descripcion	Monto
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	797936000470-GALLETAS LIDO MARIA TUBO 136	L14.45
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	7802216606284-GALLETAS COSTA MANTEQUILLA	L28.16
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
16.	876764004181-GALLETAS BAUDUCCO MARIA 7 06	L25.95
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
	086681007317-GALLETAS FZUELO MANTEQUILLA	L62.96
Descuentos y Reventas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L489.90
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L422.20
Importe Gravado 18%		L67.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L10.15
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L500.05
EFFECTIVO HNL Recibido		L500.05
Cambio Entregado		L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entregado: Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Refrigerio para
atender reuniones
varias
Direccion
Ejecutiva

Lps. 500.05

agid

Bigos, S. De R.L.

Bigos, S. De R.L. (Universidad)

08019995300029

Bld. Suyapa, Frente a la UAH
Direccion Casa Matriz:
Calle El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676221

Bigos Delivery llamando al:

9436-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 134

Factura al Contado

CAL

4739F6-8AC358-014589-498857-DA33F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00884237

Fecha: 9/12/2021

Nombre Cliente: N/A

R#N Cliente: 0801-9995-2025-94

Consumo Local

Menu	Cant.	Unidad	Desc	Total
------	-------	--------	------	-------

037 Sandwich Cubano (C)	1.00	002	L.	175.00
-------------------------	------	-----	----	--------

037 Sandwich Cubano (C)	1.00	002	L.	175.00
-------------------------	------	-----	----	--------

Total Descuento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal:	L.	252.18
-----------	----	--------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Importe Gravado 15%:	L.	252.18
----------------------	----	--------

Importe Gravado 18%:	L.	0.00
----------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	252.18
--------------------	----	--------

Total Impuesto 15%:	L.	37.82
---------------------	----	-------

Total Impuesto 18%:	L.	0.00
---------------------	----	------

Total Impuesto:	L.	37.82
-----------------	----	-------

Total:	L.	290.00
--------	----	--------

TOTAL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS

Pago Efectivo: L. 290.00

Recibido: L. 500.00

Cambio: L. 210.00

Usuario: Cristian Ponce Cajas

Rango Desde: 022-001-01-00885001 al 022-001-01-0088950

00

Fecha Limite: 5/7/2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Constante Régimen Exonerados:

No. Reg. de la SAB:

Internos: 405840

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligada Emisor Tributario

agid

Bigos, S. De R.L.

Bigos, S. De R.L. (Universidad)

08019995300029

Bld. Suyapa, Frente a la UAH
Direccion Casa Matriz:
Calle El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494676221

Bigos Delivery llamando al:

9436-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 134

Factura al Contado

CAL

4739F6-8AC358-014589-498857-DA33F3-B6

Factura SAR: 022-001-01-00884237

Fecha: 9/12/2021

Nombre Cliente: N/A

R#N Cliente: 0801-9995-2025-94

Consumo Local

Menu	Cant.	Unidad	Desc	Total
------	-------	--------	------	-------

037 Sandwich Cubano (C)	1.00	002	L.	175.00
-------------------------	------	-----	----	--------

037 Sandwich Cubano (C)	1.00	002	L.	175.00
-------------------------	------	-----	----	--------

Total Descuento:	L.	0.00
------------------	----	------

Subtotal:	L.	252.18
-----------	----	--------

Importe Exento:	L.	0.00
-----------------	----	------

Importe Gravado 15%:	L.	252.18
----------------------	----	--------

Importe Gravado 18%:	L.	0.00
----------------------	----	------

Importe Exonerado:	L.	252.18
--------------------	----	--------

Total Impuesto 15%:	L.	37.82
---------------------	----	-------

Total Impuesto 18%:	L.	0.00
---------------------	----	------

Total Impuesto:	L.	37.82
-----------------	----	-------

Total:	L.	290.00
--------	----	--------

TOTAL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPTRAS

Pago Efectivo: L. 290.00

Recibido: L. 500.00

Cambio: L. 210.00

Usuario: Cristian Ponce Cajas

Rango Desde: 022-001-01-00885001 al 022-001-01-0088950

00

Fecha Limite: 5/7/2022

No. Orden de Compra Exentas:

No. Constante Régimen Exonerados:

No. Reg. de la SAB:

Internos: 405840

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copia Obligada Emisor Tributario

Trabajo extraordinario

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

Lps. 290.00

2222

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

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@mc.com.hn

CAI

3F2EB9-590C3B-3B48A0-65CD49-70D310-3D

Nombre: FHIS

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-002-01-00816501

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 09/12/2021 12:31:53

CAN DESCRIPCION	TOTAL
3 MBiMaDob2loz	440.87
3 TeFrioLimo2loz	0.00
3 Papa Mediana	0.00
Subtotal	440.87
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	440.87
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	66.13
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 507.00

SON.: Quinientos Siete Lempiras con 00/1
00 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

No. Diplomáticos:

Lempiras 520.00

Cambio 13.00

Fecha Limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0816-5011-2092-112

Codigo de validacion:

Valido hasta: 8/ENE/2022

2222

Su orden se mostrara
en el monitor:

1 1

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@mc.com.hn

CAI

3F2EB9-590C3B-3B48A0-65CD49-70D310-3D

Nombre: FHIS

RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-002-01-00816501

Del. 750001 Al 900000

Fecha: 09/12/2021 12:31:53

CAN DESCRIPCION	TOTAL
3 MBiMaDob2loz	440.87
3 TeFrioLimo2loz	0.00
3 Papa Mediana	0.00
Subtotal	440.87
Descuentos y Rebajas	0.00
Total Exonerado	0.00
Total Exento	0.00
Total Gravado (15%)	440.87
Total Gravado (18%)	0.00
ISV 15%	66.13
ISV 18%	0.00
Total Llevar	L. 507.00

SON.: Quinientos Siete Lempiras con 00/1
00 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

No. Reg. SAG:

No. Diplomáticos:

Lempiras 520.00

Cambio 13.00

Fecha Limite de Emision 29-12-2021

Impuesto de Ventas Incluido

--ORIGINAL--

Codigo para ingreso

0001-0816-5011-2092-112

Codigo de validacion:

Valido hasta: 8/ENE/2022

Reunion de trabajo

- Marlon Lozano

- Luis Urrutia

- Javier Martinez

Lps. 507.00

No. _____

DÍA	MES	AÑO
23	NOV	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Trescientos Sesenta y Cinco
Lempiras Exactos Lempiras

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

Por: L. 365⁰⁰

M. Miriam Espinoza
0614198300014 FIRMA

Grilla de Honduras
Distribuidor Exclusivo

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot
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 Na
rrriot

Fecha: 09/12/2021

FACTURA No. 000-004-01-00129760

C.A.I.:

SF481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80

CLIENTE: FHIS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
51	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	1108.74

Total unidades: 51

Descuentos y Rebajas Otorg:	L.	0.00
Importe Exento.....	L.	0.00
Importe Exonerado.....	L.	0.00
Importe Gravado 15%.....	L.	1108.74
Importe Gravado 18%.....	L.	0.00
Subtotal.....	L.	1108.74
Impuesto al 15%.....	L.	166.26
Impuesto al 18%.....	L.	0.00
Total Impuesto.....	L.	166.26

