

COCO BALEADAS ALAMEDA

INVERSIONES RAUVI S. DE R.L.
Col. Tepeyac, edif principal Lady Lee,
contiguo a Wendys

Tegucigalpa, Honduras
Correo: eraudales@hotmail.com
RTN: 08019023469480
TEL: 9936-2963

C.A.I.:
01E8E8-AAF7CE-B144A1-7DEAB3-7D6052-B2

FECHA: 2/4/2024 HORA: 18:41:35

FACTURA: 000-001-01-00122016

CLIENTE:FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOC

RTN CLIENTE:08019995292594

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONLRADO:

NO.DE REG DE LA SAT:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Gemelitas		G
	L	41.74L	41.74
	Mantequilla y Queso Rallado		
1	La Clasica		G
	L	33.91L	33.91
1	Chanchito Atómico		G
	L	33.91L	33.91
1	Plátano		G
	L	14.78L	14.78
1	Gordita		G
	L	21.74L	21.74
1	Burrota		G
	L	66.09L	66.09
1	Gemelitas		G
	L	41.74L	41.74
	Mantequilla y Queso Rallado		
1	Plátano		G
	L	14.78L	14.78
1	Huevo cremoso		G
	L	19.13L	19.13
2	La Clasica		G
	L	33.91L	67.83
3	Burrita Capitalina		G
	L	57.39L	172.17

=====

TOTAL ARTICULOS 14

Sub Total: L 527.83
Descuentos y Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 527.83
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 527.83
Impuestos del 15%: L 79.17
Impuestos del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 79.17
TOTAL A PAGAR: L 607.00

SON:
(SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO L 1000.00
CAMBIO L 393.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Karen Nalleli Garcia Perdo

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00050001 /000-001-01-00150000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/08/2024





YAVOY S DE R.L.
08019020209450

PECHUGAS

Col. Ruben Dario, esquina opuesta de Equinox,
dentro de CarWash.
9936-1090 YAVOY.20@GMAIL.COM

CAI: 0AF9C6-C26A29-6E4487-6F1D67-D4A61A-C6

Fecha Limite: 11/12/2024

No Factura: 000-001-01-00002140

No Orden: 24

PARA LLEVAR

Fecha: 04/04/2024 06:07:46 PM
Cliente: FHS
RTN: 08019995292594
Vendedor: FACTURACION
Usuario: HEIDY

UDS DESCRIPCION

1	BBQ					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	BUFFALO					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	BBQ EMPLEADO					
Precio:	125.22	Descuento	0.00	Total	L	125.22
1	ASIAN					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	CHEESE DELUXE					
Precio:	146.96	Descuento	0.00	Total	L	146.96
2	LOADED FRIES					
Precio:	77.39	Descuento	0.00	Total	L	154.78
1	EXTRA RANCH					
Precio:	19.13	Descuento	0.00	Total	L	19.13
Total de Piezas: 8.00						

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	913.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	136.96
Total ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	1,050.00

UN MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:
No Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-01-00000251 A LA 000-001-01-00005250

Metodo	Forma de Pago	Valor
TARJETA **6520	L	1,050.00
Total Pagado:		L 1,050.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



YAVOY S DE R.L.
08019020209450

PECHUGAS

Col. Ruben Dario, esquina opuesta de Equinox,
dentro de CarWash.
9936-1090 YAVOY.20@GMAIL.COM

CAI: 0AF9C6-C26A29-6E4487-6F1D67-D4A61A-C6

Fecha Limite: 11/12/2024

No Factura: 000-001-01-00002140

No Orden: 24

PARA LLEVAR

Fecha: 04/04/2024 06:07:46 PM
Cliente: FHS
RTN: 08019995292594
Vendedor: FACTURACION
Usuario: HEIDY

UDS DESCRIPCION

1	BBQ					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	BUFFALO					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	BBQ EMPLEADO					
Precio:	125.22	Descuento	0.00	Total	L	125.22
1	ASIAN					
Precio:	155.65	Descuento	0.00	Total	L	155.65
1	CHEESE DELUXE					
Precio:	146.96	Descuento	0.00	Total	L	146.96
2	LOADED FRIES					
Precio:	77.39	Descuento	0.00	Total	L	154.78
1	EXTRA RANCH					
Precio:	19.13	Descuento	0.00	Total	L	19.13
Total de Piezas: 8.00						

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	913.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	136.96
Total ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	1,050.00

UN MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:
No Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-01-00000251 A LA 000-001-01-00005250

Metodo	Forma de Pago	Valor
TARJETA **6520	L	1,050.00
Total Pagado:		L 1,050.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
 ALINSA
 R.T.N. 05019001047220
 KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 WENDYS #40
 COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
 CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALP
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G=GRAVADO

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A.
 ALINSA
 R.T.N. 05019001047220
 KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 WENDYS #40
 COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
 CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALP
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
 NO. 062-001-01-00314173

CAI:
 06CF85-BFD2F9-1C4B9A-154689-FFB5CB-90
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 062-001-01-00300001
 HASTA: 062-001-01-00400000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: FHS
 RTN: 08019995292594

