

OSCAR ARMANDO BLANDIN MELGAR

MOTORISTA, LANCHAS / BOLICHERA
Col. Venezuela, Calle Principal, Casa 3056, Bloque C,
contiguo a Pulperia Don Noe, Distrito Central, F.M.
Tel: 9621-4043 / blandincarolina89@gmail.com
R.T.N.: 08011965008260
CAI: 5688DE-3928F7-B546A6-ED1CCA-77F2FC-44

DIA	MES	AÑO
18	11	21

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: LOIYA DE H

DIRECCION: Florencia Sur

TEL:

R.T.N.: 080199520465

[illegible]

VERIFICATION N° 9231-27-10500-84 • I.E.S.: 2238-7752, 2234-2225

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000251 - Al : 000.004.04.000000200

VALOR EN LETRAS:

mil lps exactos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

Oscar A G
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	L.		
REBAJAS OTORGADAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
TASA ALÍCUOTA 0%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
IMPORTE EXONERADO	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	\$1,000 =	

FACTURA Nº 000-001-01-0000 0251

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

LUIS MIGUEL SILVA TROCHEZ

Barrio El Centro Edificio Midence Soto, Avenida Cervantes, Frente al Parque Central, F.M.

R.T.N. 08011987026604 **Tel.** 2236-7354 / **Cel.** 3293-9578 **Email:** luismisitro31@gmail.com

CAI: DBF728-714F25-4146B3-F9C04A-EC4249-A7

CLIENTE:	CONADEH		
RTN:	0801999 5220465		
DIRECCIÓN:	FECHA: 4 / 11 / 2021		

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000232

TOTAL

1,200	00
-------	----

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/05/2022

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LUIS MIGUEL SILVA TROCHEZ

Dirección Barrio el Centro Edificio
M. de la Cruz 301c

R.T.N 08011237026604

Ce/: ~~FIRMA~~ 9578

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

180	00
1,380	00

Documento



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019002282606
 Nombre o Razón Social: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV
 Nombre Comercial: INDUFESA
 Teléfono: 22448000 22448001
 Email: replegal@indufesa.com
 Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE: CALL PRINCIPAL NO 401 C/ CASA NO.: 401, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FR, MORAZAN
 Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BL JUAN PABLO II,CONT CASA PRESIDENCIAL, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

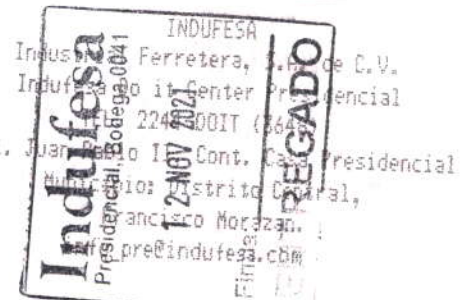
GENERALES

Número del Documento: 003-001-01-00555015
 Fecha de Autorización: 18/01/2021
 Modalidad: SFC Independiente Fijo
 Tipo de Documento: FACTURA
 Fecha de Vencimiento: 18/01/2022
 CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75
 Desde (Rango Autorizado): 003-001-01-00503001
 Hasta (Rango Autorizado): 003-001-01-00563000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docu

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistenc



TEL. 2244-8000-2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282606
 replegal@indufesa.com

Fecha: 12/11/2021 03:53 p.m.
 Cajera: AMORAZAN Vendedor: SCOREA
 Caja: 001 Trans: 514289 O/CW:1765344
 Factura No.003-001-01-00555015

--Codigo--Cant--Uni---Precio---Desc--

E#ARENA DE RIO SEMI-GRUESA
 10018829 1.00 M3 582.0000 0.00
 TOTAL L.582.00

E GRAVA
 10018837 0.50 M3 529.5652 0.00
 TOTAL L.264.78

D FLETE
 10034335 1.00 C/U 300.0000 0.00
 TOTAL L.300.00

TOTAL L. 1,146.78
 Descuentos/Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
 *Importe Exento L. 582.00
 Importe Gravado 15 % L. 564.78
 I.S.V 15% L. 84.72

TOTAL A PAGAR L. 1,231.50
 Efectivo L. 1,300.00
 Cambio L. 68.50

Son: Un Mil Doscientos y Ocho Lempiras con 50/100

RTN: 08019995220415
 Nombre: CONADEH
 Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255F1D-CEF02C-75
 Rango A.: 003-001-01-00503001 a 003-001-01-00563000
 Fecha Limite de Emision: 18/01/2022
 Exonerado: ID: O/C/E:
 ID SAG:



23200

TECNI WASH
 Todo lo que tu auto necesita
 Prop.: Dario Irias
 Buscanos en  como TECNIWASH

R.T.N.: 08011986056519
 Calle Principal, a Col. San Miguel,
 1 cuadra arriba de Agencia Barret,
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
 E-mail: dirias10@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE del 20 21
 Señor: CONADEH
 R.T.N.: 08019995220465

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	LAVADO DE CARROCERIA			173.91
				
	Toyota 4Runner			
	ROJO GH0044			
	Marcos Torres			
TOTAL L.				173.91

CAI: A2B067-C86E03-0B40A5-890635-6C8381-FA
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/08/2022

SON: Diecisiete con 00/100

Lps.

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00016648

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	173.91
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	200.00



GRAFIBA TEL.: 2238-3610, R.T.N.: 08011970121701 IMP. CERT. S.A.R.: 9231-19-10500-307

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NÚMERO INICIAL 000-001-00016648

TECNI()WASH

Todo lo que tu auto necesita

Prop.: Dario Irias

R.T.N.: 08011986056519
Calle Principal, a Col. San Miguel,
1 cuadra arriba de Agencia Barret,
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
E-mail: dirias10@yahoo.com

Buscanos en  como TECNIWASH

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de NOVIEMBRE del 20 21

Señor: COWDEN

R.T.N.: 08019995220445

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	LAVADO DE MOTOR Y CARROCERIA			478.20
NISSAN Patrol Gris GHA 0041 <i>Edgardo</i> 				
CAI: A2B067-C86E03-0B40A5-890635-6C8381-FA		TOTAL L.	478.20	
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/08/2022				

CAI: A2B067-C86E03-0B40A5-890635-6C8381-FA
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/08/2022

SON: QUINIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 Lps.

~~FIRMA AUTORIZADA~~

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exoneración:

No. de Registro de la SAG:

FACTURA

N₀ 000-001-01-00016698

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47826	
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	7174	
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	58000	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	NUMERO INICIAL 000-000-01-00016101	NUMERO FINANCIAL: 000-001-01-00017300
---	------------------------------------	---------------------------------------

TECNICARS, S DE R L DE C V

17/11/21

10:11:05

CONTIGUO A CINSA

FRENTE TONYS MAR

TELEFONO: 2235-6205 /9473-3916

Email:crisrey@cmmotorshopineth.com

RTN: 08019015803696

Desde 000-001-01-00048000 hasta 000-001-01-00054000

2.00 Pagina 1 de 1

CAI	0F8B06-7CE8B0-D94B8B-C8F71F-916ED7-4D	Limite emision	05/02/2022	RTN CLIENTE	08019995042265						
Cliente No.	00000000	Telefono		FACTURA	000-001-01-00050993						
CONADEH			Moneda	DE CONTADO							
			Fecha	LEMPIRAS							
			Vence	17/11/2021							
			Vendedor	LICBETH GARCIA							
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL EXONERADO</th> </tr> <tr> <td>No. de const. de exoneracion</td> <td>No. de orden de compra exenta</td> </tr> </table>			DATOS DEL EXONERADO		No. de const. de exoneracion	No. de orden de compra exenta	<table border="1"> <tr> <th>No. de registro de la SAG</th> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>			No. de registro de la SAG	
DATOS DEL EXONERADO											
No. de const. de exoneracion	No. de orden de compra exenta										
No. de registro de la SAG											