TOTAL A PAGAR..... L. 1275.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPI
RAS EXACTOS

Efectivo	1275.00
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

Dirección Casa Matriz
Blv Juan Pablo II, Frente a Hotel Na
rrriot
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 Na
rrriot

Fecha: 09/12/2021

FACTURA No. 000-004-01-00129760

C.A.I.:

SF481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80

CLIENTE: FHIS

RTN CLIENTE: 08019995292594

No OCE:

No Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Cant	Descripción	P/U	Total
51	PUPUSA DE QUESILLO		
	L.	21.74 L.	1108.74

Total unidades: 51

Descuentos y Rebajas Otorg:	L.	0.00
Importe Exento.....	L.	0.00
Importe Exonerado.....	L.	0.00
Importe Gravado 15%.....	L.	1108.74
Importe Gravado 18%.....	L.	0.00
Subtotal.....	L.	1108.74
Impuesto al 15%.....	L.	166.26
Impuesto al 18%.....	L.	0.00
Total Impuesto.....	L.	166.26

TOTAL A PAGAR..... L. 1275.00

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPI
RAS EXACTOS

Efectivo	1275.00
Tarjeta	0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/01/2022

RANGO AUTORIZADO

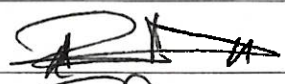
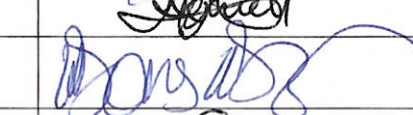
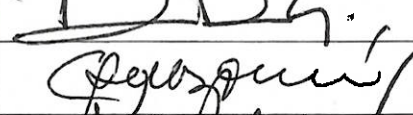
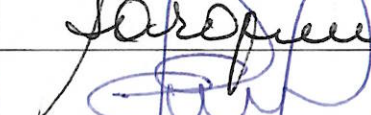
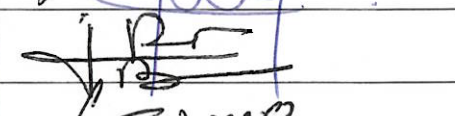
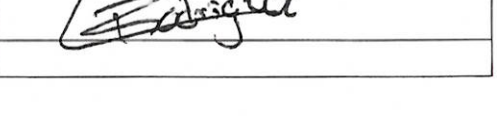
DESDE 000-004-01-00115401

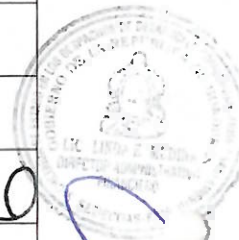
HASTA 000-004-01-00130400

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

Trabajo extraordinario
por cierre de
año fiscal
2021

Lps. 1,275.00

No.	NOMBRE	FIRMA
01	Ruth Castillo Aguilar —	
02	Branda Salgado —	
03	Norlan David Betancourt —	
04	Katty V. Malamoras Ayra —	
05	Daniel Alejandro Izcana López —	
06	Doris Eliot Doron —	
07	Margaret Jones —	
08	Rosendo Reyes Godoy —	
09	Estheria Perez Mejia	
10	Laura Maldonado	
11	Sara Tepeda	
12	Linda Medina	
13	Roque Banegas	
14	Cesar Rodriguez	





V.B.

[illegible]

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001687
C.A.I.: 100548-BE1849-3D488F-77F9FA-0A98D1-CD
Fecha límite de emisión: 02/11/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001601
Final: 000-003-01-00002000
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
RTN: 08019998391040
FECHA: 3/12/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
5	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	L. 140.00	L. 700.00

SUB-TOTAL L. 700.00
Total Exonerado
Total Imento
Total Gravado 15% L. 700.00
I.S.V. 15% de ventas L. 105.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 805.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Ochocientos Cero y 00/100

La factura es Beneficio de Todos Copia
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315-22395782-22310240
e-mail: papeleriahondurasigu@gmail.com
R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01-00001687
C.A.I.: 100548-BE1849-3D488F-77F9FA-0A98D1-CD
Fecha límite de emisión: 02/11/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00001601
Final: 000-003-01-00002000
Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)
RTN: 08019998391040
FECHA: 3/12/2021

Cant.	Descripción	P.Unitario	P.Total
5	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	L. 140.00	L. 700.00

SUB-TOTAL L. 700.00
Total Exonerado
Total Imento
Total Gravado 15% L. 700.00
I.S.V. 15% de ventas L. 105.00
Descuentos y Rebajas
TOTAL L. 805.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Ochocientos Cero y 00/100

La factura es Beneficio de Todos Copia
Original: cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra de cajas
para archivo de
documentos

Lps. 805.00

R.T.N. 15191985007046

FACTURA

CAI: 117829-070D47-DA4280-47CBBF-BE8002-70

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/11/2022**FECHA:**

RANGO AUTORIZADO: 500 Formas 000-001-01-00007001 000-001-01-00007500

CLIENTE:

R.T.N.

IMPRESMAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. F.T.N : 5091977001207 CERTIFICADO NO 9231-21-10500-78

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la OAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO: 1

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS.Y. 15% L

LS.V 18% L

TOTAL A PAGAR 1

Reunión de trabajo

- Señor Ministro
- Abog. Luis Urrutia

Lps. 240⁰⁰

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	11	21

Recibí de: sedecoas fluis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
EXACTOS

Por: pago de transporte por Lempiras
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

Minam Espinoza
0614198300014 FIRMA

Utiliza Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	11	21

Recibí de: sedecoas fluis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
EXACTOS

Por: pago de transporte por Lempiras
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

Minam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

Utiliza Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
18	11	21

Recibí de: Sedecoas flis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos

Por: pago de transporte por Lempiras
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
19	11	21

Recibí de: Sedecoas flis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos

Por: pago de transporte por Lempiras
trabajo extraordinario

Por: L. 120 =

Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DÍA	MES	AÑO
22	11	2021

Recibí de: Sedecoas flus

La Suma de: ciento veinte Lempiras
EXACTOS

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario Lempiras

Por: L.

120 =

Miniam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DÍA	MES	AÑO
23	11	21

Recibí de: Sedecoas flus

La Suma de: ciento veinte Lempiras
EXACTOS

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario Lempiras

Por: L.