FECHA: 05/04/2024 05:02 PM

AUTO#391

RECEPCION: CACERES
 CAJERO: JESSICA
 AUTO#391

CB # 1 DAVE CLASSIC (X195.00)	20039	780.00 G
(4) NORMAL XL CB	G	G
(4) PAPA FRITA MEDIANA	G	G
(4) COCA COLA MEDIANA	G	G
B WILD MOUNT (1 X 225.00)	225.00 G	G
NORMAL XL CB	G	G
PAPA FRITA MEDIANA	G	G
COCA COLA MEDIANA	G	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
FORGADOS	L. 0.00
RENTO	L. 0.00
CONERADO	L. 0.00
PORTE GRAVADO 15.00%	L. 873.91
PORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
TOTAL	L. 873.91
15%	L. 131.09
18%	L. 0.00
UESTOS	L. 131.09

UTOSERVICIO TOTAL
 L. 1,005.00

10 BAC L. 10.48
 00% SUBT: 873.91 IMPTO: 131.09
 N=MIL CINCO LEMPIRAS

De Correlativo de la O/C
 ta

CAI:
 06CF85-BFD2F9-1C4B9A-154689-FFB5CB-90
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 062-001-01-00300001
 HASTA: 062-001-01-00400000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: FHS
 RTN: 08019995292594

FECHA: 05/04/2024 05:02 PM

RECEPCION: CACERES
 CAJERO: JESSICA
 AUTO#391

4 CB # 1 DAVE CLASSIC (X195.00)	20039	780.00 G
(4) NORMAL XL CB	G	G
(4) PAPA FRITA MEDIANA	G	G
(4) COCA COLA MEDIANA	G	G
WILD MOUNT (1 X 225.00)	225.00 G	G
NORMAL XL CB	G	G
PAPA FRITA MEDIANA	G	G
COCA COLA MEDIANA	G	G

Y REBAJAS	L. 0.00
15.00%	L. 0.00
9.00%	L. 0.00
	L. 873.91
	L. 0.00
	L. 873.91
	L. 131.09
	L. 0.00
	L. 131.09

TOTAL
 005.00
 L994.52
 L10.48



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

D88844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 ai 03400000

FACTURA: 014-009-01-03186107

TDA#4010 OP#00000022 TE# 009 TR# 86107

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 078742072036

2 X L157.00 L314.00 G

GV AGUA PACK L-19.60

COCA COLA LT 741100180023

48 X L16.90 L811.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,067.20

Impuesto L38.40

Total L1,105.60

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L394.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	811.20	0.00	811.20
G 15.00	256.00	38.40	294.40

UN MIL CIENTO CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 50

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 1174203128050090182970



Llamos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

08/04/24 15:51:20 4010 09 3615 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L D Z W 1 D F 5 4 0

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

LVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

D88844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 ai 03400000

FACTURA: 014-009-01-03186107

TDA#4010 OP#00000022 TE# 009 TR# 86107

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 078742072036

2 X L157.00 L314.00 G

GV AGUA PACK L-19.60

COCA COLA LT 741100180023

48 X L16.90 L811.20 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,067.20

Impuesto L38.40

Total L1,105.60

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L394.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	811.20	0.00	811.20
E 0.00	256.00	38.40	294.40

UN MIL CIENTO CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 50

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 1174203128050090182970



Llamos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

08/04/24 15:51:20 4010 09 3615 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L D Z W 1 D F 5 4 0



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-009-01-03186106

TDA#4010 OP#00000022 TE# 009 TR# 86106

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

POZUE GALLET 744116340574 L66.10 E

CUETA GALLET 75511118030

3 X L34.40 L103.20 E

TETLEY POLVO 742992000420 L179.60 G

POZUE GALLET 086581006280

2 X L65.00 L130.00 E

COALLA SULI 744107821118 L49.00 G

PLASTIV VASO 742338250012

2 X L48.80 L97.60 G

SPMAX TENEDO 744107822281

3 X L10.00 L30.00 G

PLATO N9 744107822949

2 X L24.30 L48.60 G

VASO DE 6OZ 744107822961

2 X L23.00 L46.00 G

WQ ALCOHOL 744107823408 L95.00 E

WIXION LAVAPL 099176263975 L56.00

WIM AZUCAR 742990570011

3 X L46.00 L138.00 E

WSPACK AGUA 078742072036

3 X L157.00 L471.00 G

GV AGUA PACK L-19.60

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,365.52

Impuesto L124.98

Total L1,490.50

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L9.50

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

0.00 532.30 0.00 532.30

15.00 833.22 124.98 958.20

NOVEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 50/100

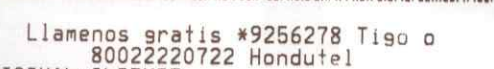
EMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 25

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 9667337932585565943655



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

08/04/24 15:50:20 4010 09 3614 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

B44-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-009-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-009-01-03186106