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
SER-017	BALANCEO RIN DE LUJO C/U	4.000	0.00	108.695 L.	434.78 G

OBSERVACION : Nose pudo hace alineamiento
por desajuste en las balineras

***** ULTIMA LINEA *****

VISSAN Patrol 6115
Pl. 6HA0041
Eduyso Castellanos
ER



CANCELADO

QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-total	Desc./rebajas	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Exonerada	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
L. 434.78 L.	L.	434.78 L.	0.00 L.	0.00		65.22	0.00 L.	500.00

***GRACIAS POR SU COMPRA**

Entregado por

Revisado por

Supervisado por

Recibi conforme



Gregorio Gallardo Gómez
Colonia Ramón Amaya Amador, Tegucigalpa,
Cel.: 3295-9117 E-mail: gallardogomezgregorio@gmail.com
R.T.N. 06011979014559

FACTURA N° 000-001-01-00000360
CAI: CC6FF0-6376F2-954082-B8E6A1-2F7EC7-BD
Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 02/11/2022

Fecha

17 / 11 / 2021

Cliente: Conadeh

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995220465

Tel.: _____

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta		Número Constancia de Registro Exonerados:		Número Registro de la SAG:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado y aspirado de Vehículo micro BUS placa # GHA 0048 Marcos Torres	200 -		200 -
TOTAL				
Valor en Letras: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.		
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.		
		IMPORTE EXONERADO L.		
		TOTAL A PAGAR L.		



Recibo Por Lps.

Recibi de: Conadeh

La Cantidad de:

Por Concepto de: limpieza de maleza del parqueo del conadeh

Fecha 16 de Noviembre del 20 21

Juan Ordoñez O.
Firma 0610-1972-00003



Limpieza y Chapecado de Estaciona-
miento de uso de los empleados
de CONADEH, Oficina Central y
Delegación Centro Oriente



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 700.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Lempiras exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle:

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
29/10/21	Hotel Clarion	Casa		700.00

Ciudad de Tegucigalpa 9 de Novembre del 2021

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO



Firma



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Lempiras exactos, en concepto de

pago de transporte según el siguiente detalle: Asistencia técnica en evento, Entrega Premio Nacional de Derechos Humanos, en Hotel Clarion

Fecha	De :	A :	DETALLE	Valor
29-oct-2021	Hotel Clarion	Casa		100.00

Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. 9 de Noviembre del 2021

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 07:35:47	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 18:28:46	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 18:28:48	Salida



[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

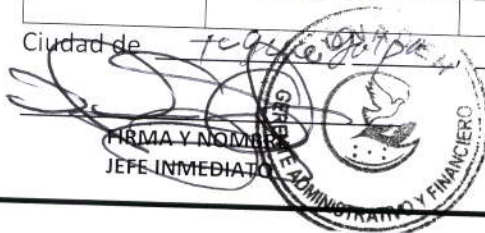
Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Pesos Exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: Recomido del personal Torde

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
5-11-21	Conadeh	Colaborista		100

Ciudad de Tegucigalpa 8 de noviembre del 2021



Clasebania
FIRMA Y NOMBRE BENEFICIARIO 071674200279

Détalle de registros

Departament o	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-10 08:08:38	Entrada
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-10 19:55:51	Salida

[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Pempiras Exactos, en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: Salida tarde por trabajar en la descarga de balanzas generales para la auditoria del T.S.C.

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
<u>10/11/21</u>	<u>CONADEH</u>	<u>Casa habitación</u>		<u>100</u>

Ciudad de Tegucigalpa

15 de Noviembre

del 2021

Zaidé Cosco

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

[Signature]
FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

José Daniel Ayestas
0801-1946-00300
32082484

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-15 08:07:21	Entrada
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-15 20:08:09	Salida

Andrea N.



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien Lempiras Exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: Me que de Hasta tarde debido a la impresion y contabilizacion de FOI del mes de Noviembre

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
15/11/21	CONADEH	Casa de Habitar	Impresion de FOI	100.00

Ciudad de Tegucigalpa, 16 de Noviembre del 2021

Zaida Cordero
FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

J. Ayestas
FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO
José Daniel Ayestas
0801-1996-0030
32082484

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-12 07:04:53	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-12 18:26:31	Salida

[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cinco cientos efectivo, en concepto de pago

de transporte según el siguiente detalle: Servicio transporte el 12/11/2021 y la izando procesos de compra

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
12/11/2021	CONADEH	Lomas del Mirador		100

Ciudad de Guatemala

16 de Noviembre del 2021

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-13 07:52:05	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-13 14:23:38	Salida

[Handwritten signature]



1 Dia Sabado 13/11/21



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 200⁰⁰

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de DOScientos Lempiros exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: Servicio de transporte día sábado 13/11/2021 Realizando Procesos de compra

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
13/11/2021	Lomas de Norte	CONADEH		100 ⁰⁰
13/11/2021	CONADEH	Lomas del Norte		100 ⁰⁰

Ciudad de Tegucigalpa, 16 de Noviembre del 2021

[Signature]
FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

[Signature]
FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	709	NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	2021-11-13 10:46:13	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	709	NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	2021-11-13 16:23:02	Salida

[Handwritten signature]
Sábado 13/11/21



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte Lps. 200⁰⁰

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de doscientos Lempiras exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: trabajar día sábado en cargar transf. Proyecto Acnur / Fondos Nacionales / STAF

Fecha	De :	A :	Valor
13-11-2021	casa	Conadeh	100 ⁰⁰
13-11-2021	Conadeh	casa	100 ⁰⁰

Ciudad de Tegucigalpa, 16 de Noviembre del 2021



FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

0801-1177-11915

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	978	KATY SOLANGE RAMIREZ TINOCO	2021-11-15 07:49:49	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	978	KATY SOLANGE RAMIREZ TINOCO	2021-11-15 19:41:58	Salida

Andrea N.



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien lempiras exactos, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle:

Fecha	De:	A:	DETALLE	Valor
15/11/2021	CONADEH	Asist. Habitacion		100

Ciudad de Leguizamón 16 de Noviembre del 2021

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO



FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Katy Ramirez
0801-1987 03818
3397-7236

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-15 08:13:10	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-15 20:41:00	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-16 07:34:01	Entrada



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de cion lmpiras., en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: Pago de Taxi Por Salida tarde. Traslado Personas
el día 15-11-2021

Fecha	De :	A :	Valor
15-11-2021	Oficina CONADEH.	Ojozona.	100.

Ciudad de Tapachula D.C. 16. de noviembre. del 2021.

