

MEMORÁNDUM No. GADM -995/2023

Para: **DANY MORENO**
Oficial de Recursos Humanos

De: **DANIEL CASTILLO**
Vicepresidente Ejecutivo

Asunto: **REMISIÓN DE INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA**

Fecha: 04 de septiembre de 2023



A través del presente se remite documentación que respalda las compras de caja chica correspondiente al mes de agosto 2023 en formato PDF, asimismo se envía el detalle en formato Excel, ambos documentos a través de correo electrónico.

Sin otro particular.

Atentamente.

 Archivo

CHEQUE DE CAJA

Cuenta No: 2011070101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00103334

COMAYAGUELA-MDC 04-DE AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

OSCAR AVILA (CAJA CHICA)

13,967.63

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 63/100

Lempiras

**Desarrollo
Agrícola
BANADESA**
Gobierno de la República



Firma(s)

1010015110000201107010100103334

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
201109.991003 201107.0101	CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL CHEQUE N-103334 DEL 04/08/2023 LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA, PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES DE TODAS LAS GERENCIAS DE OP. SE ADJUNTAN FACTURAS Y COMPROBANTES ORIGINALES.	13,967.63 /	13,967.63
RECIBÍ CONFORME		HECHO POR ONAL	AUTORIZADO

CCOP-019-2023									
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA									
N°	# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	FAC- N° 000-001-01-00541571	24/07/2023	POLLO SUPREMO	ATENCIONES VISITAS DE LA PRESIDENCIA	1,849.90
2	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	FAC- N° 000-001-01-00007594	28/07/2023	CERAJERIA ZAZ	COPIAS DE LLAVES	155.25
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	FAC- N° 103933	01/08/2023	COMERCIAL LAS CINCO ESTRELLAS S.R.L	ATENCIONES VISITAS DE LA PRESIDENCIA	218.00
4	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	FAC- N° 003-004-01-00045031	01/08/2023	REPOSTERIA EL HOGAR	ATENCIONES VISITAS DE LA PRESIDENCIA	111.00
5	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	FAC- N° 003-003-01-00626839	01/08/2023	REPOSTERIA EL HOGAR	ATENCIONES VISITAS DE LA PRESIDENCIA	744.00
6	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	FAC- N° 007-005-01-01429466	02/08/2023	PRICESMART	ATENCIONES VISITAS DE LA PRESIDENCIA/VICE-PRESIDENCIA	1,870.40
VICE-PRESIDENCIA TOTAL									4,948.55
N°	# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.23	GERENCIA FIDEICOMISOS	FAC- N° 000-003-01-00046101	01/08/2023	COCO BALEADAS	Alimentación a personal a cargo de Gerencia de Fideicomisos y Gerencia de Operaciones	612.00
2	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.23	GERENCIA FIDEICOMISOS	FAC- N° 000-003-01-00045145	27/07/2023	COCO BALEADAS	Alimentación a personal a cargo de Gerencia de Fideicomisos y Gerencia de Operaciones	641.00
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.23	GERENCIA FIDEICOMISOS	FAC- N° 003-003-01-00267340	27/07/2023	INMOBILIARIA Y TIENDA DE CONVENIENCIA S&S S.A	Alimentación a personal a cargo de Gerencia de Fideicomisos y Gerencia de Operaciones	150.00
4	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 019-001-01-00428656	01/08/2023	LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	TIRA LINEA C/BOTE/NIVEL WDAFOW/ P/TAB YESO	93.00
5	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 000-001-01-00039662	31/07/2023	AGENCIA MEKA	TOR M 8X12 Y 10 TOR M 5X10	128.80
6	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 001-003-01-00002424	31/07/2023	MOTO EXPRESS S. DE R.L	PULLER MAGNETO / PULLER UNIVERSAL BOMBA CENTRIFUGA	270.00
7	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	RECB N°0101-002151-03t	01/08/2023	TALLER RADICAR	SELECTOR, TUBERIA INYECTOR	450.00
9	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 000-001-01-00000131	03/08/2023	GRUPO M.B S.A DE C.V	BATERIA PARA MOTO	700.00
10	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 000-001-01-00000588	27/07/2023	AUTO REPUESTOS IM	KIT DE ARANDERAS Y CAPACHONE PRECALENTAMIENTO	2,800.00
11	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	FAC- N° 002-001-01-00114264	03/08/2023	REFRIPARTES S. DE R.L	BLOWER MOTOR ISUZU	1,890.00
12	602199.0103	CABLE Y RADIO	1.100.01	ADMINISTRACION	RECB-S/N	01/08/2023	TIGO	SERVICIO DE INTERNET, TV	1,284.28
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA									9,019.08
TOTAL GENERAL									13,967.63

jueves, 03 de agosto de 2023



Aprobado: Gerencia Administrativa



GASTOS EFECTUADOS CAJA - PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA

2 de Agosto del 2023

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	QUIEN RECIBE	NO. FAC-REC	FEC/ FAC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS ✓	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No. 541571 ✓	27/7/2023	POLLO SUPREMO	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 1,849.90 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS ?	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No. 7594 ✓	28/7/2023	CERAJERIA ZAZ	Atenciones visitas de la Presidencia/Vice-presidencia	L. 155.25 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS ?	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No.009 ?	1/8/2023	COMERCIAL LAS CINCO ESTRELLAS S.R.L	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 218.00 ✓
602106.0500	COMBUSTIBLE ?	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No.45031 ✓	7/8/2023	REPOSTERIA EL HOGAR ✓	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 111.00 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS ✓	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No.626839 ✓	7/8/2023	REPOSTERIA EL HOGAR ✓	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 744.00 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS ✓	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No.1429466 ✓	2/8/2023 ✓	PRICESMART ✓	Atenciones visitas de la Presidencia/Vice-presidencia	L. 1,870.40 ✓
TOTAL									L. 4,948.55 ✓

* CAJA CHICA DE VICEPRESIDENCIA ESTA CUBRIENDO GASTOS DE PRESIDENCIA.



COPIA: Obligado tributario emisor



LISTA DE ASISTENCIA

REUNIÓN RED SOLIDARIA

Fecha: lunes 24 de julio de 2023

No.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRONICO	NO. DE TELEFONO	FIRM
1	Edgardo Romero Cruz	Unidad Técnica Presidencial	eromero.utpc@sep.gob.hn	82743478	
2	Marco A Valle	UTP - Red solidaria	mvalle.redsolidaria@gmail.com	33976120	
3	Patricia Alonzo	UTP - Red Solidaria	palonzoborjas@gmail.com patonzo@gmail.com	9628-4299	
4	Oscar Andrés Espinoza	UTP - J	abogadoscarpavon17@gmail.com	9804-7404	
5	Daniel Castillo	BAW neso			
6	Erly Menjivar	✓			
7	Brenden Guevara	✓			
8	Ileana Burgos	✓			

9. Celsa Svarzo

10. Olga Urdici

Red solidaria

CERRAJERIA ZAZ

COPIA DE LLAVES AL INSTANTE
NORY ARMANDO MENDOZA SILVA

Barrio Concepción, entre 11 y 12 Calle, 4 Ave., Casa 423

Distrito Central, Francisco Morazán

Email: norymendoza1958@gmail.com Cel.: 9881-9736

R.T.N. 08011958019872

FACTURA

N° 000-001-01-00007594

DÍA	MES	AÑO
28	07	23

CLIENTE:

BANADESA

R.T.N:

08019995291567

DIRECCIÓN:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ CONDICIONES.

