



República de Honduras

Impreso por: KACOSTA6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

13/07/2023 13:01:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 16/02/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia		<b>Precompromiso</b>	00000
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	00
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 GERENCIA GENERAL		<b>Devengado</b>	00057
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN	TID	0801-1998-12458	00007	747710091	30,000.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		OFICIO		OFICIO		CAJA CHICA CENTRAL		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	16/02/2023	28/02/23	Denominación	Número de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b>	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
						11111	Caja Chica ( Inst. Descentralizadas)	30,000.00	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA MIL</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	30,000.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	30,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE OPERACION CONTABLE PARA APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA EN LA OFICINA CENTRAL DE TEGUCIGALPA. PARA CUBRIR CON GASTOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA. MONTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CAJA CHICA Y CERTIFICACION ACTA NO. 001-CD - 2023 -IHAH DEL 23 DE ENERO DEL 2023.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>		
	Código Banco:	1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
	Libreta		Número de Cuenta		
	CUENTA / LIBRETA		05050011201		
		Número de Libreta			
		IHAH-RECURSOS PROPIOS			

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> KACOSTA6 KEVIN DAVID ACOSTA ALEMAN	<b>Aprobado por:</b> DLAGOS5 DUNIA YAQUELIN LAGOS ALVARADO	<b>Firmado por:</b> SBUESO7 SAUL ADOLFO BUESO REGALADO
<b>Fecha y hora:</b> 08/06/2023 13:57:19	<b>Fecha y hora:</b> 08/06/2023 14:11:19	<b>Fecha y hora:</b> 08/06/2023 14:22:33



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al  
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Bo. Concepción, al par de empresa Barjum

<b>FACTURA</b> 021-002-01-00002005 R.T.N. 08019004471131 C.A.I. 23E56B-539568-664CA5-3A0DFE-3C21DA-31
--

FECHA LIMITE EMISIÓN: 21-12-2023

SERVICIO: Contado

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTRPOLOGIA E HISTORIA		R.T.N.: 08019995307535		FECHA		
DIRECCION: TEGUCIGALPA, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				30	06	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS254163386-1..	119.13				

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	119.13
			Dsccto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100			Subtotal	L	119.13
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	119.13
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	17.87
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	137.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____			
FECHA: _____		FECHA: _____			
FIRMA: _____		FIRMA: _____			

RANGO AUTORIZADO 021-002-01-00000001 al 021-002-01-00003000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor



UM TGU MIRAMONTES

Sucursal: Calle La Salud 1/2 Cuadra abajo Mega Larach y Entrada Principal Colonia Miramontes., DISTRITO CENTRAL

Factura: **CONTADO**

No. 005-006-01-00007830

**COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.**

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcalltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: 1000431744 - INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ID/RTN : 08019995307535  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Fecha: 29/06/2023 11:18 a.m.  
 Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado : \_\_\_\_\_  
 Registro SAG : \_\_\_\_\_ Vendedor: CHRISTOPHER ANDREW MEDINA TORRES

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	HC02NEULTXLO	TRAJE IMPERMEABLE ULTRA REFLECTIV NEG XL	1,260.87	630.44	L. 630.43

**CONDICIONES DE VENTA:**

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

**POLITICA DE GARANTIA:**

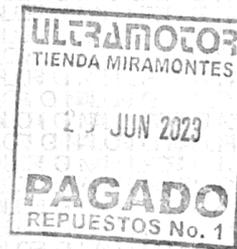
1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros ó autorizados.

