

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01842

Nombre del beneficiario: Ivan Eduardo Aguirre
Departamento: Secretaría General
Concepto del gasto: Transporte ida y regreso a la presentación
del avance en el marco del índice de Transparencia
Fecha: 4 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 4000.00

Cantidad en letras:

Quatro mil Lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01843

Nombre del beneficiario: Selvin Alonso Caballero
Departamento: Administración / Servicios Gales.
Concepto del gasto: Pago de Transporte de taxi de Consucoop - Rentador
vehículo y Rentador a Casa 5 y 6 / 7 / 2023.
Fecha: 10 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 300.00

Cantidad en letras:

Trescientos Lempiras Exactos.

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01844

Nombre del beneficiario: Selvin Alonso Ceballero

Departamento: Administración / Servicios Generales

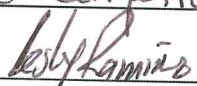
Concepto del gasto: Compra de Diario La Tribuna por
Publicación de anuncio "Concurso Sub-Auditor"

Fecha: 11 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 10.00

Cantidad en letras: Diez Lempiras Exactos.


Jefe inmediato


Encargado de Caja Chica


Recibido por

Barrio Guadalupe, Avenida Juan Manuel Gálvez, Casa #313, a 3 casas de Pulpería Anderson, Francisco Morazán, Distrito Central, **Teléfonos:** 2238-4680 / 2238-3143
Celular: 9907-2040 / **Correo:** solucionlitografica@yahoo.es / **R.T.N.:** 08011971000588

N° 000-001-01-000 11425

C.A.I.: A0B468-A8753D-A848B2-6F3749-789454-7A

DÍA	MES	AÑO
17	07	2023

EMPRESA: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CLIENTE:

DIRECCIÓN: PUERTA DEL SOL, HONDURAS C.A.

ID/R.T.N.: 05019995112994

FORM. #924:

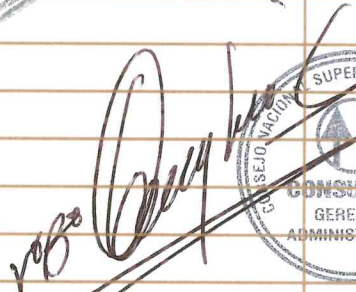
9248685311

Contado ☒ Crédito ☐ Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	TOTALES
1	Impresión de Talonarios de Comprobante de Retención, tamaño 1/2 de hoja carta, original y 2 copias (amarilla y azul), con logo a color, en papel químico, con #000-002-05- 00001101 al #000-002-05-00001150 de 50 unid. C/T. UL	L. 350.00		L. 350.00






La Factura es Beneficio de Todos “Exíjala”

Valor en Letras:

CUATROCIENTOS DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.



Firma y Sello Autorizados

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	350.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	350.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	52.50
TOTAL A PAGAR L.	402.50

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor / 2da. Copia Verde: Archivo SAR (Q)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588, TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00011301 al 000-001-01-00012050 Fecha Límite de Emisión: 20/06/2024



Domicilio Fiscal Tegucigalpa Plaza
Millennium 3er nivel Local No. C7,
Biv. FF. AA, Comayagüela M.D.C.,
Col. Tiloarque Tel. 2280-2938 al 40

Sucursal San Pedro Sula Bo. El
Benque, 1C entre 9-10ave. Edificio
Omni 2do Nivel Local #5 Tel. 2505-
2517/2553-8516 al 17

FACTURA

001-001-01-00008854

RTN: 0801 9004 243460

CAI: 3FE61F-A17C23-224394-CCE685-A10059-69

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2024

Rango autorizado 001-001-01-00008851 al
001-001-01-00009250



administracion@grupomultisistemas.com
www.grupomultisistemas.com

Fecha: 21/07/2023

Cliente: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112994

Dirección:

Vendedor: 3

CANTIDAD	SERIE	DESCRIPCION	I.S.V.	PRECIO	SUB TOTAL
1	001-DIAG	DIAGNOSTICOS EQUIPOS	0.00	300.000000	300.00

ORDEN MU14613 MODELO: Dell Latitude 3580/3588 SERVICE TAG: F63X6F2



DETALLES DE LA FACTURA		SUB-TOTAL	300.00
Garantía Otorgada Hardware:		Rebajas/Descuentos:	0.00
Forma de pago:	TARJETA	Importe Exonerado:	0.00
No. Orden de compra:	N/A	Importe Exento	0.00
No. Correlativo O/C Exonerada:	N/A	Importe Grabado 15%	300.00
No. Correlativo Registro Exonerado:	N/A	Importe Grabado 18%	0.00
No. Registro de la SAG:	N/A	I.S.V 15%	45.00
		I.S.V 18%	0.00
VALOR EN LETRAS		TOTAL A PAGAR	Lps 345.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100

Observaciones:

- 1.) Toda devolución o cambio no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre ventas. Artículo 12, literal "a" Decreto 135/94
- 2.) No se aceptan cambios ni devoluciones después de 7 días
- 3.) Se cobrará el 3% de recargo sobre el valor de las facturas vencidas, una vez pasado el plazo de crédito.
- 4.) Nuestra empresa está sujeta a pagos a Cuenta, solicite la constancia al correo administracion@grupomultisistemas.com
- 5.) Puede realizar el pago de sus facturas en las siguientes cuentas y enviar notificación al correo administracion@grupomultisistemas.com