[illegible]

Cinco y Cincuenta y Cinco Lembras 25/100

TOTAL	135. =
-------	--------

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.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

Copia de llaves: Presidencia y vicepresidente



Compañía: Estrellas SRL
RTN: 08019004509822
Lombira 6ta Ave.
Francisco Morazan
Comayagua
Estrellas@yahoo.com

FACTURA

Cliente: 00001
Nombre: Pulperías
Compañía:

POS #: 1
Fecha: 1/8/2023
Cajero: 099

Hora: 09:48:51
ESPECIAL



Reference: 0801995291567 /
BANADESA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
110132	NOVAFILM RESINITE 1500R UDS	1	L238.00
	Descuento		-L20.00

TOTAL L218.00

Cambio Efectivo	L282.00
Efectivo Tendered	L500.00
Total	L218.00

15%ISV	L28.43
Sub Total	L189.57

LISTED AHORRO L20.00

INTERNO #: 103933
Gracias por su compra !

Atencion a Reunio
Según / Bvd / Banado



elhogar
2004 S.R.L. - 2004 S.R.L.

Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
C/ol. América, Boulevard América, casa N. 7, Bloque N.9,
Comayagua, M.D.C.
RTN:08019995323654
Tel:2234-1682
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 003-004-01-00045031
FECHA:01/08/2023 09:55:38

CAI:
9167F0814F24A746AC87A937C05211B2
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
01/12/2023

Cliente: Banadesa
RTN:08019995291567 /
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:



CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTA
3.0000	Milhoja de fresaL 37.00	L 96.5

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 96.52
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 96.52
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 14.48
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 111.00

Efectivo Aroma America 200.00

SON: CIENTO ONCE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 89.00

Le atendió: Reina Ramirez

RANGO AUTORIZADO:
003-004-01-00034501 a 003-004-01-00047000

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 003-004-01-00045031
01/08/2023 09:55:38

Atención a Reunión
Según Bici/Bancolera



Repostería El Horar, S.A.
Repostería El Horar, S.A.
C/ América boulevard América casa N. 7 Híbrido N. 9
Comayagua, M.D.C.
OTN: 00010000000000000000
Tel: 2221 1100
Código de barras: 00010000000000000000

FACTURA N° 003-003-01-00626839
FECHA: 01/08/2023 09:51:35

CAT:
FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
FECHA LIMITE DE EMISION:
20/12/2023

Cliente: Banadesa
RTN: 08019995291567 /
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTA
2.0000	Bocas dulces 11 unidades	1.483.4
1.0000	Bocas dulces 16 UNIDAD	1.59.1
1.0000	Bocas dulces 110 unidades	1.104.3

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	1.687.94
Importe Exonerado:	1.0.00
Importe Exento:	1.0.00
Importe 15%:	1.040.70
Importe 18%:	1.0.00
15% IVA:	1.97.04
10% IVA:	1.0.00
TOTAL:	1.744.00

Efectivo Partidos America 1.000.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L256.00

Le atendió: Cristel Flores

RANGO AUTORIZADO:
003-003-01-00595601 a 003-003-01-00650600

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD



LISTA DE ASISTENCIA

Reunión: SEFIN /BID/BANADESA

Fecha: 1/8/2023

No.	NOMBRE COMPLETO	INSTITUCION	CORREO	Nº DE TELEFONO	FIRMA
1.	Kevin Fernando Flores	SPE / DPI	kflores@spe.gob.hn	8956-8078	
2.	Luis EDGAR MICHAEZ	CONSULTOR BID - SEFIN	luis.michael@banadesa.gub.hn	573106989689	
3.	RAFAEL FLORES	CONSULTOR BID	RAFAELFLORES@DUTLOOK.COM	(54) 11 5474-7689	
4.	Stephanie Sanchez Galindo	SEFIN - DGP	ssanchez@sefin.gob.hn	99542580	
5.	Lessly Rosibel Maradiaga	SEFIN - DGP	lmaradiaga@sefin.gob.hn	8740-8434	
6.	ERICK HERRERA	Banadesa	e.herrera@banadesa.hn	9500-2987	
7.	Brenda Yajaira Guzmán	BANADESA	bguzman@banadesa.hn	9616-6723	
8.	Maria Teresa Zapata	BANADESA	mzapata@banadesa.hn	3377-3900	
9.	Erlin Menjivar	BANADESA	emenjivar@banadesa.hn	99366090	
10	Fanie Castillo	BANADESA	dcastillo@banadesa.hn	31404538	

Amor Presidente
vicepresiden

PriceSmart



El Playon,
Sector El Playon,
Sur de la UNAH-VS
R.I.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-005-01-01429466
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9 149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-005-01-01400001
Final: 007-005-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV



Resumen de ventas e Impuesto			
A	Tot C/ISV	VA	ISV
00%	1,475.50	1,28	192.47
00%	0.00		0.00
0%	394.90	394.90	0.00
15%	0.00	0.00	0.00
18%	0.00	0.00	0.00
1%	0.00	0.00	0.00
	1,870.40	1,677.93	192.47

ted acumularia 74.82 PriceCash en
ta compra al pagar con su NUEVA
RJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

3019998291567

NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
(SA)

net Diplomático:
digo Reg. Exonerado:
len de Compra Exenta:
SAG:



00660400050048202308021221

Member # 66040279480003

Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

avado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

Copia: Obligado Tributario ***

ntas, comentarios y/o sugerencias

Comuniquese con nosotros:

ioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

23 12:21 6604 005 0048 66043078 30

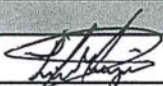
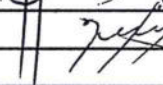
1

4 EA @ 169.95		
754112 Agua ✓	679.80	G
591.12	88.68	
1 EA @ 67.95		
328207 EnsaladaMix ✓	67.95	G
59.09	8.86	
1 EA @ 147.95		
324232 Tajaditas ✓	147.95	G
128.65	19.30	
1 EA @ 119.95		
301556 ManzanaGala ✓	119.95	G
104.30	15.65	
1 EA @ 184.95		
235387 Uva Verde ✓	184.95	G
160.83	24.12	
1 EA @ 154.95		
255489 Gama Salada ✓	154.95	G
134.74	20.21	
EA @ 279.95		
331153, Gall.Mantev ✓	279.95	E
279.95	0.00	
1 EA @ 114.95		
81045 Sandwich Int ✓	114.95	E
114.95	0.00	
1 EA @ 119.95		
449926 FiltrosDeCa ✓	119.95	G
104.30	15.65	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	1,475.50
SUB-TOTAL EXENTO L.	394.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	1,870.40

Efectivo 1,875.00
CAMBIO 4.60
Total Items: 12

LISTA DE EMPLEADOS QUE SE LES DIO ALIMENTACIÓN EL DÍA 01/08/2023

GERENCIA DE FIDEICOMISOS/ OPERACIONES		
No.	EMPLEADO	FIRMA
1	Luis Zuniga	
2	Andres Carrasco	
3	Nely Ponce	
4	Haylin Baca	
5	Marvin Alexis Sabillon	
6	Nelson Javier Rivera	
7	Oscar Noe Avila	

V. B.





COCO SALEADAS

Consultores en sistemas de información
 Bv. F. (Honduras) en la F. de F. de F.
 Calle 100, Edificio 100, San Francisco
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 Teléfono: 222-1111
 Telex: 222-1111
 E-mail: info@cofide.com