Sub Total: L.	630.43
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	630.43
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	94.57
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>	<b>725.00</b>

SON : SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

Efectivo	750.00
Su cambio es: L.	25.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: F9AC88-D08E37-404A8C-E35DAF-15FB47-81

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2023

Rango Autorizado: 005-006-01-00002501 Al 005-006-01-00009000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

f y t @ yamahaultramotorhn | 2202-7006 / \*MOTO | www.ultramotorhn.com

Ver. 20220817-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# Más Ediciones Litográficas

Imprenta - Bordados - Serigrafía - Sublimación - Banner - Acrílicos - Sellos - Papelería  
Barrio Abajo, calle Morelos, Ave., Máximo Jerez, casa # 246, costado noreste de farmacia Pavone  
Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Tels.: 2238-9559, 2213-5152, Whatsapp: 8820-1578,  
e-mail: edicioneslitograficas@yahoo.com, R.T.N.: 06011971021788

Tegucigalpa, M.D.C., 05 de Julio de 2023

Cliente: IHAH R.T.N.: 08019995307535

Declaración No.: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Sello de automático redondo	521.00		521.00
<b>JUAN 11:40</b>				
<i>¡Estamos certificados para elaborar documentos fiscales!</i>				<b>SUBTOTAL L.</b> 521.00

## FACTURA No. 000-001-01-00009268

CAI: B437BC-E2607E-944FA7-DAFFCF-2361A2-FA

Fecha limite de Emisión: 30/08/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00009151 al 000-001-01-00009450

NOTA: PAGO DEL 3% DE INTERÉS MENSUAL AL NO PAGAR ESTA FACTURA EN 30 DÍAS A PARTIR DE SU EMISIÓN

Son: Seiscientos con 00/100

Importe Exonerado L.	00.00
Importe Exento L.	00.00
Importe Gravado 15% L.	521.00
Importe Gravado 18% L.	00.00
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	00.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>600.00</b>

Impresate, S. de R. L., Tel.: 8936-5797, R.T.N.: 0801901997933, certificado No. 161-22-10500-5

Original: cliente, 1ra. copia rosada: obligado tributario emisor, 2da. copia amarilla: contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



**FIRMA**

Recab. Wilens. Ordoñez



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"
RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES
"TESORERIA"



RECIBO N° 799361

RTN: 08019995307535

Oficina, Agencia o Administración Postal
Centro

Table with columns: Fecha de Pago, Día, Mes, Año. Values: 22, 06, 2023

Razón o Denominación Social Completa o Nombres y Apellidos si es Persona Natural
Instituto Hondureño de Antropología e Historia

Main table with columns: CODIGO, SERVICIOS, TOTAL LPS. Includes rows for various postal services and a total of 40.00 Lps.

Industrias e Impresiones Mas. Tel: 2226-2241 R.T.A. 5889-57702340

Observaciones:

Elaboró Recibo / Nombre y Sello
Melisa

RECIBO N° 799361



MSSP-013
8710505 H-0124 7712808 18

"Guarde este comprobante en caso de reclamo"
ORIGINAL: CLIENTE, OBLIGADO TRIBUTARIO COPIA AZUL: ADMINISTRACIÓN O AGENDA POSTAL COPIA AMARILLA: CONTRALOR DE VALORES

"HONDUCOR" Al servicio de la Nación
Las Mejores Tarifas Postales
Forma: R-LTH 2013

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

—————  
—————  
José Cecilio del Valle

13/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00427547

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 14:43:00

Hora Salida: 15:24:36

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.20.00

Cambio: LPS.10.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

16/5/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-6BE1FC-EFAFAP-D5

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00300001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-00397011

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:38:00

Hora Salida: 14:00:58

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



**Centro Cívico  
Gubernamental  
CCG**

=====  
=====  
**José Cecilio del Valle**

**8/6/2023**

**Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión**

**CAI:**

**OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA**

**DOIH, SA DE CV**

**RTN: 08019016827575**

**Rango de Impresión:**

**000-003-01-00400001-000-003-01-00500000**

**Límite de Emisión: 15/05/2024**

**Factura Original N°:000-003-01-00422325**

**Cliente: Consumidor Final**

**Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta**

**Número de Cascos: 1**

**Hora Entrada: 10:51:00**

**Hora Salida: 11:32:48**

**Subtotal: LPS.8.70**

**ISV: LPS.1.30**

**Total: LPS.10.00**

**Forma de Pago: Efectivo**

**Recibido: LPS.10.00**

**Cambio: LPS.0.00**



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

6/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00419128

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:58:00

Hora Salida: 11:24:25

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

19/5/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00401628

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 13:11:00

Hora Salida: 13:59:00

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Cora Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doih.hn

