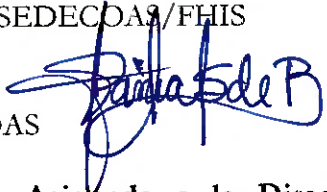


1657 - 2021 SE-SEDECOAS-FHIS

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: **Liquidación Fondo de Caja Chica Asignado a la Dirección Ejecutiva Correspondiente al Año 2021**

FECHA: **28 de diciembre de 2021**

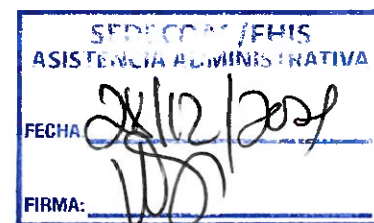
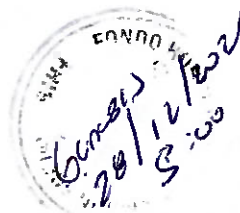
Por este medio presento **Liquidación del Fondo de Caja Chica** asignado a la Dirección Ejecutiva por un monto de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00)**, correspondiente al Año 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

No.	DETALLE	MONTO
1	Monto Según Facturas Originales	23,904.82
2	Recibo BCH No.98544	1,095.18
	Total	25,000.00

- Anexos:** 1.- Cuadro Detalle de Gastos
2.- Facturas Originales
3.- Comprobante de Ingreso BCH L.1,095.18

Copia: Archivo

Jackie/





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

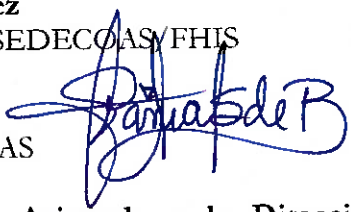
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS



1657 - 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: **Liquidación Fondo de Caja Chica Asignado a la Dirección Ejecutiva Correspondiente al Año 2021**

FECHA: **28 de diciembre de 2021**

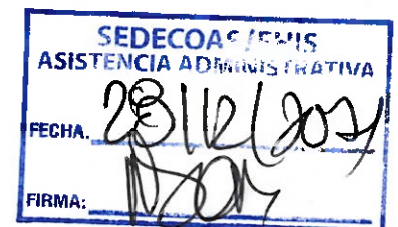
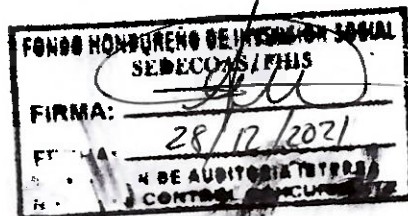
Por este medio presento **Liquidación del Fondo de Caja Chica asignado a la Dirección Ejecutiva** por un monto de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00)**, correspondiente al Año 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

No.	DETALLE	MONTO
1	Monto Según Facturas Originales	23,904.82
2	Recibo BCH No.98544	1,095.18
	Total	25,000.00

- Anexos:** 1.- Cuadro Detalle de Gastos
2.- Facturas Originales
3.- Comprobante de Ingreso BCH L.1,095.18

Copia: Archivo

Jackie/



Original

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
FHIS

CUENTA No. 11102-01-000144-8 / No. 98544

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 98544

BANCO: Banco Central de Honduras Convenio No.: FHIS

26 de Diciembre de 2021

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

RECIBIMOS DE: 20803 / TANIA YAQUELINE SUAZO CARDENAS

LA CANTIDAD DE: Un Mil Noventa y Cinco Lempiras con 18/100 LPS. 1,095.18

LIQUIDACION DEVOLUCION DE CAJA CHICA DIRECCION EJECUTIVA MEDIANTE DEPOSITO BHC 00927035 DE
FECHA 28/12/2021

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
308-11-001-119-03 Diversos Ingresos no Clasificados	.00	1,095.18
100-11-001-119-00-00-000 0000-0	1,095.18	.00

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en Mayo/2017, OP-1405

Firma manuscrita y sello circular: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, TESORERÍA, CAJA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

ORIGINAL - INTERESADO

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

www.hbimpresores.com

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

No.	FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	TOTAL
1	010-001-01-08200852	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,494.95
2	097-005-01-00312732	Little Caesars	Consumo de Alimentos	358.00
3	097-005-01-00312730	Little Caesars	Consumo de Alimentos	358.00
4	097-005-01-00312724	Little Caesars	Consumo de Alimentos	895.00
5	097-005-01-00312725	Little Caesars	Consumo de Alimentos	1,074.00
6	010-001-01-08198889	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,484.25
7	110-002-01-00281846	Little Caesars	Consumo de Alimentos	99.00
8	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
9	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
10	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
11	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
12	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
13	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
14	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
15	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
16	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
17	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
18	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
19	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
20	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
21	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
22	S/N	Oscar Videa	Gastos de Transporte	120.00
23	097-005-01-00314147	Little Caesars	Consumo de Alimentos	149.00
24	003-011-01-00057732	Embotelladora de Sula	agua	540.27
25	097-005-01-00314148	Little Caesars	Consumo de Alimentos	567.00
26	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
27	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
28	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
29	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
30	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
31	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
32	000-001-01-00114524	Pronto	Refrescos, Vasos	315.00
33	000-004-01-00043950	Pollo Supremo	Consumo de Alimentos	1,319.88
34	000-004-01-00043951	Pollo Supremo	Consumo de Alimentos	1,429.87

35	000-004-01-00043949	Pollo Supremo	Consumo de Alimentos	1,319.88
36	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
37	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
38	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
39	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
40	S/N	Miriam Espinoza	Gastos de Transporte	120.00
41	117-001-01-00009088	Farmacias Punto Farma	Platos, Refrescos	112.42
42	012-007-01-00106100	Power Chicken	Consumo de Alimentos	1,450.00
43	002-001-01-00005833	Dominos Pizza	Consumo de Alimentos	140.00
44	010-001-01-08200861	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,496.45
45	020-001-01-00841191	Pizza Hut	Consumo de Alimentos	478.00
46	000-001-01-00190945	Restaurante Mongolia	Consumo de Alimentos	955.00
47	140-002-01-00262601	Popeye's	Consumo de Alimentos	167.00
48	010-001-01-08198885	Supermercados La Colonia	Compras Varias	1,494.00
49	000-001-01-00074687	Restaurante China Palace	Consumo de Alimentos	490.00
50	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
51	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
52	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
53	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
54	S/N	Tania Suazo	Gastos de Transporte	120.00
55	010-001-01-08198899	Supermercados La Colonia	Compras Varias	997.85
56	000-001-01-00041320	IHCAFE	Bolsas de Café	1,000.00
			TOTAL	23,904.82



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8342032 POS #: 5
 Fecha: 23/12/2021 Hora: 14:44:28
 Cajero: 23221 Jaime Zepeda
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08200852
 CAL: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08250000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHIS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7702426624965-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L42.95
15.	7702426624965-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L42.95
15.	7702426810936-PANUELO KLEENEX DIA A DIA 16	L85.75
	Descuento PROMC985043	-L4.25
15.	029000078501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
15.	721282300397-FRITURA DORITOS NACHO 150G	L22.60
15.	721282300397-FRITURA DORITOS NACHO 150G	L22.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.25
	Sub Total	L1,299.98
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,299.98
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L184.89
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,494.95

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L6.05

Su Ahorro: L4.25!