TDA#4010 OP#00000022 TE# 009 TR# 86106

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

POZUE GALLET 744116340574 L66.10 E

CUETA GALLET 75511118030

3 X L34.40 L103.20 E

TETLEY POLVO 742992000420 L179.60 G

POZUE GALLET 086581006280

2 X L65.00 L130.00 E

COALLA SULI 744107821118 L49.00 G

PLASTIV VASO 742338250012

2 X L48.80 L97.60 G

SPMAX TENEDO 744107822281

3 X L10.00 L30.00 G

PLATO N9 744107822949

2 X L24.30 L48.60 G

VASO DE 6OZ 744107822961

2 X L23.00 L46.00 G

WQ ALCOHOL 744107823408 L95.00 E

WIXION LAVAPL 099176263975 L56.00

WIM AZUCAR 742990570011

3 X L46.00 L138.00 E

WSPACK AGUA 078742072036

3 X L157.00 L471.00 G

GV AGUA PACK L-19.60

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,365.52

Impuesto L124.98

Total L1,490.50

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L9.50

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

0.00 532.30 0.00 532.30

15.00 833.22 124.98 958.20

NOVEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 50/100

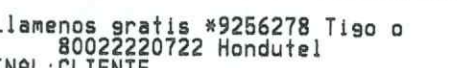
EMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 25

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 9667337932585565943655



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

08/04/24 15:50:20 4010 09 3614 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



Handwritten '20' and a circular stamp: FONDO DE INVERSION SOCIAL - FHIS - FONDO DE INVERSION SOCIAL HONDURAS 15/4/2024

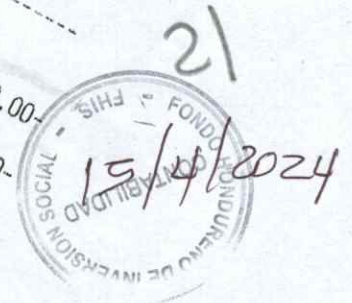
IN CODIGO: A L C D S A I B E E S
E-MAIL: fisco@wal-mart.com
D TIBBE20 U

CANT	PRODUCTO	ORDEN: H	32
1	12 Original Pizza Bacon, Jalapeno		320.00
1	12 Original Pizza Bacon, Jalapeno		320.00
1	12 Original Pizza Pepperoni, Beef		320.00
1	12 Original Pizza Sausage, Chicken		320.00
1	12 Original Pizza Ham, Beef		320.00
1	12 Original Pizza Provolone, Cheddar		320.00
1	12 Original Pizza Pepperoni, Bacon		320.00
1	12 Original Pizza Ham, Sausage		320.00
1	12 Original Pizza Chicken, Bacon		320.00
1	12 Original Pizza Pepperoni, Provolone		320.00
1	12 Original Pizza Pepperoni, Ham		320.00
1	12 Original Pizza Pepperoni, Beef		320.00
1	12 Original Pizza Sausage, Bacon		320.00
TOTAL CAJAS: 13			320.00

CANT	PRODUCTO	ORDEN: NO-HORNO	P.U.	Total
2	2 LTS Coca-Cola		49.00	L98.00G

- Promo Dominos (2TOP2P)
- Promo Dominos (2TOP2P)
- Promo Dominos (2TOP2P)
- Promo Dominos (2TOP2P)
- Promo Dominos (2TOP2P)
- Promo Dominos (2TOP2P)

COUPONES/ADJUSTMENT	Total
	L483.00-
	L322.00-
	L322.00-
	L322.00-
	L322.00-
	L322.00-



DESCUENTOS Y REBAJAS
 IMPORTE EXENTO
 IMPORTE EXONERAD
 IMPORTE GRAVADO 15%
 ISV 15%
 IMPORTE GRAVADO 18%
 ISV 18%
 TOTAL IMPUESTOS

L2,093.00
 L0.00
 L0.00
 L1,882.60
 L0.00
 L282.40
 L0.00
 L282.40

TOTAL
 PAGOS
 Cash
 Importe Recibido
 Cambio

L2,165.00

No Correlativo de orden de com
 No Correlativo de constan
 exonerado:
 No identificativ

L2,165.00
 L2,500.00
 L335.00

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C
POLLO CAMPERO #6 BLVD. MORAZAN
A LA PAR DE EMPORIO TEGUCIGALPA M.D.C
TEL. 2290-0500 EXT.4406
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 160-003-01-00409650

CAI:
GFCC54-2E042A-7B468A-0FD775-67A0A1-17
RANGO AUTORIZADO
DE: 160-003-01-0040500
HASTA: 160-003-01-00445000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 26 02 2025

HOMBRE: FRIIS
RTN: 08019995292594

FECHA: 09/04/2024 06:50 PM

MESERO: KATYA JULISSA
KL 125/1
CLIENTES: 1

#30125

BANQUETE 12 P (1 x 779.00)	779.00	G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
3 PANES CMB		G
3 PANES CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
REFRESCO 2 LITROS CMB		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.677.39
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.677.39
ISV 15%	L.101.61
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.101.61
IMPT. TOTAL	L.101.61
TOTAL	L. 779.00
DOLAR 24.	32.46
EFFECTIVO	L.1,000.00
CAMBIO	L221.00
DOLAR 24.	9.21