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

5/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00417374

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 10:17:00

Hora Salida: 10:35:08

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00 ✓

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

30/5/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00411177

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Motocicleta

Número de Cascos: 1

Hora Entrada: 09:57:00

Hora Salida: 10:13:42

Subtotal: LPS.8.70

ISV: LPS.1.30

Total: LPS.10.00 ✓

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.10.00

Cambio: LPS.0.00

*70.00*



**Recibo de Venta**

IMPORTADORA LA UNO S. DE RL. DE CV  
Bo. la Moncada calle Morelos  
casa#932Tegucigalpa M.D.C.  
RTN: 08019016818827  
504 9681-6462 / 504 2283-0849  
504 8758-3732  
launorfc@gmail.com/  
enmacarolinav@yahoo.es

**FACTURA**

000-001-01-01340374

CAI #

4 588AD3-A1A10D-7249A6-D5A7A2-145FFA-BF

ID #: 93978

Cuenta #: 08019995307535  
Nombre: IHAH  
RTN:  
Fecha: 7/7/2023 Hora: 13:47  
Cajero: DAYANA POS #: 1  
Artículos : 3 Vendedor : Fatima  
Blandin(ventas)

CUENTA: 08019995307535  
COMPRAR A: IHAH

ENVIAR A: IHAH

Cant/Prec.	Código/Descripción	Valor
3X	HG-MM1G (G)	
L80.00	RAQUETA	L240.00
	MATAMOSQUITOS	

	SubTotal	L208.70
Descuentos y Rebajas Otorgados		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Gravado ISV 15%		L.208.70
Importe Gravado ISV 18%		L.0.00
ISV 15%		L.31.30
ISV 18%		L.0.00
Total		L240.00

Efectivo en Lempiras Recibido L500.00  
Cambio Efectivo en Lempiras L260.00

Descuentos Cuarenta Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 29/08/2023  
Rango Autorizado  
000-001-01-01264501  
000-001-01-01464500

RTN/ID #: \_\_\_\_\_  
Nombre/Razón Social: \_\_\_\_\_  
Registro SAG #: \_\_\_\_\_  
Const.Regis.Exonerado #: \_\_\_\_\_  
OC Exenta #: \_\_\_\_\_  
Carnet Exonerado #: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
REVISE SU PRODUCTO ANTES DE SALIR  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miraflores, Calle la Salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Horazan  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Bo El Centro Ave. Cerro de la Cruz #601  
 Distrito Central, Francisco Horazan  
 R.I.N. 08019000235234  
 SALA No.1  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2237-8171  
 larach@larachyca.com  
 --FACTURA DE CONTRATO--  
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-R6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000  
 ID FISCAL:002-001-01-07140419  
 FECHA:23/06/2023 03:03PM  
 CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):NANCY MARTINEZ  
 FOLIO R1:S01T01CA6220831



RIN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

24030097	20.00 MTS	10.43	0.00	208.70
----------	-----------	-------	------	--------

MALLA THERMOTEX SENC.1.15M X95MTS P/REFUEKZO IMPERMEA  
 ALMACEN: SIBU  
 EN CAJA

09350146	2.00 GAR	591.30	0.00	1,182.61
----------	----------	--------	------	----------

MASILLA THERMOTEX D/A VERDE 3.8LT GLN  
 ALMACEN: SIBU  
 POR BODEGA/ORLANDO

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,391.31	ISU 15%	208.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			1,600.01

FORMA DE PAGO EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 2,000.00  
 CAMBIO 2,000.00  
 399.99

UN MIL SEIS CIENTOS LEMPTRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S01T01CA6220831

\* No.Orden compra Exenta:  
 \* No.Ord. Reg.Exonerado  
 \* No.Ord. Reg.SAG:  
 \* No. Diploatico:

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

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachyca.com  
 Megalarch Miraflores  
 Col. Miraflores, 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

