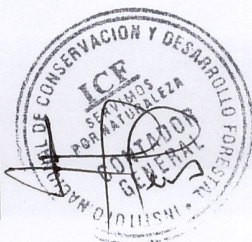


**CAJA CHICA**

**DETALLE DEL GASTO**

**PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2022**

CDGO	NOMBRE CUENTA	PRESUP.	GASTO	SALDO
<b>23000</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA</b>			
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00		
	Distribuidora Chorotega		200.00	
	Jose Lino Gonzales		150.00	
	Llantera Toño		200.00	
		<b>1,000.00</b>	<b>550.00</b>	<b>450.00</b>
<b>25000</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,300.00		
		<b>1,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300.00</b>
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300.00		
		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>
<b>29000</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000.00		
		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>31000</b>	<b>ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>			
31110	Alimentos y Bebidas Para Personas	15,000.00		
	Marlen Edith Barrientos		345.00	
	Industrias Turisticas		930.00	
	Supermercado La Colonia		24.35	
	Comidas Especializadas S de R L		1,743.00	
		<b>15,000.00</b>	<b>3,042.35</b>	<b>11,957.65</b>
31200	Alimentos para Animales	1,500.00		
		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>34000</b>	<b>CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS</b>			
34400	Llantas y Camaras de Aire	2,000.00		
		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>35000</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS</b>			
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	600.00		
		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>35600</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
35620	Diésel	600.00		
		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
35800	Otros	1,000.00		
		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>36900</b>	<b>OTROS PRODUCTOS METALICOS</b>			
36930	Elementos de Ferreteria	3,000.00		
	Nauffar Germany		474.38	
	Larach y Cia		340.00	
	Larach y Cia		720.00	
	Larach y Cia		365.00	
		<b>3,000.00</b>	<b>1,899.38</b>	<b>1,100.62</b>
<b>39000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
39100	Elementos de Limpieza y Asco Personal	600.00		
		<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00		
		<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	600.00		
	Operadora de Oriente		10.00	
	Accesorios Para Computadora		588.00	
		<b>600.00</b>	<b>598.00</b>	<b>2.00</b>
<b>GRAN TOTAL .....</b>		<b>30,000.00</b>	<b>6,089.73</b>	<b>23,910.27</b>
				<b>30,000.00</b>



Instituto Nacional de  
Conservación Forestal

Gobierno de la República



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps 350.00

En concepto de: Alimentos para personal de Gerencia  
admitiva por trabajos despues de la hora, en actividades  
Propias de la administración

Renglón Presupuestario

Recibido por: Marlen Edith Barrientos

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 19. abril - 2022

LIQUIDACION

Fecha: 19. abril 2022

Gasto Real: 345.00

Devolución: 5.00

Firma Encargado de Caja Chica



Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000


Bogotá, D. C. 1994  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D. C. 1994  
 Teléfono: 3345000

Lps. 345.00

**RECIBO**  
**1.POR LPS.                      150.00**

Recibí de: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF)  
la cantidad de Lps.: 150.00  
                    Vi. Letras CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS  
por concepto de : GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI), POR TRASLADO DE ICF A CASA DE HABITACION POR  
LABORAR DESPUES DE LA HORA DE SALIDA REGLAMENTARIA, TRASLADANDO A PERSONAL DE LA G.ADMINISTRATIVA

8. Lugar y fecha: Comayaguela, M.D. C., / 19 de Abril del 2022

  
Nombre: JOSE LINO GONZALEZ  
Número de Identidad      0707-1981-01403

**INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE**

**VALE DE CAJA CHICA**

Por Lps

**500.00**

En concepto de: Compra Navio para el Depto  
de Recursos Humanos

Renglón Presupuestario

Recibido por: Angel Antonio Jimenez

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**LIQUIDACION**

Fecha: 25-4-22

Gasto Real: 365.00

Devolución: 135.00



Firma Encargado de Caja Chica

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.3

Blvd. del Norte, Col. Torocagua, H.D.C. F.H.  
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa, F