120 =

Miniam Espinoza
0614198300014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	11	21

Recibí de: Sedecoas flis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	11	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
06141983 00014 FIRMA

Utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
26	11	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
06141983 00014 FIRMA

Utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
29	11	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 00 M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

Utiliza el Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
30	11	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: ciento veinte lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 00 M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

PRONTO TEFEVAC

COL. TEFEVAC CALLE PRINCIPAL TER.
EDSA OPERADORA S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 30A. S.O.E. TEG.
EMAIL: rpt@local-ocsaoperatora-terra.com
TELEFONO: (0144) 2234-8788

CAL:

FORMA: 99EB41-0041AT-D0000E-54F480-0E

RTN: 08019995292594

AUTH NO.: 9277999962

FECHA LIMITE EMISION: 29/10/2022

RANGE: 014-003-01-01040001 A LA
014-003-01-01210000

Docer.	Ctd./ P. Unit	Importe
I UNDO NO.9 POLIP	2 L	70.00
	8 L	35.00
E CCHA COLA 2 LT	3 L	135.00
	8 L	45.00

Descuentos y Retaja (-) L 0.00

Sub Total	L	195.87
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	9.13
I ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 205.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 205.00
EFECTIVO LP 205.00

DOSCIENOS CINCO LENPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. 810: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	60.87 L	9.13 L	70.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	135.00 L	0.00 L	135.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	195.87 L	9.13 L	205.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-01040001

NOMBRE: PHIS ICS

RTN: 08019995292594

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

PRONTO TEFEVAC

COL. TEFEVAC CALLE PRINCIPAL TER.
EDSA OPERADORA S.A. DE C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE. 30A. S.O.E. TEG.
EMAIL: rpt@local-ocsaoperatora-terra.com
TELEFONO: (0144) 2234-8788

CAL:

FORMA: 99EB41-0041AT-D0000E-54F480-0E

RTN: 08019995292594

AUTH NO.: 9277999962

FECHA LIMITE EMISION: 29/10/2022

RANGE: 014-003-01-01040001 A LA
014-003-01-01210000

Docer.	Ctd./ P. Unit	Importe
I UNDO NO.9 POLIP	2 L	70.00
	8 L	35.00
E CCHA COLA 2 LT	3 L	135.00
	8 L	45.00

Descuentos y Retaja (-) L 0.00

Sub Total	L	195.87
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	9.13
I ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 205.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 205.00
EFECTIVO LP 205.00

DOSCIENOS CINCO LENPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. 810: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	60.87 L	9.13 L	70.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	135.00 L	0.00 L	135.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	195.87 L	9.13 L	205.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-01040001

NOMBRE: PHIS ICS

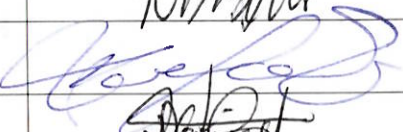
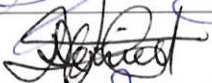
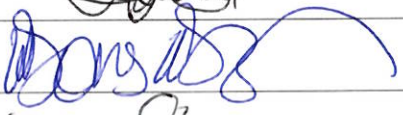
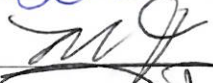
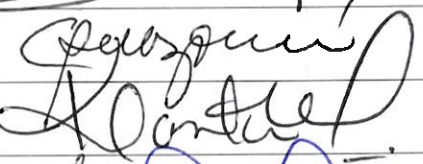
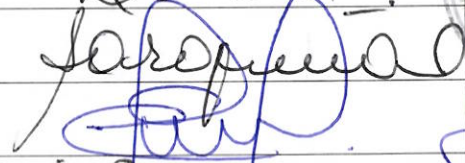
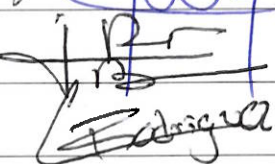
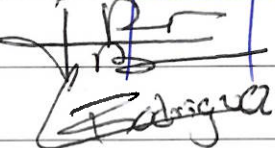
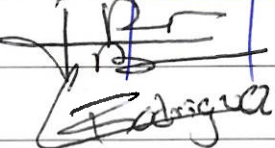
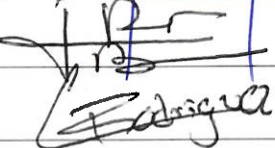
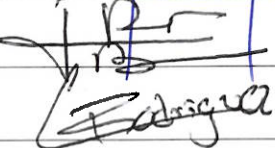
RTN: 08019995292594

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

NOMBRE GRADIAS

Trabajo extraordinario
por cierre de año
Fiscal. 2021

Lps. 205.00

No.	NOMBRE	FIRMA
01	Ruth Castillo Aguilar —	
02	Branda Salgado —	
03	Norlan David Betancourt —	
04	Katty V. Malamoras Ayra —	
05	Daniel Alejandro Izcana López —	
06	Doris Eliot Duran —	
07	Margoth Flores —	
08	Rosado Reyes Godoy —	
09	Estherina Perez Mejia	
10	Laura Muldonado	
11	Lara Tepeda	
12	Linda Medina	
13	Roque Panegas	
14	Cesar Rodriguez	





V.B.

[illegible]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
 LILIA LINDA E MOREIRA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA
 FISCALIAÇÃO

[Handwritten signature and initials in blue ink]

migración.

Metromall

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Correo: inversionesvez@hotmail.com

RTN: 08019014667665

TEL: 2220-0349 / 9982-1275

FECHA: 09/12/2021 HORA: 08:38:56 p.m.

C.A.I.:

F49F8A-2D07C2-294CB9-0D56FE-ECFB25-50

FACTURA: 003-001-01-00091370

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOC

RTN CLIENTE: 08019995292594.

No. D/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

IDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	BURROTA		6
	L 59.13 L		118.26
1	COCO CHOP		6
	L 126.09 L		126.09
1	PINCHO MIXTO		6
	L 117.39 L		117.39
1	BURRITA CAPITALINA		6
	L 48.70 L		48.70
2	TIPICO SANTA LUCIA		6
	L 126.09 L		252.17
2	CARNE ASADA		6
	L 117.39 L		234.78
4	Mirinda Lata		6
	L 21.74 L		86.96
6	7 Up Lata		6
	L 21.74 L		130.43
1	Pepsi Lata		6
	L 21.74 L		21.74
2	LA TOMASITA		6
	L 54.78 L		109.57

22 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L. 1,246.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1246.09

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 1246.09

IMPUESTO 15%: L. 186.91

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 186.91

TOTAL A PAGAR: L. 1433.00

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRA
S CON 00/100 CENTA

ENTREGADO CAMBIO

HUGO L1433.00 L0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Yameli Cardona

RANGO AUTORIZADO:

003-001-01-00065001 / 003-001-01-00115000

FECHA LIMITE DE EMISION:

14/05/2022

GRAVADO=G EXENTO=E

COCO BALEADAS

INVERSIONES VEZ S. DE R. L.

Col. Humuya frente a las cinas de

migración.

Metromall

Tegucigalpa, Francisco Morazan

Correo: inversionesvez@hotmail.com

RTN: 08019014667665

TEL: 2220-0349 / 9982-1275

FECHA: 09/12/2021 HORA: 08:38:56 p.m.

C.A.I.:

F49F8A-2D07C2-294CB9-0D56FE-ECFB25-50

FACTURA: 003-001-01-00091370

CLIENTE: FONDO HONDUREÑO DE INVERCION SOC

RTN CLIENTE: 08019995292594.