FECHA: 14/07/97 HORA: 10:00

C.A.I.:

953-25-1111

FACTURA: 000-003-01-0000101

CLIENTE: BANADESA

RIN CLIENTE: BANADESA

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXHIBICION:

NO. DE REG DE LA SAG:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Arroz	6	317.73
---	-------	---	--------

2	Arroz	6	171.17
---	-------	---	--------

3	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

4	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

5	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

6	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

7	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

8	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

9	Arroz	6	42.61
---	-------	---	-------

10	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

11	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

12	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

13	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

14	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

15	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

16	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

17	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

18	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

19	Arroz	6	42.61
----	-------	---	-------

SON: (SEISCIENTOS DUC) IMPORTE CON 00/100

IMPORTE A PAGAR: 612.00

IMPORTE A PAGAR: 612.00

IMPORTE A PAGAR: 612.00

IMPORTE A PAGAR: 612.00

IMPORTE A PAGAR: 612.00

IMPORTE A PAGAR: 612.00



COCO BALEADAS

Consultores As Comunicaciones S.A de C.V
 Sol. El Chellico 1era Avenida Frente a
 Tada Canahuati

Casa Batista Ave. Chellico Anguina
 adreza de oficinas SANAA

Tegucigalpa, Honduras

Correos

RTN: 08019014497951

TEL: 4504 2233-5764

FECHA: 27/7/2021 HORA: 19:07:39

C.A.I.:

983FRA-C75077-9F449C-C834DD-A22C82-DD

FACTURA: 000-003-01-00045145

CLIENTE: BANADESA ✓

RTN CLIENTE: 0801995291567 ✓

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:



UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
7	Burrota		6
	Huevo en Torta	63.48L	444.35
2	La Grava		6
	Huevo cremoso	56.52L	113.04
	Huevo cremoso		

TOTAL ARTICULOS ?

SUB TOTAL: L 557.39

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO DEL 15%: L 557.39

IMPORTE GRAVADO DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTE: L 557.39

IMPUESTOS DEL 15%: L 83.61

IMPUESTOS DEL 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 83.61

TOTAL: L 641.00

TOTAL PAGAR: L 641.00



SON:

(SEISCIENTOS) Y CINCUENTA LEPIRAS CON

00



ENTREGADO L 641.00

CAMBIO L 0.00



000-003-01-00000001 000-003-01-00000000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/11/21

Exento=E Gravado=G Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Handwritten signature

INMOBILIARIA Y TIENDAS DE
CONVENIENCIA S&S S.A

COL. CERRO GRANDE V ETAPA, KMS 8
CARRETERA A OLANCHO, HONDURAS C.A

CK - Celular

Equipo Opuesta al SANAA, Comayagua M.D.C
Honduras C.A

Correo: auditorahn@gmail.com

RTN:08019016859058

TEL:

CAI:

C68D53-721055-D14:A6-172877-17B7CE-0A

CAJA No 01

FACTURA: No. 003-003-01-00267340

FECHA 7/27/2023 7:04:13 PM

CLIENTE: BANADESA

RTN/IDENTIDAD: 08019995291567

VENDEDOR: Patricia Meza



Código	Detalle	Cant	Precio	Total	G/I
704500000	COCA COLA SABOR ORIGINAL 2 L	1.00	55.00	55.00	E
704500000	HOT DOG CHEDDAR 241	1.00	82.61	95.00	G
	CHOCOLATE 100 GR	2.00			
	CHOCOLATE 100 GR	2.00			
	CHOCOLATE 100 GR	2.00			
	CHOCOLATE 100 GR	2.00			

IMPORTE EXENTO:	L	55.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	82.61
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
SUB TOTAL:	L	137.61
IMPUESTO 15%:	L	12.39
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	12.39
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
TOTAL A FACTURA:	L	150.00
PROPINA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	150.00
CAMBIO:	L	

CIENTOS CINCUENTA EMPIRAS COMERCIO
CENTROS 0-100

LA FACTURA DERECHO DE TENDAS

RANGO AUTORIZADO DEL 003-003-01-00250000

AL 003-003-01-00250000

FECHA DE EMISION: 2023-08-01

FECHA DE EMISION: 2023-08-01

No O/C

No CONSTAN

EXONERADO

No REGISTRADO

OPERACIONES

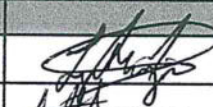
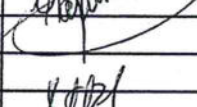
CLIENTE

IMPUESTO

TRIBUTARIO

by www.solitcorp.com

LISTA DE EMPLEADOS QUE SE LES DIO ALIMENTACIÓN EL DÍA 27/07/2023

GERENCIA DE FIDEICOMISOS/ FINANZAS / PRESUPUESTOS		
No.	EMPLEADO	FIRMA
1	Luis Zuniga	
2	Andres Carrasco	
3	Nely Ponce	
4	Haylin Baca	
5	Marvin Alexis Sabillon	
6	Celia Baquedano	
7	Maria Teresa Zapata	
8	Mercedes Elena Luna	
9	Enrique Alonso Izaguirre	
10	Claudia Carolina Corea	



V.B. 



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses
Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TOROCAGUA - TGU

CTRA. HACIA BLANCHO, EL CARRIZAL, COL. BUENAS NUEVAS A LA
PAR DE ALUTECH, COMAYAGUELA.

RTN 05019003076139 PBX25566000 22014040

CAI 2EFB88-622EF2-414F82-678080-3EA185-E9

Fact Contado 019-001-01-00428656

RefInt 428677 Und VENTAS POS

Ciente RTN 08019995291567

Ciente BANADESA

1/8/2023 19:11:28 CAJ#3 105859

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:



Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

TIRA LINEA C/BOTE/NIVEL WDAFOW WHX1630							
--	--	--	--	--	--	--	--

126441	1	J60	L67.00	L0.00			L67.00
--------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

PUNTAS INTERC. P/TAB YESO HILLMAN 706642							
--	--	--	--	--	--	--	--

75850	1	PZA	L26.00	L0.00			L26.00
-------	---	-----	--------	-------	--	--	--------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L80.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L12.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L93.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L407.00

MONEDA NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO CON CERO CENTAVOS

2 Items: 2

Fecha limite de emision: 01/12/2023

RTN: 019-001-01-00100001 /

CAI: 019-001-01-00550000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 4 2 8 6 7 7 *

ISMAEL ARMANDO MENDOZA SILVA

ISMAEL ARMANDO MENDOZA SILVA
No. 1: Barrio Concepción 5ta. Ave. entre 11 y 12 calle, Casa 1128 Comayagüela, M.D.C.
 TelFax: 2237-4941 / 2222-1014
No. 2: Barrio el Tamarindo

No. 2: Barrio el Tamarindo Boulevard Chorotega, Choluteca, Tel.: 2782-2644, 2782-5149
TelFax: 2782-2646, E-mail: agenciameka@yahoo.es, R.T.N.: 08011953039404

Fecha: 31 de 7 del 20 23

Señor(es): BANADESA
RTN: 801800832

R.T.N.: 08019995291567 Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

AGENCIA MAMA
SU CASA DEL TORNADO
TEL. 2222-0971

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8
CAI: F0179E-196201-20498C-29D210-4FC8A9-65

FACTURA
N° 000-001-01-00 039662

Rango Autorizado: 000-001-01-00038851 al 000-001-01-00040150
Fecha Limite de Emisión: 05/10/2023. Modalidad: Impresión por Imprinta.
Original: Cliente - Compañía

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficiaria de ~~la~~ Exijala!