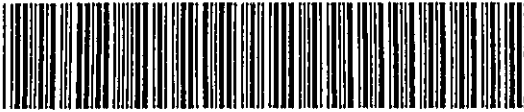
.H

(504) 2290-1100  
(504) 2223-5330

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000  
ID FISCAL:001-001-01-04304208  
FECHA:25/04/2022 01:35PM  
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA  
FOLIO R1:S03T15CA3899222



RTH:08019000185811  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
LO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140205	1.00 UNI	317.39	0.00	317.39
CERRADURA YALE UHY5107-US32D ENTRADA SATIN/PLATA				
ALMACEN: S3TGU CONDICION:0				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	317.39	ISV 15%	47.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		365.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 135.00

TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail Ona S03T15CA3899222

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAB:
- \* No. Diplomatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Enisor

Instituto Nacional de  
Conservación Forestal  
ICF

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

600.00

En concepto de: Compra de TINTAS para impresora  
de Secretario General

Renglón Presupuestario

Recibido por:

Autorizado por:

Fecha: 26 - Abril

LIQUIDACION

Fecha: 28 - Abril 2022

Gasto Real: 598.00

Devolución: 2.00

Firma Encargado de Caja Chica

H

Operadora Central de Estacionamientos  
de Honduras S. A.  
RTN: 00019013605047

CAI: B9158E-6C8917-F6419F-2FA3D5-4AC16D-BB

Factura: 004-006-01-01315834

Ticket No.: 604023626775

Tarjeta No.: 6525210000011190

Atendido por: Cajero Automatico  
604002 Autollaves 2

Fecha Hora Entrada: 27/04/2022 10:59:00 a.m.

Fecha Hora Salida: 27/04/2022 11:41:20 a.m.

Nombre: Consumidor Final

Nombre:

RTN: \_\_\_\_\_

Cnt.	Descripcion	Total
1	Hora(s) de Parqueo	L. 10.00
SubTotal		L. 8.70
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 0.70
Importe Gravado 18%		L. 0.00
Importe Alicuota		L. 0.00
Descuento y Rebaja		L. 0.00
I.S.V. 15%		L. 1.30
I.S.V. 18%		L. 0.00
I.S.V. Alicuota		L. 0.00
Total		L. 10.00

TOTAL EN LETRAS:  
DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Sucursal, City Mall Tegucigalpa  
Col. Zunical, Blv Comunidad Economica Europea, TGU  
Oficina Central, City Mall San Pedro Sula  
Col. Las Mesetas 14C-Sotano City Mall, San Pedro  
Sula, Cortes.

quejasysugerencias@central-mx.com

Fecha limite emision: 15/01/2023

Tel: 2263-3831

Rango Autorizado

004-006-01-01288001 al 004-006-01-01368000

Original Cliente, Copia Emisor

Correlativo orden compra exenta: \_\_\_\_\_

Correlativo constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_

Correlativo registro SAG: \_\_\_\_\_

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
RTN 05019005100002  
Correo: gerencia@acasa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 +504-2554-8000  
TELEFONO 2 +504-2544-1025  
TIENDA CITY MALL TGA  
City Mall Local #107  
Tegucigalpa  
Telefono 1 22170007

**FACTURA**

GEORGO CAI  
E02L91-320EFD-EE4567-EECEI-34-F375ED-66  
FACTURA #014-001-01-00157723  
Fecha Limite Emision 31/03/2022

Referencia # 20/850  
Cliente # 1 MOSTRISV  
Fecha 27/04/2022 Hora 11:07 45 a  
Cajero \* Rully Caja #: 1  
Vendedor #: 1044

030190008185011  
CLIENTE / RTN  
IDF

ACCES7 TINTA EP8 TESA NEG L110L200L  
Cant:1 Precio Normal: 255.65 ISV  
Precio con descuento: L. 255.65 Total: 255.65  
ACCES7 TINTA EP8 TESA NEG L110L200L  
Cant:1 Precio Normal: 255.65 ISV  
Precio con descuento: L. 255.65 Total: 255.65

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 0.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	70.7
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 549.00
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 000.00  
Cambios EFECTIVO L. 12.00

Quinientos Ochenta y Ocho Lempiras Con  
00/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0 00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL TGA  
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 014-001-01-00142001 Hasta: 014-  
001-01-00167001