No. D/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

IDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	BURROTA		6
	L 59.13 L		118.26
1	COCO CHOP		6
	L 126.09 L		126.09
1	PINCHO MIXTO		6
	L 117.39 L		117.39
1	BURRITA CAPITALINA		6
	L 48.70 L		48.70
2	TIPICO SANTA LUCIA		6
	L 126.09 L		252.17
2	CARNE ASADA		6
	L 117.39 L		234.78
4	Mirinda Lata		6
	L 21.74 L		86.96
6	7 Up Lata		6
	L 21.74 L		130.43
1	Pepsi Lata		6
	L 21.74 L		21.74
2	LA TOMASITA		6
	L 54.78 L		109.57

22 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L. 1,246.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 1246.09

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 1246.09

IMPUESTO 15%: L. 186.91

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 186.91

TOTAL A PAGAR: L. 1433.00

(MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRA
S CON 00/100 CENTA

ENTREGADO CAMBIO

HUGO L1433.00 L0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Yameli Cardona

RANGO AUTORIZADO:

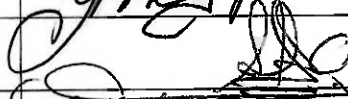
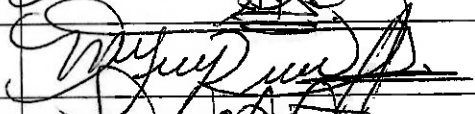
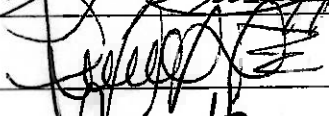
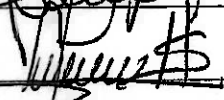
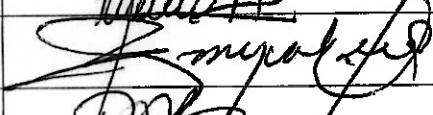
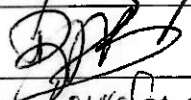
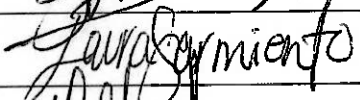
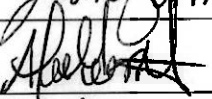
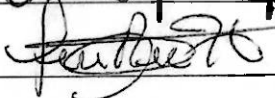
003-001-01-00065001 / 003-001-01-00115000

FECHA LIMITE DE EMISION:

14/05/2022

Trabajo
extraordinario
Por cierre de
año fiscal
2021

Lps. 1,433.00

No.	NOMBRE	FIRMA
1	Yancy Gadiel Reconco	
2	Sara Sanchez Garcia	
3	Marilyn Grisel Rubin Portillo	
4	Fiana Arce	
5	Cintia Sierra	
6	Roberto Mejia Espinal	
7	Grisselda Barrientos	
8	Laura Sarmiento	
9	Alexandra Gonzales	
10	Sueiby Vanessa Ayala	Sueiby Ayala
11	Thelma Zoico Hernandez	

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	NOV	21

Recibi de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Cuatrocientos Veinte Lempiras
Exactos Lempiras

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

Por: L. 420⁰⁰

M. Minam Espinoza
0614198300014 FIRMA

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 140-002-01-00261335

CAI:

12471F-BF4C15-4B489B-7869F9-691576-AD

RANGO AUTORIZADO

DE: 140-002-01-00230001

HASTA: 140-002-01-00280000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021

NOMBRE: FHTS

RTN: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 12:55 PM

RECEPCION: LILIAN ROBERTA

ORDEN #26053

COMBO 3 PIEZA (1 X 163.00)	200.59
3 PZS DE POLLO PICANTES	163.00
1 BISCUIT	0.00
NORMAL BEB 22 OZ	0.00
PURE PAPA REGULAR	0.00
TE FRIO MEDIANO	0.00
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X 163.00)	326.00
(2) 3 PZS DE POLLO PICANTES	0.00
(2) 1 BISCUIT	0.00
(2) NORMAL BEB 22 OZ	0.00
(2) PAPA FRITA REGULAR	0.00
(2) TE FRIO MEDIANO	0.00
SALSA AGRIDULCE DIP EXTR (2 X 13.00)	26.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	44.73
IMPORTE GRAVADO 12.00%	0.00
SUBTOTAL	447.83
ISU 15%	67.17
ISU 12%	0.00
IMPUESTOS	67.17
PARA LLEVAR TOTAL	515.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00
15% SUBT: 447.83 ISU15%: 67.17	515.00

SON: QUINIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

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

SU OPINION ES IMPORTANTE
LLENE LA ENCUESTA EN

WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE

VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN

SU PROXIMA VISITA JUNTO AL

TICKET DE CAJA, RECIBA AL

COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR

2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

FUE UN PLEASER SERVIRTE.

GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alcoba POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.

Proceso de Bioseguridad.

Contención de COVID-19.

Fecha: 09/12/2021
Hora de elaboración: 12:51:28 PM
Hora de despacho: 12:55:19 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
CARNEN
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportada Por: VH
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: _____
CINDY
Tel. de Contacto: _____

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 140-002-01-00261335

CAI:

12471F-BF4C15-4B489B-7869F9-691576-AD

RANGO AUTORIZADO

DE: 140-002-01-00230001

HASTA: 140-002-01-00280000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021

NOMBRE: FHTS

RTN: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 12:55 PM

RECEPCION: LILIAN ROBERTA

ORDEN #26053

COMBO 3 PIEZA (1 X 163.00)	200.59
3 PZS DE POLLO PICANTES	163.00
1 BISCUIT	0.00
NORMAL BEB 22 OZ	0.00
PURE PAPA REGULAR	0.00
TE FRIO MEDIANO	0.00
COMBO 3 PIEZAS POLLO (2 X 163.00)	326.00
(2) 3 PZS DE POLLO PICANTES	0.00
(2) 1 BISCUIT	0.00
(2) NORMAL BEB 22 OZ	0.00
(2) PAPA FRITA REGULAR	0.00
(2) TE FRIO MEDIANO	0.00
SALSA AGRIDULCE DIP EXTR (2 X 13.00)	26.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	44.73
IMPORTE GRAVADO 12.00%	0.00
SUBTOTAL	447.83
ISU 15%	67.17
ISU 12%	0.00
IMPUESTOS	67.17
PARA LLEVAR TOTAL	515.00
EFFECTIVO	0.00
CAMBIO	0.00
15% SUBT: 447.83 ISU15%: 67.17	515.00

SON: QUINIENTOS
QUINCE LEMPIRAS

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

SU OPINION ES IMPORTANTE

LLENE LA ENCUESTA EN

WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM

IMPRIMA EL CODIGO DE

VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN

SU PROXIMA VISITA JUNTO AL

TICKET DE CAJA, RECIBA AL

COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR

2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.

FUE UN PLEASER SERVIRTE.

GRACIAS POR TU VISITA

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alcoba POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.

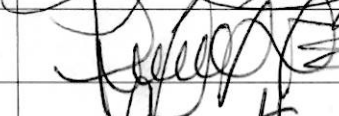
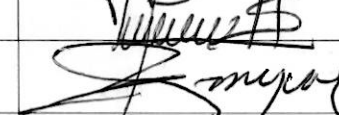
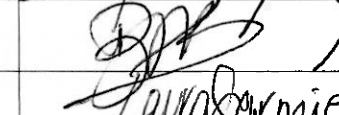
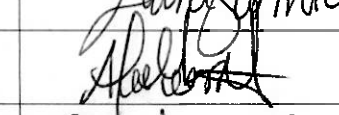
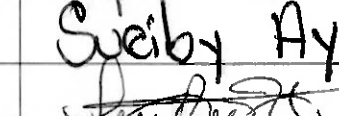
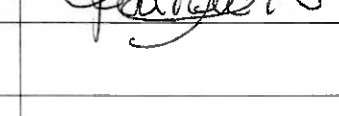
Proceso de Bioseguridad.