GANO 9 Manzanas PercutIFELICIDADES SEDECOAS
 Saldo Anterior : 30
 Ganadas esta Compra : 9
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 39

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8342032 POS #: 5
 Fecha: 23/12/2021 Hora: 14:44:28
 Cajero: 23221 Jaime Zepeda
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08200852
 CAL: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A889-84
 FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08250000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHIS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 98/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7421810704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*L6.15	L110.70
15.	7702426624965-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L42.95
15.	7702426624965-PANUELOS KLEENEX CAJA 80U	L42.95
15.	7702426810936-PANUELO KLEENEX DIA A DIA 16	L85.75
	Descuento PROMC985043	-L4.25
15.	029000078501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L175.55
15.	721282300397-FRITURA DORITOS NACHO 150G	L22.60
15.	721282300397-FRITURA DORITOS NACHO 150G	L22.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L4.25
	Sub Total	L1,299.98
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L1,299.98
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L184.89
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,494.95

EFFECTIVO HNL Recibido L1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L6.05

Su Ahorro: L4.25!

GANO 9 Manzanas PercutIFELICIDADES SEDECOAS
 Saldo Anterior : 30

Refrigerio para
 Direccion
 Ejecutiva

Lps. 1,494.95

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. 097-005-01-00312732

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:31 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000421

#40211

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#0211

PER CHEESE (2 X179.00) 358.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.311.30
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.311.30
15% ISU L.46.70
18% ISU L.0.00
IMPUESTOS L.46.70

COMER AQUÍ L.358.00
VISA L358.00

SON: TRESCIENTOS
INCUENTA Y OCHO
EMPIR
S

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha 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. 097-005-01-00312732

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:31 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000421

#40211

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#40211

SUPER CHEESE (2 X179.00) 358.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.311.30
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.311.30
15% ISU L.46.70
18% ISU L.0.00
IMPUESTOS L.46.70

COMER AQUÍ L.358.00
VISA L358.00

SON: TRESCIENTOS
INCUENTA Y OCHO
EMPIR

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

Trabajo extraordinario
por cierre de año
fiscal año 2021

Lps. 358.00

LISTADO DE CENA DEL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021

NO.	NOMBRE	UNIDAD / DIRECCION	FIRMA
1	Sara Sanchez Garcia	RR HH	[Signature]
2	Grisselda Barrientos	RR HH	[Signature]
3	Thelma Hernandez	RR HH	[Signature]
4	Alexandra Gonzales	RR HH	[Signature]
5	Sueiby Vanessa Ayala	RR HH	Sueiby Luna
6	Nee-Chi Johana Chiu Pineche	RR HH	[Signature]
7	Laura Marcela Sarmiento Chacon	RR HH	[Signature]
8	Roberto Mejia Espinal	RR HH	[Signature]
9	Marlyn Grisel Rubio P	RR HH	[Signature]
10	Marlon D. Lagare A	Despacho	[Signature]
11	Millam Espinoza	Despacho	[Signature]
12	Jackie Suazo	Direccion Ejecutiva	Jackie Suazo
13	Marvin Javier Rivera	Direccion Ejecutiva	[Signature]
14	Yenny Francisca Dugon	Contrataciones	[Signature]
15	Linda Elizabeth Medina	DAE	[Signature]
16	Ara Hernandez A	PRONUE	[Signature]
17	Marta Patricia Gaitan Rodriguez	Ejecutiva	[Signature]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

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. 097-005-01-00312730

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:28 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000419

#40209

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#0209

40209
SUPER CHEESE (2 X179.00) 358.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.311.30
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.311.30
15% ISV L.46.70
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.46.70
COMER AQUI L.358.00
VISA L358.00

SON: TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO
LEMPIR

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

Q = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha 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. 097-005-01-00312730

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:28 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000419

#40209

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#40209

40209
SUPER CHEESE (2 X179.00) 358.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.311.30
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.311.30
15% ISV L.46.70
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.46.70
COMER AQUI L.358.00
VISA L358.00

SON: TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO
LEMPIR

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

Q = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

Trabajo extraordinario
por cierre de año fiscal
año 2021

Lps. 358.00

LISTADO DE CENA DEL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021

NO.	NOMBRE	UNIDAD / DIRECCION	FIRMA
1	Sara Sanchez Garcia	RR HA	[Signature]
2	Grisselda Barrientos	RR HH	[Signature]
3	Thelma Hernandez	RR HH	[Signature]
4	Alexandra Gonzales	RR HH	[Signature]
5	Sueiby Vanessa Ayala	RR HH	Sueiby Luna
6	Nai-Ohi Johana Chiu Pineda	RR HH	Nai-Ohi Chiu
7	Laura Marcela Sarmiento Chacon	RR HH	Laura Sarmiento
8	Roberto Reyna Espinal	RR HH	[Signature]
9	Marilyn Grisel Rubio P	RR HH	[Signature]
10	Miriam P. Lozano A.	Despacho	[Signature]
11	Miriam Espinoza	Despacho	[Signature]
12	Jackie Suazo	Direccion Ejecutiva	Jackie Suazo
13	Marvin Javier Rivera	Direccion Ejecutiva	[Signature]
14	Yenny Francisca Dusan	Contrataciones	[Signature]
15	Linda Elizabeth Medina	DAJ	[Signature]
16	Ana Hernandez A	PROMISE	[Signature]
17	Marla Patricia Gaitan Rodriguez	Ejecutiva	[Signature]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

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. 097-005-01-00312724

CAI:
7815F4-6A9EBF-0B4195-686215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOAS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:14 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000413

#40203

RECEPCION: ADA SANCHEZ
40203

PER CHEESE (5 X179.00) 40203
895.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.778.26
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.778.26
15% ISU L.116.74
18% ISU L.0.00
IMPUESTOS L.116.74

COMER AQUI L.895.00
L895.00

SON: OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO
LEMPIRA

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha 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. 097-005-01-00312724

CAI:
7815F4-6A9EBF-0B4195-686215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOAS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:14 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000413

#40203

RECEPCION: ADA SANCHEZ
#40203

SUPER CHEESE (5 X179.00) 40203
895.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.778.26
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.778.26
15% ISU L.116.74
18% ISU L.0.00
IMPUESTOS L.116.74

COMER AQUI L.895.00
L895.00

SON: OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO
LEMPIRA

EXONERADO: _____
EXENTA: _____
DE LA SAB: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.12.3.75

Trabajo extraordinario
por cierre de año fiscal
año 2021

Lps. 895.00

LISTADO DE CENA DEL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021

NO.	NOMBRE	UNIDAD / DIRECCION	FIRMA
1	Sara Sanchez Garcia	RR HA	[Signature]
2	Gisselda Barrantes	RR HA	[Signature]
3	Thelma Hernandez	RR HA	[Signature]
4	Alexandra Gonzales	RR HA	[Signature]
5	Sueiby Vanessa Ayala	RR HA	Sueiby Luna
6	Nai-Chi Johana Chiu Pineda	RR HA	[Signature]
7	Laura Marcela Sarmiento Chacon	RR HA	[Signature]
8	Roberto Mejia Espinal	RR HA	[Signature]
9	Merlyn Gisela Rubio P	RR HA	[Signature]
10	Marlon P. Lazare H.	Despacho	[Signature]
11	Miriam Espinoza	Despacho	[Signature]
12	Jackie Suazo	Direccion Ejecutiva	Jackie Suazo
13	Marvin Javier Rivera	Direccion Ejecutiva	[Signature]
14	Yenny Francisca Dugon	Contrataciones	[Signature]
15	Linda Elizabeth Medina	DAJ	[Signature]
16	Ara Hernandez A	PRONUE	[Signature]
17	Naila Patricia Gaitan Rodriguez	Ejecutiva	[Signature]
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

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. 097-005-01-00312725

CAI:
7B15F4-6A9EBF-084195-686215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOMS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:16 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000414

#40204

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#40204

PER CHEESE (6 X179.00) 1,074.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.933.91

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.933.91

15% ISV L.140.09

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.140.09

COMER AQ L.1,074.00

VISA L1,074.00

SON: MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG EXENTA: _____

REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Fecha 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. 097-005-01-00312725