Instituto Nacional de  
Conservación Forestal  
ICF

Gobierno de la Republica



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

200.00

En concepto de: Reparación de Llanta, del Bus  
que transporta los empleados de ICF

Renglón Presupuestario

23000

Recibido por: Ramon Vinicio Bonilla Lopez

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 01 - Abril - 2022

LIQUIDACION

Fecha: 01 - Abril 2022

Gasto Real: 200.00

Devolución: 0.00

Firma Encargado de Caja Chica





# LLANTERA TOÑO

**JUAN ANTONIO GARCIA MENDOZA**

Col. Carrizal #2, Boulevard del Norte Contiguo a Puente Desnivel y  
Pulperia Merlin Casa # 121 Bloque 1 Tel.: 2201-4476 / 9973-6664  
E-mail: gJuan3961@gmail.com R.T.N.: 08051972002786



## FACTURA

Nº000-001-01-0000 5180

Día	Mes	Año
01	04	22

Cliente: Instituto de Conservación Forestal ICF

Son:

R.T.N. 0801 9008 785811

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Reparación de llanta con 4 parchos			200
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Exonerado L.		
No. Registro de Exonerado:		Importe Exento L.		200
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 15% L.		
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2023		Importe Gravado 18% L.		
Rango Autorizado No.: 000-001-01-00005101 a 000-001-01-00005700		15% IMP. S/V. L.		
CAI.: 2F57BB-7A00F9-B54C91-7668B2-E6D5B0-1D		18% IMP. S/V. L.		
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.		200
FIRMA				

Unidad Tributaria Juan Antonio, Gestión Tributaria, Calificación No. 011-01-0000-01 R.T.N.: 0801972002786  
**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!**

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

1.767.35

En concepto de: Gastos de alimentación del personal de  
administración (presupuesto, materiales y suministros @estabilido  
Gerencia administrativa, en cierre de Trimestre

Renglón Presupuestario

31000

Recibido por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_


Fecha: 31 - Marzo - 2022

LIQUIDACION

Fecha: 31 - Marzo 2022

Gasto Real: 1.767.35

Devolución: 0.00

  
Firma Encargado de Caja Chica



Comidas Especializadas S de RL de CV  
Econ. Fiscal 100 ml (Máx) Agave, Miel, Agave y Ls. Azúcar  
P.A.S. 02/19/00/00/00/00  
FACTURACIÓN  
Atención al Cliente 255 9985  
comidas.especializadas@lapropiedad.com  
PISO 1307 606  
\*BOULEVARD EMILIO PRATON, EL CAPITÁN, Toluca  
Llevar # Despacho 406734

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #22  
MALL PRIMER BOULEVARD DEL NORTE SALIDA  
CARRETERA A OLANCHITO  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.M. 08019996224132  
replegado@la Colonia hn  
604 2216-1900

FACTURA: 006-001-01-00617039  
Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y  
DESARROLLO FORESTAL  
CLIENTE: Instituto de conservación forestal  
RTN Cliente: 08019008165811  
Detalle Del Adjunto de Emission

**Recibo de Ventas CONTADO**

ID #: 10335139  
Fecha: 31/03/2022  
Cajero: 10116  
Documento Fiscal #022-001-01-10734189  
CAE: 1F6D10-7DF76E-7B40AA-ID74A-C5328E-66  
FECHA LIMITE EMISION: 14-08-2022  
DESDE: 022-001-01-10300001 HASTA: 022-001-01-10600000  
RTN: 08019008165811  
NOMBRE: INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL  
No. REGISTRO SAC: 7  
No. REGISTRO EXONERADO: 7  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: 7  
No. CARNET EXONERADO: 7

VEINTICUATRO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7423930000012-HIELO EN CUPOS BOLSA 4L B	L. 24.36

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L. 21.17
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 16%	L. 21.17
Importe Gravado 16%	L. 0.00
I.S.V. 16%	L. 3.18
I.S.V. 16%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 24.36

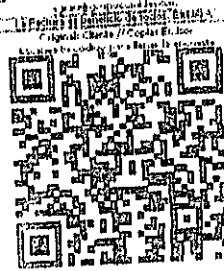
OTRAS TARETAS Recibido	L. 24.10
Desceto 0% 18V Flohisa Recibido	L. 0.26
Cambio Entregado	L. 0.00