Contención de COVID-19.

Fecha: 09/12/2021
Hora de elaboración: 12:51:28 PM
Hora de despacho: 12:55:19 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
CARNEN
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportada Por: VH
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: _____
CINDY
Tel. de Contacto: _____

Trabajo
extraordinario
por cierre de
año fiscal
2021

Lps. 515.00

No.	NOMBRE	FIRMA
1	Yancy Gadiel Reconco	
2	Sara Sanchez Garu'a	
3	Marilyn Grisel Rubin Portillo	
4	Fiana Aro	
5	Cintia Sierra	
6	Roberto Mejia Espinal	
7	Grisselda Barrientos	
8.	Laura Sarmiento	
9	Alexandra Gonzales	
10	Sueiby Vanessa Ayala	
11	Thelma Rocío Hernandez	

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 1515
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 165-001-01-00254915

1:
9DDA-AB80D9-8545AE-87235D-1C4918-4E
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-001-01-00230001
STA: 165-001-01-00280000
CHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL FHS
N: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 07:39 PM

SERO: XENIA
246/1
IENTES: 1

#10247

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 TE FRIO CMB	G
TRES LECHES (1 X35.00)	35.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.165.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.165.22
ISV 15%	L.24.78
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.24.78
IMPT.TOTAL	L.24.78
TOTAL	L. 190.00
DOLAR 24.	7.92
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L310.00
DOLAR 24.	12.92

15.00% SUBT: 165.22 ISV: 24.78
SON: CIENTO NOVENTA
LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____
REG D/C EXENTA: _____
REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.12.3.87

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 1515
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 165-001-01-00254915

CAI:
4C9DDA-AB80D9-8545AE-87235D-1C4918-4E
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-001-01-00230001
HASTA: 165-001-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/02/2022
NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL FHS
RTN: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 07:39 PM

MESERO: XENIA
XA 246/1
CLIENTES: 1

#10247

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 TE FRIO CMB	G
TRES LECHES (1 X35.00)	35.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.165.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.165.22
ISV 15%	L.24.78
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.24.78
IMPT.TOTAL	L.24.78
TOTAL	L. 190.00
DOLAR 24.	7.92
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L310.00
DOLAR 24.	12.92

15.00% SUBT: 165.22 ISV: 24.78
SON: CIENTO NOVENTA
LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____
REG D/C EXENTA: _____
REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcoba POS ver.12.3.87

Trabajo
extraordinario
- Marlon Lozano

Lps. 190.00



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 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8312879 POS #: 2
Fecha: 10/12/2021 Hora: 09:29:04
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #: 010-001-01-081/1791
CAL: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-69A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07680001 HASTA: 010-001-01-03250000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7760680313616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 P.U. 8"L12.80	L390.96 L102.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L442.36
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L102.40
Importe Gravado 15%	L339.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 16%	L60.99
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L493.35

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.66

GANCO Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 246
Ganadas esta Compra : 6
Carjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 263

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

246
* 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) 2-216-1960 o al correo electronico
serviciocliente@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 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8312879 POS #: 2
Fecha: 10/12/2021 Hora: 09:29:04
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #: 010-001-01-081/1791
CAL: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-69A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
DESDE: 010-001-01-07680001 HASTA: 010-001-01-03250000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7760680313616-CARAMELO ARCOR PARTY MIX 7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 P.U. 8"L12.80	L390.96 L102.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L442.36
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L102.40
Importe Gravado 15%	L339.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 16%	L60.99
I.S.V 18%	L0.00
Total a Pagar	L493.35

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00
Cambio EFFECTIVO HNL L6.66

GANCO Manzanas FELICIDADES ADENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 246
Ganadas esta Compra : 6
Carjeadas esta compra : 0
Saldo Actual : 263

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

246
* 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) 2-216-1960 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

Dirección
Ejecutiva

Lps. 493.35

RESTUARANTE**CHINA PALACE**

RTN: 08902009004739

CAI:

1B3CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00074177

Cliente : SEDECOAS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	CHAP SUEY CHINA PALA L.	208.70

Subtotal L.: 208.70

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 208.70

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 208.70

15% I.S.V. L.: 31.30

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 31.30

Total L.:**240.00**

== Items ==>

Total Letras : Doscientos Cuarenta Lem
bras 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: 08902009004739

CAI:

1B3CAF-6EC5D7-C844A7-A821C7-A0E270-F2

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2239-0508 ,2239-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00074177

Cliente : SEDECOAS

R.T.N.: 08019995292594

Telefono....:2

Dirección....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	CHAP SUEY CHINA PALA L.	208.70

Subtotal L.: 208.70

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 208.70

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 208.70

15% I.S.V. L.: 31.30

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 31.30

Total L.:**240.00**

== Items ==>

Total Letras : Doscientos Cuarenta Lem
bras 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

- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza

Lps. 240.00

utilitas de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	12	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰ M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

utilitas de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰ M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

utilitas de Honduras
ONG Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	12	21

Recibí de: Sedecoas fhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰ M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
6	12	21

Recibí de: Sedecoas flhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
06/14/83 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
7	12	21

Recibí de: Sedecoas flhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
Trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
06/14/83 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
8	12	21

Recibí de: Sedecoas flhis

La Suma de: Ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
Trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
06/14/83 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
9	12	21

Recibí de: Sedecoas flhis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	12	21

Recibí de: Sedecoas flhis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
Exactos Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L. 120 = M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

**IHCAFE**

Col. Luis Llanos, Coseco Norte 2a Edif. 20
 IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00041180

RTN: 0-019995292534

C.A.I.: FE4103-378302-414787-296C0E-E2SFAC-2D

Rango Autorizado: 000-001-01-00035001 y

000-001-01-00042000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado

Dest: CONT

Forma de Pago: EFECTIVO

RTN CLIENTE:

03019995292534

FECHA: 05/12/2021

PRODUCTOR: C-01-00001 PHIE

DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
10.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	1,000.00

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

SILVIA BANEGAS

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



VENTA EXENTA:	L.	1,000.00
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.	1,000.00
Fecha Limite de emisión:		19/02/2022

05/12/2021

15:01:55

*Dirección Ejecutiva**Lps. 1.000.00*

Lps. 1, 44.