CAI:
7B15F4-6A9EBF-084195-686215-14C82D-33
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-005-01-00300001
HASTA: 097-005-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: SEDECOMS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 10/12/2021 08:16 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0000414

#40204

RECEPCIÓN: ADA SANCHEZ
#40204

SUPER CHEESE (6 X179.00) 1,074.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.933.91

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.933.91

15% ISV L.140.09

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.140.09

COMER AQ L.1,074.00

VISA L1,074.00

SON: MIL SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG EXENTA: _____

REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Fecha POS ver.12.3.75

Trabajo extraordinario
por cierre de año fiscal
año 2021

Lps. 1,074.00

LISTADO DE CENA DEL DIA VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021

NO.	NOMBRE	UNIDAD / DIRECCION	FIRMA
1	Sara Sanchez Garcia	RR HH	
2	Oniselda Barrientos	RR HH	
3	Thelma Hernandez	RR HH	
4	Alexandra Gonzales	RR HH	
5	Sueiby Vanessa Ayala	RR HH	
6	Nel-Chi Johana Chiu Pineda	RR HH	
7	Laura Marcela Sarmiento Chacon	RR HH	
8	Roberto Mejia Espinoza	RR HH	
9	Marilyn Grisel Rubio P	RR HH	
10	Marlon P. Lazare A.	Despacho	
11	Miriam Espinoza	Despacho	
12	Jackie Suazo	Direccion Ejecutiva	
13	Marvin Javier Rivera	Direccion Ejecutiva	
14	Cenny Francisca Duxon	Contrataciones	
15	Linda Elizabeth Medina	DAI	
16	Ana Hernandez A	PROMISE	
17	Marta Patricia Gaitan Rodriguez	Ejecutiva	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			



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. 08010996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08010996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 8340061 POS #: 4
 Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:04:33
 Cajero: 9656 Deysy Rodriguez
 Documento Fiscal #.010-001-01-08198889
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A869-84
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08010996224132
 NOMBRE: FHS
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

ID #: 8340061 POS #: 4
 Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:04:33
 Cajero: 9656 Deysy Rodriguez
 Documento Fiscal #.010-001-01-08198889
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F245-89A869-84
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08010996224132
 NOMBRE: FHS
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
1. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
1. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
1. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
1. 7486572263114-VASO FOAM PLASTIFAR No 25U	L.23.95
Descuento PROMO#6043	-L.1.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.1.15
Sub Total	L.1,290.65
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.1,290.65
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.193.60
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.1,484.25

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.16.75

Su Ahorro: L.1.15!

GANO 9 Manzanas PercutifELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 47
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 56

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

Descripcion	Monto
16. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 3179730012684-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L.166.80
15. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
15. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
15. 029000076601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L.176.66
15. 7486572263114-VASO FOAM PLASTIFAR No 25U	L.23.95
Descuento PROMO#6043	-L.1.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.1.15
Sub Total	L.1,290.65
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Gravado 15%	L.1,290.65
Importe Gravado 18%	L.0.00
I.S.V. 16%	L.193.60
I.S.V. 18%	L.0.00
Total a Pagar	L.1,484.25

EFFECTIVO HNL Recibido L.1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.16.75

Su Ahorro: L.1.15!

GANO 9 Manzanas PercutifELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 47
 Ganadas esta Compra : 9
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 56

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

*Refrigerio para
 atender reuniones
 Varias Direccion
 Ejecutiva*

Lps. 1,484.25

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 HCU, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1750
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 110-002-01-00281846

AT:
B4303C-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: 15/12/2021 07:20 PM

2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20224

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	20224	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% 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.100.00	
CAMBIO	L.1.00	

15% SUBT: 86.09 ISU: 12.91
**SON: NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS**

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

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver. 6.7.74

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 HCU, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1750
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 110-002-01-00281846

EAT:
B4303C-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: 15/12/2021 07:20 PM

2290-0500

RECEPCION: CAROLINA
#20224

PIZZA DE PEPP (1 X 99.00)	20224	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% 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.100.00	
CAMBIO	L.1.00	

15% SUBT: 86.09 ISU: 12.91
**SON: NOVENTA Y NUEVE
PIRAS**

EXONERADO: _____
EXENTA: _____
DE LA SAB: _____

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver. 6.7.74

Trabajo extraordinario
- Marvin Rivera

Lps. 99.0

Cajero 012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
29	NOV	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Cajero 012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
30	NOV	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Cajero 012 Distribuidor Exclusivo de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

[Signature]
FIRMA

0801 1996 02812

Caja de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
02	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Efectos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L.

Juan Ovidio
FIRMA

0801 199602812

Caja de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
03	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Efectos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L.

Juan Ovidio
FIRMA

0801 199602812

Caja de Fonduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
06	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Efectos Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L.

Juan Ovidio
FIRMA

0801 199602812

Caja Distribuidor Exclusivo
Gijes de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	Dic	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pagos de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sene Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

Caja Distribuidor Exclusivo
Gijes de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
08	Dic	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pagos de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sene Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

Caja Distribuidor Exclusivo
Gijes de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
09	Dic	21

Recibí de: Sedeceas This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pagos de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sene Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

ONG Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	DIC	21

Recibí de: Sedececos Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pago de Transporte por Trabajos Extraordinarios

Por: L. 120⁰⁰

Servio Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

ONG Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	DIC	21

Recibí de: Sedececos Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pago de Transporte por Trabajos Extraordinarios

Por: L. 120⁰⁰

Servio Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

ONG Distribuidor Exclusivo
de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	DIC	21

Recibí de: Sedececos Fhis

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos

Por: Pago de Transporte por Trabajos Extraordinarios

Por: L. 120⁰⁰

Servio Ovidio
FIRMA

0801 1996 02812

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sven Ovidio
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sven Ovidio
FIRMA

0801199602812

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	DIC	21

Recibí de: Sedececos This

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactas Lempiras

Por: Pago de Transporte por Trabajo Extraordinario

Por: L. 120⁰⁰

Sven Ovidio
FIRMA

0801199602812

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. 097-005-01-00314147

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: SEDECOAS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/12/2021 07:20 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0001838

#40171

RECEPCIÓN: DANIEL ZUNIGA
#40171

40171
11 EXTRA PP (1 X149.00) 149.00 G
M 4N1 EXTRA PP G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.129.57

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.129.57

15% ISV L.19.43

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.19.43

PARA LLEVA L.149.00

EFFECTIVO L149.00

SON: CIENTO CUARENTA

Y NUEVE LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Ataha POS ver.12.3.75

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

Fecha: 16/12/2021
Hora de elaboración: 07:20:29 PM
Hora de despacho: 07:20:55 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MAYRA

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Numero de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

KINVERLY

Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731

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. 097-005-01-00314147

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: SEDECOAS/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/12/2021 07:20 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 007-004-0001838

#40171

RECEPCIÓN: DANIEL ZUNIGA
#40171

40171
4N1 EXTRA PP (1 X149.00) 149.00 G
M 4N1 EXTRA PP G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.129.57

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.129.57

15% ISV L.19.43

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.19.43

PARA LLEVA L.149.00

EFFECTIVO L149.00

SON: CIENTO CUARENTA

Y NUEVE LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Ataha POS ver.12.3.75

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

Fecha: 16/12/2021
Hora de elaboración: 07:20:29 PM
Hora de despacho: 07:20:55 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MAYRA

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Numero de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

KINVERLY

Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731

Trabajo extraordinario

- Marvin Rivera

- Oscar Videz

Lps. 149.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMBSULA****EMBSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: 19C34B - 584F0B - 8745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-011-01-00057732**

CLIENTE : 34563
FHS
CONSUMIDOR FINAL R106A
RTN: 08019995292594

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

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

FECHA EMISION: 15-12-2021**FECHA VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
44	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
108	0 4.35	0.00	70.47	540.27