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA DESPACHO SALA \*  
**ENTREREGADO**  
 LEONEL MONDRAGON  
 FECHA:

HORARIO SALIDA DE:

Trujillo a SPS

- 1:15 AM
- 4:30 AM
- 5:00 AM
- 6:30 AM
- 8:20 AM
- 9:40 AM
- 11:00 AM
- 1:00 PM

SPS a Trujillo

- 6:00 AM
- 7:30 AM
- 9:00 AM
- 10:30 AM
- 12:00 M
- 1:20 PM
- 2:40 PM
- 4:00 PM

NOTA: En caso de extravío de su Equipaje, la Empresa reconocerá el valor de *Lps. 50.00* si este ha sido reportado al Personal del Autobus o de las Oficinas.

# COTRAIPBAL



Bº. Concepción, 11 y 12 Calle. Comayagüela, M.D.C.  
 Tel. 2237-1666 • E-mail: cotraipbalc@yahoo.es  
 R.T.N. 02099995024969

006-001-01-0 0105508

PASAJE  ENCOMIENDA

FACTURA

TRUJILLO - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
---	--	---

AUTOBUS NO. *2*

HORA SALIDA *7:23*

DIA *7* MES *7* AÑO *23*

CLIENTE: *J. H. P. H.*

R.T.N. \_\_\_\_\_

Dirección \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	Desuentos y Rebajas Orogados	TOTAL
<i>1</i>	<i>Bohne Trujillo</i>			
C.A.I.: C5AE8B-A81E47-9146B6-9113D1-92C6DD-B8				
Imprenta-Axajela Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792				
Cert. SAR 9281-21-10500-33				
Fecha Límite Emisión: 21/12/2023				
Total en Letras: <i>Un mil trescientos</i>				
Rango Autorizado 006-001-01-00101901				
al 006-001-01-00107900 Fecha de Emisión 22/12/2022				
Mas Dios muestra su amor para con nosotros...				
Original: Cliente. 1º Cop. Control Interno. 2º Cop. Arqueo Caja. 3º Cop. Obligado Tributario Emisor.				
	Importe Exonerado			<i>130</i>
	Importe Exento			
	Importe Gravado 15%			<i>130</i>
	Importe Gravado 18%			
	15% I.S.V.			<i>130</i>
	18% I.S.V.			
	GRAN TOTAL			<i>150</i>

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Bo El Centro Ave. Cervantes No.601  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N. 08019000235234  
 SALA No.1  
 (504) 2290-1100  
 (504) 2237-8171  
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000  
 ID FISCAL:002-001-01-07139121  
 FECHA:22/06/2023 01:26PM  
 CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):SINDY GALINDO  
 FOLIO RI:SO1T01CA6219533



RTN:08019995307535  
 CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCIO	TOTAL
04080036	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
LLAVE P/LAVABO C.P ZINC ALLOY FAUCET					
ALMACEN: SITGU					
					CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISV 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	205.00
PAGO DE CLIENTE	205.00
CAMBIO	0.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO1T01CA6219533

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 Megalarach Miranontes  
 Col. Miranontes, 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

SALA No.1  
(504) 2290-1100  
(504) 2237-8171  
larachy@larachy.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
002-001-01-06957001 - 002-001-01-07557000  
ID FISCAL:002-001-01-07140422  
FECHA:23/06/2023 03:04PM  
CAJA:CAJA 1 SALA1 CAJERA(O):NANCY MARTINEZ  
FOLIO R1:S01T01CA6220834

LARACHY CIA. S. de R.L.  
BODEGA TIENDA SALA 1  
MIRAMONTES, VAQUETZ



RTN:08019995307535  
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350146	2.00	GAL	591.30	0.00	1,182.61
MASILLA THERMOTEX D/A VERDE 3.8LT GLN					
ALMACEN: SITBO					
CONDICION:G					
POR BODEGA					
TOTAL DE ARTICULOS:1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,182.61	ISV 15%	177.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,360.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	140.00