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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8308496 POS # 2
Fecha: 7/12/2021 Hora: 17:44:16
Cajero: 12296 Betsy Elvir
Documento Fiscal # 010-001-01-08167417
CAI: 113670-03A5EE-C14F B1 11F246-09A299-04
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE FHLB
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 20/100 LEMPIRA

V	Descripcion	Monto
1	7401006968119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU. 24"L11.00	L264.00
2	7401006968119-REFRESCO PEPSI LATA 80Z PxU. 24"L10.00	L240.00
3	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
4	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
5	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
6	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
7	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60
8	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60
9	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,295.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L604.00
Importe Gravado 16%	L791.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L118.72
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,414.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L85.80

GANO 22 Manzanas FELICIDADES AGENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 223
Ganadas esta Compra : 22
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 245

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 223

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO

ID #: 8308496 POS # 2
Fecha: 7/12/2021 Hora: 17:44:16
Cajero: 12296 Betsy Elvir
Documento Fiscal # 010-001-01-08167417
CAI: 113670-03A5EE-C14F B1 11F246-09A299-04
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07650001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE FHLB
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1	7401006968119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU. 24"L11.00	L264.00
2	7401006968119-REFRESCO PEPSI LATA 80Z PxU. 24"L10.00	L240.00
3	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
4	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
5	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
6	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU. 18"L8.16	L110.70
7	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60
8	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60
9	3179730012664-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L155.60

Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,295.48
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L604.00
Importe Gravado 16%	L791.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L118.72
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,414.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
Cambio EFFECTIVO HNL L85.80

GANO 22 Manzanas FELICIDADES AGENCE BARAHONA
Saldo Anterior : 223
Ganadas esta Compra : 22
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 245

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 223

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Dirección
Ejecutiva

Lps. 1,414.20

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #20

BLV. SUYAPA FRENTE AL HEU, TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT 1750

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 110-002-01-00279282

CAI:

9118E6-4470DD-8043AD-E0D99E-233579-9E

RANGO AUTORIZADO

DE: 110-002-01-00230001

HASTA: 110-002-01-00280000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/02/2022

NOMBRE: FMI

RTN: 08019995292594

FECHA: 03/12/2021 07:19 PM

2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20232

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00) 20232
99.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.86.09

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.86.09

15% ISV L.12.91

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.12.91

PARA LLEVAR TOTAL L.99.00 \$4.13

DOLARES 24. EFECTIVO L.100.00

CAMBIO L.1.00

15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91

SON: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAQ: _____

8=GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 03/12/2021

Hora de elaboración: 07:19:06 PM

Hora de despacho: 07:19:59 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MICHAEL

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: N

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

ELVIN

Tel. de Contacto: 2290-0500 EXT 1750

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #20

BLV. SUYAPA FRENTE AL HEU, TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT 1750

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 110-002-01-00279282

CAI:

9118E6-4470DD-8043AD-E0D99E-233579-9E

RANGO AUTORIZADO

DE: 110-002-01-00230001

HASTA: 110-002-01-00280000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/02/2022

NOMBRE: FMI

RTN: 08019995292594

FECHA: 03/12/2021 07:19 PM

2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20232

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00) 20232
99.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.86.09

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.86.09

15% ISV L.12.91

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.12.91

PARA LLEVAR TOTAL L.99.00 \$4.13

DOLARES 24. EFECTIVO L.100.00

CAMBIO L.1.00

15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91

SON: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAQ: _____

8=GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 03/12/2021

Hora de elaboración: 07:19:06 PM

Hora de despacho: 07:19:59 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MICHAEL

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: N

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

ELVIN

Tel. de Contacto: 2290-0500 EXT 1750

Trabajo
extraordinario
- Marvin Rivera

Lps. 99.00

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

RTN: 08019003242452

ASA 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. 097-005-01-00312723

I:

15F4-6A9EBF-084195-6B6215-14C82D-33

RANGO AUTORIZADO

DE: 097-005-01-00300001

HASTA: 097-005-01-00350000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: SEDECOMS

RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:12 PM

2561-8000

CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000412

#40202

RECEPCI#N: ADA SANCHEZ

40202

P CHEESE JAMON (4 X179.00)	716.00 G
UPER CHEESE (3 X179.00)	537.00 G
OCACOLA 2LTS (2 X42.00)	84.00 G
PRITE 2LTS (1 X42.00)	42.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

TORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1199.13

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.1199.13

15% ISV L.179.87

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.179.87

COMER AQ L.1,379.00

EFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L121.00

SON:MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y NUEVE LEM

PIRAS

Q. REG EXONERADO: _____

Q. O/C EXENTA: _____

Q. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

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. 097-005-01-00312723

CAI:

7B15F4-6A9EBF-084195-6B6215-14C82D-33

RANGO AUTORIZADO

DE: 097-005-01-00300001

HASTA: 097-005-01-00350000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: SEDECOMS

RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:12 PM

2561-8000

CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000412

#40202

RECEPCI#N: ADA SANCHEZ

#40202

SP CHEESE JAMON (4 X179.00)	716.00 G
SUPER CHEESE (3 X179.00)	537.00 G
COCACOLA 2LTS (2 X42.00)	84.00 G
SPRITE 2LTS (1 X42.00)	42.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1199.13

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.1199.13

15% ISV L.179.87

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.179.87

COMER AQ L.1,379.00

EFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L121.00

SON:MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y NUEVE LEM

PIRAS

Q. REG EXONERADO: _____

Q. O/C EXENTA: _____

Q. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

Trabajo Extraordinario
por cierre de año
fiscal 2021

Lps. 1,379.00

LISTADO DE CENA DEL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021

NO.	NOMBRE	UNIDAD / DIRECCION	FIRMA
1	Jose Antonio Lago R	Finanzas	[Signature]
2	Suzana Mirel Fernandez	Finanzas	[Signature]
3	Bellinda Rosa Perez	Finanzas	[Signature]
4	Noilan David Brancorah	Presupuesto	[Signature]
5	Ruth Esperanza Castillo	Presupuesto	[Signature]
6	Brenda Sa Garbo	Presupuesto	[Signature]
7	Matthy Mateos M. p. 2	Asistencia Adm	[Signature]
8	Daniel Alejandro J. Z. C. 20	Asistencia Adm	[Signature]
9	Don's Elvira Toran	Asst. Adm	[Signature]
10	Rimsky Elliot Nunez Varela	Auditoria Interna	[Signature]
11	Anael Gabriel Toro B	Aud. Interna	[Signature]
12	Jorge Luis Ramirez Clotes	Auditoria Interna	[Signature]
13	Morten Linde	Finanzas	[Signature]
14	Antonio Fidel Elvir	Contabilidad	[Signature]
15	Esperanza Alvarez	Contabilidad	[Signature]
16	Muriel Lopez	Contabilidad	[Signature]
17	Bonita Maldonado	Contabilidad	[Signature]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

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 CABAÑA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933
RTN: 0890-1799-000040
Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

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 CABAÑA
¡El Auténtico Sabor!
+(504)2239-3933
RTN: 0890-1799-000040
Biv Juan Pablo II, Frente a Hotel Ma
rriot

Fecha: 02/12/2021
FACTURA No. 000-004-01-00129268
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019973292594

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!
PROPIA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha: 02/12/2021
FACTURA No. 000-004-01-00129268
C.A.I.:
5F481C-995D58-0B4C8D-AF8A05-704377-80
CLIENTE: FHIS
RTN CLIENTE: 08019973292594

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!
PROPIA NO INCLUIDA
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Lps. 450.00

utilize de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	NOV	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Panula Ede B
FIRMA

0801-1973-11289

utilize de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
23	NOV	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