Page: 1 of 1

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
Cualquier consulta favor comunicarse al número de  
teléfono (604) 2216-1900 o al correo electrónico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Detalle Del Adjunto de Emission

Detalle	Cant	Precio	Total
PAN DE AZÚCAR			
1. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
2. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
3. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
4. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
5. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
6. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
7. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
8. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
9. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
10. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
11. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
12. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
13. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
14. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
15. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
16. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
17. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
18. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
19. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
20. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
21. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
22. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
23. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
24. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
25. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
26. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
27. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
28. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
29. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
30. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
31. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
32. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
33. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
34. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
35. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
36. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
37. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
38. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
39. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
40. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
41. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
42. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
43. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
44. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
45. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
46. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
47. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
48. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
49. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
50. PAN DE AZÚCAR	1	1216.52	1216.52
Total a Pagar:			L1,743.00



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

1000.00

En concepto de: Compra de Juegos de llavines solicitados  
por Anaya Chavez, para ser instalados en oficina de mano  
y puerta intercomunicadora de Dirección Ejecutiva y Recursos Humanos

Renglón Presupuestario

Recibido por: Angel A. Chinchilla

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 7- abril - 2022

LIQUIDACION

Fecha: \_\_\_\_\_

Gasto Real: 814.38

Devolución: 185.62

  
Firma Encargado de Caja Chica



**Nauffar Germany Doors and Windows S.A.**  
 Col. El Carrizal #2, Calle Las Fuerzas Armadas  
 Casa Matriz : Barrio San Fernando, 1 y 2 calle 14 avenida, San Pedro Sula, Cortes  
 Correo: agabrie87@gmail.com  
 Teléfono : +(504) 2564-7760 EXT. 1110, 1124  
 Sitio: Sitio: www.nauffar.com

FACTURA AL CONTADONO.  
 005-001-01-00051671

**ORIGINAL**

CAI: 5D1AF0-4ED6EF-454BBC-FE97D5-8BAE56-29 RTN: 05019019184653

DIA Y FECHA  
 07/04/2022  
 PLAZO:

Código Cliente: C13998 RTN Cliente: 08019008185811  
 Nombre Cliente: ICF  
 Dirección: ICF  
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta :  
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado :  
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
ACPA-200-2005	Cerradura completa abatible BR	1	1.00	1.00 L.	412.50	L. 0.00	L. 412.5

**ENTREGADO**  
 NAUFFAR GERMANY DOORS AND WINDOWS

**PAGADO**  
 NAUFFAR GERMANY DOORS AND WINDOWS

**No se aceptan DEVOLUCIONES**  
 NAUFFAR GERMANY DOORS AND WINDOWS

En Letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 38 / 100 CENTAVOS

**CONDICIONES DE VENTA**  
 NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD"  
 EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL.  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400.  
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.  
**PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.**

Flete:	L. 0.0
Anticipo:	L. 0.0
Descuento:	L. 0.0
Sub-total:	L. 412.5
Importe Exonerado:	L. 0.0
Importe Exento :	L. 0.0
Importe Gravado 15%:	L. 412.5
Importe Gravado 18%:	L. 0.0
Impuesto 15%:	L. 61.8
Impuesto 18%:	L. 0.0
Valor a Pagar	L. 474.3
Total Factura:	L. 474.3

Facturado Por  
 CGL - Marcia Margarita Caceres

Bodega de Entrega  
 CGL DW

Comentarios  
 F.Impresion: 2022-04-07 14:47:00

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 24/03/2023 RANGO 005-001-01-00051001 A 005-001-01-00061000

La factura es beneficio de todos. Exigela!