15.00% SUBT: 677.39 ISV: 101.61
SON: SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/T EXENTA

NO. REG DE LA SAG

Bigos La Casa de las Herrerías S. de R.
 Bigos #05 (Los Próceres)
 08019995300029
 Centro Comercial Los Próceres
 Dirección Casa Matriz:
 Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
 +50494676646
 Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 146

Factura al Contado

CAI:
 55EF8F-632816-334FA2-E71E32-D42D11-32
 Factura SAR: 018-001-01-01260284
 Fecha: 10/4/2024 18:38:40
 Nombre Cliente: FHIS
 RTN Cliente: 0801-9995-292594
 Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
813 Combo Mega Familiar Bigos (6)	2.00	00%	L. 1,340.00
> Bebida 2 L p/Delivery (E)	2.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
 Subtotal: L. 1,165.22
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 1,165.22
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Gravado: L. 1,165.22
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Total Impuesto 15%: L. 174.78
 Total Impuesto 18%: L. 0.00
 Total Impuesto: L. 174.78
 Total: L. 1,340.00
 TOTAL MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Pago Tarjeta: L. 1,340.00
 Usuario: Diego Andino Cajal
 Rango Desde:
 018-001-01-01260001 al 018-001-01-01290000

Fecha Límite: 5/4/2025
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. Const. de Reg. de Exonerados:
 No. Reg. de la SAG:
 Interno: 427324
 Nota: 2
 Netamente Hondureños
 comentarios.bigos@gmail.com
 Original Cliente,
 Copia Obligado Emisor Tributario

Bigos La Casa de las Herrerías S. de R.
 Bigos #05 (Los Próceres)
 08019995300029
 Centro Comercial Los Próceres
 Dirección Casa Matriz:
 Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
 +50494676646
 Gracias por Preferirnos

Ticket Número: 146

Factura al Contado

CAI:
 55EF8F-632816-334FA2-E71E32-D42D11-32
 Factura SAR: 018-001-01-01260284
 Fecha: 10/4/2024 18:38:40
 Nombre Cliente: FHIS
 RTN Cliente: 0801-9995-292594
 Orden para Llevar

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
813 Combo Mega Familiar Bigos (6)	2.00	00%	L. 1,340.00
> Bebida 2 L p/Delivery (E)	2.00		

Desc. y Rebajas Otorgadas: L. 0.00
 Subtotal: L. 1,165.22
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 1,165.22
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Gravado: L. 1,165.22
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Total Impuesto 15%: L. 174.78
 Total Impuesto 18%: L. 0.00
 Total Impuesto: L. 174.78
 Total: L. 1,340.00
 TOTAL MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS

Pago Tarjeta: L. 1,340.00
 Usuario: Diego Andino Cajal
 Rango Desde:
 018-001-01-01260001 al 018-001-01-01290000

Fecha Límite: 5/4/2025
 No. Orden de Compra Exentas:
 No. Const. de Reg. de Exonerados:
 No. Reg. de la SAG:
 Interno: 427324
 Nota: 2
 Netamente Hondureños
 comentarios.bigos@gmail.com
 Original Cliente,
 Copia Obligado Emisor Tributario



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. 06019995224132
 repigal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 18009244 POS #: 10
 Fecha: 12/4/2024 Hora: 10:41:31
 Cajero: 8009 lesly Mondragon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17654657
 CAI: B14D48-572414-1F4197-8FA8BC-069C75-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA CON 45/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	434-JENGIBRE LB PxU: 1.03*L34.30 632-LIMON PERSA LB PxU: 0.96*L32.86	L36.33 L31.02
15.	7422300703811-MANZANILLA DEL BOSQUE BOL	L19.75
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422300703811-MANZANILLA DEL BOSQUE BOL	L19.75
	417-CBBOLLA ROJA MAZO	L24.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total:	L164.21
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L66.97
	Importe Gravado 15%	L103.24
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L16.24
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L180.46

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L19.66

GANO 1 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES EDUARLIN CALIX

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 1

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR



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. 06019995224132
 repigal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

#: 18009244 POS #: 10
 Fecha: 12/4/2024 Hora: 10:41:31
 Cajero: 8009 lesly Mondragon
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17654657
 CAI: B14D48-572414-1F4197-8FA8BC-069C75-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHS
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA CON 45/100 LEMPIRA

	Descripcion	Monto
15.	434-JENGIBRE LB PxU: 1.03*L34.30 632-LIMON PERSA LB PxU: 0.96*L32.86	L36.33 L31.02
15.	7422300703811-MANZANILLA DEL BOSQUE BOL	L19.75
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422400007015-CANELA E/RAJA LBCCOCINA 6GR	L16.66
15.	7422300703811-MANZANILLA DEL BOSQUE BOL	L19.75
	417-CBBOLLA ROJA MAZO	L24.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total:	L164.21
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L66.97
	Importe Gravado 15%	L103.24
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L16.24
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L180.46