UN MIL TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T01CA6220834

\* No.Orden compra Exonerada: **LARACHY CIA. S. de R.L.**  
\* No. Const. Reg. Exonerada: **BODEGA DESPACHO SALA #**  
\* No. Reg. SAG: **ENTREGADO**  
\* No. Diplomatico: **LEONEL MONDRAGON**  
**FECHA:** \_\_\_\_\_

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.larachy.com](http://www.larachy.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



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V  
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque  
Bo. El Benque  
PACASA TIENDA TEG. CENTRO  
Col La Merced Fte. Bco Central  
de Honduras, Tegucigalpa  
R.T.N:05019000040204  
Tel:2561-5500

CLIENTE: IHAH

R.T.N: 08019995307535  
No. Ord. Compra exenta:  
No. Constancia Exonerada:  
No. Registro SAG:  
FACTURA:004-001-01-00774480  
CAI: CECC59-7D6DB0-FF47B0-5574E2-2B649F-51

No Recibo: 00000TEG03000072219  
Fecha: 03/07/2023 2:24 p. m.  
Cajero: CORRALES  
Vendedor: SOSA  
Sucursal: PACASA TIENDA TEG. CENTRO  
Caja: TEG03

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
005411	C. UNICO LARGO 400 P					
2	UND	161.33		241.99		E
Ofr	DESCUENTO BASE DETALLE(					-80.67
-----Ultima Linea-----						
Subtotal:					322.66	
Importe Exonerado:					0.00	
Importe Exento:					241.99	
Importe Gravado 15%:					0.00	
Importe Gravado 18%:					0.00	
I.S.V 15%:					0.00	
I.S.V 18%:					0.00	
TOTAL A PAGAR:					241.99	

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 99\100 LE  
MPIRAS.

Efectivo 500.00  
CAMBIO -258.01

Rango Autorizado:

004-001-01-00750001 a 004-001-01-00900000

Fecha limite de emision: 31/01/2024

Horarios de Tienda  
Lunes - Viernes 8:00AM-5:00PM  
Sabado 8:00AM - 12:00PM

pacasa\_sps@pacasa.hn  
d.kafati@pacasa.hn  
Una actitud moderna en  
concepto de servicios  
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



T 0 5 0 3 0 0 0 0 6 7 5 7 2





ya

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

29/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

OFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00444279

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 12:44:00

Hora Salida: 13:37:12

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



25.00

ARIO SALIDA DE:

Trujillo a SPS

- 1:15 AM
- 4:30 AM
- 5:00 AM
- 6:30 AM
- 8:20 AM
- 9:40 AM
- 11:00 AM
- 1:00 PM

SPS a Trujillo

- 6:00 AM
- 7:30 AM
- 9:00 AM
- 10:30 AM
- 12:00 M
- 1:20 PM
- 2:40 PM
- 4:00 PM

NOTA: En caso de extravío de su Equipaje, la Empresa reconocerá el valor de *Lps. 50.00* si este ha sido reportado al Personal del Autobus o de las Oficinas.

# COTRAIPBAL

B.O. Concepción, 11 y 12 Calle. Comayagüela, M.D.C.  
 Tel. 2237-1666 • E-mail: cotraipbaltr@yahoo.es



PASAJE

ENCOMIENDA

FACTURA

006-001-01-0 0102494

TRUJILLO - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

AUTOBUS No.

HORA SALIDA

DIA	MES	ANO
24	3	23

CLIENTE:

*J. H. P. H. Lora*

R.T.N.

*08019990307535*

Dirección

CANT.

DESCRIPCIÓN

P/UNIT.

Descuentos y Rebajas Olorgados

TOTAL

C.A.I.: C5AE8B-A81E47-9146B6-9113D1-92C6DD-B8

Imprenta Najera Tel. 2444-3039 F.T.N. 18071976019792

Cert. S.R. 9231-21/10500-33

Fecha Límite Emisión 21/12/2023

Total en Letras:

*Antony Bernal*

Rango Autorizado 006-001-01-00101901

al 006-001-01-00107900 Fecha de Emisión 22/12/2022

Mas Dios muestra su amor para con nosotros...