Son:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Régimen de Exonerados:

N° Registro de la SAG

Total L.			
Valor Exento L.			
Valor Exonerado L.			
Valor Gravado 15% L.	112	00	
Valor Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.	16	80	
18% I.S.V. L.			
TOTAL L.	128	80	

Firma



MOTO EXPRESS S DE R L

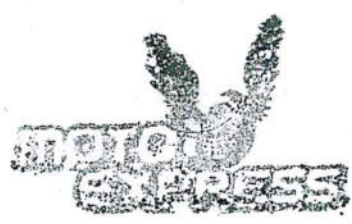
31/07/23
14:48:31

COMAYAGUELA M.D.C.
Barrio Perpetuo Socorro
TIENDA #2 4TA AVE. ENTRE 10 Y 11 CALLE
FRENTE A AUTO REPUESTOS
Tel.2203-9198,CEL 9825-5858/9862-1593
WHATSAPP 3280-8620/3227-9275
RTN: 08019010315649
DEC. 278/2013 APLICAR 15% IMPUESTO
SOBREVEN

Desde 001-003-01-00002301 hasta 001-003-01-00002600 1.00 Pagina 1 de 1

CAI	5D1EF3-6E1F7F-5C4EBD-882DEA-40A9DD-0A	Limite emision	03/02/2024	RTN CLIENTE	08019995291567 /
Cliente No.	00000000	Telefono		FACTURA	001-003-01-00002424
BANADESA				Moneda	DE CONTADO
				Fecha	LEMPIRAS
				Vence	31/07/2023
					31/07/2023
DATOS DEL EXONERADO		No. de registro de la SAG		Vendedor OFICINA	
No. de const. de exoneracion No. de orden de compra exenta					

CODIGO	NOMBRE PRODUCTO O SERVICIO	Cantidad	% des	PRECIO	TOTAL
VDLS8103-A	PULLER DE MAGNETO GXT-200	1.000	0.00	130.435 L.	130.44 G
VDLM01A01	PULLER UNIVERSAL PARA BOMBA CENTRIFUGA	1.000	0.00	104.350 L.	104.35 G
***** ULTIMA LINEA *****					



DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 01 CENTAVOS

Sub-total	Desc. rebajas	Vta al 15%	Vta al 18%	Exenta	Exonerada	Imp al 15%	Imp al 18%	A PAGAR
L 234.79 L	L	234.79 L	0.00 L	0.00		35.22	0.00 L.	270.01

EN PARTES ELECTRICAS NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

Entregado por Revisado por Supervisado por Recibi conforme



REPARACION DE RADIADOR EN GENERAL, BAQUETEADO, SOLDADURA Y VENTA DE ACCESORIOS
 BO. MEJIA, AVE. PANAMA. ORILLA DE PAVIMENTADAS LA CEIBA, ATLANTIDA
 CEL. 9786-4295 Y 9539-4349

LLAMANOS AL: 9786-4295
 La Ceiba, Bo. Mejia, Ave. Panama, Orilla de calle.

TALLER RADICAR Por L.

Reparacion de Radiador en General, Baqueteo, Soldadura y Venta de Accesorios
 Bo. Mejia, Ave. Panama. Orilla de Pavimentadas La Ceiba, Atlantida
 CEL. 9786-4295 Y 9539-4349

45000

Recibí de: BANADESA RTN 08019995-291567
 La Cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras
 Por cuenta de: Soldador Tuberiado Inyeccion

Fecha 1 De 8 Del 25

Saldo Anterior L.
 Abono Hoy L.
 Saldo Actual L.

N.0101-002151-03t

[Signature]

Firma Autorizada

Dios le Bendiga



52.

Grupo M.B S.A de C.V.

RTN: 08019017939997

Comayaguela, 13 calle, 7 Avenida

Tel. 32020969

Correo: grupomb.honduras@yahoo.com

Fecha limite emisión :2023-08-30

C.A.I.

5CA1C2-BFA132-A34694-D0DF68-086073-B5

Rango:000-001-01-00235001 AL

000-001-01-00265000

Factura-000-001-01-00000131✓

Cliente: banco banadesa

RTN: 08019995291567 ✓

Le atendió: Emanuel Sanchez

Fecha: 2023-08-03 11:58:19



Etiqueta	Cant.	Precio	Total
Bateria	2.00	304.35	608.70
6N4-2A			
DT175/AX100			
Importe exonerado			L.0.00
Importe exento			L.0.00
Importe Grabado al 15%			L.608.70
Importe Grabado al 18%			L.0.00
ISV al 15%			91.31
ISV al 18%			L.0.00
Descuentos y Rebajas			0.00
Total			L.700.01
Valor Recibido			L.700.00✓
Resta por pagar			L.0.00

Total a pagar: setecientos Lempiras con
00/100 Cts.

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

No se aceptan cambios ni devoluciones sin
factura, el periodo para reclamos es de 15
dias, Productos eléctricos no tienen garantía,
Por cada cheque devuelto se cobraran
L.700.00

52 Auto Repuestos

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00000588

E-mail: autorepuestosl.m2021@gmail.com
CAI: 41454D-85965B-2D4C90-863658-522620-BB

FECHA	
27	07/2023

FECHA LIMITE DE EMISION 10/11/2023

Dirección

DESCRIPCION

P. UNITARIO

VALOR TOTAL

4

capacitors

grandes

434.78

Cant. Levas

Firma

Original: Cliente 1. Copie: Obligado tributario emisor 2. Copie Archivo
DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 0801300228267 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-55
Firma
CONSTANCIA REGISTRO EXON

Nº 0/GOMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

Nº REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000750

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPORTE EXENTO ISV TO L

IMPORTE EXONERADO

SUB TOTAL GRABADO L

15 % IMPUESTO

TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

REFRIPARTES S. DE R.L.

Aire Acondicionado Automotriz

RTN: 05019995123160

ventastgu@refripartesauto.com

Casa matriz SPS: Barrio Santa Anita, 2 calle, 9 ave, S.E. - TGU: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez.

Tels. Tel: 2235-6343

Cliente: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (RTN:08019995291567) /

Factura # 002-001-01-00114264

CAI: E83F1E-9A7F46-B74C91-CE2F6A-79CDA4-02

Fecha Factura: 03/08/2023

Vendedor: FILADELFO LOPEZ

Forma de Pago:
EFECTIVO

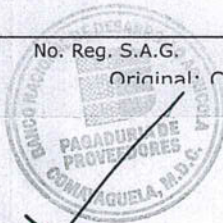
Código	Cant	Descripcion	Precio	Importe
06-BM-1908	1.00	.BLOWER MOTOR ISUZU D-MAX 13-19 , NISSAN NP300 16-20	1,643.48	1,643.48

Refripartes
PAGADO



FACTURA ORIGINAL
REFRIPARTES

Items en Factura: 1	Monto Exonerado: L. 0.00	Importe Exento: L. 0.00	Monto Base: L. 1,643.48
Son: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100			Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Rango Autorizado: DESDE LA 002-001-01-00105401 HASTA LA 00115400			Importe Gravado (15%): L. 1,643.48
Fecha Límite Emisión: 12/09/2023			Importe Gravado (18%): L. 0.00
NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SIN FACTURA			I.S.V. (15%): L. 246.52
			I.S.V. (18%): L. 0.00
No. de O/C Exenta	No. de Const. Reg. Exon.	No. Reg. S.A.G.	Total: L. 1,890.00
La factura es beneficio de todos. Exíala!			