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L19.66

GANO 1 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES EDUARLIN CALIX

Saldo Anterior : 0
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 1

* 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 (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalua tu experiencia de compra escaneando el código QR

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
 R.T.N. 08029995001424
 Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
 calle principal contiguo al RAP
 Tegucigalpa
 Tel: 2230-3403
 McDonald's Juan Pablo II
 Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta
 al Hotel Marriot
 Tel: 3176-4328
 Correo: inversionesag@mc.com.hn
 CAI

CBAFOF-A5DC06-944386-A56908-AFB60F-08
 Nombre: FHIS
 RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-004-01-01434415
 Rango autorizado
 Del: 017-004-01-01400001
 Al: 017-004-01-01500000
 Fecha: 16/04/2024 21:06:32

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	M1/4LibDob21oz	171.30	342.60
1	Me1/4Libra21oz	145.22	145.22
1	MeNug10Pz21oz	139.13	139.13
3	CocaCola21oz	0.00	0.00
4	Papa Mediana	0.00	0.00
4	SinPromoMcFlu	0.00	0.00
1	Jamaica21oz	0.00	0.00
2	Salsa Barbacoa	0.00	0.00
Subtotal			626.96
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			626.96
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			94.04
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L. 721.00

SON.: Setecientos Ventin Lempiras con 0
 0/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:
 No. Diplomatico:
 Lempiras 1,000.00
 Cambio 279.00

Fecha Limite de Emision 08-12-2024
 Impuesto de Ventas Incluido
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso
 0001-1434-4150-4162-421

Codigo de validacion:
 Valido hasta: 17/MAY/2024

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
 R.T.N. 08029995001424
 Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
 calle principal contiguo al RAP
 Tegucigalpa
 Tel: 2230-3403
 McDonald's Juan Pablo II
 Blvd. Juan Pablo II, esquina opuesta
 al Hotel Marriot
 Tel: 3176-4328
 Correo: inversionesag@mc.com.hn
 CAI

CBAFOF-A5DC06-944386-A56908-AFB60F-08
 Nombre: FHIS
 RTN: 08019995292594

FACTURA

No. 017-004-01-01434415
 Rango autorizado
 Del: 017-004-01-01400001
 Al: 017-004-01-01500000
 Fecha: 16/04/2024 21:06:32

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	M1/4LibDob21oz	171.30	342.60
1	Me1/4Libra21oz	145.22	145.22
1	MeNug10Pz21oz	139.13	139.13
3	CocaCola21oz	0.00	0.00
4	Papa Mediana	0.00	0.00
4	SinPromoMcFlu	0.00	0.00
1	Jamaica21oz	0.00	0.00
2	Salsa Barbacoa	0.00	0.00
Subtotal			626.96
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			626.96
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			94.04
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L. 721.00

SON.: Setecientos Ventin Lempiras con 0
 0/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:
 No. Const. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:
 No. Diplomatico:
 Lempiras 1,000.00
 Cambio 279.00

Fecha Limite de Emision 08-12-2024
 Impuesto de Ventas Incluido
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUEEN 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 2216-1000

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUEEN 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 2216-1000

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 18033150 **POS #: 8**
Fecha: 19/1/2024 **Hora: 14:58:48**
Cajero: 26001 **Lidia Velasquez**
Documento Fiscal #001-001-01-17878713
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

ID #: 18033150 **POS #: 8**
Fecha: 19/1/2024 **Hora: 14:58:48**
Cajero: 26001 **Lidia Velasquez**
Documento Fiscal #001-001-01-17878713
CAI: B14D48-672414-1F4197-9FA8BC-089C76-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000
RTN: 08019995292594
NOMBRE: FHS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 36/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	740867200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	740867200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
15.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA 2	L78.96
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	74100030766-TE MCCORMICK MANZANILLA 10	L206.96
	Descuento	-L41.40
	PROMO#43968	
15.	842136001237-3PK PAF/TCALL CARNESI CLA60	L59.96
	Descuento	-L10.80
	PROMO#44011	
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	0868107317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 31	L89.96
	767330196447-SAL CRI SAL 200GR	L3.96
	767330196447-SAL CRI SAL 200GR	L3.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	763910014122-VASO DESECH PLAST VAL N12 60	L51.96
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	763910014122-VASO DESECH PLAST VAL N12 60	L51.96
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L186.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L52.20
	Sub Total	L1,332.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L626.65
	Importe Gravado 15%	L806.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L120.82
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a pagar	L1,452.95
	Efectivo HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L47.05

IV	Descripcion	Monto
15.	740867200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L87.75
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	740867200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
15.	7441002702142-FIBRA SCOTCH-BRITE COCINA 2	L78.96
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	740867200229-PLATO FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.96
15.	74100030766-TE MCCORMICK MANZANILLA 10	L206.96
	Descuento	-L41.40
	PROMO#43968	
15.	842136001237-3PK PAF/TCALL CARNESI CLA60	L59.96
	Descuento	-L10.80
	PROMO#44011	
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	0868107317-GALLETAS PZUELO MANTEQUIL 31	L89.96
	767330196447-SAL CRI SAL 200GR	L3.96
	767330196447-SAL CRI SAL 200GR	L3.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110201-GALLETAS CUETARA MARIA 240GR	L46.96
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	76611110300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.06
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA. MATILDE 1	L46.46
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	763910014122-VASO DESECH PLAST VAL N12 60	L51.96
15.	7408672003107-VASO FOAM PLASTIFAR 6CZ 26U	L24.36
15.	763910014122-VASO DESECH PLAST VAL N12 60	L51.96
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L186.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L52.20
	Sub Total	L1,332.13
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L626.65
	Importe Gravado 15%	L806.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L120.82
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a pagar	L1,452.95
	Efectivo HNL Recibido	L1,600.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L47.05

Su Ahorro:L.52.20!