FIRMA Y NOMBRE
JEFE INMEDIATO

FIRMA Y NOMBRE
BENEFICIARIO

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	919	Luis Alberto Velasquez Moreno	2021-11-16 06:34:16	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	919	Luis Alberto Velasquez Moreno	2021-11-16 18:05:53	Salida



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte Lps. 200.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de -doscientos lempiras netos-, en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: movilización de casa de habitación a boulevard sagapa el 16/11/21 y viceversa, trabajo de cargo

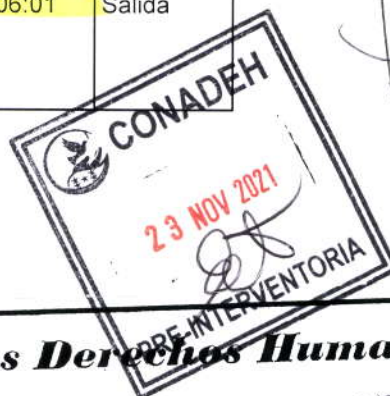
Fecha	De :	A :	Valor
16-11-21	Col. villa de los laureles	CONADEH	100.00
16-11-21	CONADEH	Col. villa de los laureles	100.00
			5
			200.00

Ciudad de Tegucigalpa de 17 de noviembre del 2021

Autorizado por: Recibido por: Luis A. Velasquez 0801198309613

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	960	MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD	2021-11-16 08:09:27	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	960	MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD	2021-11-16 18:06:01	Salida



[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Recibo por Pago de Transporte

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la cantidad de Cien lempiras exactos en concepto de pago de transporte según el siguiente detalle: Salida tarde, preparación mobiliario para descargo de bienes nacionales

Fecha	De:	A:	Valor
16/11/2021	CONADEH	Valle de Angeles	100.00
		UL	

Ciudad de Tegucigalpa de Noviembre del 2021

Autorizado por:

Recibido por:

Marcos Torres





POR LPS. 400.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos (CONADEH), la cantidad de L. 400.00 (cuatrocientos Lempiras exactos) por concepto pago de flete de material para estacionamiento de empleados de CONADEH.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de noviembre de 2021



TITO ROBERTO PINEDA SALGADO
Identidad No. 0801-1985-02242

Tito Roberto P.S.

31110

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 07:35:47	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 18:28:46	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	465	ELISEO GARCIA	2021-11-05 18:28:48	Salida

[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: dieci lempiras exactos

En concepto de: Alimentacion Cena

Recibo del personal Salida Tarde 5/11/21

Tegucigalpa, M.D.C., 8 de noviembre de 2021

[Signature]
Jefe del Departamento

[Signature]
Vo. Bo. Administración

[Signature]
Eliseo Garcia
Persona que Recibe
0716 196200279

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-10 08:08:38	Entrada
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-10 19:55:51	Salida



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempiras Exactos

En concepto de: Salida tarde por trabajar en la descarga de balances generales para la auditoria ESC. 10/11/21

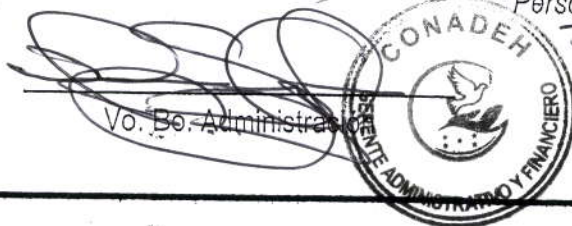
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Noviembre de 2021

Zaida Guals

Jefe del Departamento

J. Ayestas

Persona que Recibe
José Daniel Ayestas
0801-1496-00303
32082484



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-15 08:07:21	Entrada
CONTABILIDAD	1012	José Daniel Ayestas Elvir	2021-11-15 20:08:09	Salida

Andrea N.



Comisión Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempiras Exactos

En concepto de: Quedarse hasta tarde debido a la impresión y contabilización de FOL del mes de Noviembre

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2021

Zaida Corrales

Jefe del Departamento

J. Ayestas

Persona que Recibe

José Daniel Ayestas

0801-1996-00303

32082484

Vo. Bo. Administración



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-12 07:04:53	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-12 18:26:31	Salida

[Handwritten signature]



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempiras exacto

En concepto de: alimentación (comida) el día 12/11/2021
Realización de procesos de compra

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2021

[Signature]
Jefe del Departamento

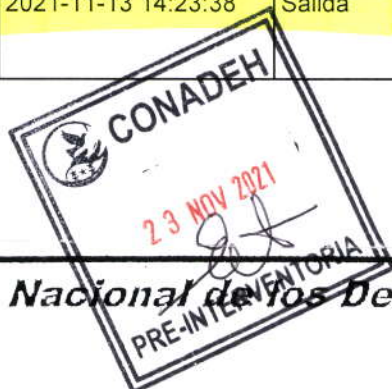


[Signature]
Persona que Recibe

[Signature]
Vo. Bo. Administración

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-13 07:52:05	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-13 14:23:38	Salida



Sabado 13/11/21



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempiras exactos

En concepto de: Alimentación (almuerzo) el día 13/11/2021
Realizando Proceso de compra

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Noviembre de 2021

[Signature]
Jefe del Departamento

[Signature]
Persona que Recibe

Vo. Bo. Administrativo



Detalle de registros

Departament o	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACI ON Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-15 07:06:34	Entrada
ADMINISTRACI ON Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-15 19:42:03	Salida
ADMINISTRACI ON Y FINANZAS	904	HILDA ELENA ESPINOZA VELASQUEZ	2021-11-16 06:56:50	Entrada

Andrea N.



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cena siempre

En concepto de: Alimentación (cena) el día 15/11/2021
Y en concepto de Procesos de compra

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2021

[Signature]
Jefe del Departamento
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Signature]
Persona que Recibe

Vo. Bo. Administración



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	709	NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	2021-11-13 10:46:13	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	709	NELDA SARAHI PALMA VILLALOBOS	2021-11-13 16:23:02	Salida

[Handwritten signature]



Sabado 13/11/21



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100⁰⁰

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempira exactos =

En concepto de: Compra de Almuerzo por trabajar (B), 12021)
transferencias ACNUR/Fondos Nacionales, Ingreso staff

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2021

[Signature]
Jefe del Departamento/Delegado(a)

[Signature]
Persona que recibe

[Signature]
Vo.Bo. Administrativo

601-1477-11915

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	978	KATY SOLANGE RAMIREZ TINOCO	2021-11-15 07:49:49	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	978	KATY SOLANGE RAMIREZ TINOCO	2021-11-15 19:41:58	Salida

Andrea N.



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100

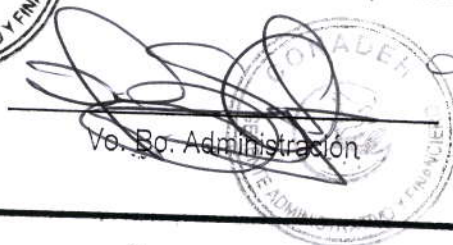
Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien Lempiras exactos

En concepto de: Cans por salida tarde terminando documentaciones pendiente 15/11/2021

Tegucigalpa, M.D.C. de Noviembre de 2021



Katy Ruiz
Persona que Recibe
0801-1987-03818
3397-7236



Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-15 08:13:10	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-15 20:41:00	Salida
ADMINISTRACION Y FINANZAS	696	MARIO FRANCISCO CRUZ RODAS	2021-11-16 07:34:01	Entrada



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: cinco centenas.

En concepto de: Pago Alimentación (cena) por traslado de Personal de administración al día 15-11-2021.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de noviembre de 2021.