Original: Cliente. 1° Cop. Control Interno. 2° Cop. Arqueo Caja. 3° Cop. Obligado Tributario Emisor.

Importe Exonerado	L	2000		
Importe Exento	L			
Importe Gravado 15%	L	300		
Importe Gravado 18%	L	200		
15% I.S.V.	L	300		
18% I.S.V.	L			
GRAN TOTAL	L	2300		

# Transportes Catrachos S. de R.L.

Col. Santa Fé, Frente a Cortitelas, Comayagua, M.D.C.

Tel.: 2223-2508 R.T.N. 03019995027.36 E-mail.: transportescatrachos@yahoo.com

CAI.: A0BAA3-D84779-A548B0-50EA6E-54DC5C-93

Fecha, 20 de 06 del 2023

Lugar de Origen y Fecha: Tegucigalpa

Bus No. 05 Turno: 11:40

RTN \_\_\_\_\_

Para: Leda Maria Zapata

Remitente: IHAH

Const. de Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_ Orden de Compra \_\_\_\_\_

Exent: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011656 Tels.: 9952-2967 / 2771-8263, Certificado: 9251-22-10500-5 Bn. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	SI doc				69.87

NOTA IMPORTANTE: En caso de perdida, TRANSPORTES CATRACHOS, se hace responsable únicamente por el 25% del valor total de su encomienda, a excepción del impuesto sobre venta. Verificando con facturas originales el valor real de su encomienda, en caso contrario la empresa no se responsabiliza. La encomienda se da un máximo de quince (15) días para retirarlo, después de este tiempo no se aceptan ningunos reclamos

TOTAL L. 69.87

Rango autorizado: 150 Tal. del 002-001-01-00057701 al 002-001-01-00065200  
 Fecha Limite de Emisión: 02-01-2024

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

ochenta 1ps.

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>69.87</u>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>69.87</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>10.43</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>80.00</u>

Obligado Tributario Emisor

Flena

Firma

FACTURA

No. 002-001-01-000

**60179**

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



# AGROKLEY

EDITH SUYAPA GALLARDO OVIEDO  
 Barrio Concepción, 13 Calle, 4ta y 5ta Ave. Casa #1221  
 Comayagua M.D.C. Cel.: 8872-9073  
 E-mail: agropecuariakley@gmail.com

RTN.: 06051971004827

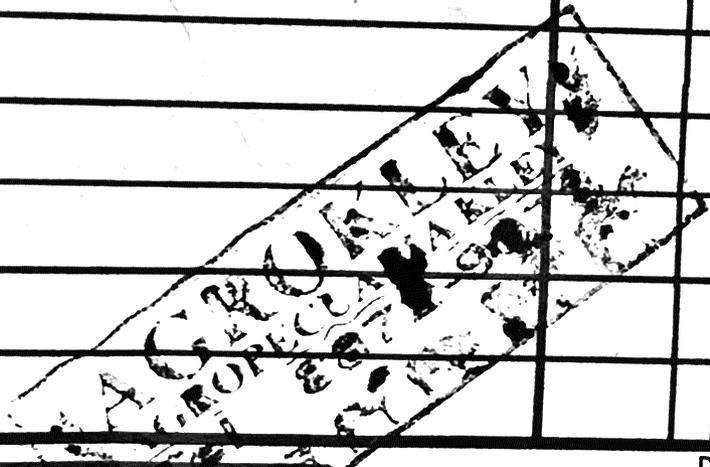
DIA	MES	AÑO
01	06	23

CAI.: AEC3CD-B2D401-F14C8F-D57FAB-7EB3B7-C6

Señor: Inst. Hond. Antropo-e Historia

Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801-9995307535

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unidad	Descuentos o Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	L. Dermetrina	170.00		340.00
	— OL —			



No. Correlativo de Orden de Compra Exempta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

CONTADO  CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 20/09/2023  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001750

**FACTURA Nº 000-001-01-00000559**

Valor en Letras

Descuentos Otorgados L.	
Sub Total L.	340.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	52.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	392.00

La Factura es Beneficio de todos !Exijala!