ROE-095 V. 2



BANCO DE EL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

77536347

Re Impresion

AMNET DE HONDURAS

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA

FECHA DE TRANSACCION 04-08-2023 HORA: 11:34:17

NUMERO DE AFILIADO : 193245
NOMBRE DEL CLIENTE : BANCO NACIONAL DE D
VALOR DEL MES : 1,284.00
MONTO DE PAGO : L.1,284.28

TOTAL : L.1,284.28
FORMA DE PAGO : L.EFECTIVO
NUMERO TARJETA/CK : L.

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA

04934 ELVISR TRX:5336 AUT:63628

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****



VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del banco

FACTURA

Nombre del Cliente: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Número de Cliente: 193245

RTN/Número de Identidad: 08011995291567 /

Correo Electrónico: rordonez@banadesa.hn

Dirección: BO. CONCEPCION, COMAYAGUELA 4 Y 5 AVE ENTRE 13 Y 14 CLL FTE META BANADESA.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA



Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de agosto de 2023

Fecha de Emisión: 01 de agosto de 2023

Nº de Factura: 000-035-01-19127200

Periodo Facturado: Del 01-08-2023 al 31-08-2023

CAI: 4CFA27-1E2049-0C4E9E-9DDEEF-4484C4-7D

Valor total a pagar:

L	1,284.28
Resumen de esta factura	
Cargos básicos del plan	\$ 26.09
Cobros adicionales	\$ 19.12
Impuestos	\$ 6.79
Más detalles a continuación	

Descripción

Plan 50MB + TV Digital con Tigo Sports
Alquiler Caja DVB
Vix TV



Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
1.00	\$ 34.7800	\$ 34.78		
2.00	\$ 2.6100	\$ 5.22	\$ 0.00	\$ 34.78(G)
1.00	\$ 5.2100	\$ 5.21	\$ 0.00	\$ 5.22(G)
			\$ 0.00	\$ 5.21(G)

Total					
Subtotal	\$	45.21	\$	45.21	
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00	\$	0.00	\$ 45.21
Valores Exentos	\$	0.00			
Valores Exonerados	\$	0.00			
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00			
Valores Gravables 15% ISV	\$	0.00			
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	45.21			
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	6.79			
Total Facturado del mes	\$	0.00			
Total Facturado del mes en Lempiras	\$	52.00			
	L	1,284.28	Tasa de Cambio L 24.6976		
			Un mil doscientos ochenta y cuatro lempiras con 28/100		
(-) Abonos del Periodo	L	0.00			
Total a pagar del mes	L	1,284.28			

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís
Coop-Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tequicalna | Ingresar a www.tigo.com.hn

CHEQUE DE CAJA
Cuenta No. 2011070101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00103491

COMAYAGUELA MDC 17 DE AGOSTO 2023

Lugar y Fecha

OSCAR AVILA (CAJA CHICA)

11,796.79

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPÍRAS CON 79/100

Lempiras

Desarrollo
Agrícola
BANADESA
Gobierno de la República



Firma(s)

0010015110000201107010100103491

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

DEBE

H

201109.991003
201107.0101

CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL
CHEQUE N-103491 DEL 17/08/2023
LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA,
PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES DE
TODAS LAS GERENCIAS DE OP.
SE ADJUNTAN FACTURAS Y COMPROBANTES
ORIGINALES.

11,796.79

11,796.79

RECIBÍ CONFORME

HECHO POR

AUTORIZADO

AUTORIZADO

ONAL

4

3

CCOP-020-2023									
DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA									
N°	# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	001-004-01-06405954	04/08/2023	LA COLONIA	Atenciones visitas de la presidencia	71.65
2	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.05	PRESIDENCIA	092-006-01-02716620	08/08/2023	WALMART	Atenciones visitas de la presidencia	1,109.20
3	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.06	VICEPRESIDENCIA	007-010-01-01465075	08/08/2023	PRICESMART HONDURAS S.A.	Atenciones visitas de la Vice-presidencia	3,503.20
VICE-PRESIDENCIA TOTAL									4,684.05
N°	# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	NO. FAC-REC	FECHA FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
1	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.001.05	PRESIDENCIA	000-001-01-00038464	08/08/2023	SISCOMP	Compra de un Targus Presenter Wireless Laser Pointer AMP16US	623.30
2	602106.05	MANTENIMIENTO VEHICULO	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00013292	08/08/2023	STIKERS Y MAS	Poralizado vehiculo doble cabina NISSAN	1,725.00
3	602106.0101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	008-002-01-00162992	09/08/2023	PINTURAS AMERICANAS	Compra de Primer latex Blanco (sellador)	1,399.00
4	602199.9923	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00008326	10/08/2023	MERCADITO KAREN	Dos bolsas de Raticida	26.00
5	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	000-001-01-03334446	10/08/2023	EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS S.A.	6 AP13-ARA PL 1"-5U/LB y 4PO4- AR PL 1/4	107.00
6	602199.9923	INSECTICIDA, FUMIGANTES Y OTROS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	012-001-01-03051971	10/08/2023	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	Trampa para ratón pegamento 4pc RATATON	210.00
7	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	010-001-01-09457096	10/08/2023	LA COLONIA	CREAM/MANI SMUCKERS NATURAL	146.35
8	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00080359	10/08/2023	FERRETERIA LAI S DE R.L. DE C.V.	2 TEEP. V.C. POT Y 2 C. TEFL TRUPER 1/2	36.00
9	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	11/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de Autentica	500.00
10	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	11/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de Timbre	10.00
11	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	11/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de Papel Notarial Autentica	20.00
12	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	14/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de dos Autentica	1,000.00
13	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	14/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de dos Timbre	20.00
14	602112.0101	PAPEL DE ESCRITORIO	1.100.08	ASESORIA LEGAL	RECB-S/N	14/08/2023	BANCO OCCIDENTE	Compra de dos Papel Notarial Autentica	40.00
15	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	002-001-01-00448786	15/08/2023	INDUSTRIAL FERRETERA S.A INDUFESA	Compra de Electrodo, Spray Odalin y Masking Tape	182.49
16	602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	001-001-01-17089252	16/08/2023	LA COLONIA	Atenciones visitas Gerencia Administrativa	390.60
17	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	SERVICIOS GENERALES	000-001-01-00080474	16/08/2023	FERRETERIA LAI S DE R.L. DE C.V.	Compra de una Seguenta y dos camisas PVC	47.00
18	602199.9908	ATENCIONES A CLIENTES	1.100.01	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	000-001-01-01895176	16/08/2023	ALMACENES EXTRA	Compra de vasos	498.00
19	602199.9929	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.19	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y RECUPERACIONES	002-001-01-00449006	16/08/2023	INDUSTRIAL FERRETERA S.A INDUFESA	Compra de Tornillos para tablayeso	132.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA									7,112.74
TOTAL GENERAL									11,796.79

viernes 28 de julio de 2023

Oscar Ávila

Parador Proveedores

Aprobado: Gerencia Administrativa

Lic. María Teresa Zapata
Presupuesto

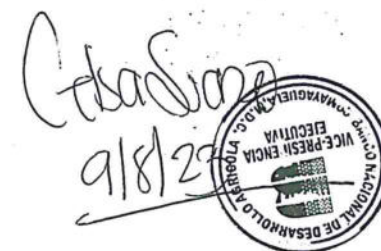


GASTOS EFECTUADOS CAJA - PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA

9 de Agosto del 2023

# CUENTA	CUENTA CONTABLE	C/COSTO	GERENCIA	QUIEN RECIBE	NO. FAC-REC	FEC/ FAC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No. 5426124	4/8/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 71.65 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.05	PRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No.02716620	8/8/2023	WALMART	Atenciones visitas de la Presidencia	L. 1,109.20 ✓
602102.9901	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.001.06/1.10 0.05	VICEPRESIDENCIA/ PRESIDENCIA	CELSA SUAZO	FACT No01465075	8/8/2023	PRICESMART	Atenciones visitas de la Presidencia/Vicepresidencia	L. 3,503.20 ✓
TOTAL									L. 4,684.05

* CAJA CHICA DE VICEPRESIDENCIA ESTA CUBRIENDO GASTOS DE PRESIDENCIA.