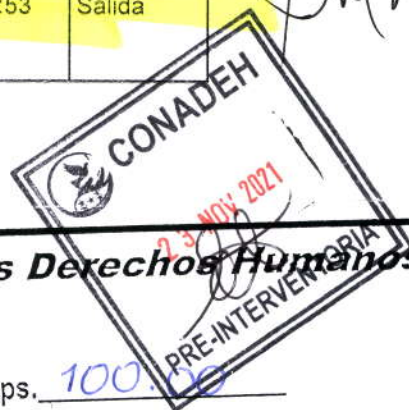
[Signature]
Jefe del Departamento/Delegado (a)

[Signature] Mario Cruz
Persona que recibe

[Signature]
Vo.Bo. Administración

Detalle de registros

Departament o	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACI ON Y FINANZAS	919	Luis Alberto Velasquez Moreno	2021-11-16 06:34:16	Entrada
ADMINISTRACI ON Y FINANZAS	919	Luis Alberto Velasquez Moreno	2021-11-16 18:05:53	Salida



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: -ciem lomp. ros neto-

En concepto de: pargo alimentacion (cenal) el 16-11-21, se trabajo en descargo manual de bienes en mal estado

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de noviembre de 2021

Jefe del Departamento

Vo. Bo. Administrador

Persona que Recibe

8801-148309613

4/11/21



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019015774694

Nombre o Razón Social: INVERSIONES GHL S A DE C V

Nombre Comercial: INVERSIONES GHIL

Teléfono: 99859104

Email: heguillenc@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COL LOMAS DEL GUIJARRO, CALLE: GALERIA LAS LOMAS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL LOMAS DEL GUIJARRO, GALERIA LAS LOMAS, No DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00292565

Fecha de Autorización: 03/09/2021

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 03/09/2022

CAI: A3D49E-1ADBFD-7043B5-999A28-A128D1-55

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00285501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00305500

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gub.hk

COPA CAFÉ
INVERSIONES GHL S.A. DE C.V.
La Palenque, Lomas del Guajarro
"Tegucigalpa, Honduras"
Correo: heguillenc@hotmail.com
Tel: +504-2216-5800
R.T.N.: 08019015774694
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2022
FECHA 04/11/2021 HORA 06:20:51 B.
SALA PARA LUE MESA 30

C.A.I.
A3D49E-1ADBFD-7043B5-999A28-A128D1-55
FACTURA: 000-001-01-00292565
Número Interno: 1292060
CLIENTE: CONADEH
R.T.N.: 08019015774694
DIRECCION:
No. D/C Exenta:
No. de Reg. de Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

UNID.	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
2	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
3	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
4	1 TORTILLA ESPAGOLA ENTERO 12 PUNCS	0	0
5	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
6	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
7	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
8	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
9	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
10	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
11	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
12	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
13	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
14	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
15	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
16	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
17	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
18	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
19	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
20	1 BOLLETA DE AVERA CCA-COSE	0	0
21	TOTAL ARTICULOS	0	0
22	SUB TOTAL: L	1634.78	
23	DESCUENTOS Y REDUCCIONES: L	0.00	
24	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
25	IMPORTE GRAVADO: L	1634.78	
26	IMPORTE GRAVADO: L	1634.78	
27	TOTAL IMPORTES: L	1634.78	
28	IMPUESTO 12%: L	196.17	
29	IMPUESTO 12%: L	196.17	
30	TOTAL IMPUESTOS: L	196.17	
31	TOTAL: L	1830.95	
32	PROPINA SUGERIDA: L	0.00	
33	TOTAL A PAGAR: L	1,830.95	
34	IMPORTE DE CIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES		
35	0 DOLARES		
36	GRAVADO=G / EXENTO =E		
37	ENTREGADO		
38	CAMBIO		
39	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
40	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
41	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
42	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
43	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
44	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
45	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
46	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
47	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
48	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
49	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
50	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
51	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
52	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
53	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
54	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
55	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
56	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
57	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
58	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
59	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
60	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
61	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
62	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
63	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
64	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
65	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
66	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
67	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
68	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
69	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
70	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
71	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
72	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
73	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
74	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
75	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
76	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
77	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
78	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
79	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
80	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
81	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
82	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
83	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
84	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
85	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
86	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
87	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
88	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
89	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
90	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
91	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
92	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
93	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
94	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
95	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
96	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
97	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
98	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
99	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		
100	IMPORTE DE CIENTOS Y OCHO DOLARES		

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00285501/000-001-01-00305500
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
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 #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2163738 POS #: 4
Fecha: 4/11/2021 Hora: 06:06:20
Cajero: 24894 Allan Meza
Documento Fiscal # 032-001-01-03357466
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A689-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03460000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM S/P 1.8	L46.40
	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM S/P 1.8	L46.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.80
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L92.80

POS ALCANCE Recibido L92.80
Cambio Entregado L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 2163738 POS #: 4
Fecha: 4/11/2021 Hora: 06:06:20
Cajero: 24894 Allan Meza
Documento Fiscal # 032-001-01-03357466
CAI: 11367D-03A5EE-C14FB1-11F245-89A689-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 032-001-01-03100001 HASTA: 032-001-01-03460000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No REGISTRO SAG:
No REGISTRO EXONERADO:
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No CARNET EXONERADO:
NOVENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM S/P 1.8	L46.40
	7421000811633-JUGO SULA NARANJ PRM S/P 1.8	L46.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.80
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L92.80

POS ALCANCE Recibido L92.80
Cambio Entregado L0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Documento



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995323654

Nombre o Razón Social: REPOSTERIA EL HOGAR, S.A.

Nombre Comercial: REPOSTERIA EL HOGAR FLORENCIA

Teléfono: 22212040 94961911

Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MATAMOROS, CALLE: VALENCIA, CASA NO.: 645, M DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, CASA No.2, Tegucigalpa, M.D.C, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAM FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 004-003-01-00570536

Fecha de Autorización: 28/12/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/12/2021

CAI: 2D1891-93E295-4045A4-4A7120-69C7D5-BC

Desde (Rango Autorizado): 004-003-01-00510601

Hasta (Rango Autorizado): 004-003-01-00585600

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docum

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistenc

Reposteria El Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.com

4/11/21

Reposteria El Hogar Florencia
Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
, M.D.C. info@reposteriaelhogar.com
Telefono: 2239-5220

Factura
Cliente: CONADEH
RTN Cliente: 08019995220465
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg.Exonerado:
No. Registro SAG:

CAI: 2D189193E2954045A44A712069C7D5BC
Rango: 004-003-01-00510601 a 004-003-01-00585600
Vence: 28-12-2021
Factura N.: 004-003-01-00570536
Fecha Gen: 04-11-2021 Hora Gen: 8:57 AM
Fecha Fac: 04-11-2021 Hora Fac: 8:57 AM
Atencio: Reina Ramirz Punto Emision: Flo



Articulo	Can	P.Unit	Importe
Boquitas dulces (6 unid)	1.00	L 50.43	L 50.43
Bocas Saladas nuevas	1.00	L 217.39	L 217.39

Sub Total	L 267.82
Total Descuentos	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 267.82
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 267.82
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 267.82
ISV 15.00 %	L 40.18
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 40.18
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 308.00
Pago Efectivo	L 308.00
Efectivo Recibido	L 310.00
Cambio Entregado	L 2.00

Trescientos Ocho Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

[illegible]



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



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8247349 POS #: 4
Fecha: 6/11/2021 Hora: 16:50:10
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal # 010-001-01-08106421
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995220466
NOMBRE: CONADEH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA



IV	Descripcion	Monto
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L190.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L190.00
Importe Gravado 16% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L190.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L10.00

GANO 2 ManzanasFELICIDADES RONALD ANDINO
Saldo Anterior : 111
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 113

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

FACTURA CONTADO

ID #: 8247349 POS #: 4
Fecha: 6/11/2021 Hora: 16:50:10
Cajero: 24313 Jorge Vasquez
Documento Fiscal # 010-001-01-08106421
CAI: 11367D-03A6EE-C14FB1-11F246-89A869-64
FECHA LIMITE EMISION: 29-12-2021
DESDE: 010-001-01-07660001 HASTA: 010-001-01-08260000
RTN: 08019995220466
NOMBRE: CONADEH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60
	7421660103010-JUGO DLGRANJA C/PULP NAT27	L9.60