Panula Ede B
FIRMA

0801-1973-11289

utilize de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
24	NOV	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L. 120⁰⁰

Panula Ede B
FIRMA

0801-1973-11289

No. _____

DIA	MES	AÑO
25	NOV	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	NOV	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
29	NOV	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

utilitas de honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	NOV	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

utilitas de honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	DIC	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

utilitas de honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	DIC	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
03	Dic	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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8322637 POS #: 3
Fecha: 15/12/2021 Hora: 10:34:48
Cajero: 9566 Daysy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08161720
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A689-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L385.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L385.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L57.76
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L442.80

EFFECTIVO HNL Recibido L445.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.20

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1350 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. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8322637 POS #: 3
Fecha: 15/12/2021 Hora: 10:34:48
Cajero: 9566 Daysy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08161720
CAI: 11357D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A689-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019996224132
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L8.16	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L385.04
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L385.04
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L57.76
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L442.80

EFFECTIVO HNL Recibido L445.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.20

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1350 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Dirección
Ejecutiva

Lps. 442.8

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. 157-002-01-00247449

I: 0249-209F48-BA49B7-B2F1C1-EE5F79-

NO. AUTORIZADO
: 157-002-01-00230001
STA: 157-002-01-00280000
CHA LIMITE AUTORIZACION: 25/02/2022

NOMBRE: FHS
N: 08019995292594

FECHA: 01/12/2021 06:46 PM

SERO: RICKY
IC 188/1
IENTES: 1

#60190
ENU CAMPERO (2 X125.00) 250.00 G
(2)2 PZS TRADICIONALES CMB G
(2)1 PAN CMB G
(2)1 PAPA MEDIANA CMB G
(2)1 COCA COLA CMB G
ENU CAMPERO (3 X125.00) 375.00 G
(3)2 PZS TRADICIONALES CMB G
(3)1 PAN CMB G
(3)1 PAPA MEDIANA CMB G
(3)1 TE FRIO CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.543.48
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.543.48
ISV 15% L.81.52
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.81.52
IMPT.TOTAL L.81.52
TOTAL L. 625.00
DOLAR 24. 26.04
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L375.00
DOLAR 24. 15.63

15.00% SUBT: 543.48 ISV: 81.52
SON: SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIR
AS

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.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 01/12/2021
Hora de elaboración: 06:46:38 PM
Hora de despacho: 06:46:57 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
MIGUEL

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: FHS
Número de Orden Externa: 55556666
Coordinador Responsable:
MAURICIO
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. 157-002-01-00247449

CAI:
E30249-209F48-BA49B7-B2F1C1-EE5F79-
AB
RANGO AUTORIZADO
DE: 157-002-01-00230001
HASTA: 157-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/02/2022

NOMBRE: FHS
RTN: 08019995292594

FECHA: 01/12/2021 06:46 PM

MESERO: RICKY
RRC 188/1
CLIENTES: 1

#60190
MENU CAMPERO (2 X125.00) 250.00 G
(2)2 PZS TRADICIONALES CMB G
(2)1 PAN CMB G
(2)1 PAPA MEDIANA CMB G
(2)1 COCA COLA CMB G
MENU CAMPERO (3 X125.00) 375.00 G
(3)2 PZS TRADICIONALES CMB G
(3)1 PAN CMB G
(3)1 PAPA MEDIANA CMB G
(3)1 TE FRIO CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.543.48
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.543.48
ISV 15% L.81.52
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.81.52
IMPT.TOTAL L.81.52
TOTAL L. 625.00
DOLAR 24. 26.04
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L375.00
DOLAR 24. 15.63

15.00% SUBT: 543.48 ISV: 81.52
SON: SEISCIENTOS
VEINTICINCO LEMPIR
AS

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.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 01/12/2021
Hora de elaboración: 06:46:38 PM
Hora de despacho: 06:46:57 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
MIGUEL

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: FHS
Número de Orden Externa: 55556666
Coordinador Responsable:
MAURICIO
Tel. de Contacto: EXT 1502

Trabajo extraordinario
- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Marvin Rivera
- Fredy Pineda
- Oscar Videg

Lps. 625.00



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 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 8298461 POS # 2
Fecha: 2/12/2021 Hora: 12:19:18
Cajero: 9556 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08167388
CUI: 113670-03A5EE-C14PB1-11F245-88A888-64
FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08018996224132
NOMBRE: FHS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

L CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 L EMPHA

Descripcion	Monto
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*1.12.80	L163.80
028000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SAL 1 16	L176.56
028000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SAL 1 16	L176.56
758078001048 CREMORA FANS 36OZ	L184.56
7401005566010-REFRESCO PEP51 LATA 80Z PxU: 24*1.10.00	L240.00
7401005566010-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*1.11.00	L264.00
3178730012684 AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
3178730012684 AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAN NB 25U	L23.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,399.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L867.80
Importe Gravado 18%	L731.63
Importe Gravado 18%	L0.00
IS.V. 15%	L109.77
IS.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,499.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.80

GANO 26 Manzanas FELICIDADES ADENNE BARAHONA
Saldo Anterior : 177
Ganadas esta Compra : 26
Cantadas esta compra : 0
Saldo Actual : 202
*ALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 177

* 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



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 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 8298461 POS # 2
Fecha: 2/12/2021 Hora: 12:19:18
Cajero: 9556 Deyss Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08167388
CUI: 113670-03A5EE-C14PB1-11F245-88A888-64
FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2021
DESDE: 010-001-01-07560001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08018996224132
NOMBRE: FHS
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 L EMPHA

IV Descripcion	Monto
7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36 PxU: 12*1.12.80	L163.80
028000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SAL 1 16	L176.56
028000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SAL 1 16	L176.56
758078001048 CREMORA FANS 36OZ	L184.56
7401005566010-REFRESCO PEP51 LATA 80Z PxU: 24*1.10.00	L240.00
7401005566010-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 PxU: 24*1.11.00	L264.00
3178730012684 AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
3178730012684 AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L166.80
7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAN NB 25U	L23.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L1,399.43
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L867.80
Importe Gravado 18%	L731.63
Importe Gravado 18%	L0.00
IS.V. 15%	L109.77
IS.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L1,499.20

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L0.80

GANO 26 Manzanas FELICIDADES ADENNE BARAHONA
Saldo Anterior : 177
Ganadas esta Compra : 26
Cantadas esta compra : 0
Saldo Actual : 202
*ALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 177

* 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
atender reuniones
Varias Direccion
Ejecutiva

Lps. 1,499.20

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. 097-005-01-00310754

CAI:
7B15F4-6A9EBF-0B4195-6B6215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 02/12/2021 06:42 PM

RECEPCIÓN: ALLAN SERVELLON
#40131

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	40131 99.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.86.09
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.86.09
15% ISV	L.12.91
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.91
PARA LLEVAR TOTAL	L.99.00
DOLARES 24.	\$4.13
EFFECTIVO	L.100.00
CAMBIO	L.1.00
15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91	