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA DISCONTINUA
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #4
 4TA AVENIDA COMAYAGUELA ANTIGUO LOCAL CINE
 CENTENARIO
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5426124
 Fecha: 4/6/2023
 Cajero: 8423
 Documento Fiscal # 001-004-01-08406954
 CAL: 36A88-1-25E3-AB41AD-A95CB9-CECD3E-46
 FECHA LIMITES EMISION: 21-07-2024
 DESDE: 001-004-01-08406954 HASTA: 001-004-01-08700000
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: BANADESA
 No. REGISTRO SAG
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

POS #: 3
 Hora: 12:12:20
 Stephan Cardenas

SETENTA Y UN CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
16.	7411000201077-SANDWICSPREAD MCCORMICK	L.71.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.62.30
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.62.30
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.9.36
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.71.66

EFFECTIVO HNL Recibido L.100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.28.36

GANO * Manzanas FELICIDADES BANADESA BANADESA

Saldo Anterior : 2
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeado esta compra : 0
 Saldo Actual : 3

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

Atencion a
Presidencia



Efectivo 3,505.00
CAMBIO 1.80
Total Items: 16

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TRES
1/20/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	2,722.35	2,367.26	355.09
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	780.85	780.85	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	3,503.20	3,148.11	355.09

Usted acumulará 140.13 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

CIN 08015355291567

Nombre:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
(BANADESA)

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00650400100066202308081259

Member #

66040279480003

*** Código de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Desgravado

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias?

Comuníquese con nosotros:

servicio@sociohonduras.pricesmart

www.pricesmart.com

PRICESMART HONDURAS
Anillo periférico
Residencial El Sauce
Tegucigalpa, M.D.C.
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

tura 007-010-01-01465075

.I.:
20F 1FC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha de emisión: 06/12/2023

igo Aprobado:

cio: 007-010-01-01400001

ial: 007-010-01-01550000

reco Representante Legal

representantelegal@pricesmart

Valor ISV



EA @ 169.95	751112 Agua	509.85	G
	443.34	66.51	
EA @ 352.95	87577 Coca Cola C1	665.90	E
	665.90	0.00	
1 EA @ 114.95	81045 Sandwich Int	114.95	E
	114.95	0.00	
1 EA @ 399.95	16114 MS Trait Dlx	399.95	G
	347.78	52.17	
1 EA @ 229.95	15615 R&S Almonds	229.95	G
	199.96	29.99	
EA @ 174.95	99345 Queso Americ	174.95	G
	152.13	22.82	
2 EA @ 184.95	235387 Uva Verde	369.90	G
	321.66	48.24	
1 EA @ 119.95	301554 Manzana Mix	119.95	G
	104.30	15.65	
1 EA @ 249.95	361683 PechugaPavo	249.95	G
	217.35	32.60	
1 EA @ 264.95	234336 Naturas	264.95	G
	230.39	34.56	
1 EA @ 147.95	324232 Tajaditas	147.95	G
	128.65	19.30	
1 EA @ 254.95	335762, GladeAeros	254.95	G
	221.70	33.25	

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:
BANADESA-2023-526

ETAPA:
Elaboración

FECHA/HR DE PUB:
07/08/2023 08:38:48 a.m.

FECHA DE INICIO:
07/08/2023 08:38:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:
09/08/2023 08:38:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADJICA:
09/08/2023 08:39:00 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

Código UM:

Ins. Item

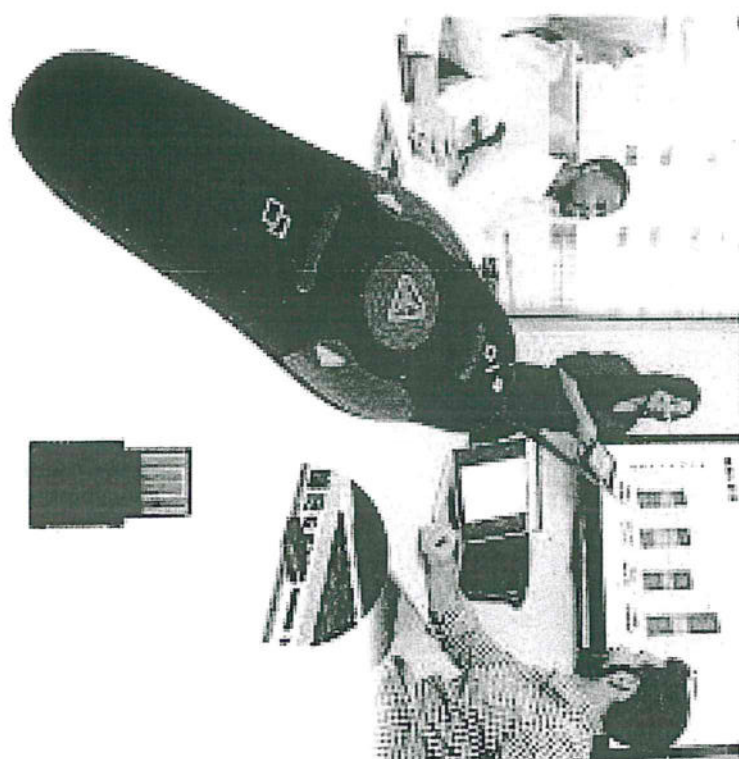
Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada	
60101732	Apuntadores	UN	1.00	✓

1

SOLICITADO POR: PRESIDENCIA

APUNTADOR





Stickers y Mas

3ra. Ave., 12 calle, frente al parque el Obelisco
Tel.: 9967-5235

Prop. Hector Herman Avila Ortega
E-mail: avilahector571@gmail.com
hectorhvila97@yahoo.es

R.T.N. 08011970024542

CAI: 410BCB-E5957E-C34295-906C97-DF2E4C-1A

DIA	MES	AÑO	FACTURA	
08	08	23	000-001-01-	00013292
SEÑOR: BANADESA				
DIRECCION: RTN 08019995291567				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	potenciado vehículo doble cabina NISSAN			1,500.00
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps. 1,500.00		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.		
NUMERO DE REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: 17 mil Setecientos		IMPORTE EXONERADO Lps.		
veinticinco y 00		ISV 15% Lps. 225.00		
quatre		ISV 18% Lps.		
FIRMA		TOTAL LPS. 1,725.00		

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/05/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murillo, RTN.07151952000386, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00013101 al 000-001-01-00013700



Grupo Deware

Pinturas Americanas

Tienda El Prado

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,
Antigua Carretera Panamericana entre
Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Quezada 1/2 cuadra al este del
semáforo de el Prado, Frte. a electroaudio
Tel. 2758-0080 Ext. 142 Servicio al Cliente:
3254-1114