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA No.3  
 Blvd. del Norte, Col. Torocagua, H.D.C. F.H.  
 R.T.H. 08019000235234 Tegucigalpa, F

.H (504) 2290-1100  
 (504) 2223-5330  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:66BAC7-073F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-ED  
 FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
 001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000  
 ID FISCAL:001-001-01-04293428  
 FECHA:07/04/2022 03:03PM  
 CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):WENDY PADILLA  
 FOLIO R1:S03T14CA3886363



RTN:08019008185811  
 CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140384	1.00 UNI	295.65	0.00	295.65
CERRADURA PHILL.715 D IF ABA DERECHA				CONDICION:A
ALMACEN: S3TQU				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	295.65	ISV 15%	44.35
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	340.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	160.00

TRES CIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 Basado en venta de Retail Ona S03T14CA3886363

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerada:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Hiramontes  
 Col. Hiramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Eisior

Instituto Nacional de  
Conservación Forestal  
ICF  
Gobierno de Honduras



INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

1000.00

En concepto de: Compra de un Llavín para la puerta  
de la Gerencia Administrativa

Renglón Presupuestario

36900

Recibido por: Angel A. Chinchilla

Autorizado por: \_\_\_\_\_

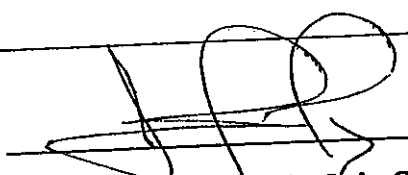
Fecha: 4-Abril 2022

LIQUIDACION

Fecha: 4. Abril 2022

Gasto Real: 720.00

Devolución: 280.00

  
Firma Encargado de Caja Chica



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.3

Bivrd. del Norte, Col. Torocagua, N.D.C. F.H.-  
R.T.H. 00019000235234 Taguicia pa. F

(504) 2290-1100  
(504) 2223-5330  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-ED  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
001-001-01-04215001 - 001-001-01-04615000  
ID FISCAL:001-001-01-04291057  
FECHA:04/04/2022 02:25PM  
CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):MARIA GANEZ  
FOLIO R1:S03T14CA3885992



RTH:00019000185011  
CLIENTE:INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROL  
LO FORESTAL; AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140010	1.00 JUE	626.09	0.00	626.09
CERRADURA YALE YORK+KENT 10964 US320- IQUALADO ACERO I NOX.SATINADO. ALMACEN: S3TQU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	626.09	ISV 15%	93.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	TOTAL	720.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	1,000.00	
PAGO DE CLIENTE	1,000.00	
CAMBIO		200.00

SIETE CIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S03T14CA3885992

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAQ:
- \* No. Diplomatica:

0% DE DEDUCCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

*Empagada*

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps 930.00

En concepto de: Alimentación para empleados de  
administración por quedarse Trabajando en  
Revisión de planillas del Mes de Abril - 22

Renglón Presupuestario

Recibido por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

Fecha: 8 de Abril - 22

LIQUIDACION

Fecha: 8 de Abril. 22

Gasto Real: 930.00

Devolución: \_\_\_\_\_

  
Firma Encargado de Caja Chica

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 TITULO  
 RIN: 00019003742452  
 Casa MARIZ: C/ta. Lomas del Quijano Sur  
 Edificio 777, Tegucigalpa  
 DUNALR KIN #10750  
 Segundo Nivel, FOMACOMI  
 Mall Prentler, Comayagua  
 TEL: 2290-0500 EXT 1434  
 CORREO: INFO@TURISMO.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
 NO. 015-001-01-00744466

CAT:  
 13 019-534556-001004-001590-280556-60  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 015-001-01-00740001  
 HASTA: 015-001-01-00790000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2022  
 MONDRE: INSTITUTO CONSERVACION FORESTAL  
 RIN: 00019000105011  
 FECHA: 08/04/2022 07:45 PM