Descuentos y Rebajas Otorgadas L0.00
Sub Total L190.00
Importe Exonerado L0.00
Importe Exento L190.00
Importe Gravado 16% L0.00
Importe Gravado 18% L0.00
I.S.V. 16% L0.00
I.S.V. 18% L0.00
Total a Pagar L190.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L10.00

GANO 2 ManzanasFELICIDADES RONALD ANDINO
Saldo Anterior : 111
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 113

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 111

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas



10/11/21

GENERALES

CODS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...
31	...	...	...
32	...	...	...
33	...	...	...
34	...	...	...
35	...	...	...
36	...	...	...
37	...	...	...
38	...	...	...
39	...	...	...
40	...	...	...
41	...	...	...
42	...	...	...
43	...	...	...
44	...	...	...
45	...	...	...
46	...	...	...
47	...	...	...
48	...	...	...
49	...	...	...
50	...	...	...
51	...	...	...
52	...	...	...
53	...	...	...
54	...	...	...
55	...	...	...
56	...	...	...
57	...	...	...
58	...	...	...
59	...	...	...
60	...	...	...
61	...	...	...
62	...	...	...
63	...	...	...
64	...	...	...
65	...	...	...
66	...	...	...
67	...	...	...
68	...	...	...
69	...	...	...
70	...	...	...
71	...	...	...
72	...	...	...
73	...	...	...
74	...	...	...
75	...	...	...
76	...	...	...
77	...	...	...
78	...	...	...
79	...	...	...
80	...	...	...
81	...	...	...
82	...	...	...
83	...	...	...
84	...	...	...
85	...	...	...
86	...	...	...
87	...	...	...
88	...	...	...
89	...	...	...
90	...	...	...
91	...	...	...
92	...	...	...
93	...	...	...
94	...	...	...
95	...	...	...
96	...	...	...
97	...	...	...
98	...	...	...
99	...	...	...
100	...	...	...

SUB TOTAL: L. 210.40
 TOTAL IMPORTE: L. 210.40
 TOTAL IMPUESTOS: L. 30.56
 TOTAL A PAGAR: L. 240.96

TRIBUTAR ES PROGRESAR
Reporte la irregularidad de este documento
Tel: +504 2216-5800 - Email: asistenc

Colonia Florencia, Boulevard Centroamérica, Edificio Corporativo Centroamérica
Contiguo a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa / Celular: (504) 9443-9766
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. / E-mail: matambritasca@gmail.com

Colonia Florencia, Boulevard Centroamérica, Edificio Corporativo Centroamérica
Contiguo a la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa / Celular: (504) 9443-9766
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. / E-mail: matambritasca@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
16	11	21

Cliente: CONADEH

Dirección:

Tel:

R.T.N. 0801-999522046

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuento Rebaja Otorgado	TOTAL
3	Coca-Colas	20		60.00
3	Pollo con tajadas	93		279.00



CONADEH
23 NOV 2021
PRE-INTERVENTORIA

DESCUENTO Y REBAJA

R. L. R.T.N.: 0801902277999 CERTIFICADO SAR: 9231-19-10500-79

Son:

No. Correlativo Exento:

No. Correlativo Exonerado:

No. Registro S.A.G.:

DESCUENTO Y REBAJA L	
OTORGADO	

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% (

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.	339	00
------------------	-----	----

FACTURA
Nº 000-001-01-00000016

C.A.I.: C2F99A-C2A651-5540B4-F69C62-82CA1C-84

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad / Copia Amarilla: Emisor
Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

FIRMA

panchona

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Col. Miramontes 5ta Calle # 2
Local:Espresso Americano/Plaza Urbana
Blvd Suyapa interior CC. Plaza Urbana
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:6D7E9156BE7ED4448D415473A4D87C72
Tel:2231-0727

Factura:123-003-01-01375293 Fecha:17/11/2021 Hora:10:45
Cliente:CONADEH

R.T.N.:08019995220465

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Te Frio 16 Onz			
SABOR TE VERDE /LIMON	3	L30.43	L91.300
Pan con Frijoles	2	L20.00	L40.00G
Galleta Chilena de Leche	1	L20.00	L20.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	20.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	131.30	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	19.70	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			171.00
Efectivo L			200.00
Cambio L			29.00

CIENTO SETENTA Y UNO Lps 00/100 ctv
Barista: ALEJANDRO DE JESUS SALGADO MART**Gracias x Compra**
Rango Aut:123-003-01-1365001 a 1500000
Fecha Limite Emision:12/10/2022

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Col. Miramontes 5ta Calle # 2
Local:Espresso Americano/Plaza Urbana
Blvd Suyapa interior CC. Plaza Urbana
RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:6D7E9156BE7ED4448D415473A4D87C72
Tel:2231-0727

Factura:123-003-01-01375293 Fecha:17/11/2021 Hora:10:45
Cliente:CONADEH
R.T.N.:08019995220465

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Te Frio 16 Onz			
SABOR TE VERDE /LIMON	3	L30.43	L91.300
Pan con Frijoles	2	L20.00	L40.00G
Galleta Chilena de Leche	1	L20.00	L20.00E

Importe Exonerado L	0.00	Importe Exento L	20.00
Desc y Reb Otorgado L	0.00	Desccto 3ra Edad L	0.00
Importe Gravado 15% L	131.30	Importe Gravado 18% L	0.00
15% I.S.V. L	19.70	18% I.S.V. L	0.00
Total a Pagar L			171.00
Efectivo L			200.00
Cambio L			29.00

CIENTO SETENTA Y UNO Lps 00/100 ctv

Barista: ALEJANDRO DE JESUS SALGADO MART**Gracias x Compra**

Rango Aut:123-003-01-1365001 a 1500000

Fecha Limite Emision:12/10/2022



17/11/21

17/11/21

UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA DE GUAYADA BTD. ESTADIO
RICHARDO ROSE ROSA CLAMED
RICHARDO ROSE ROSA CLAMED
CALLE FELICE, 0000, LOS PROGRESOS, NO. 1103
EMAIL: richardrosacclamed@gmail.com
TELEFONO: (504) 2276-7900
TELEFONO: (504) 2276-7900
CUI:

950000-000003-444005-000000-053007-06
DTN: 0001100000000000
RTH: 0001100000000000
AUTN NO.: 000110000000
AUTN NO.: 000110000000
ECPA LITTE ENTSTON: 00/04/2022
ECPA LITTE ENTSTON: 00/04/2022
BANCO: 013-003-00-00000001 A LA
BANCO: 013-003-00-00000001 A LA
013-003-00-00000000
013-003-00-00000000

Descr.	Otd./ P.Unit	monto
E AGUAZUL/BOTECAL	0 L	376.00
	@ L 47.00	
Sub Total	L	376.00
E EVENTO	L	0.00
TOTAL	L	376.00
EFFECTIVO LP		500.00
Cambio LP		-124.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRA

Tarifa	Pago	Impuesto	Total
0.00% L	376.00 L	0.00 L	376.00
Total	L	376.00 L	0.00 L 376.00