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 469.90	L 0.00	L 469.90	L 70.47	L 540.27

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

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

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27**QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 27/100****FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____**FIRMA VENDEDOR :** _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 15-12-2021 08:43:02
ATENCION AL CLIENTE: asac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*Dirección Ejecutiva***EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBSULA****EMBSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: 19C34B - 584F0B - 8745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-011-01-00057732**

CLIENTE : 34563
FHS
CONSUMIDOR FINAL R106A
RTN: 08019995292594

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

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

FECHA EMISION: 15-12-2021**FECHA VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
108	0 4.35	0.00	70.47	540.27

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 469.90	L 0.00	L 469.90	L 70.47	L 540.27

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

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

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 540.27**QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 27/100****FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 540.27

TOTAL FORMAS DE PAGO L 540.27

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 108
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____**FIRMA VENDEDOR :** _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500
EMISION: 15-12-2021 08:43:02
ATENCION AL CLIENTE: asac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps. 540.27

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. 097-005-01-00314148

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/12/2021 07:23 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA
FACTURA #: 007-004-0001839

#40172

RECEPCI#N: DANIEL ZUNIGA
40172

11 EXTRA SC PP (3 X189.00) 567.00 G
(3)M 4N1 EXTRA SC PP G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.493.04

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

TOTAL L.493.04

15% ISU L.73.96

18% ISU L.0.00

IMPUESTOS L.73.96

PARA LLEVA L.567.00

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L433.00

SON: QUINIENTOS

SESENTA Y SIETE

LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG O/C EXENTA: _____

REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

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

Fecha: 16/12/2021

Hora de elaboración: 07:22:58 PM

Hora de despacho: 07:23:23 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MAYRA

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

KINVERLY

Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731

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. 097-005-01-00314148

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/FHIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 16/12/2021 07:23 PM

2561-8000
CUENTA CERRADA
FACTURA #: 007-004-0001839

#40172

RECEPCI#N: DANIEL ZUNIGA
#40172

4N1 EXTRA SC PP (3 X189.00) 567.00 G
(3)M 4N1 EXTRA SC PP G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.493.04

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

TOTAL L.493.04

15% ISU L.73.96

18% ISU L.0.00

IMPUESTOS L.73.96

PARA LLEVA L.567.00

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L433.00

SON: QUINIENTOS

SESENTA Y SIETE

LEMPIRAS

REG EXONERADO: _____

REG O/C EXENTA: _____

REG DE LA SAB: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.75

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

Fecha: 16/12/2021

Hora de elaboración: 07:22:58 PM

Hora de despacho: 07:23:23 PM

Hora de entrega: _____

Alimentos elaborados por:

MAYRA

Compañía de Entregas: LLEVAR

Transportado Por: T

Número de Orden Externa:

Coordinador Responsable:

KINVERLY

Tel. de Contacto: 2561-8000 EXT 2731

Trabajo
extraordinario
- Jackie Sua
- Marlon Loz
- Miriam Esp
- Karla Gait

Lps. 567.0

Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
06	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

Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	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

Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
08	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

OFICINA DE FONDOS
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
09	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

OFICINA DE FONDOS
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
10	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

OFICINA DE FONDOS
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	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

PRONTO

INMARA S. DE R.L.
Boulevard Centro America Estacion Uno
Juan Pablo Segundo Contigua a la loto
Comayagua, Francisco Morazan
R.N. 08019018994425
Correo: gamasipronto@hotmail.com

Teléfono: 22349123

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2021 Hora: 99 18:43:04

A.I:
FFOE-600B06-88418A-3AC4D4-77D29D-3B
Actura: 000-001-01-00114524
Serie: 0217 /114524
Cliente: FHIS
NRTN Cliente: 08019995292594
C/C Exenta:
Reg de Exonerado:
de Reg de la SAG:
Medido por: Gerente Tienda Gamas

le. DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3 COCA COLA 2 LT . .	L. 45.00	135.006
2 SPRITE 2 LT . .	L. 45.00	90.006
2 VASOS CONGA No.12 PAQ 25 UNIDADES .	L. 39.13	78.266

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
 IMPORTE EXENTO: L.225.00
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00
 IMPORTE 15%: L.78.26
 IMPORTE 18%: L.0.00
 Sub-Total: L.303.26
 IMPUESTO 15%: L.11.74
 IMPUESTO 18%: L.0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L.11.74
 TOTAL A PAGAR: L.315.00

(TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 7

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 315.00
 CAMBIO: L 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001/ 000-001-01-00111000
Fecha Limite de Emision: 25/06/2022
Gravado=6 Evento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

PRONTO

INMARA S. DE R.L.
Boulevard Centro America Estacion Uno
Juan Pablo Segundo Contigua a la loto
Comayagua, Francisco Morazan
R.N. 08019018994425
Correo: gamasipronto@hotmail.com

Teléfono: 22349123

FACTURA DE VENTA

Fecha: 17/12/2021 Hora: 99 18:43:04

A.I:
FFOE-600B06-88418A-3AC4D4-77D29D-3B
Actura: 000-001-01-00114524
Serie: 0217 /114524
Cliente: FHIS
NRTN Cliente: 08019995292594
C/C Exenta:
Reg de Exonerado:
de Reg de la SAG:
Medido por: Gerente Tienda Gamas

le. DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
3 COCA COLA 2 LT . .	L. 45.00	135.006
2 SPRITE 2 LT . .	L. 45.00	90.006
2 VASOS CONGA No.12 PAQ 25 UNIDADES .	L. 39.13	78.266

DESCUENTOS Y REBAJAS: L.0.00
 IMPORTE EXENTO: L.225.00
 IMPORTE EXONERADO: L.0.00
 IMPORTE 15%: L.78.26
 IMPORTE 18%: L.0.00
 Sub-Total: L.303.26
 IMPUESTO 15%: L.11.74
 IMPUESTO 18%: L.0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L.11.74
 TOTAL A PAGAR: L.315.00

(TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 7

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 315.00
 CAMBIO: L 5.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00091001/ 000-001-01-00111000
Fecha Limite de Emision: 25/06/2022
Gravado=6 Evento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Trabajo
extraordinario
Cierre de Año
fiscal 2021

Lps. 315.00

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principales Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: gcinonduras@yahoo.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 06019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.

C.A.I.

3F7474-C7B366-0B48A4-444B21-574B28-E3

FACTURA: 000-004-01-00043950

CLIENTE: FRIIS

RUTN CLIENTE: 06019995292594

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Kevin. MESA 169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Cuarto de Pollo	L	95.64 L 1147.72
12 Total de Articulos			
SUB TOTAL:		L	1147.72
DESCUENTOS Y REBAJAS:		L	-0.00
IMPORTE EXENTO:		L	0.00
IMPORTE EXONERADO:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 10%:		L	1147.72
IMPORTE GRAVADO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	1147.72
IMPUESTO 15%:		L	172.16
IMPUESTO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	172.16
TOTAL:		L	1319.88
PROPINA SUGERIDA:		L	0.00
TOTAL A PAGAR:		L	1319.88

(MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Lempiras 88

/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1320.00 L 0.12

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00032001/000-004-01-00052000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD

DE ALIMENTOS

RESTAURANTE: Pollo Supremo

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principales Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: gcinonduras@yahoo.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 06019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.

C.A.I.