SON: NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

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

Fecha: 02/12/2021
hora de elaboración: 06:42:19 PM
hora de despacho: 06:42:52 PM
hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: G
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:

el. de Contacto: Ext 1737

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 097-005-01-00310754

CAI:
7B15F4-6A9EBF-0B4195-6B6215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022

NOMBRE: SEDECOAS
RTN: 08019995292594

FECHA: 02/12/2021 06:42 PM

RECEPCIÓN: ALLAN SERVELLON
#40131

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	40131 99.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.86.09
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.86.09
15% ISV	L.12.91
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.91
PARA LLEVAR TOTAL	L.99.00
DOLARES 24.	\$4.13
EFFECTIVO	L.100.00
CAMBIO	L.1.00
15% SUBT: 86.09 ISV: 12.91	

SON: NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

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

elaboración: 02/12/2021
despacho: 06:42:19 PM
entrega: 06:42:52 PM
is elaborados por: _____

de Entregas: LLEVAR
tado Por: G
Orden Externa:
Coordinador Responsable:
Tel. de Contacto: Ext 1737

Trabajo extraordinario

- Marvin Rivera

Lps. 99.00

utiliza el formulario
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
06	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS/FHIS

La Suma de: Trecientos Veintiocho Lempiras
Exactos Lempiras

Por: Compra de frutas en los puestos
del Mercado de la Colonia Kennedy

Por: L. 328.00

M. Miriam Espinoza
061419830004 FIRMA

Señor Ministro

Lps. 328.00

Lps. 1,480.1

Papejería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001686

C.A.I : 10054B-0E1D49-3D48BF-77F9FA-0A9BD1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001601

Final: 000-003-01-00002000

Cliente Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

RTN: 00019995292594

FECHA: 3/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P.Total
5	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	L 140.00	L 700.00

SUB-TOTAL	L	700.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L	105.00
I.S.V. 15% de ventas	L	105.00
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L	805.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Ochocientos Cinco con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplar

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Papejería Honduras, S. de R.L.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Bd. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 22356315- 22395782- 22310240

e-mail: papeleriahondurasgu@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00001686

C.A.I : 10054B-0E1D49-3D48BF-77F9FA-0A9BD1-CD

Fecha límite de emisión: 02/11-2022

Rango Aprobado:

Inicio: 000-003-01-00001601

Final: 000-003-01-00002000

Cliente Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)

RTN: 00019995292594

FECHA: 3/12/2021

Cant.	Descripción	P. Unitario	P.Total
5	Cajas de cartón para archivo tamaño oficio	L 140.00	L 700.00

SUB-TOTAL	L	700.00
Total Exonerado		
Total Exento		
Total Gravado 15%	L	105.00
I.S.V. 15% de ventas	L	105.00
Descuentos y Rebajas		
TOTAL	L	805.00

Forma de Pago: CONTADO

Valor en
letras: Ochocientos Cinco con 00/100

La Factura es Beneficio de Todos Ejemplar

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra de cajas
para archivo de
documentos

Lps. 805.00

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

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00260444

AI:
2471F-8F4C15-4B489B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
E: 140-002-01-00230001
ASTA: 140-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: FHS
TN: 08019995292594

FECHA: 04/12/2021 02:07 PM

ECEPCI: CRISTHIAN ELIZABETH
RDEN #20082

COMBO 3 PIEZAS POLLO (5 X163.00)	20082
(5) 3 PZS DE POLLO SUAVES	815.00 G
(5) 1 BISCUIT	G
(5) NORMAL BEB 22 OZ	G
(5) PAPA FRITA REGULAR	G
(5) COCA COLA MEDIANA	G
IE DE MANZANA (5 X27.00)	135.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
TORGADOS	
XENTO	L. 0.00
XONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 826.09
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 826.09
ISV 15%	L. 123.91
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 123.91
PARA LLEVAR TOTAL	L. 950.00
EFFECTIVO	L. 1,000.00
ABDIO	L. 50.00

5% SUBT: 826.09 ISV15%: 123.91

SON: NOVECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS

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

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

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 04/12/2021
Hora de elaboración: 02:07:13 PM
Hora de despacho: 02:07:54 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
LILIAN

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: M

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

INDY

El de Contacto:

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

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00260444

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

FECHA: 04/12/2021 02:07 PM

RECEPCI: CRISTHIAN ELIZABETH
ORDEN #20082

COMBO 3 PIEZAS POLLO (5 X163.00)	20082
(5) 3 PZS DE POLLO SUAVES	815.00 G
(5) 1 BISCUIT	G
(5) NORMAL BEB 22 OZ	G
(5) PAPA FRITA REGULAR	G
(5) COCA COLA MEDIANA	G
PIE DE MANZANA (5 X27.00)	135.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
TORGADOS	
XENTO	L. 0.00
XONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 826.09
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 826.09
ISV 15%	L. 123.91
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 123.91
PARA LLEVAR TOTAL	L. 950.00
EFFECTIVO	L. 1,000.00
CAMBIO	L. 50.00

5% SUBT: 826.09 ISV15%: 123.91

SON: NOVECIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS

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

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

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 04/12/2021
Hora de elaboración: 02:07:13 PM
Hora de despacho: 02:07:54 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:
LILIAN

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: M

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

Contacto:

Trabajo
extraordinario
día sábado
04. Dic. 21

- Marlon Lozano
- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Marvin Rivera
- Fredy Pineda

Lps. 950.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #20
BLV. SUYAPA FRENTE AL HEU, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1750
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 110-002-01-00280590

CAI:
84303C-E1FE4A-224690-1E1CD2-5B51D7-B2
RANGO AUTORIZADO
DE: 110-002-01-00280001
HASTA: 110-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/11/2022

NOMBRE: FHI
RTN: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 07:30 PM
2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20189

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	20189 99.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.86.09
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.86.09
15% ISU	L.12.91
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.91
COMER AQUI TOTAL	L.99.00
DOLARES 24.	\$4.13
EFFECTIVO	L.99.00
15% SUBT: 86.09 ISU: 12.91	

SON: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

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

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COFTA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha 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 #20
BLV. SUYAPA FRENTE AL HEU, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1750
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 110-002-01-00280590

CAI:
84303C-E1FE4A-224690-1E1CD2-6B51D7-B2
RANGO AUTORIZADO
DE: 110-002-01-00280001
HASTA: 110-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/11/2022

NOMBRE: FHI
RTN: 08019995292594

FECHA: 09/12/2021 07:30 PM
2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20189

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	20189 99.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.86.09
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.86.09
15% ISU	L.12.91
18% ISU	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.91
COMER AQUI TOTAL	L.99.00
DOLARES 24.	\$4.13
EFFECTIVO	L.99.00
15% SUBT: 86.09 ISU: 12.91	

SON: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

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

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COFTA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.6.7.74

Trabajo extraordinario
- Marvin Rivera

Lps. 99.00

Unidad de Honduras
ONE Distribuidor Exclusivo

No. _____

DÍA	MES	AÑO
14	DIC	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Trescientos Lempiras Exactos

Lempiras

Por: Compra de frutas en los puestos
del Mercado de la Colonia Kennedy

Por: L.

300.00

M. Minam Espinoza
0614198300014 FIRMA

Señor Ministro

Lps. 300.00