EAPITULA

NO.: 013-003-00-00014000
NOMDE: CONADEH
NOMDE: CONADEH
DTN: 0001000000000000
RTH: 0001100000000000
Documento y Dato: L:
No Correlativo Evento:
No Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.C.:
ORIGINAL CLIENTE - CODTA ENTOR
ORIGINAL CLIENTE - CODTA ENTOR
MIGUEL COADTAD
MIGUEL COADTAD
LE CODTAMOS DONTO
RECH 0000 0000 007 001 TRAM 00716
17/11/21 13:53:13 TENDAH UN40
17/11/21 13:53:13 TENDAH UN40



UNO FLORENCIA
COL. FLORENCIA DE GUAYADA BTD. ESTADIO
RICHARDO ROSE ROSA CLAMED
RICHARDO ROSE ROSA CLAMED
CALLE FELICE, 0000, LOS PROGRESOS, NO. 1103
EMAIL: richardrosacclamed@gmail.com
TELEFONO: (504) 2276-7900
TELEFONO: (504) 2276-7900
CUI:

950000-000003-444005-000000-053007-06
DTN: 0001100000000000
RTH: 0001100000000000
AUTN NO.: 000110000000
AUTN NO.: 000110000000
ECPA LITTE ENTSTON: 00/04/2022
ECPA LITTE ENTSTON: 00/04/2022
BANCO: 013-003-00-00000001 A LA
BANCO: 013-003-00-00000001 A LA
013-003-00-00000000
013-003-00-00000000

Descr.	Otd./ P.Unit	monto
E AGUAZUL/BOTECAL	0 L	376.00
	@ L 47.00	
Sub Total	L	376.00
E EVENTO	L	0.00
TOTAL	L	376.00
EFFECTIVO LP		500.00
Cambio LP		-124.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRA

Tarifa	Pago	Impuesto	Total
0.00% L	376.00 L	0.00 L	376.00
Total	L	376.00 L	0.00 L 376.00

EAPITULA

NO.: 013-003-00-00014000
NOMDE: CONADEH
NOMDE: CONADEH
DTN: 0001000000000000
RTH: 0001100000000000
Documento y Dato: L:
No Correlativo Evento:
No Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.C.:
ORIGINAL CLIENTE - CODTA ENTOR
ORIGINAL CLIENTE - CODTA ENTOR
MIGUEL COADTAD
MIGUEL COADTAD
LE CODTAMOS DONTO
RECH 0000 0000 007 001 TRAM 00716
17/11/21 13:53:13 TENDAH UN40
17/11/21 13:53:13 TENDAH UN40

Compra de 8 botellones de
Agua Purificada Para Oficina
Central

PUPUSAS **Miraflores** **2**

FACTURA S.A. DE C.V.
N° 002-001-01-00 437406

Boulevard Suyapa Tegucigalpa, M.D.C.
 Tels.: 2239-2985 / 2239-1607
 pupusasmiraflores@live.com
 elomejia_252002@yahoo.com
 R.T.N.: 08019012473633

Fecha: 17-11-2021
 Cliente: CONADEH
 R.T.N. Cliente: 08019995220465
 Mesero: Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	Pupusas Quesillo	21.74		108.70
	Pupusas Chicharrón			
2	Pupusas Mixtas	21.74		43.48
	Pupusas Revueltas			
2	Tacos de Pollo	78.26		156.52
	Pincho de Pollo			
	Pincho de Chorizo			
	Tacos de Res			
	Tacos Mixtos			
	Típico Res			
	Típico Cerdo			
	Típico Mixto			
	Chuleta con Tajadas			
	Pollo con Tajadas			
	Yuca con Chicharrón			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Anafres			
1	Sopa Extra Salsita	21.74		21.74
	Refrescos			
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
		TOTAL L		330.44



Son: **Treientos Ocho y 44**

No. Declaración: 9248983100
 CAI: E2CBFB-74CC49-1345BB-BF13CC-642B79-0F
 Fecha Límite de Emisión: 23/10/2022
 Rango: 002-001-01-00435351 al 002-001-01-00450350
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

N° ODCE
 N° Registro Exonerados
 N° Registro SAG

IMPORTE EXONERADO	L.	
10 % Propina	L.	
IMPORTE EXCENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L.	49.56
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL PAGAR	L.	380

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos GAMEZ MATAMOROS, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 1208150000603 Certificado DEI No. 9231-19-10500-136

18/11/21

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019008166618

Nombre o Razón Social: ECSA OPERADORA S A DE C V

Nombre Comercial: Pronto Universitaria

Teléfono: 22368788

Email: replegal-ecsaoper@uno-terra.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS CUMBRES, CALLE: 3 CALLE, 1 AVENIDA, CASA NO.: SN, BLOQ
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blv. Suyapa contiguo a Emisoras Unidas, MUNICIPIO: DISTRITO
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 016-004-01-00011512

Fecha de Autorización: 22/07/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 22/07/2022

CAI: E4E59E-C85262-4D44AE-7C4D36-BB783B-D5

Desde (Rango Autorizado): 016-004-01-00000001

Hasta (Rango Autorizado): 016-004-01-00040000

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@

Compra de 8 botellones
de agua purificada
Para Oficina Central.

Document



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995323654

Nombre o Razón Social: REPOSTERIA EL HOGAR, S.A.

Nombre Comercial: REPOSTERIA EL HOGAR FLORENCIA

Teléfono: 22212040 94961911

Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA MATAMOROS, CALLE: VALENCIA, CASA NO.: 645, DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA FLORENCIA SUR, BOULEVARD SUYAPA, CASA No.2, Tegucigalpa, M.D.C, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 004-003-01-00573553

Fecha de Autorización: 28/12/2020

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 28/12/2021

CAI: 2D1891-93E295-4045A4-4A7120-69C7D5

Desde (Rango Autorizado): 004-003-01-00510601

Hasta (Rango Autorizado): 004-003-01-00585600



TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docum

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia

Reposteria El Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.com

Reposteria El Hogar Florencia
Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
M.D.C. info@reposteriaelhogar.com
Telefono: 2239-5220

Factura
Cliente: CONADEH
RTN Cliente: 08019995220465
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:
CAI: 2D189193E2954045A44A712069C7D5BC
Rango: 004-003-01-00510601 a 004-003-01-00585600
Fecha: 28-12-2021
Factura N.: 004-003-01-00573553
Fecha Gen:19-11-2021 Hora Gen:10:01 AM
Fecha Fac:19-11-2021 Hora Fac:10:01 AM
Atendio: Nancy Merino Punto Emision: Florencia

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Bastoncito de paris bandeja (EXENTO)	2.00	L 58.00	L 116.00
Merenguitos (24 unid)	3.00	L 20.87	L 62.61
Suiza bandeja (EXENTO)	2.00	L 58.00	L 116.00

Sub Total	L 294.61
Total Descuentos	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 294.61
Venta Exenta	L 232.00
Venta Gravada 15.00 %	L 62.61
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 62.61
ISV 15.00 %	L 9.39
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 9.39
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 304.00

Pago Efectivo	L 304.00
Efectivo Recibido	L 400.00
Cambio Entregado	L 96.00

FARMACIA SENROS

ABIERTO LAS 24 HORAS Prop. Xue Xian Zhou
 Col. Florencia Sur, Segunda entrada Casa No. 3923, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel. 2239-7539 / Email: palaciosbernardo27@yahoo.com
 R.T.N.: 08901992001148 CAI: ED326A-FC84C9-004187-8EFB90-DCC7E7-D9

FACTURA No. **00032001**
 000-001-01-

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX 2238-4760, R.T.N. 08011980094931 CERT No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00032001	
19	11	21	000-001-01-	
SEÑOR(A):				
DIRECCIÓN: RTN:				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
2	Refrescos			100 0
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.		
		IMPORTE EXONERADO Lps.		
Total en Letras:		ISV 15% Lps.		
		ISV 18% Lps.		
FIRMA		TOTAL LPS. 100 0		



FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2022
 Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad Otorgada: 00032001 al 00032500

Documen



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08902008024901

Nombre o Razón Social: HAIHONG YANG ZHENG

Nombre Comercial: RESTAURANTE MANDARIN ORIENTAL

Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. TEPEYAC, CALLE: CONTIGUO A CAFE MANIA, CASA N°
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00178548

Fecha de Autorización: 24/02/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 24/02/2022

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docu

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistenc

MANDARIN ORIENTAL

RTN: 08902008024901

CAI:

000-001-01-00178548

Factura N° 00178548

COL. TEPEYAC, DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Tel: 22390655-97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100



Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00180100

Teléfono: 22390655 97777715

Email: oscarmorenomarshell@gmail.com

DIRECCION: COL. TEPEYAC, CONTIGUO A CAFE MANIA, No. S/N, M

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Factura N° 00178548

RTN: 08902008024901

CAI: D22389-E2B977-4F4FAC-5B9C0A-4F56CD-75

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00160101



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 03016996224132
replega@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6607273 POS #: 5
Fecha: 19/11/2021 Hora: 10:03:26
Cajero: 11976 Beberly Cardenas
Documento Fiscal # 007-001-01-06676021
CAI: C4C/A5-445045-B64F84-914510-47F66B-0F
FECHA LIMITE EMISION: 17-03-2022
DESDE: 007-001-01-06300001 HASTA: 007-001-01-06600000
R.T.N. 08019996220465
NOMBRE: CONADEH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L288.73
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L288.73
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L43.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L332.10

EFECTIVO HNL Recibido L340.00
Cambio EFECTIVO HNL L7.90

Page:1 of 1

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 03016996224132
replega@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6607273 POS #: 5
Fecha: 19/11/2021 Hora: 10:03:26
Cajero: 11976 Beberly Cardenas
Documento Fiscal # 007-001-01-06676021
CAI: C4C/A5-445045-B64F84-914510-47F66B-0F
FECHA LIMITE EMISION: 17-03-2022
DESDE: 007-001-01-06300001 HASTA: 007-001-01-06600000
R.T.N. 08019996220465
NOMBRE: CONADEH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
16	7421610704036-AGUA AG JAZUL 12OZ PxU: 15*16.15	L110.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L288.73
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L288.73
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 15%		L43.32
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L332.10

EFECTIVO HNL Recibido L340.00
Cambio EFECTIVO HNL L7.90

Page:1 of 1

Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Document

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019004459710

Nombre o Razón Social: OIM EDITORIAL S A DE C V

Nombre Comercial: OIM EDITORIAL S A DE C V

Teléfono: 22352585 31716425

Email: oimeditorial@gmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CALLE: BOULEVARD SUYAPA, CA 16, BLOQUE: CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, MUNICIPIO: DIS DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, BOULEVARD SUYAPA, CENTI SANTA MONICA, No. LOCAL 16, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DE FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00152845

Fecha de Autorización: 18/01/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 18/01/2022

CAI: 9B5717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00145001

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00185000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docum

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia

OIM EDITORIAL S A DE C V
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9B5717-A53E0F-BB49A1-4D4FC5-127C55-2F
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 18/11/2021
000-001-01-00152845 11:17:45
Cliente: RTN:08019995220465
CONADEH
Tlf.:
Codigo : 309

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	PROCESAL CIVIL	500.00

Precio: 500.00	
CIVIL CODIGO	450.00

Precio: 450.00	
LEGISLACION MIGRACION	275.00
MOND	

Precio: 275.00	
PROCESAL PENAL CODIGO	400.00

Precio: 400.00	
CODIGO PENAL NUEVO	400.00

Precio: 400.00	
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	400.00

.....Precio: 400.00	
6 Importe L.	2,425.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	2,425.00
Importe ISV 15% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00

TOTAL L.	2,425.00
(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO)	
Efectivo	2,425.00
Cambio	0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00145001 a 01-00185000 Limite Emision: 18-01-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 18 - SUYAPA

COL FLORENCIA CONTIGIO A MEGA PLÁSTICOS

Oficina Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 2241 0043
Correo: representantefarmacias@farmaciasiman.com

FACTURA: 129 003 01 01028367

C.A.I.: 20480A 7AFDE0 E540BE 023F2E 49E823 7A

Rango Autorizado: 129 003 01 01028367 a 129 003 01 01070000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 08019995220465

Nombre: conadeh

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 690827

16 noviembre-2021 8:36 a.m.

Vendedor: JOSÍAS ALONZO CRUZ

CF001-0000 CONTADO

TEVIRIN SOL. OFTÁLMICA 5ML

1.00 FC L. 42.20

L. 32.27

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 42.20

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 9.93

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 9.93

SUB TOTAL L.: 32.27

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 32.27

Valor en Letras: TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISIETE

CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 9.93

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 3.23

Envía y recibe dinero con Econo Giros

Cobertura a nivel nacional

%

Brinca costo por envío

Pago en Efectivo

Pago con tarjeta de crédito o cuenta

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFIA-IV 00001-2020 aplica para Gel de Manos y Mascarrillas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura.

En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes.

Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las

indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en

productos refrigerados.



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

TEG 18 - SUYAPA

COL FLORENCIA CONTIGIO A MEGA PLÁSTICOS

Oficina Principal:

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 y 6AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 2241 0043

Correo: representantefarmacias@farmaciasiman.com

FACTURA: 129 003 01 01028367

C.A.I.: 20480A 7AFDE0 E540BE 023F2E 49E823 7A

Rango Autorizado: 129 003 01 01028367 a 129 003 01 01070000

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 08019995220465

Nombre: conadeh

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 690827

16 noviembre-2021 8:36 a.m.

Vendedor: JOSÍAS ALONZO CRUZ

CF001-0000 CONTADO

TEVIRIN SOL. OFTÁLMICA 5ML

1.00 FC L. 42.20

L. 32.27

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 42.20

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 9.93

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 9.93

SUB TOTAL L.: 32.27

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 32.27

Valor en Letras: TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISIETE

CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 9.93

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 3.23

Envía y recibe dinero con Econo Giros

Cobertura a nivel nacional

%

Brinca costo por envío

Pago en Efectivo

Pago con tarjeta de crédito o cuenta

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFIA-IV 00001-2020 aplica para Gel de Manos y Mascarrillas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la

factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,

se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos

secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted

no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las

indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en

productos refrigerados.



Documento



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01019008202272

Nombre o Razón Social: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: Technos Design Computadoras S.A.

Teléfono: 24403555 98012710

Email: contabilidad@tecnosdesign.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO-ALVARADO, CALLE: 14 DE JULIO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Boulevard Morazan, ave Washington Plaza Savannah Loca Segunda, Contiguo a Jetstereo, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 011-007-01-00068398

Fecha de Autorización: 10/02/2021

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 10/02/2022

CAI: D45D7D-ECF13F-6044BE-8A3E5F-6B2D1B-70

Desde (Rango Autorizado): 011-007-01-00058001

Hasta (Rango Autorizado): 011-007-01-00088000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este docum

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@tecnosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00068398

Transacción: 89158
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE CONTADO
Fecha: 19/11/2021
Hora: 13:48:21
Cajero: 1315
Artículos: 150 Caja #: 4
Vendedor: Noel Montoya

RTN.: 08019995220485
CONADEH



Descripción	Importe
IMP-BLK-Mascarilla 3	L217.50
Capas Quirungica Color Black-NA	
150 X L135	
Descuento	-L15.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L15.00
Sub Total Exento	L202.50
Gravado 15%	L0.00
Impto 15%	L0.00
Gran Total	L202.50
EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L297.50

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos dos Lempiras con 50/100 Centavos.