3F7474-C7B366-0B48A4-444B21-574B28-E3

FACTURA: 000-004-01-00043950

CLIENTE: FRIIS

RUTN CLIENTE: 06019995292594

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Kevin. MESA 169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Cuarto de Pollo	L	95.64 L 1147.72
12 Total de Articulos			
SUB TOTAL:		L	1147.72
DESCUENTOS Y REBAJAS:		L	-0.00
IMPORTE EXENTO:		L	0.00
IMPORTE EXONERADO:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 10%:		L	1147.72
IMPORTE GRAVADO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	1147.72
IMPUESTO 15%:		L	172.16
IMPUESTO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	172.16
TOTAL:		L	1319.88
PROPINA SUGERIDA:		L	0.00
TOTAL A PAGAR:		L	1319.88

(MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Lempiras 88

/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1320.00 L 0.12

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00032001/000-004-01-00052000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD

DE ALIMENTOS

RESTAURANTE: Pollo Supremo

Trabajo
Extraordinario
Cierre de Año
Fiscal 2021

Lps. 1,319.88

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dc@honduras@yahoo.com
tegucigalpa@honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 09019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.
C.A.I.

3F7474-C7B366-0B48A4-444821-574828-E3

FACTURA: 000-004-01-00043951

CLIENTE: PHIS

RIN CLIENTE: 00019995292594

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Kevin MESA169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
13	Cuarto de Pollo	6	
	L 95.64 L		1243.37

13	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L		1243.37
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		1243.37
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		1243.37
	IMPUESTO 15%: L		186.50
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		186.50
	TOTAL: L		1429.87
	PROPINA SUGERIDA: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		1429.87

(MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Lempiras
07/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
VISA	L 1429.87	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00032001/000-004-01-00052000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS

RESTAURANTE: Pollo Supremo

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dc@honduras@yahoo.com
tegucigalpa@honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 09019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.
C.A.I.

3F7474-C7B366-0B48A4-444821-574828-E3

FACTURA: 000-004-01-00043951

CLIENTE: PHIS

RIN CLIENTE: 00019995292594

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Kevin MESA169 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
13	Cuarto de Pollo	6	
	L 95.64 L		1243.37

13	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L		1243.37
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		1243.37
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		1243.37
	IMPUESTO 15%: L		186.50
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		186.50
	TOTAL: L		1429.87
	PROPINA SUGERIDA: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		1429.87

(MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Lempiras
07/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
VISA	L 1429.87	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00032001/000-004-01-00052000

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS

RESTAURANTE: Pollo Supremo

FACTURA NO.: 000-004-01-00043951

Trabajo
extraordinario
Cierre de Año fiscal
2021

Lps. 1,429.87

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com

Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326, 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.

C.A.I.
3F74/4-C7B366-0B48A4-444821-574B28-E3
FACTURA: 000-004-01-00043949
CLIENTE: FHS
RIN CLIENTE: 08019995292594
DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESERU: Kevin MESA169 PARA LLEVAR

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Cuarto de Pollo	6	
	L	95.64 L	1147.72

12 Total de Articulos
SUB TOTAL: L 1147.72
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1147.72
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 1147.72
IMPUESTO 15%: L 172.16
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 172.16
TOTAL: L 1319.88
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1319.88

(MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Lempiras 88 /100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1320.00 L 0.12

RANGO AUTORIZADO:
000-004-01-00032001/000-004-01-00052000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE BIENEFICIOS

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com

Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326, 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 17/12/2021 Hora: 6:26:14 p. m.

C.A.I.
3F74/4-C7B366-0B48A4-444821-574B28-E3
FACTURA: 000-004-01-00043949
CLIENTE: FHS
RIN CLIENTE: 08019995292594
DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESERU: Kevin MESA169 PARA LLEVAR

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Cuarto de Pollo	6	
	L	95.64 L	1147.72

12 Total de Articulos
SUB TOTAL: L 1147.72
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 1147.72
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 1147.72
IMPUESTO 15%: L 172.16
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 172.16
TOTAL: L 1319.88
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 1319.88

(MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE Lempiras 88 /100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1320.00 L 0.12

RANGO AUTORIZADO:
000-004-01-00032001/000-004-01-00052000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2022

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Obligado tributario emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE BIENEFICIOS

Trabajo
extraordinario por
Cierre de Año
fiscal 2021

Lps. 1,319.88

No. _____

DIA	MES	AÑO
13	12	21

Recibí de: Sedeccas fhis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
EXACTOS Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L.

M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	12	21

Recibí de: Sedeccas fhis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
EXACTOS Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L.

M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	12	21

Recibí de: Sedeccas fhis

La Suma de: ciento veinte Lempiras
EXACTOS Lempiras

Por: pago de transporte por
trabajo extraordinario

Por: L.

M. Miriam Espinoza
06141983 00014 FIRMA

Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	12	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

Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	12	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

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

FACTURA

Fecha: 20/12/2021 Hora: 18:39:40
Cajero: CVALLE Caja #: 2
Total Articulos: 2 INTERNO #: 9121

CORRELATIVO : 117-001-01-00009088
CAI : 566206-E74032-964E88-08842C-714760-EO
FECHA LIMITE EMISION : 2022-10-16
DESDE : 117-001-01-00000001
HASTA : 117-001-01-00590001
RTN : 08019995292594
NOMBRE : FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
DOC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

CIENTO DOCE LEMPTRAS CON 42/100

Codigo	Descripcion	Precio
11010	PLATO #9 PAQUETE X 1 1 X L39.42	L39.42G
113988	REFRESCO COCA COLA BOT 1 X L73.00	L73.00E

SUB TOTAL	L107.28
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L107.28
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L73.00
SUB TOTAL GRAVADO	L34.28
15% I.S.V.	L5.14
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L112.42

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L387.58

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

FACTURA

Fecha: 20/12/2021 Hora: 18:39:40
Cajero: CVALLE Caja #: 2
Total Articulos: 2 INTERNO #: 9121

CORRELATIVO : 117-001-01-00009088
CAI : 566206-E74032-964E88-08842C-714760-EO
FECHA LIMITE EMISION : 2022-10-16
DESDE : 117-001-01-00000001
HASTA : 117-001-01-00590001
RTN : 08019995292594
NOMBRE : FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
DOC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

CIENTO DOCE LEMPTRAS CON 42/100

Codigo	Descripcion	Precio
11010	PLATO #9 PAQUETE X 1 1 X L39.42	L39.42G
113988	REFRESCO COCA COLA BOT 1 X L73.00	L73.00E

SUB TOTAL	L107.28
DESCUENTO T-EDAD	L0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
VENTA NETA	L107.28
SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
SUB TOTAL EXENTO	L73.00
SUB TOTAL GRAVADO	L34.28
15% I.S.V.	L5.14
18% I.S.V.	L0.00
TOTAL	L112.42

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L387.58

Original: Cliente
Copia: Emisor

Trabajo
Extraordinario
Cierre de Año
fiscal 2021

Lps. 112.42

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJÓ EN HORAS EXTRAORDINARIAS

LUNES 20 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE	FIRMA
1. Cinthia Lizeth Sierra	
2. Sara Sanchez Garcia	
3. Yanely Luciel Leoncio	
4. Thelma Rocío Hernandez	
5. Suerby Vanessa Ayala	Suerby Ayala
7. Laura Marcela Sarmiento	Laura Sarmiento
8. Giselda Barrionto	
9. Ramon H. P. Ruvo	
10. Karen Lizzeth Gomez	
11. Linda Elizabeth Medina	

V.B.



V.B.