Ficohsa
AHORRO EN LEMPIRAS:
004-201-148110

BANCO AGRARIO
AHORRO EN LEMPIRAS:
02703010005079



ORIGINAL CLIENTE

Firma y sello MULTISISTEMAS

La Factura es beneficio de todos, "exijala"

Recibido por: (nombre, firma y sello)

12/08

Compra de papeliz barra tinta para
elaboracion Orden de Compras.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00003081
C.A.I : F508D1-87329D-424C99-D02CF2-5DCE92-87
Fecha limite de emision: 20/06/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00003000
Final: 000-003-01-00003500

Cliente CONSUCOOP

RTN: 08019998391040

FECHA: 24/07/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
2	Lapiz barra tinta pilot	L 55.00	110.00



SUB-TOTAL L 110.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L 110.00
I.S.V. 15% de ventas L 16.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L 126.50

Forma de Pago: CONTADO

Recepcion y
Entrega: Centro Velutscia Lempires con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Compra de papeliz barra tinta para
elaboracion Orden de Compras.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Ba. Morazan Frente al Antiguo Centro Social
Universitario Casa No. 1358, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 22356315- 22395782- 22310240
e-mail: papeleriahonduras@gmail.com

R.T.N. No. 08019998391040

Factura No. 000-003-01- 00003081
C.A.I : F508D1-87329D-424C99-D02CF2-5DCE92-87
Fecha limite de emision: 20/06/2024
Rango Aprobado:
Inicio: 000-003-01-00003000
Final: 000-003-01-00003500

Cliente CONSUCOOP

RTN: 08019998391040

FECHA: 24/07/2023

Cant.	Descripcion	P.Unitario	P.Total
2	Lapiz barra tinta pilot	L 55.00	110.00



SUB-TOTAL L 110.00
Total Exonerado
Total Exento
Total Gravado 15% L 110.00
I.S.V. 15% de ventas L 16.50
Descuentos y Rebajas
TOTAL L 126.50

Forma de Pago: CONTADO

Recepcion y
Entrega: Centro Velutscia Lempires con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Original: cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01845

Nombre del beneficiario: Ivan Aguirre

Departamento: Secretaría General

Concepto del gasto: Asistencia a la presentación del Plan de Acción de Estado Abierto Honduras

Fecha: 29 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: Descientes hemperas exactes.

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
CONSUCOOP
RTN:05019995112994
COLONIA PUERTAS DEL SOL
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00081557

Fecha factura: 25/07/2023
Fecha de vencimiento: 25/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 4 DE JULIO DEL 2023	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					15.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					15.00 L

Comentarios: QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Comunicaciones
& Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

VILLA
REAL
EVENTOS



LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

ventas@villarealhn.com

Tel. 2232-5378 / 32647061

C.A.I. 114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00022501 al 00024000

Fecha Limite de Emision: 23/03/2024

Factura a nombre de:

Cliente **CONSUCOOP**

Dirección

R.T.N. **05019995112994**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00022801

Fecha: **26 de julio del 2023**

Vencimiento **26 de julio del 2023**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo + Refresco natural	1	0.00	200.00	200.00



*Almuerzo adicional
personal, medico de
Jornada de vacunación
de este Consejo.*



Comunicaciones
& Eventos

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** DOSCIENTOS TREINTA *****

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	200.00
I.S.V. 15%:	L.	30.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	230.00

Centavos.

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01846

Nombre del beneficiario: Vera Supapa Alvarado

Departamento: UPE6

Concepto del gasto: Presentación al marco de Índice de
Transparencia IdO y Regreso el día 4/7/23

Fecha: 27 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. Doscientos Lempiras Exactos

Cantidad en letras: L. 200.00

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01847

Nombre del beneficiario: Vera Supapa Alvarado

Departamento: UPE6

Concepto del gasto: Entregar correspondiente Secretaría
de Finanzas

Fecha: 27 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos Lempiras Exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº **01848**

Nombre del beneficiario: Ivan Eduardo Aguirre Caballero

Departamento: Secretaría General

Concepto del gasto: Visita de apersonamiento al OABT para
para solicitar requisitos para obtener prestamos de Bienes muebles,
ida y regreso.

Fecha: 28 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. 400 Lps.

Cantidad en letras: cuatrocientos lempiras exactos.

Jefe inmediato: [Firma] Encargado de Caja Chica: [Firma] Recibido por: [Firma]

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº **01849**

Nombre del beneficiario: Karen Arteaga

Departamento: Administración

Concepto del gasto: transporte de ida y regreso
para coordinar fumigación de Consucoop
en fecha del 29/12/2023

Fecha: 31 de 7 del 2023

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: doscientos lempiras exactos

Jefe inmediato: [Firma] Encargado de Caja Chica: [Firma] Recibido por: [Firma]

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01850

Nombre del beneficiario: Ivan Aguirre

Departamento: Secretaría General

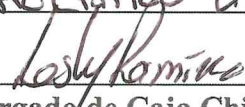
Concepto del gasto: Transporte ida y Regreso por motivo de
visite al CABI, Po. no haber moto en sta

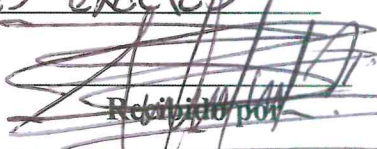
Fecha: 31 de Julio del 2023

Cantidad en números Lps. L.400.

Cantidad en letras: cuatrocientos Lempiras exactos


Jefe inmediato


Encargado de Caja Chica


Recibido por