Fecha Limite de Emisión: 10/2/2022
Rango Autorizado: 011-007-01-00058001 al 011-007-01-00088000
C.A.I.
D45D7D-ECF13F-6044BE-8A3E5F-6B2D1B-70

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de computadoras portátiles, portátil

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00068248

Transacción: 69002
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 18/11/2021
Hora: 15:34:51
Cajero: 1315
Artículos: 60 Caja #: 4
Vendedor: Noel Montoya

RTN.: 08019995220465
CONADEH

Descripción	Importe
KN95-BK Mascarilla KN95	L477.00
Black-N/A	
60 X L8.95	
Descuento	-L60.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L60.00
Sub Total Exento	L417.00
Gravado 15%	L0.00
Impcto 15%	L0.00
Gran Total	L417.00
EFFECTIVO recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L183.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatrocientos diecisiete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/2/2022
Rango Autorizado: 011-007-01-00058001 al
011-007-01-00083000
C.A.I.
04607D-ECF13F-60448E-8A3E5F-6B2D18-
70

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podrá

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2221-8284

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00068248

Transacción: 69002
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 18/11/2021
Hora: 15:34:51
Cajero: 1315
Artículos: 60 Caja #: 4
Vendedor: Noel Montoya

RTN.: 08019995220465
CONADEH

Descripción	Importe
KN95-BK Mascarilla KN95	L477.00
Black-N/A	
60 X L8.95	
Descuento	-L60.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L60.00
Sub Total Exento	L417.00
Gravado 15%	L0.00
Impcto 15%	L0.00
Gran Total	L417.00
EFFECTIVO recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO	L183.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Cuatrocientos diecisiete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/2/2022
Rango Autorizado: 011-007-01-00058001 al
011-007-01-00083000
C.A.I.
04607D-ECF13F-60448E-8A3E5F-6B2D18-
70

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

39100

Documen

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 05019003078013

Nombre o Razón Social: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

Nombre Comercial: PRICESMART HONDURAS SA DE CV

Teléfono: 25120390 99911422

Email: representantelegal@pricesmart.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL PLAYON, BLOQUE: 0, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Colonia Florencia Norte, Avenida Roble, Frente al MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

GENERALES

Número del Documento: 006-010-01-01191620

Fecha de Autorización: 13/01/2021

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 13/01/2022

CAI: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Desde (Rango Autorizado): 006-010-01-01100001

Hasta (Rango Autorizado): 006-010-01-01250000

**TRIBUTAR ES PROGRESIVA**

Reporte la irregularidad de este d

Tel: +504 2216-5800 - Email: asiste



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01191620
C.A.I.: 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
Fecha límite de emisión: 13/01/2022
Rango Aprobado:
Inicio: 006-010-01-01100001
Final: 006-010-01-01250000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

FA @ 279.95	
402809 Fbrz Air 4pk	279.95 G
243.43 36.52	
SUB-TOTAL GRAVADO L.	279.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	279.95

Visa 279.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	279.95	243.43	36.52
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	279.95	243.43	36.52

RTN 08019995220465
Nombre:
CONADEH
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



39200



Col. Rubén Darío, Edificio los Angeles, esquina
opuesta del Cenáculo, Tegucigalpa M.D.C.,
Francisco Morazán Tel.: 2203-2078 / 8863-1337
E-mail.: fastcopy09@gmail.com

FASTCOPY S de R.L.

R.T.N.: 08019021322903

FACTURA N° 000-001-01-00000117
CAI: CA88C2-D7C611-A840B1-6C3092-C852E1-D0

DÍA	MES	AÑO
17	11	2021

Cliente: Conadeh
R.T.N.: 08019995220465
Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado	N° de Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro SAG
------------------------------------	------------------------------	---	------------------------------------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	copias y encuadernados			126.08



CANCELADO



Valor en letras:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado del:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXÍJALA!

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2203-2078 / 8863-1337 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-203

39600

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08844501

FECHA:12/11/2021 02:14PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T30CA10722770



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010110	1.00 UNI	356.52	0.00	356.52
TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

64420010	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AWG NEGRO XTECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

29010018	1.00 UNI	670.00	67.00	603.00
MANGUERA REFORZ.MAN-25X1/2R (16033) 1/2x25MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	603.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	600.00	ISV 15%	90.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			67.00
TOTAL		L.	1,293.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1,500.00

207.00

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10722770

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

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

ID FISCAL:000-001-01-08844501

FECHA:12/11/2021 02:14PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T30CA10722770



RTN:08019995220465

CLIENTE:COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
64010110	1.00 UNI	356.52	0.00	356.52
TECLADO LOGITECH K230 INALAMBRICO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

64420010	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AWG NEGRO XTECH				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

29010018	1.00 UNI	670.00	67.00	603.00
MANGUERA REFORZ.MAN-25X1/2R (16033) 1/2x25MTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	603.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	600.00	ISV 15%	90.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			67.00
TOTAL		L.	1,293.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

1,500.00

207.00

UN MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA10722770

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

Detalle de registros

Departamento	ID de usuario	Nombre	Fecha/Hora	Tipo de registro
ADMINISTRACION Y FINANZAS	960	MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD	2021-11-16 08:09:27	Entrada
ADMINISTRACION Y FINANZAS	960	MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD	2021-11-16 18:06:01	Salida



Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

RECIBO DE CAJA CHICA

Lps. 100.00

Recibí del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la cantidad de: Cien lempiras exactos

En concepto de: Gastos de alimentación (cena) preparando mobiliario para descargo de bienes nacionales el día 15 Noviembre 2021

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2021

Jefe del Departamento

Marcos Torres Persona que Recibe

Vo. Bo. Administración



Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial
Avenida Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: 2244-8000 FAX: 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal N° 401, Col. San José del Pedregal
Comayagüela, M.D.C., Honduras
Tel: 2244-8000 Fax 2244-8001
replegal@indufesa.com

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center Presidencial Indufesa Villas del Sol
Indufesa Do it Center San Pedro

R.T.N. 08019002282606

Nº: 003-001-08-00251407

GUÍA DE REMISIÓN

INDUFESA ENVÍO

Ciudad: TGU
Tienda: T040
Transacción: 514289
Nombre del Cliente: CLIENTE
Dirección de Envío:
Vendedor: SANDRA JAMILETH COREA RIVERA

No. Envío: 251407
No. de Factura: 003-001-01-00555015

Código	Descripción del Artículo	Unidad de Medida	Cantidad Comprada	Cantidad ya Enviada	Cantidad a Enviar
10018829	ARENA DE RIO SEMI-GRUESA	M3	1.00	0.00	1.00
10018837	GRAVA	M3	0.50	0.00	.50



Motivo del traslado

Venta ☐
Devolución ☐

Traslado ☐
Consignación ☐

Importación ☐
Otros ☐

CAI: 9591FD-C724C9-C94D81-255FID-CEF02C-75
Fecha Límite de Emisión: 18/01/2022
Rango Autorizado: 003-001-08-00231001 al 00266000

Chofer Encargado: CONDUCTOR PRESIDENCIAL
Ruta Asignada: RUTA PRINCIPAL

Recibí Conforme