Host: localhr
User-Agent: cu.
Accept: */*

COMIDAS TIPICAS SA DE CV

PC10
BOULEVARD CENTROAMERICA, CENTRO CONVENION
AL SANTA MONICA MIRAFLORES DISTRITO CENTRA
L FRANCISCO MORAZAN
22171717
05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL SAN VICENTE, N.O.27 CALLE, FTE A MAQUI
LA LEAR
2544-1708
power.10@powerchicken.co
C.A.I:93824D-1D74A9-D24DA2-97019B-4550DA-D
7
012-007-01-00106100

Fecha:2021-12-20 18:33:31

Cuenta:13

Caja:4

T. de pedido:Servicio a Domicilio

Método de Pago:Efectivo

Nombre cliente:LAURA SARMIENTO

Teléfono Cliente:33147163

Dir Cliente:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TO
RRE 2 ENTRADA POR EL RESTAURANTE LA HACIEN
DA REALRTN Cliente:08019995292594FONDO HON
DUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

Orden Interna:58107

Carro Cliente:

Hora Pickup:

Combo # 1

(2) Fan Pollo - Costilla Cuarentena L.(591.30) L.1,182.6
0

(1) Yuca frita

(1) Papas fritas

(1) chimichurri

(1) Encurtido

Combo # 2

(1) Horchata L.(26.09) L.26.09

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
00/100

Importe exonerado: L.0.00

Importe exento: L.0.00

Importe gravado 15%:L.1,208.70

Importe gravado 18%: L.0.00

I.S.V 15%: L.181.30

I.S.V 18%: L.0.00

Cargo X Entrega:L.60.00

Total: L.1,450.00

Fecha Limite:2021-12-30

Rango Autorizado:007-01-00100001 - 007-01-00200000

CONTROL DE TRAZABILIDAD

Proceso de Bioseguridad

Contencion de COVID-19

Alimentos elaborados por:

Host: localhr
User-Agent: cu.
Accept: */*

COMIDAS TIPICAS SA DE CV

PC10
BOULEVARD CENTROAMERICA, CENTRO CONVENION
AL SANTA MONICA MIRAFLORES DISTRITO CENTRA
L FRANCISCO MORAZAN
22171717
05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL SAN VICENTE, N.O.27 CALLE, FTE A MAQUI
LA LEAR
2544-1708
power.10@powerchicken.co
C.A.I:93824D-1D74A9-D24DA2-97019B-4550DA-D
7
012-007-01-00106100

Fecha:2021-12-20 18:33:31

Cuenta:13

Caja:4

T. de pedido:Servicio a Domicilio

Método de Pago:Efectivo

Nombre cliente:LAURA SARMIENTO

Teléfono Cliente:33147163

Dir Cliente:CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TO
RRE 2 ENTRADA POR EL RESTAURANTE LA HACIEN
DA REALRTN Cliente:08019995292594FONDO HON
DUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHS)

Orden Interna:58107

Carro Cliente:

Hora Pickup:

Combo # 1

(2) Fan Pollo - Costilla Cuarentena L.(591.30) L.1,182.6
0

(1) Yuca frita

(1) Papas fritas

(1) chimichurri

(1) Encurtido

Combo # 2

(1) Horchata L.(26.09) L.26.09

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON
00/100

Importe exonerado: L.0.00

Importe exento: L.0.00

Importe gravado 15%:L.1,208.70

Importe gravado 18%: L.0.00

I.S.V 15%: L.181.30

I.S.V 18%: L.0.00

Cargo X Entrega:L.60.00

Total: L.1,450.00

Fecha Limite:2021-12-30

Rango Autorizado:007-01-00100001 - 007-01-00200000

CONTROL DE TRAZABILIDAD

Proceso de Bioseguridad


Contencion de COVID-19

Alimentos elaborados por:

Trabajo
extraordinario
Cierre de Año
fiscal 2021

Lps. 1,450.00

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABAJO EN HORAS EXTRAORDINARIAS
LUNES 20 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE	FIRMA
1. Cinthia Lizeth Sierra	
2. Sara Sanchez Garcia	
3. Yanely Luciel Leoncio	
4. Thelma Rocío Hernandez	
5. Sweiby Vanessa Ayala	Sweiby Ayala
7. Laura Marcela Sarmiento	Laura Sarmiento
8. Grisselda Barrionto	
9. Ramon H. B. Rivera	
10. Karen Lizzeth Gomez	
11. Linda Elizabeth Medina	

V.B.



V.B.

#6122
PAID

#14311 Dominos 1
2280-4321

12/20/2021 5:54 PM

N CORRELATIVO AUT.:
ECFF54-FB3D9B-054588-985E

Rango de Autorizado:

DE: 1

HASTA: 50000

Fecha de Resolucion: 9/30/2022

Factura #: 002-001-01-00005833

RTN:08019995292594

NOMBRE DE CLIENTE:FHIS

Cajero: GOMEZ RAMOS, MIGUEL

RESUMEN

1-10 Original Pepperoni
TOTAL PRODUCTOS: 1

ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	10 Original Pepperoni	140.00	L140.00

(Pepperoni)

TOTAL CAJAS: 1

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total

COUPONES/ADJUSTMENT

DESCUENTOS Y REBAJAS	LO.00
IMPORTE EXENTO	LO.00
IMPORTE EXONERAD	LO.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L121.74
IMPORTE GRAVADO 18%	LO.00
ISV 15%	L18.26
ISV 18%	LO.00
TOTAL IMPUESTOS	L18.26

Total L140.00

PAGOS

Cash L140.00

GRACIAS POR SU COMPRA
DOMICILIO 2280-4320

SON: CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

INVERSIONES QSR S.A

RTN: 08019019170522

CASA MATRIZ:OFIBODEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC

2280-6328

Dominos 1

PLAZA COMERCIAL JUAN PABLO, TEGUCIGALPA, D
C O, Honduras

AdminDominos@Dominoshn.com

MARVIN
RIVERA

#6122
PAID

#14311 Dominos 1
2280-4321

12/20/2021 5:54 PM

N CORRELATIVO AUT.:
ECFF54-FB3D9B-054588-985E

Rango de Autorizado:

DE: 1

HASTA: 50000

Fecha de Resolucion: 9/30/2022

Factura #: 002-001-01-00005833

RTN:08019995292594

NOMBRE DE CLIENTE:FHIS

Cajero: GOMEZ RAMOS, MIGUEL

RESUMEN

1-10 Original Pepperoni
TOTAL PRODUCTOS: 1

ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	10 Original Pepperoni	140.00	L140.00

(Pepperoni)

TOTAL CAJAS: 1

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total

COUPONES/ADJUSTMENT

DESCUENTOS Y REBAJAS	LO
IMPORTE EXENTO	LO
IMPORTE EXONERAD	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L17
IMPORTE GRAVADO 18%	
ISV 15%	L18.26
ISV 18%	LO.00

Trabajo
extraordinari

- Marvin Rive

- Oscar Vide

Lps. 140



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

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

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 6342039 POS #: 5
 Fecha: 23/12/2021 Hora: 14:46:28
 Cajero: 23221 Jaime Zepeda
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08200861
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07580001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019995292694
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 6342039 POS #: 5
 Fecha: 23/12/2021 Hora: 14:46:28
 Cajero: 23221 Jaime Zepeda
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08200861
 CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A889-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07580001 HASTA: 010-001-01-08260000
 RTN: 08019995292694
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16	055437629522-FILTROS P/CAFE MELITTA 200CT	L77.66
16	029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
16	029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
	75511180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L779.00
	PxU: 5*L156.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80

IV	Descripcion	Monte
16	055437629522-FILTROS P/CAFE MELITTA 200CT	L77.66
16	029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
16	029000078601-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 16	L176.66
	75511180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L35.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	088581007317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 3	L62.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
16	3179730012564-AGUA MINER PERRIER NAT 4x33	L779.00
	PxU: 5*L156.80	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L12.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,338.93
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L288.80
Importe Gravado 15%		L1,050.13
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L167.62
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,496.45

Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L1,338.93
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L288.80
Importe Gravado 15%		L1,050.13
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L167.62
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,496.45

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.56

EFFECTIVO HNL Recibido L1,600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L3.56

GANO 9 Manzanas Percuti FELICIDADES SEDECOAS
 Saldo Anterior : 39
 Ganadas esta Compra : 9
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 48

