

RECIBO DE CAJA CHICA **Nº 01878**

Nombre del beneficiario: Selvin Alonso Caballero.

Departamento: Admon / Servicios Generales.

Concepto del gasto: Pago de Taxi de la Rentadora a
Oficina de Consucoop.

Fecha: 01 de Diciembre del 2023

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos y Cuarenta Exactos.






Jefe inmediato **Encargado de Caja Chica** **Recibido por**



R.T.N.: 05019995112994

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

Blvd. Juan Bosco, Contiguo a TV Azteca Honduras, Col. Puerta del Sol, Edificio Olimpus
Distrito Central, Francisco Morazán, **Teléfonos:** +(504) 2271-0031 / +(504) 22710-239
Correo Electrónico: lavila@consucoop.hn **C.A.I.:** BF2869-22AC30-8B449D-76D31A-F85C7E-68

BOLETA DE COMPRA N° 000-002-11-00000341

Nombre del Proveedor: Jose Heriberto Valladares Fecha: 01 / 12 / 2023

Identidad/R.T.N.: 0801-1964-06272 # Teléfono: 9732-2860

Domicilio:

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:
DESCRIPCIÓN		UNIDADES	PRECIO UNI.
Reparación de interruptor de bomba de la Cisterna de agua de Consucoop		L 200.00	L 200.00
PAGADO			
RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000350		FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2023	TOTAL L. 200.00

RANGO DE FACTURACIÓN AUTORIZADO: 000-002-11-00000301 AL 000-002-11-00000350	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/12/2023	TOTAL L.	200.00
---	-------------------------------------	----------	--------

Valor en Letras: Doscientos Lempiras ~~Exactos~~

Nº 000-001-01-00012246

C.A.I.: C148C3-0FF9B4-104585-53D4B9-E9A779-3A

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

DÍA	MES	AÑO
01	12	2023

EMPRESA: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOOP)

CLIENTE:

DIRECCIÓN: PUERTA DEL SOL, EDIFICIO OLIMPOS, HONDURAS C.A.

ID/R.T.N.: 05019995112994

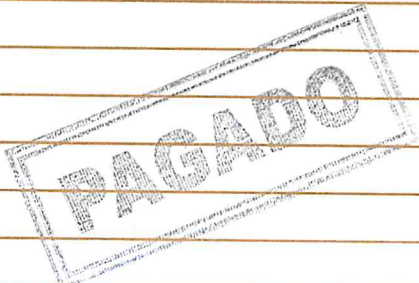
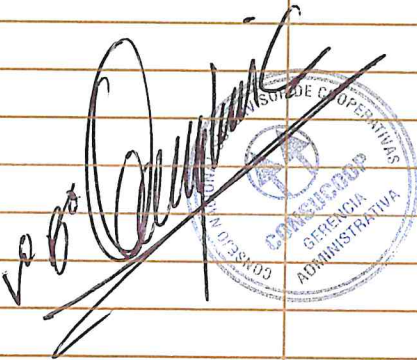
FORM. #924:

9244560464

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
2	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 #000-002-05-00001251 al #000-002-05-00001350 de 50 unid. C/T.	L. 350.00		L. 700.00
1	Impresión de talonario de Boleta de Compra con tamaño 1/2 de hoja carta, original y copia, a full color el logo, en papel químico con #000-002-11-00000351 al #000-002-11-00000400 de 50 unidades.	L. 350.00		L. 350.00
	UL			

La Factura es Beneficio de Todos/as “Exíjala”

Valor en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.