ORIGINAL CLIENTE      COPIA CONTABILIDAD

John Lanza  
 FIRMA

INSO R.T.N. 0001197120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0566

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

12/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00425923

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:19:00

Hora Salida: 14:57:25

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00 ✓

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.25.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

20/6/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

UFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°:000-003-01-00434926

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 16:07:00

Hora Salida: 17:44:43

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.50.00



**Centro Cívico  
Gubernamental  
CCG**

**José Cecilio del Valle**

**2/6/2023**

**Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión**

**CAI:**

**0FD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA**

**DOIH, SA DE CV**

**RTN: 08019016827575**

**Rango de Impresión:**

**000-003-01-00400001-000-003-01-00500000**

**Límite de Emisión: 15/05/2024**

**Factura Original N°:000-003-01-00416973**

**Cliente: Consumidor Final**

**Servicio: Parqueo x Hora Vehículo**

**Hora Entrada: 15:13:00**

**Hora Salida: 16:22:31**

**Subtotal: LPS.43.48**

**ISV: LPS.6.52**

**Total: LPS.50.00**

**Forma de Pago: Efectivo**

**Recibido: LPS.200.00**

**Cambio: LPS.150.00**



OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 30.05.2023 Hora: 14:58:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3023863  
SEC: S106-3307562

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

Nº: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 30.05.2023 Hora: 10:48:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2942069  
SEC: S101-3217750

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.06.2023 Hora: 11:43:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00290  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3626561  
SEC: S103-3770373

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00 ✓

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

IV ALRANOTAS  
ASTROE1080  
N: 08019012476578

IONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

N: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 13.06.2023 Hora: 12:35:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00299

CARRIL: 03

FOLIO: F203-3619938

SEC: S203-3770623

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.06.2023 Hora: 18:21:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00030  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-3684620  
SEC: S105-3885949

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 16.06.2023 Hora: 17:26:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00251  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2833778  
SEC: S204-2984271

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*1001 257.00*

*189.00*

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:

Fecha: 02.05.2023 Hora: 12:28:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00286  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2756560  
SEC: S204-2899468

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

*V. B.*

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

3333

308.00

187  
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.05.2023 Hora: 07:57:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00215  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-3548076  
SEC: S203-3692665

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

*Nº 03*  


\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 02.05.2023 Hora: 05:25:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00265  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2877495  
SEC: S101-3148104

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



COMISIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:  
RTN:

Fecha: 02.05.2023 Hora: 13:49:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00018  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-2972709  
SEC: S106-3249221



CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.05.2023 Hora: 15:02:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00218  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-3265703  
SEC: S206-3609318

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

COMISIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.05.2023 Hora: 07:54:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00018  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2895958  
SEC: S101-3168284

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

COMISIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.05.2023 Hora: 08:52:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00299

CARRIL: 03

FOLIO: F203-3563294

SEC: S203-3708936

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

30 NOV 2023

IV ALVARO  
ASTORIA

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 11.05.2023 Hora: 16:02:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00017

CARRIL: 06

FOLIO: F106-2988688

SEC: S106-3267509

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

*Handwritten notes:*  
2606  
11/05/23  
22.00

OPERADORA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
TEL: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.03.2023 Hora: 09:33:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2744025  
SEC: S101-3001944

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

OPERACIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03.03.2023 Hora: 14:31:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00017

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3260567

SEC: S104-3390689

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.03.2023 Hora: 09:52:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO  
CAJERO: 00269  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3202417  
SEC: S102-3356304

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 09019012476578

ESTACION DE PFA IF Zambrano  
KM 37 Carretera CA 5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 22.03.2023 Hora: 15:21:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO

CAJERO: 00202

CARRIL: 05

FOLIO: F105-3472321

SEC: S105-3655311

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 12.04.2023 Hora: 11:12:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-3251874  
SEC: S102-3407123

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:

Fecha: 14.04.2023 Hora: 14:54:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3339183  
SEC: S104-3473638

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333