GANO 9 Manzanas Percuti FELICIDADES SEDECOAS
 Saldo Anterior : 39
 Ganadas esta Compra : 9
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 48

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 39

: 39

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Refrigerio para
 atender reuniones
 Varias
 Direccion Ejecut

Lps. 1,496.4

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. Fiscal: 108 IVA Platanillo Aguascalientes, entre Aguascalientes y La Antorcha
 RTN: 08019995292594

FACTURA ORIGINAL
 Atención al Cliente 2559055
 comidas.especializadas@grupocomedias.com

PIZZA HUT #21

BLVD MURAZAN CONTIGUO A LOS AUTOSERVICIOS FICOMSA, COL. NOROCCIDENTAL, TEGUAYUTAN

Llevar # Despacho 606167

CAI: EED585-4BABA1-124D8C-7A602C-D71F69-E9

FACTURA: 020-001-01-00841191

Empresa: FHIS

CLIENTE: 0

RTN Cliente: 08019995292594

Datos Del Adquiriente Exonerado

Producto	Cant	Precio	Total
Cualquier Pizza	1	207.83	L207.83
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema			
Cualquier Pizza	1	207.83	L207.83
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema			
Sub Total:			1415.55
Descuentos y Rebajas:			10.00
Importe Gravado:			1415.55
Importe Exonerado:			10.00
Importe Efectivo:			10.00
Importe Gravado 15%:			1415.55
Importe Gravado 18%:			10.00
ISV 18%:			162.35
ISV 18%:			10.00
Total impuesto:			162.35
Total a Pagar:			L478.00
Efectivo:			L478.00
Cambio:			L22.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100

Fecha Autorizada: 020-001-01-00841191
 Fecha Límite de Emisión: 1/2022

La Factura es válida en todos los Estados de México

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código QR para tener la factura



En tu próxima compra mínima de L. 150.00
 Recibe Gratis una de las siguientes opciones:
 1 Orden de PASTITROQUES o.

1 Orden de PAPAS WEDGES
 ** Aplican Restricciones **

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Dom. Fiscal: 108 IVA Platanillo Aguascalientes, entre Aguascalientes y La Antorcha
 RTN: 08019995292594

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2559055
 comidas.especializadas@grupocomedias.com

PIZZA HUT #21

BLVD MURAZAN CONTIGUO A LOS AUTOSERVICIOS FICOMSA, COL. NOROCCIDENTAL, TEGUAYUTAN

Llevar # Despacho 606167

CAI: EED585-4BABA1-124D8C-7A602C-D71F69-E9

FACTURA: 020-001-01-00841191

Empresa: FHIS

CLIENTE: 0

RTN Cliente: 08019995292594

Datos Del Adquiriente Exonerado

Producto	Cant	Precio	Total
Cualquier Pizza	1	207.83	L207.83
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema			
Cualquier Pizza	1	207.83	L207.83
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema			
Sub Total:			1415.55
Descuentos y Rebajas:			10.00
Importe Gravado:			1415.55
Importe Exonerado:			10.00
Importe Efectivo:			10.00
Importe Gravado 15%:			1415.55
Importe Gravado 18%:			10.00
ISV 18%:			162.35
ISV 18%:			10.00
Total impuesto:			162.35
Total a Pagar:			L478.00
Efectivo:			L478.00
Cambio:			L22.00

CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100

Fecha Autorizada: 020-001-01-00841191
 Fecha Límite de Emisión: 1/2022

La Factura es válida en todos los Estados de México

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu código QR para tener la factura



En tu próxima compra mínima de L. 150.00
 Recibe Gratis una de las siguientes opciones:
 1 Orden de PASTITROQUES o.

1 Orden de PAPAS WEDGES
 ** Aplican Restricciones **

Trabajo extraordinario

- Jackie Suazo
- Miriam Espinoza
- Karla Gaitán
- Oscar Videz

Lps. 478.00

RESTAURANTE MONGOLIA
JUAN PABLO II. ATRAS DE BANCO FICOLSA
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 2239-4980
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.
25C07B-E1A089-5944BC-C5212E-AD7CED-45

Cover Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00190945

2021/12/22 Telefono:

Cliente: FHIS

RTN: 08019995292594

No. Orden Evento:

No. Constancia registro:

No. Registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	COSTILLA DE CERDO SALSA ASRIZULCE	326.09
1	SOPE DE WAN TAN F.	252.17
1	SOPE DE MAIZ CON POLLO F.	252.17

3<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	830.43
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Evento	:	0.00
Sub-Total	:	930.43
ISV 15%	:	124.56
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	124.56
TOTAL Original	:	955.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	955.0

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2022/02/11

Rango Autorizado

000-001-01-00165001 A LA 00215000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

-----ORIGINAL: CLIENTE-----

-----Copia: Obligado Tributario Emisor-----

Reunion de trabajo

- Señor Ministro

- Luis Urrutia

- Marlon Lozano

Lps. 955.00

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
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00262601

AI:
2471F-BF4C15-4B49B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
E: 140-002-01-00230001
HASTA: 140-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: FHIS
RN: 08019995292594
FECHA: 15/12/2021 01:41 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20087

COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	20087	
2PZ POLLO PICANTE	139.00	G
BISCUIT (1 X14.00)		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
BISCUIT (2 X14.00)	28.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.145.22	
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.145.22	
ISV 15%	L.21.78	
ISV 12%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.21.78	
PARA LLEVAR TOTAL	L.167.00	
EFFECTIVO	L200.00	
CAMBIO	L33.00	
15% SUBT: 145.22 ISV15%: 21.78		

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.12.3.07

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

Fecha: 15/12/2021
Hora de elaboración: 01:40:54 PM
Hora de despacho: 01:41:16 PM

Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: M
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
CINDY
Tel: de Contacto: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00262601

CAI:
12471F-BF4C15-4B49B-7869F9-691576-AD
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00230001
HASTA: 140-002-01-00280000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/12/2021
NOMBRE: FHIS
RN: 08019995292594
FECHA: 15/12/2021 01:41 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20087

COMBO 2 PIEZA (1 X 139.00)	20087	
2PZ POLLO PICANTE	139.00	G
1 BISCUIT (1 X14.00)		G
NORMAL BEB 22 OZ		G
PAPA FRITA REGULAR		G
COCA COLA MEDIANA		G
1 BISCUIT (2 X14.00)	28.00	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.145.22	
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.145.22	
ISV 15%	L.21.78	
ISV 12%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.21.78	
PARA LLEVAR TOTAL	L.167.00	
EFFECTIVO	L200.00	
CAMBIO	L33.00	
15% SUBT: 145.22 ISV15%: 21.78		

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.12.3.07

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

Fecha: 15/12/2021
Hora de elaboración: 01:40:54 PM
Hora de despacho: 01:41:16 PM

Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____

Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: M
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
CINDY
Tel: de Contacto: _____

Señor Ministro

Lps. 167.00



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 MORAIZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

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

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 8340055 POS #: 4
 Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:02:17
 Cajero: 9566 Deysy Rodriguez
 Documento Fiscal # 010-001-01-08198886
 CAI: 11367D-03A8EE-C14FB1-11F245-89A888-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07600001 HASTA: 010-001-01-08250000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: FHI5
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 8340055 POS #: 4
 Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:02:17
 Cajero: 9566 Deysy Rodriguez
 Documento Fiscal # 010-001-01-08198886
 CAI: 11367D-03A8EE-C14FB1-11F245-89A888-64
 FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
 DESDE: 010-001-01-07600001 HASTA: 010-001-01-08250000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: FHI5
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	74010069566119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L264.00
	PxU: 24*11.00	
	7401006956610-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L216.00
	PxU: 24*L9.00	
	7401006956610-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L216.00
	PxU: 24*L9.00	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L12.75
Sub Total		L1,389.91
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L698.00
Importe Gravado 16%		L893.91
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L104.09
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,494.00

IV	Descripcion	Monto
	74010069566119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L264.00
	PxU: 24*L11.00	
	7401006956610-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L216.00
	PxU: 24*L9.00	
	7401006956610-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ	L216.00
	PxU: 24*L9.00	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7702426810938-PANUELO KLEENEX DIA A DIA16	L66.76
	Descuento	-L4.26
	PROMO#95043	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
16	7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L8.15	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L12.75
Sub Total		L1,389.91
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L698.00
Importe Gravado 16%		L893.91
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L104.09
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,494.00

Refrigerio para
 atender reuniones
 Varias Direccion
 Ejecutiva

EFFECTIVO HNL Recibido L1,800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L6.00

EFFECTIVO HNL Recibido L1,800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L6.00

Su Ahorro: L12.75!