Su Ahorro:L.52.20!

GANO 15 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES
FERNANDA SORIANO
Saldo Anterior : 64
Ganadas esta Compra : 15
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 79

GANO 15 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES
FERNANDA SORIANO
Saldo Anterior : 64

*** CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS**
*** PARTICIPA Y ACUMULA MAS**



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

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

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

ID #: 18033167 POS #: 8
 Fecha: 19/1/2024 Hora: 15:03:15
 Cajero: 26661 Lidia Velasquez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17878731
 CAI: B14D48-672414-1F4197-9FABBC-089C76-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHB
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CAR/VET EXONERADO:

ID #: 18033167 POS #: 8
 Fecha: 19/1/2024 Hora: 15:03:15
 Cajero: 26661 Lidia Velasquez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-17878731
 CAI: B14D48-672414-1F4197-9FABBC-089C76-DD
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
 DESDE: 001-001-01-17500001 HASTA: 001-001-01-18600000
 RTN: 08019995292594
 NOMBRE: FHB
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CAR/VET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 35/100 LEMPIRA

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 35/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	04*303C64277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L829.76
	PxU: 6 L:166.56	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,337.12
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L616.60
	Importe Gravado 16%	L721.62
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L106.23
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,446.35
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L54.66

IV	Descripcion	Monto
16.	04*303C64277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L829.76
	PxU: 6 L:166.56	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	74*100160023*-REFRESCO COCA COLA LATA36	L206.20
	PxU: 12 L:17.10	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,337.12
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L616.60
	Importe Gravado 16%	L721.62
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L106.23
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L1,446.35
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L54.66

GANO :21 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES
 FERNANDA SORIANO

GANO :21 Manzanas Maletas PercuttiFELICIDADES
 FERNANDA SORIANO

Saldo Anterior : 79
 Ganadas esta Compra : 21
 Canjeados esta compra : 0

Saldo Anterior : 79
 Ganadas esta Compra : 21
 Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 100
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Saldo Actual : 100
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

Col. Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, Local 4, en Centro Comercial Paseo San Pablo, Distrito Central, Francisco Morazán
 Email: restaurantesalimentos@gmail.com Cel: 98335131
 RTN: 08019022393088

CAI: 0CBDE8-5B7F66-9E4A94-A674A2-FAB5F3-D8

FRANQUIAS DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 000-002-01-00000253 Fecha: **22-4-24**

CLIENTE: **FHIS**

DIRECCIÓN:

R.T.N: **0901 9995 2925 94**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS O.	TOTAL
1	combo Jumbo Doble	193		193
1	combo Jumbo e/9	170		170
1	combo suprema	133		133
TOTAL				496

200 Formas al 000-002-01-00000253 al 000-002-01-00000400
 FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2025

VALOR EN LETRAS:

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TIRARLA EN CASO DE FURTO
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "SERIAL"

[Firma]
 FIRMA

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.



Col. Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, Local 4, en Centro Comercial Paseo San Pablo, Distrito Central, Francisco Morazán
 Email: restaurantesalimentos@gmail.com Cel: 98335131
 RTN: 08019022393088

CAI: 0CBDE8-5B7F66-9E4A94-A674A2-FAB5F3-D8
FRANQUIAS DE RESTAURANTES S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA 000-002-01-00000253 Fecha: **22-4-24**

CLIENTE: **FHIS**

DIRECCIÓN:

R.T.N: **0901 9995 2925 94**

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS O.	TOTAL
combo Jumbo Doble	193		193
combo Jumbo e/9	170		170
combo suprema	133		133
TOTAL			496

200 Formas al 000-002-01-00000253 al 000-002-01-00000400
 FECHA LIMITE DE EMISION 03/02/2025

VALOR EN LETRAS:

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

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TIRARLA EN CASO DE FURTO
 LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "SERIAL"

[Firma]
 FIRMA

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.