C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 008-002-01-00162902 ✓

Fecha: 09/08/2023 / Hora: 03:06:21p. m

Identidad/RTN: 08019995291567 /

Cliente: BANADESA

Cant. Descrip Precio/Valor

Primer latex Blanco linea 807 Cubeta G

1.00	L.	1,399.00	L.	1,399.00
------	----	----------	----	----------

Sub Total Exonerado	L.	0.00
---------------------	----	------

Sub Total Exento	L.	0.00
------------------	----	------

Sub Total Gravado 15%	L.	1,216.52
-----------------------	----	----------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total	L.	1,216.52
-----------	----	----------

Descuentos y		
--------------	--	--

Rebajas Otorgados	L.	0.00
-------------------	----	------

Sub Total	L.	1,216.52
-----------	----	----------

15% Impto. S/Vtas	L.	182.48
-------------------	----	--------

18% Impto. S/Vtas	L.	0.00
-------------------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	1,399.00✓
---------------	----	-----------

SU PAGO EFECTI	L.	1,400.00
----------------	----	----------

SU CAMBIO	L.	1.00
-----------	----	------

Su Cantidad a pagar es de Un Mil Treientos
Noventa y Nueve Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado

Número de orden

Usted lleva:

Cubeta de 5 Galones



C.A.I:

52FC10-2CD885-5A4699-65A4F7-2868FE-BC

Factura

Fact. #: 008-002-01-00162902 ✓

Pinturas Americanas
TIENDA EL PRADO Tel.
PAGADO

Pinturas Americanas
TIENDA EL PRADO Tel.
ENTREGADO

ATENDIO Maria Jose Gutierrez Rami

G = Artículo Gravado

E = Artículo Exento

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Rango Autorizado: 008-002-01-00162902-01

al: 008-002-01-00185400

Fecha Inicio Autorizado: 23/02/2023

Fecha Fin Autorizado: 23/02/2024

Original - Cliente

Copia Amarilla - Contabilidad

Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
Exijala

Propietario: XIAOQING CAO
Barrio Villa Adelá, Avenida Centenario, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2237-617 | Correo electrónico: xiaoqing_cao@yahoo.com
R.T.N. 08018007078733
CAI - A37BD1-2CD7E5-DF4ABA-1B587D-3C9D88-B3
Rango autorizado: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00010100
Fecha límite de emisión: 16/12/2022

No. 000-001-01-000 08326

Fecha:	10/8/2023
Cliente:	BANDESA
R.T.N.	08019995291567
Dirección:	

[illegible]



EL MUNDO DEL TORNILLO
Y ACCESORIOS.S.A. 12 Calle,
Entre 4ta. y 5ta. Avenida
Comayagüela, M.D.C.,
RTN:08019011359987
2238-2433 / 22386227
elmundodeltornillo@gmail.com
Original Cliente /Copia
Contabilidad
FACTURA
000-001-01-03334446
CAI #
569BB8-445B63-F549B2-46073A-
BEE5A9-BE

Cuenta #: 08019005281567 /
Nombre: BANADESA
Dirección:
Fecha: 10/08/2023 Hora: 04:10:30
p.m.
Cajero: LUIS POS #: 4
Vendedor: EVELIN
Artículos : 10 ID #: 475482

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
6	AP13- ARA PL 1"-5U/LB AP13 6 @ L. 17.00	L. 17.00	L. 102.00
4	AP04- AR PL 1/4 -151U/LB AP04 4 @ L. 1.25	L. 1.25	L. 5.00
Subtotal			L. 93.04
Descuentos y Rebajas Otorgados			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%			L. 93.04
Importe Gravado ISV 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 13.95
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 107.00

EFFECTIVO Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 93.00

Ciento siete Lempiras

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Fecha Limite Emision: 14/01/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-03310001
al 000-001-01-03410000



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Pte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de ga
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX2234/808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03051971✓

RefInt 3099591 Und POS

Cliente RTN 0001995291567/

Cliente BARADESA

10/8/2023 10:15:27 CAJA# 105878

Comentario:

No. Orden de compra 54878

Constancia de Reg. Exonerado

No. Registro de la AG:



Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REG	GRN TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----------

TRANPA P/RATON PEGAMENTO 4PC RATATON						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

123071	1	PAQ	L105.00	L0.00		L105.00
--------	---	-----	---------	-------	--	---------

TRANPA P/RATON PEGAMENTO 4PC RATATON						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

123071	1	PAQ	L105.00	L0.00		L105.00
--------	---	-----	---------	-------	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L210.00
Importe Gravado 15%:	L0.00
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L0.00
10% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L210.00
EFFECTIVO:	L250.00
Si Cambio EFFECTIVO:	L40.00

Original de la Cofia Obligado Libutario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



* 3 0 9 9 5 3 1 *



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. 08010995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9566913 POS #: 8
Fecha: 10/8/2023 Hora: 10:01:43
Cajero: 9260 Bessy Jimenez
Documento Fiscal #: 010-001-01-09467096
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3DBF80-CDAD0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 35/100 LEMPIRA

BANADESA

IV	Descripcion	Monto
15.	051500017005-CREM/MANI SMUCKERS NATURAL	L.146.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.127.26
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.127.26
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.19.09
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.146.36
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.363.66

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

FERRETERIA LAI S.de R.L.de C.V
6ta y 7ma Avenida, 11 Calle
Comayaguela, M. D. C.
Francisco Morazán, Honduras
+504 2237-0264,
RTN: 08019999409514
ferreteria.lai.hn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00080359
CAI #
8A26E9-AB7A79-474CBD-D2EAE1-
A1697B-69

ID #: 77495
Cuenta #: 08019995291567
Nombre: BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
AGRICOLA /
BANADESA
Dirección:
Fecha: 10/8/2023 Hora: 12:46:18
Cajero: KL POS #: 1
Artículos : 4

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
2	TEEP V. C. POT. XD 1/2" 63 2 @ L9.00	L9.00	L18.00
2	C. TEFL. TRUPER 1/2" R. 7 METROS 7501206641675 2 @ L9.00	L9.00	L18.00

Subtotal	L31.30
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L31.30
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L4.70
ISV 18%	L0.00
Total	L36.00

EFFECTIVO Recibido L50.00
Cambio EFFECTIVO L14.00

Treinta y seis Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Rango Autorizado: 00079501-00084500



77495

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR

Revise su Mercadería,
no se aceptarán reclamos ni
devoluciones una vez retirado

No. Constancia Registro Exonerado

No. Orden de Compra Exonerado

No. Registro SAG

b Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA GRANJA
AUTORIZACION: 132041 JAINENG /01707
F. PROC:11/08/2023 F. ACT:11/08/2023 11:36:41
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 17070582
EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



b Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO 01 406 - AGENCIA LA GRANJA
FECHA Y HORA.....: 11/08/2023 11:36:23
NO. DE AUTORIZACION: 132036
CODIGO DE CAJERO...: 01707/JAINENG
CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0000
TIMBRES DE 10 0001
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL.....: L 10.00



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO 001 406 - AGENCIA LA GRANJA
FECHA ACTUAL: 11/08/2023 HORA: 11:37:50
FECHA DE PROCESO: 11/08/2023 AUT: 132074
CAJERO: 01707/JAINENG
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 6587543
AUTENTICA FINAL 6587543
CANTIDAD DE FORMAS 0001
MONTO OPERACION L 500.00
EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 500.00





Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCI 406 - AGENCIA LA GRANJA
FECHA ACTUAL: 14/08/2023 HORA: 15:07:02
FECHA DE PROCESO: 14/08/2023 AUT: 898427
CAJERO: 03912/BRAYANVS

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 001 A
AUTENTICA INICIAL 6589692
AUTENTICA FINAL 6589693
CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTO OPERACION L 1,000.00
EFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 1,000.00



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA GRANJA
AUTORIZACION: 898425 BRAYANVS /03912
F. PROC:14/08/2023 F. ACT:14/08/2023 15:06:02
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 39120628
EFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

AGENCIA LA GRANJA
14/08/2023 15:06:09
898427
03912/BRAYANVS
5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS

SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100
TIMBRES DE 1 0000
TIMBRES DE 2 0000
TIMBRES DE 5 0000
TIMBRES DE 10 0002
TIMBRES DE 20 0000
TIMBRES DE 50 0000
TIMBRES DE 100 0000

MONTO TOTAL..... L 20.00





Industrial Ferrreteria, S.A.
Indufesa Do 17 Center Comayaguela
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_com@indufesa.com

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

Fecha: 15/08/2023 10:52 a.m.
Cajeros: MSOLARZA Vendedor: IMADRID
Caja: 001 Trans: 439146 O/CN:56944
Factura No. 002-001-01-00448786

---Codigo---Cant---Un---Precio---Desc---

D ELECTRODO 6011 3/32"x14" LINCOLN 6011A
10014865 1.00 LB 72.1700 0.00
TOTAL L. 72.17

SAPRY OOLIN CRONO BRILANTE
10000054 1.00 C/U 73.9130 0.00
TOTAL L. 73.91

MASKING TAPE 3/4"
10004712 1.00 C/U 12.6087 0.00
TOTAL L. 12.61

TOTAL L. 158.69
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 158.69
I.S.V 15% L. 23.80

TOTAL A PAGAR L. 182.49
Efectivo L. 200.00
Cambio L. 17.51

Sum: Ciento Ochenta y Dos Lempiras con
49/100

RTN: 08019995291537
Nombre: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGR
ICOLA (BANADESA)
Direccion: 13 CALLE ENTRE 4TA Y 5 TA AVE

CRI: 09E0FF-855CD4-F842BC-939481-55C036-06
Rango A.: 002-001-01-00448001 al
002-001-01-00498000

Fecha Limite de Emision: 07/08/2024
Exonerado ID: O/C/E:

ID SAG:
ENTREGADO
Indufesa
La factura es autentica
TIENDA COMAYAGUELA
CAJA

Original: Cliente
Obligado Tributario Emisor





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17241890 POS #: 17
Fecha: 16/8/2023 Hora: 11:37:39
Cajero: 23899 Nohemy Alvaranga
Documento Fiscal #: 001-001-01-17089252
CAI: CC18F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF5-85
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995224132
NOMBRE: BANADESA
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS NOVENTA CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7411000230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 5	L107.65
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18"L8.15	
15.	759076001038-CREMORA FANS 22OZ	L134.85
15.	766324304391-SERVILETA ROSAL PLUS 100LN	L18.55
15.	766324304391-SERVILETA ROSAL PLUS 100LN	L18.55

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L399.65
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L399.65
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L60.95
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L399.60

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L109.40

GANO 7 Manzanas FELICIDADES BANADESA BANADESA
Saldo Anterior : 3
Ganadas esta Compra : 7
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 10

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Entregado Cliente

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

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR



FERRETERIA LAI S. de R. L. de C.V.
6ta y 7ma Avenida, 11 Calle
Comayagua, M. D. C.
Francisco Morazán, Honduras
+504 2237-0264,
RTN: 08019999409514
ferreteria.lai.hn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00080474 ✓
CAI #
8A26E9-AB7A79-474CBD-D2EAE1-
A1607B-69

ID #: 77610
Cuenta #: 08019995291567 ✓
Nombre: BANADESA /
BANCO NACIONAL
DE DESARROLLO
AGRICOLA
Dirección:
Fecha: 16/8/2023 Hora: 12:05:03
Cajero: KL POS #: 1
Artículos : 3

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	SEGUETA SANDC. BAHCO 12" - #18 7311518292218	L33.00	L33.00
2	CAMISA P.V.C. POT. XD 1/2" 20 2 @ L7.00	L7.00	L14.00

Subtotal	L40.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L40.87
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L6.13
ISV 18%	L0.00
Total	L47.00



EFFECTIVO Recibido L100.00
Cambio EFFECTIVO L53.00

Cuarenta y siete Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 03/07/2024
Rango Autorizado: 00079501-00084500



77610

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA: EMISOR

Revise su Mercadería,
no se aceptarán reclamos ni
devoluciones una vez retirado

No. Constancia Registro Exonerado _____

No. Orden de Compra Exonerado _____

No. Registro SAG _____

IB EXJALAH
E-mail: madyam@almacenesxtra.com

Original: Computador
Copie: Contribuyente Emisor



ALMACENES XTRA S.A.
Oficina Principal
Cot. Florencia Norte
Fm. a Emisoras Unidas, Teg.
RTM: 08010008185410 FM
(504)2235-3474

FACTURA
000-001-01-01855176

CAI #
FD9B27-F9CCB1-
C248B0-5FB552-AB90D4-F6

Fecha: 16/8/2023 Hora: 11:10 a.m.
Cajero: JESSEY POS #: 1
Articulos: 2
ID Interno #: 1855176

Cod/Cant	Descripción	Monto
899703106	OHANA VASOS	L433.04
2	L216.52	
Desc.	L0.00	

SubTotal	L433.04
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L433.04
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L64.96
ISV 18%	L0.00
Total	L498.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L2.00

Cuatrocientos Noventa Y Ocho Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-01205401
000-001-01-01930400

RTMAD #: 08019955281567
Nombre/Razón Social: BANADESA
Registro SAC #:
Const. Regis. Exonerado #:
CC Exento #:
Cantel Exonerado #:

LA FACTURAS
BENEFICIO DE TODOS
m EXJALAH

E-mail: madyam@almacenesxtra.com

Original: Computador
Copie: Contribuyente Emisor



Indufesa Do it Center Comayaguela
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_com@indufesa.com

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



Fecha: 16/08/2023 02:01 p.m.
Cajera: MMOLINA Vendedor: MMOLINA
Caja: 001 Trans: 439367 O/C#:
Factura No. 002-001-01-00449006

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
ADAPT TORN TABLAYESO T-1H2PH BR8450588				
10006693	2.00	C/U	16.5217	0.00
TOTAL L.33.04				

TORNILLO P/TABLAYESO RG #8X2" 52550182				
10003941	2.00	CIE	40.8696	0.00
TOTAL L.81.74				

TOTAL L.	114.78
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	114.78
I.S.V 15% L.	17.22
=====	
TOTAL A PAGAR L.	132.00/
Efectivo L.	500.00
Cambio L.	368.00

Son: Ciento Treinta y Dos Lempiras
Exactos

RTN: 08019995291567
Nombre: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)
Direccion: 13 CALLE ENTRE 4TA Y 5 TA AVE

CAI: 09E0FF-B55CD4-F8428C-939401-55C036-06
Rango A.: 002-001-01-00448001 al
002-001-01-00498000
Fecha Limite de Emision: 07/08/2024
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

ENTREGADO
Indufesa Do it Center Comayaguela
Original de Tributarario Emisor
Indufesa
TIENDA COMAYAGUELA
CAJA