Su Ahorro: L12.75!

GANO 17 Manzanas PercutIFELICIDADES ADENCE
 BARAHONA

GANO 17 Manzanas PercutIFELICIDADES ADENCE
 BARAHONA

Saldo Anterior : 30

Saldo Anterior : 30
 Ganadas esta Compra : 17

Lps. 1,494.00

RESTUARANTE**CHINA PALACE**

RTN: 08902009004737

CAI:

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

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2237-0508 ,2237-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00074687

Cliente : FHTS

R.T.N.: 08019995292574

Telefono....:1

Direccion....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	POLLO VEGETAL Y MARA L.	304.35
1	ARROZ CHINA PALACE P L.	121.74

Subtotal L.: 426.09

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 426.09

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 426.09

15% I.S.V. L.: 63.91

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

Total Impuestos L.: 63.91

Total L.:**490.00**

== Items ==>

Total Letras : Cuatrocientos Noventa Letras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00073001

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: 08902009004737

CAI:

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

COL. LAS PALOMAS CALZADA CARTAGENA

BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA

Tel (504)2237-0508 ,2237-0509

daoqinw@qq.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00074687

Cliente : FHTS

R.T.N.: 08019995292574

Telefono....:2

Direccion....:LOCAL

Mesa No.: -1

Atendio : Lily2

Cajera(o) : Lily

Cant	Descripcion	Valor
1	POLLO VEGETAL Y MARA L.	304.35
1	ARROZ CHINA PALACE P L.	121.74

Subtotal L.: 426.09

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 426.09

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 426.09

15% I.S.V. L.: 63.91

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

Total Impuestos L.: 63.91

Total L.:**490.00**

== Items ==>

Total Letras : Cuatrocientos Noventa Letras con cero centavos

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00073001

hasta 000-001-01-00075000

FECHA LIMITE DE EMISION:10/03/2022

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio Lps: L. 0.00

Cambio US\$: L. 0.00

Trabajo
extraordinario

- Jackie Suazo

- Miriam Espinoza

- Marvin Rivera

Lps. 490.00

Utilidad de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario

Por: L.

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

Utilidad de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

Utilidad de Honduras
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
16	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento veinte Lempiras Exactos Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

[Signature]
FIRMA

0801-1973-11289

Caja de Recaudos
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
17	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos
_____ Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

Pamela Ede B
FIRMA

Caja de Recaudos
Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
20	Dic	21

Recibí de: SEDECOAS / FHIS

La Suma de: Ciento Veinte Lempiras Exactos
_____ Lempiras

Por: Cubrir gastos de transporte por trabajo extraordinario.

Por: L.

Pamela Ede B
FIRMA

0801-1973-11289

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8340071 POS #: 4
Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:08:47
Cajero: 9565 Deyay Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08198899
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
ESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995292694
NOMBRE: FHIS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 65/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18	L176.66
721282301069-FRITURA CHEETOS CRUNCIQUE	L16.40
Descuento PROMOC#95063	-L2.36
768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L66.30
Descuento PROMOC#95177	-L5.05
7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L6.15	L110.70
797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 136	L14.46
721282300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L18.80
753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.70
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
876754004181-GALLETA BAUDUCO MARIA 7.06	L26.96
721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L34.40
876754004181-GALLETA BAUDUCO MARIA 7.06	L26.96
7802216506284-GALLETA COSTA MANTEQUILLA	L28.16
7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L41.36
Descuento PROMOC#95165	-L4.10
7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L41.36
Descuento PROMOC#95165	-L4.10
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
721282300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L18.80
7822300267667-6 GALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.76
7441005620399-PLATO DESECH FESTIVAL N6 24	L66.96
Descuento PROMOC#95043	-L9.46
763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	L39.96
763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	L39.96
7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L37.80
721282301069-FRITURA CHEETOS CRUNCIQUE	L16.40
Descuento PROMOC#95063	-L2.36
721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L23.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L27.40
Sup Total	L901.62
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L280.05
Importe Gravado 15%	L641.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L98.23
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L997.85

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L2.16

Su Ahorro: L27.40!

GANO 7 Manzanas PercutifELICIDADES ADENCE BARAHONA

Saldo Anterior : 66
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 63

CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8340071 POS #: 4
Fecha: 22/12/2021 Hora: 19:06:47
Cajero: 9565 Deyay Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08198899
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F246-89A889-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
ESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995292694
NOMBRE: FHIS
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 65/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
029000076501-MANI PLANTERS LIGHT/SALT 18	L176.66
721282301069-FRITURA CHEETOS CRUNCIQUE	L16.40
Descuento PROMOC#95063	-L2.36
768324304068-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L66.30
Descuento PROMOC#95177	-L5.05
7421810704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18"L6.15	L110.70
797938000470-GALLETA LIDO MARIA TUBO 136	L14.46
721282300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L18.80
753660162628-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L17.70
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
876754004181-GALLETA BAUDUCO MARIA 7.06	L26.96
721282300793-FRITURA FRITO LAYS SNCK/GR1	L34.40
876754004181-GALLETA BAUDUCO MARIA 7.06	L26.96
7802216506284-GALLETA COSTA MANTEQUILLA	L28.16
7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L41.36
Descuento PROMOC#95165	-L4.10
7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L41.36
Descuento PROMOC#95165	-L4.10
086681007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L62.66
721282300434-FRITURA DORITOS QUESO 160G	L18.80
7822300267667-6 GALLETA ABRAND AV&PAS339	L63.76
7441005620399-PLATO DESECH FESTIVAL N6 24	L66.96
Descuento PROMOC#95043	-L9.46
763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	L39.96
763910014108-VASO PLAST PLASTIVAL N10 60U	L39.96
7429905700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L37.80
721282301069-FRITURA CHEETOS CRUNCIQUE	L16.40
Descuento PROMOC#95063	-L2.36
721282303190-FRITURA DORADITAS BARBAC 16	L23.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L27.40
Sup Total	L901.62
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L280.05
Importe Gravado 15%	L641.67
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L98.23
I.S.V. 16%	L0.00
Total a Pagar	L997.85

Descuentos y Rebajas Otorgadas L27.40
Sup Total L901.62
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L280.05
Importe Gravado 15% L641.67
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L98.23
I.S.V. 16% L0.00
Total a Pagar L997.85

Refrigerio para atender reuniones
varias Direccion
Ejecutiva

Lps. 997.85



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00041320

RTN: 08019995355619
 C.A.I.: 3E4103-3783DZ-A147B3-296C0E-E28FAC-ZD

Rango Autorizado: 000-001-01-00039001
 000-001-01-00042000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado

Dest: CONT

Forma de Pago: EFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019995292594

FECHA: 23/12/2021
 PRODUCTOR: C-01-00001 FHS
 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 BAG



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

SILVIA BANEGAS
 HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

23/12/2021
 14:08:14

Dirección Ejecutiva

Lps. 1,000.00