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40

COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 062-001-01-00316827

CAI:

D6CF85-BFD2F9-1C4B9A-1546B9-FFB5CB-

90

RANGO AUTORIZADO

DE: 062-001-01-00300001

HASTA: 062-001-01-00400000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: FHIS

RTN: 08019995292594

FECHA: 23/04/2024 07:52 PM

AUTO#361

RECEPCION: GERSON

CAJERO: JESSICA

AUTO#361

2 JR DELUXE (X109.00)

(2) NORMAL XM EC

(2) COCA COLA PEQUEÑA

(2) PAPA FRITA PEQUEÑA

20045
218.00 G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

OTORGADOS

L. 0.00

EXENTO

L. 0.00

EXONERADO

L. 189.57

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L. 189.57

SUBTOTAL

L. 28.43

ISV 15%

L. 0.00

ISV 18%

L. 28.43

IMPUESTOS

AUTOSERVICIO TOTAL

L. 218.00

EFFECTIVO

L500.00

CAMBIO

L282.00

15.00% SUBT: 189.57 IMPTO: 28.43

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO

LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados

ALIMENTOS INTERNACIONALES

R.T.N. 05019001047220
KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40
COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAI: D6CF85-BFD2F9-1C4B9A-1546B9-FFB5CB-90

RANGO AUTORIZADO DE: 062-001-01-00300001 HASTA: 062-001-01-00400000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024

NOMBRE: FHIS

RTN: 08019995292594

FACTURA ORIGINAL
NO. 062-001-01-00316827

FECHA: 23/04/2024 07:52 PM

RECEPCION: GERSON
CAJERO: JESSICA
AUTO#361

2 JR DELUXE (X109.00)
(2) NORMAL XM EC
(2) COCA COLA PEQUEÑA
(2) PAPA FRITA PEQUEÑA

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS
EXENTO
EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%

20045
218.00 G
G
G
G

SERVICIO TOTAL L. 218.00
L. 282.00
L. 28.43
L. 28.43

IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%

IMPORTE GRAVADO 15.00%
IMPORTE GRAVADO 18.00%

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.,
R. T. N. ALINSA
05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATEL
SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40
JUAN PABLO J
COLONIA TEPEYAC, BLVR. FRANCISCO MORAZAN
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 062-001-01-00316832

CAI: D6CF85-BFD2F9-1C4B9A-154689-FFB5CB-90
RANGO AUTORIZADO DE: 062-001-01-00300001
HASTA: 062-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19/12/2024
NOMBRE: FHTS
RTN: 08019995292594

FECHA: 23/04/2024 09:11 PM

RECEPCION: GERSON
CAJERO: JESSICA
AUTO#367

AUTO#367

JR DELUXE (1 X109.00)
NORMAL XM EC
TE FRIO WENDYS PEQ 16 OZ
PAPA FRITA PEQUENA

20050
109.00 G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00
OTORGADOS L. 0.00
EXONERADO L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 94.78
IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 94.78
SUBTOTAL L. 14.22
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 14.22
IMPUESTOS L. 14.22

AUTOSERVICIO TOTAL L. 109.00
EFFECTIVO L. 109.00
15.00% SUBT: 94.78 IMPTO: 14.22
SON=CIENTO NUEVE LEMPTRAS

No. De Correlativo de la O/C
Exenta
No. De Correlativo de la
Constancia de Reg. de Exonerados
No. Identificativo del Registro de
la SAB
No. Cliente

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4507
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-004-01-00429335

CAI: 88EB70-B1FED9-424AA5-506876-B4D6AF-CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-004-01-00380001
HASTA: 097-004-01-00430000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/05/2024

NOMBRE: FHIS
RTN: 06019995292594

FECHA: 24/04/2024 07:19 PM

AUTO#30058

RECEPCION: ADRIAN ORDOÑEZ
AUTO#30058

30059

TIPO DE PEDIDO: AUTOSERVICIO
SUPER CHEESE (3 X189.00) 567.00 G
COCACOLA 2LTS (1 X49.00) 49.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.535.65
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.535.65
15% ISV L.80.35
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.80.35

AUTOSERVIC L.616.00
EFECTIVO L616.00

**SON: SEISCIENTOS DIECISEIS
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4507
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-004-01-00429335

CAI: 88EB70-B1FED9-424AA5-506876-B4D6AF-CD
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-004-01-00380001
HASTA: 097-004-01-00430000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/05/2024

NOMBRE: FHIS
RTN: 06019995292594

FECHA: 24/04/2024 07:19 PM

AUTO#30058

RECEPCION: ADRIAN ORDOÑEZ
AUTO#30058

30059

TIPO DE PEDIDO: AUTOSERVICIO
SUPER CHEESE (3 X189.00) 567.00 G
COCACOLA 2LTS (1 X49.00) 49.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.535.65
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
SUBTOTAL L.535.65
15% ISV L.80.35
18% ISV L.0.00
IMPUESTOS L.80.35

AUTOSERVIC L.616.00
EFECTIVO L616.00

**SON: SEISCIENTOS DIECISEIS
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

B
29/04/2024



9

BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN 05019005476068
Boulevard Morazan, Col. Palmira Frente a
Dorissa

administracion@baleadasexpress
Domicilio Fiscal: Bo. Santa Ana 13 calle 10
ave. frente a USAP, SPS, Cortes

frente a usap

Factura: 010-001-01-02435311

Cliente: FHIS
RTN Cliente: 08019995292594

AQUI Contado

SBARAHONAS 29/04/2024 06:41 p.m.