RECEPCION: MADEL MONTENCIA  
 ORDEN #10090

		10090
3 CU PEQUENO (3 X93.00)	219.00	0
3 EC HAMBURGIT DELUXE PEQ		0
3 HAMBURGUESA W/QUESO		0
3 XT CEBOLLA		0
3 XT LECHUGA		0
3 XT TOMATE		0
3 XT TOCINO 1 LASCAS		0
3 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS		0
3 COCA COLA PEQUENO		0
4 CU PEQUENO (4 X93.00)	372.00	0
4 EC HAMBURGIT DELUXE PEQ		0
4 HAMBURGUESA W/QUESO		0
4 XT CEBOLLA		0
4 XT LECHUGA		0
4 XT TOMATE		0
4 XT TOCINO 1 LASCAS		0
4 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS		0
4 SPRITTE PEQUENA		0
2 CU PEQUENO (2 X93.00)	186.00	0
2 EC HAMBURGIT DELUXE PEQ		0
2 HAMBURGUESA W/QUESO		0
2 XT CEBOLLA		0
2 XT LECHUGA		0
2 XT TOMATE		0
2 XT TOCINO 1 LASCAS		0
2 KA PAPAS FRITAS PEQUENAS		0
2 FRITA PEQ	93.00	0
CB PEQUENO		0
EC HAMBURGIT DE (1 X 93.00)		0
HAMBURGUESA W/QUESO		0
XT CEBOLLA		0
XT LECHUGA		0
XT TOMATE		0
XT TOCINO 1 LASCAS		0
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS		0
FUZE TEA PEQ		0
DESCUENTOS Y REBAJAS	1.00	
OTORGADOS	1.00	
EXENTO	1.00	
EXONERADO	1.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.000.70	
IMPORTE GRAVADO 10.00%	1.00	
SUBTOTAL	1.000.70	
ISV COMIDA 15%	1.121.30	
ISV 10 %	1.00	
IMPUESTOS	1.121.30	
PARA LLEVAR TOTAL	1.930.00	
DOLARES 24.	30.75	
EFFECTIVO	11.000.00	
CAMBIO	1.70.00	
15% SURT: 800.70 IMPTO: 121.30		

**SON: NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS**

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

ISV OPTATIVO ES IMPORTANTE!  
 COMPLETE LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABO.COM  
 Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS  
 POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO NEOLANO  
 ESCRIBE TU CUPON DE VALIDACION \_\_\_\_\_

Q : ARRABADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA : ADELGADO TRIBUTARIO ENISON  
 +A+1+\*  
 CUENTA CERRADA -  
 ATENC POS ver. 12.3.75



Instituto Nacional de  
Conservación Forestal  
ICF

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL, AREAS  
PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps

200.00

En concepto de: Cambio de 2 llantas incluye armado  
para el Carro Nissan Frontier NP300 070-19  
placa No 12648

Renglón Presupuestario

Recibido por:

Enay Urbina Ortiz

Autorizado por:

Fecha: 21-Abril-22

LIQUIDACION

Fecha: 22-Abril-22

Gasto Real: 200.01

Devolución: (0.01)

  
Firma Encargado de Caja Chica





Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,  
Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
2223-6940 / 2223-4779  
chorotega11@gmail.com

**FACTURA**

000-001-01-00023774

CONTADO

Día	Mes	Año
22	04	2023

CREDITO

Día	Mes	Año
22	04	2023

CAI: FA24CF-24C05D-D34A8A-421D05-98E760-DF

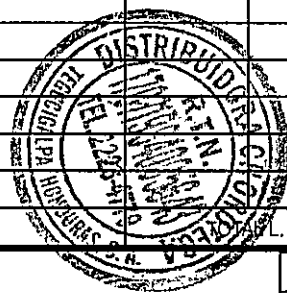
Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.  
RTN: 17071984005643

Cliente: Instituto de Conservación Forestal RTN: 08019000185811 Elaboró: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Orden de Compra No.: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Trabajo No.: \_\_\_\_\_

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Armedo, Balanceo.	173 92		173 92



Son:	Exonerado L.	
PQ, Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente	Exento L.	
Fecha de Vencimiento:	Gravado 15% L.	173 92
Nº Orden de Compra Exenta:	Gravado 18% L.	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	15% IMPTO. S.V. L.	26 09
Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	18% Impto. S.V. L.	
Fecha Límite de Emisión: 28/03/2023	TOTAL L.	200 01
Rango Autorizado: 000-001-01-00023751 - 000-001-01-00024250		

[Signature]  
Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 08019004500258 Cert. No. 8231-21-10500-139

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Fecha: 22 - Abril - 22  
Gasto Real: 200.01  
Devolución: (0.01)

[Signature]  
Firma Encargado de Caja Chica