Firma y Sello Autorizados

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

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,050.00
IMPUESTO S./V. 15% L.	157.50
TOTAL A PAGAR L.	1,207.50

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971C

Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00012051 al 000-001-01-00012800 - Fecha de Recepción: 25/10/2023 - Fecha límite de Emisión: 25/10/2024

041814120113402023 Selvin C.
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de
Honduras SA de CV
TEL:22459135 cascadas
DIRECCION:COL.HUMUYA INTERSECCION BLV
D.FUERZAS Y KUWAIT
RTN:08019005004302
EMAIL:REPLEGAL@CASCADASMALL.COM.HN
CAI:048EC3-81B500-A74B90-74B0B1-43507
E-62
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:27/07/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 1
Hora de entrada: 01/12/2023 12:37 PM
Hora de Salida: 01/12/2023 1:40 PM
Duracion: 0d. 1h. 3m.
Factura #:000-039-01-00200212 ✓
Boleto# 1-57072
Tarifa N3
Importe exonerado: L 20.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
ISV. 18% L 0.00
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:000-039-01-00157501
000-039-01-00307500
O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

041814120113402023 Selvin C.
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de
Honduras SA de CV
TEL:22459135 cascadas
DIRECCION:COL.HUMUYA INTERSECCION BLV
D.FUERZAS Y KUWAIT
RTN:08019005004302
EMAIL:REPLEGAL@CASCADASMALL.COM.HN
CAI:048EC3-81B500-A74B90-74B0B1-43507
E-62
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:27/07/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 1
Hora de entrada: 01/12/2023 12:37 PM
Hora de Salida: 01/12/2023 1:40 PM
Duracion: 0d. 1h. 3m.
Factura #:000-039-01-00200212 ✓
Boleto# 1-57072
Tarifa N3
Importe exonerado: L 20.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
ISV. 18% L 0.00
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:000-039-01-00157501
000-039-01-00307500
O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

SOTO COMERCIAL S.A.

Colonia Lara, Ave. Santander Calle Benito Juárez, Frente A AHROCAFE,
Barrio El Centro, Ave. Cervantes Frente al Parque Central, Edificio Midence Soto
13avo Piso, Apdo. Postal 3160, Tegucigalpa, Honduras,
Tel.: 2280-3240, Email: gerencia@grupomsp.hn
R. T. N.: 08019001211394

FACTURA N° 000-003-01-00190946

Cliente: CONSUMIDOR

R.T.N./ID: 0501949542994 Fecha: 27/07/23

Valor Unitario L.

Descto. y Reb. L.

Mas Recargo L.

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impto. S/V L.

Rango Autorizado:

000-003-01-00175001 al Importe Exonerado L.

000-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 11/04/2024

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

E-mail: gerencia@grupomsp.hn

CAI: 9D4F39-7FBF56-D047A3-F93BE4-207682-E9

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA AL REVERSO

Son:

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo constancia registro de exonerado:

Numero Identificativo SAG:

SOTO COMERCIAL S.A.

Colonia Lara, Ave. Santander Calle Benito Juárez, Frente A AHROCAFE,
Barrio El Centro, Ave. Cervantes Frente al Parque Central, Edificio Midence Soto
13avo Piso, Apdo. Postal 3160, Tegucigalpa, Honduras,
Tel.: 2280-3240, Email: gerencia@grupomsp.hn
R. T. N.: 08019001211394

FACTURA N° 000-003-01-00190946

Cliente: CONSUMIDOR

R.T.N./ID: 0501949542994 Fecha: 27/07/23

Valor Unitario L.

Descto. y Reb. L.

Mas Recargo L.

Descuento Otorgado L.

Rebaja Otorgada L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

15% Impto. S/V L.

Rango Autorizado:

000-003-01-00175001 al Importe Exonerado L.

000-003-01-00200000

Fecha Limite de Emision: 11/04/2024

Original: Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

E-mail: gerencia@grupomsp.hn

CAI: 9D4F39-7FBF56-D047A3-F93BE4-207682-E9

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA AL REVERSO

Son:

DATOS ADQUIRENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo constancia registro de exonerado:

Numero Identificativo SAG:

RECIBO DE CAJA CHICA N° **01879**

Nombre del beneficiario: Ivan Eduardo Aguirre

Departamento: Secretaría General

Concepto del gasto: Transporte ida y Regreso al programa de
Certificación de Transparencia y Anticorrupción

Fecha: 4 de 12 del 2023

Cantidad en números Lps. L. 150.00

Cantidad en letras: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA N° **01880**

Nombre del beneficiario: Vera Susana Amador

Departamento: Administración

Concepto del gasto: Entregas oficiales a Se fin y
retraso certificación los días 29 nov y 01 Dic

Fecha: 04 de diciente del 2023

Cantidad en números Lps. 300.00

Cantidad en letras: Trescientos Lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

Recibo Honorar.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11100923

FECHA:04/12/2023 03:51PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T35CA12466280



RTN:05010995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020008	1.00 JUE	295.65	29.57	266.09
CONTACTO 0R7000X2 (798-2861) 2PZS. 6-SALIDAS EXT.18PL G.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05020279	2.00 UNI	173.91	0.00	347.83
PROTECTOR 0R801118 (791-5655) 6-ENTR.BLCO 18PLG. (MULTI CONTACTO)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05150049	4.00 UNI	247.83	0.00	991.30
EXTENSION 770266 15' (430-5967) 16/3 NARANJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,605.22	ISU 15%	240.78
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				29.57
TOTAL		L.		1,846.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

1,846.00

PAGO DE CLIENTE

1,846.00

CAMBIO

0.00

UN MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEPTIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA12466280

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CONCHA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENTAS Y CONCHA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

Recibo Honorar

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-11100923

FECHA:04/12/2023 03:51PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA

FOLIO R1:S02T35CA12466280



RTN:05010995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020008	1.00 JUE	295.65	29.57	266.09
CONTACTO 0R7000X2 (798-2861) 2PZS. 6-SALIDAS EXT.18PL G.				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05020279	2.00 UNI	173.91	0.00	347.83
PROTECTOR 0R801118 (791-5655) 6-ENTR.BLCO 18PLG. (MULTI CONTACTO)				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
05150049	4.00 UNI	247.83	0.00	991.30
EXTENSION 770266 15' (430-5967) 16/3 NARANJA				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		1,605.22	ISU 15%	240.78
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				29.57
TOTAL		L.		1,846.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

1,846.00

PAGO DE CLIENTE

1,846.00

CAMBIO

0.00

UN MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y SEIS LEPTIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA12466280

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH Y CONCHA

REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENTAS Y CONCHA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01881

Nombre del beneficiario: Ivan Eduardo Aguirre.

Departamento: Secretaría General

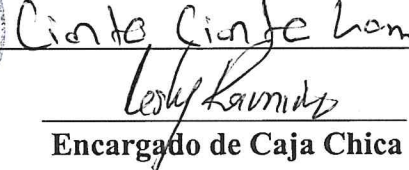
Concepto del gasto: Transporte ida y Boleto al programa de Certificación de Transparencia y Anticorrupción

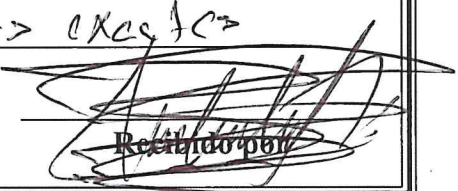
Fecha: 5 de 12 del 2013

Cantidad en números Lps. L.150.00

Cantidad en letras: Ciento Cincuenta Lempiras exactos


Jefe inmediato


Encargado de Caja Chica


Revisor

Compra de Alimentos, en Atencion
al personal de INAOI.
Capacitacion, importada por ellos



Reposteria El Hogar S.A.
Reposteria El Hogar S.A.
Colonla Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tejutzingal M.D.C.
RTN:08019945323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@repoteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00738767
FECHA: 05/12/2023 09:28:55

CAS
FD37E8-B99A66-AB4D86-E1C954-F31613-1-6
FECHA LIMITE DE DELECCION
20/12/2023

Cliente: CONSUCOOP
RTN:05019945112994
N° O/C E-enta.
N° Reg. Exonerador
N° Reg. de la SVU.



CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.0000	Bocas saladas inhibas	L 252.1
1.0000	Gourmet 290.00	
1.0000	Bocas dulces (6 UNID)	L 62.6
	72.00	

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 314.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 314.78
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 47.22
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 362.00

Efectivo 100000 500.0

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 138.00

Le atendió: Darling Flores

RANGO AUTORIZADO:

Del 004-003-01-00645401 hasta 004-003-01-
00745600

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ENVIADO
FUNDACION LEMPIRA DE LA GUATEMALA

FACTURA N° 004-003-01-00738767
05/12/2023 09:28:55

Compra de Alimentos, en Atencion
al personal de INAOI.
Capacitacion, importada por ellos



Repoteria El Hogar S.A.
Repoteria El Hogar S.A.
Colonla Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,
local No. 2 Tejutzingal M.D.C.
RTN:08019945323654
Tel:2221-2040
Email:representantelegal@repoteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00738767
FECHA: 05/12/2023 09:28:55

CAS
FD37E8-B99A66-AB4D86-E1C954-F31613-1-6
FECHA LIMITE DE DELECCION
20/12/2023

Cliente: CONSUCOOP
RTN:05019945112994
N° O/C E-enta.
N° Reg. Exonerador
N° Reg. de la SVU.



CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1.0000	Bocas saladas inhibas	L 252.1
1.0000	Gourmet 290.00	
1.0000	Bocas dulces (6 UNID)	L 62.6
	72.00	

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 314.78
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 314.78
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 47.22
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 362.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 138.00

Le atendió: Darling Flores

RANGO AUTORIZADO:

Del 004-003-01-00645401 hasta 004-003-01-
00745600

ORIGINAL CLIENTE / COPIA ENVIADO
FUNDACION LEMPIRA DE LA GUATEMALA

FACTURA N° 004-003-01-00738767
05/12/2023 09:28:55

Copia.



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
SUPER FARMACIA SIMAN (TGU 52)
DIRECCION: TEGUCIGALPA, BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A CASCADAS
MALL EN GASOLINERA TEXACO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO
SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 Ext.: 4310 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalssar@farmasim.com

FACTURA: 296-001 01-00005800 CONSUMIDOR FINAL
C.A.I.: E34302-8D-479D-6D-45B1-18D B6-0EFEB3 71
Rango Autorizado: 296 001 01 00000001a 296 001 01 000060000
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado:
No Orden de Compra Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

Código: 352-5800

12-diciembre-2023 3:31 p.m. Reimpresión 12/12/2023-03:37:13p

Vendedor: KAHTERINE ESPINOZA CERRATO
CF001-0000 CONTADO

0501995112994 - CONSUCCOOP

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBR X2 CAP)!!

3.00 CJ L. 97.27 L. 248.04

SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 1 CAPSULA

12.00 UN L. 7.54 L. 76.92

LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV

1.00 CJ L. 215.98 L. 184.12

IBUPROFENO FS 600MG X 1 TABLETA GV

12.00 UN L. 10.00 L. 90.00

ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES%%

1.00 CJ L. 83.70 L. 71.15

ACETAMINOFEN MK 500MG X 1 TAB

3.00 UN L. 2.40 L. 7.76

ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB** &

1.00 CJ L. 240.57 L. 192.46

HOSPRO ALGODON FS X 25 G CALIDAD GP

1.00 BS L. 15.86

SERTAL C NF X 1 GRACA

10.00 L. 114.80

IMPORTE MONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1193.20

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

9 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 194.09

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 194.09

SUB TOTAL L.: 999.11

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 999.11

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON ONCE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 194.09

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

99.91.

KAREN

PUNTOS GANADOS: 999

PUNTOS ACUMULADOS: 1535

Simán Regalón Noviembre - Diciembre 2023

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 15



Te regala
DINERO



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
SUPER FARMACIA SIMAN (TGU 52)
DIRECCION: TEGUCIGALPA, BOULEVARD KUWAIT CONTIGUO A CASCADAS
MALL EN GASOLINERA TEXACO, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO
SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 Ext.: 4310 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalssar@farmasim.com

FACTURA: 296-001 01-00005800 CONSUMIDOR FINAL
C.A.I.: E34302-8D-479D-6D-45B1-18D B6-0EFEB3 71
Rango Autorizado: 296 001 01 00000001a 296 001 01 000060000
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2024
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado:
No Orden de Compra Exenta:
No Constancia Reg. Exonerado:
No Registro SAG:

Código: 352-5800

12-diciembre-2023 3:31 p.m. Reimpresión 12/12/2023-03:37:13p

Vendedor: KAHTERINE ESPINOZA CERRATO
CF001-0000 CONTADO

0501995112994 - CONSUCCOOP

PANADOL ULTRA X 16 CAP (8 SOBR X2 CAP)!!

3.00 CJ L. 97.27 L. 248.04

SUDAGRIP ANTIGRIPAL X 1 CAPSULA

12.00 UN L. 7.54 L. 76.92

LORATADINA FS 10 MG X 10 TABLETASGV

1.00 CJ L. 215.98 L. 184.12

IBUPROFENO FS 600MG X 1 TABLETA GV

12.00 UN L. 10.00 L. 90.00

ALKA SELTZER X 12 TAB EFERVECENTES%%

1.00 CJ L. 83.70 L. 71.15

ACETAMINOFEN MK 500MG X 1 TAB

3.00 UN L. 2.40 L. 7.76

ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB** &

1.00 CJ L. 240.57 L. 192.46

HOSPRO ALGODON FS X 25 G CALIDAD GP

1.00 BS L. 15.86

SERTAL C NF X 1 GRACA

10.00 L. 114.80

IMPORTE MONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1193.20

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

9 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 194.09

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 194.09

SUB TOTAL L.: 999.11

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 999.11

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON ONCE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 194.09

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

99.91.

KAREN

PUNTOS GANADOS: 999

PUNTOS ACUMULADOS: 1535

Simán Regalón Noviembre - Diciembre 2023

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 15



Copia

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01882

Nombre del beneficiario: Juan Aguirre

Departamento: Gerencia Administrativa

Concepto del gasto: Transporte ida y Regreso a la
Calminación del Certificado de Transparencia

Fecha: 7 de 12 del 2023

Cantidad en números Lps. L. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos Lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01883

Nombre del beneficiario: Selvin Alonso Caballero

Departamento: Admón. Servicios Generales

Concepto del gasto: Pago de taxi de regreso de taller a
Consucop (Vehículo GHA2803)

Fecha: 11 de Diciembre 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 01885

Nombre del beneficiario: Juan Aguirre

Departamento: Gerencia Administrativa

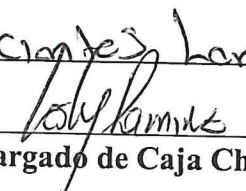
Concepto del gasto: Transporte ida y regreso en
visita de consulta a ONCAE

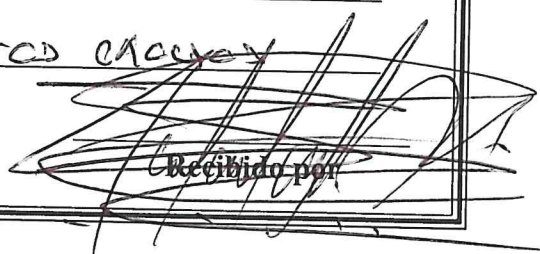
Fecha: 13 de 12 del 2003

Cantidad en números Lps. 4.000.

Cantidad en letras: Quatro mil Lempiras exactas


Jefe inmediato


Encargado de Caja Chica


Recibido por