12 Bal. Mixta Llevar	L	360.00
4 Mixta H/Tomate Lleva	L	120.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	417.39
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	62.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	480.00
Recibido:	L	480.00
Cambio:	L	0.00

Valor en letras

Son cuatrocientos ochenta con 00/100

CAI:

B5BF61-EBC111-F2409E-9B6EF4-4BCED7-CE

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado:

010-001-01-02400001 a 010-001-01-02700000

No Correlativo de orden de compra exenta: _____
No Correlativo de constancia de registro exonerado: _____
No Identificativo del registro de la SAG: _____

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJALA."

**Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas**

Factura No.: 010-001-01-02435311

Fecha: 29/04/2024

Hora de elaboración: 06:41 p.m.

Hora de despacho: 06:41 p.m.

Hora de entrega: 06:41 p.m.

Alimentos elaborados por:

Kenia Orantes

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

ALICIARRIOLA berta alicia arriola

Teléfono de contacto:

B
29/04/2024



9

BALEADAS EXPRESS S. DE R.L.
RTN 05019005476068
Boulevard Morazan, Col. Palmira Frente a
Dorissa

administracion@baleadasexpress
Domicilio Fiscal: Bo. Santa Ana 13 calle 10
ave. frente a USAP, SPS, Cortes

frente a usap

Factura: 010-001-01-02435311

Cliente: FHIS
RTN Cliente: 08019995292594

AQUI Contado

SBARAHONAS 29/04/2024 06:41 p.m.

12 Bal. Mixta Llevar	L	360.00
4 Mixta H/Tomate Lleva	L	120.00
Descuentos y rebajas:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	417.39
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	62.61
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	480.00
Recibido:	L	480.00
Cambio:	L	0.00

Valor en letras

Son cuatrocientos ochenta con 00/100

CAI:

B5BF61-EBC111-F2409E-9B6EF4-4BCED7-CE

Fecha Límite Emisión: 24/05/2024

Rango Autorizado:

010-001-01-02400001 a 010-001-01-02700000

No Correlativo de orden de compra exenta: _____

No Correlativo de constancia de registro exonerado: _____

No Identificativo del registro de la SAG: _____

Original Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXJALA."

**Boleta de control de trazabilidad de
alimentos y bebidas**

Factura No.: 010-001-01-02435311

Fecha: 29/04/2024

Hora de elaboración: 06:41 p.m.

Hora de despacho: 06:41 p.m.

Hora de entrega: 06:41 p.m.

Alimentos elaborados por:

Kenia Orantes

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

ALICIARRIOLA berta alicia arriola



Col. Lomas del Mayab
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019021330896
 Telefonos: (504) 2232 6562
 2265-3306
 Email: larocadfs@gmail.com

Mesa Llevar
 Fecha: 29/4/2024 15:52:09
 Factura #000-001-0100083571
 CAI: AEC9BF-0C5383-F04484-39D453
 -3B32AB-C0

Fecha Limite Emisión: 15-12-2024
 Desde 10100080001
 hasta 10100130000

Atencion para 1 personas
 Cliente: FHIS Consumidor Final
 RTN: 08019995292594

No. o/C Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg de la SAG:

Sopa de Tortilla 1	L. 138.26

Subtotal:	L. 138.26
Importe exento:	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
Imp. Grv 15%	L. 138.26
Imp. Grv 18%	L. 0.00
Importes	L. 138.26
Impuesto 15%	L. 20.7
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos	L. 20.74
=====	
Total	L. 159.00

Forma de entrega:
 Pago: Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 341.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 * Gracias por su Visita*

En letras:

COPIA DE TRAZABILIDAD
 Alimentos elaborados por:
 KEINY FIALLOS
 LILIAN LARA

Alimentos transportado por:
 MARY INTERNO
 Responsable:
 A VALLADARES



Col. Lomas del Mayab
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019021330896
 Telefonos: (504) 2232 6562
 2265-3306
 Email: larocadfs@gmail.com

Mesa Llevar
 Fecha: 29/4/2024 15:52:09
 Factura #000-001-0100083571
 CAI: AEC9BF-0C5383-F04484-39D453
 -3B32AB-C0

Fecha Limite Emisión: 15-12-2024
 Desde 10100080001
 hasta 10100130000

Atencion para 1 personas
 Cliente: FHIS Consumidor Final
 RTN: 08019995292594

No. o/C Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg de la SAG:

Sopa de Tortilla 1	L. 138.26

Subtotal:	L. 138.26
Importe exento:	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
Imp. Grv 15%	L. 138.26
Imp. Grv 18%	L. 0.00
Ttl Importes	L. 138.26
Impuesto 15%	L. 20.7
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos	L. 20.74
=====	
TOTAL	L. 159.00

TOTAL: L. 159.00

Forma de entrega:
 Payment: Efectivo L. 500.00
 Cambio L. 341.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 * Gracias por su Visita*

En letras:

COPIA DE TRAZABILIDAD
 Alimentos elaborados por:
 KEINY FIALLOS
 LILIAN LARA

Alimentos transportado por: