

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

R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4

Rango autorizado:  
Del 124-001-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 124-001-01-02636227  
TDA#0662 OP#00000028 TE# 001 TR# 36227  
RTN/ID 08019995292594  
NOMBRE: FHIS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

*Compra de  
Productos  
Varios Paiz*

SERV NB 300U	76632430121		
	2 X	L48.60	L97.20 G
TOALLA SULI	744107821118		L49.00 G
PLATOFOAM9 L	746857220022		
	2 X	L29.00	L58.00 G
RED W CRE	050700012452		
	2 X	L88.50	L177.00 G
CUETA GALLET	75511118030		
	3 X	L34.40	L103.20 E
PLATO N6LISO	744107822953		
	3 X	L14.40	L43.20 G
SCOTCH ESPON	744100270634		L100.00 G
SPMAX VASO	744107822284		
	3 X	L23.50	L70.50 G
PLASTIV VASO	742338250012		L48.80 G
LAVAPLATOS A	099176263913		
	2 X	L24.30	L48.60 G
TENEDORES PL	76391000052		
	2 X	L11.20	L22.40 G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	2 X	L13.10	L26.20 G
SABE GALLETA	744107820376		L63.00 E
COCA COLA LT	741100180023		
	36 X	L16.10	L579.60 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L1,390.06
Impuesto			L96.64
Total			L1,486.70
EFFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L13.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	745.80	0.00	745.80
G 15.00	644.26	96.64	740.90

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
CUETA GALLET 75511118030 L-34.40 E

# ARTS. VENDIDOS 61  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 0583761390022152780277



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 15-07-2024  
04/06/24 15:18:13 0662 01 0137 0028

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 KENNEDY  
 BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
 FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
 86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4  
 Rango autorizado:  
 Del 124-001-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 124-001-01-02636228  
 TDA#0662 OP#00000028 TE# 001 TR# 36228  
 RTN/ID 08019996292594  
 NOMBRE: FHIS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

Compra  
 Productos  
 Varios  
 Paiz

35PACK AGUA	078742072036		
	7 X	L179.00	L1,253.00 G
CLUB SOC ORI	762220171753		L28.60 G
POZUE GALLET	086581006280		
	2 X	L65.00	L130.00 E
TENEDORES PL	76391000052		
	2 X	L11.20	L22.40 G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	2 X	L13.10	L26.20 G
CUETA GALLET	75511118030		L34.40 E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal			L1,321.10
Impuesto			L173.50
Total			L1,494.60
EFFECTIVO			L1,500.00
CAMBIO			L5.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	164.40	0.00	164.40
G 15.00	1,156.70	173.50	1,330.20

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 CON 60/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 15  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 6090374216688408336803



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024  
 04/06/24 15:19:27 0662 01 0138 0028

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](http://experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7 T M 2 C W 7 5 6 S V

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
 BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
 FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
 86AE52-DAEC2C-744DBE-F39CE1-BF3CC4-E4  
 Rango autorizado:  
 Del 124-001-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 124-001-01-02636229  
 TDA#0662 OP#00000028 TE# 001 TR# 36229  
 RTN/ID 08019995292594  
 NOMBRE: FHIS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

Compra de  
 Productos  
 Varios  
 Paiz

PLATOFOAM9 L	746857220022	L29.00	G
DM AZUCAR	742990570011		
	4 X L46.00	L184.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L209.22	
Impuesto		L3.78	
Total		L213.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L287.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	184.00	0.00	184.00
G 15.00	25.22	3.78	29.00

DOSCIENTOS TRECE CON 00/100 LEMPIRAS  
 \$ ARTS. VENDIDOS 5  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 328413571100390801058



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 18-07-2024  
 04/06/24 15:20:06 0662 01 0139 0028

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 M 2 C W 7 5 6 S W

# TACO LOCO

TACO LOCO S DE R.L DE C.V  
BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL  
MAYA, LOCAL #1  
RTN: 08019995321368  
Tel: 2239-7131

Correo: tacolocohn@hotmail.com  
FECHA 6/4/2024 Hora: 6:52:20 PM  
SALA 2 MESA 18

C.A.I:

665A92-40AEEB-0F4CB1-391BA1-141FDC-F1

FACTURA #: 000-001-01-00191016

NOMBRE: FHIS

RTN CLIENTE: 08019995292594

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

DIRECCION Y TEL:

Compra  
de  
Alimentacion  
Por  
Trabajo  
Extraordinario  
de  
Empleados

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
6	Tacos de Birria L	152.17L	913.04G
6	Total Articulos		
	SUBTOTAL: L		913.04
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		-0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		913.04
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	Total Importes: L		913.04
	IMPUESTO 15%: L		136.96
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		136.96
	TOTAL: L		1050.00

(MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
TARJETA CREDITO	L 1050.00	L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR:

Rango Autorizado:  
000-001-01-00185001 /000-001-01-00210000  
Fecha Limite de Emision: 05/03/2025

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
GRABADO= G / EXENTO= E

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS  
Restaurante:TACO LOCO

Factura No.: 000-001-01-00191016

Fecha: 6/4/2024  
Hora de elaboraci : 6:51:00  
Hora de despacho: 6:52:20  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_

Alimentos Elaborados por:

# DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,  
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES  
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA  
MIRAFLORES

Las Colinas, Plaza Miraflores  
Distrito Central, Francisco Morazan

TEL: 25167999 33905147

E-Mail:administracion@diunsa.hn

## FACTURA

003-017-01-00482427

CAI:

70B70E-21D357-5040A3-AD7E84-960F57-DA

Vencimiento: 09/05/2025

Rango Autorizado: 003-017-01-00480001

A1 003-017-01-00530000

Cliente:FHIS (FONDO HONDUREÑO DE  
INVERSION SOCIAL)

R.T.N:08019995292594

Recibo: 0210000175192 Caja: 0210

Fecha: 07/06/2024 Hora: 11:45 AM

Cajero: TRACY MONCADA

Sucursal: MIRAFLORES

Cant. Art: 1

### Description

Can./ Pre Uni

Desc /Subtotal

Barcode: 7424615990083

CAFETERA 12 TAZAS 1.2 LT- TOUCHSCREEN

C: 1 ud 1,034.78 1,034.78 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 1,034.78

Subtotal: L 1,034.78

Desc y Reb: L 0.00

Impuesto 15%: L 155.22

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 1,190.00

Efectivo -1,200.00

Su Cambio : 10.00

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA 00\100 LEMPIR

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a  
servicioalcliente@diunsa.hn

Compra

Percoladora

Uso 504



RESTO GRILL  
080 19022380640

RESTO COMIDAS S DE R.L  
FLORENCIA NORTE BULEVARD SUYAPA,  
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL.  
96455455 RESTOGRILLHN@GMAIL.COM

CAI: DC684D-A29699-4F46B4-67C1E2-FD708D-C6

Fecha Limite: 19/08/2024

No Factura: 000-001-01-00015431

No Orden: 68

Fecha: 12/06/2024 05:29:48 PM

Cliente: FHIS

RTN: 08019995292594

Vendedor: VENDEDOR DEFAULT

Usuario: HEIDY

UDS DESCRIPCION

4 x2 Chuletas

Precio: 173.04 Descuento: 0.00 Total L 692.17

Total de Piezas: 4.00

Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	692.17
Importe Gravado 18%	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Total ISV 15%	L	103.83
Total ISV 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>796.00</b>

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100  
LEMPIRAS

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG

Rango Autorizado

000-001-01-00011169 A LA 000-001-01-00017500

<u>Metodo</u>	<u>Forma de Pago</u>	<u>Valor</u>
EFFECTIVO	L	1,000.00
CAMBIO	L	-204.00
Total Pagado L		<b>796.00</b>

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

2200-4326  
DOMINOS PIZZA PLAZA ORQUIDEAS  
CENTRO COMERCIAL PLAZA LAS ORQUIDEAS  
BOULEVARD SUYAPA FRENTE A LA UNAH  
Email : administrador@dominoshn.com

**FHIS**

**C**

#77715  
PAID

#14317 DOMINOS PIZ  
2280-4326  
6/17/2024 6:20 PM

N CORRELATIVO AUT.:  
79D225-OF37D7-1442A2-1FBD28-221D03-99

Rango de Autorizado:

DE: 1

HASTA: 100000

Fecha Limite de Emision: 6/20/2024

Factura #: 008-001-01-00070782

RTN:08019995292594

NOMBRE DE CLIENTE:FHIS

Cajero: JIMENEZ ORDONEZ, ALLISON

----- RESUMEN -----

6-12 Orignal Pizza  
TOTAL PRODUCTOS: 6

----- ORDEN: HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
2	12 Orignal Pizza Extra Pepperoni	320.00	L640.00G
2	12 Orignal Pizza Extra Pepperoni	320.00	L640.00G
2	12 Orignal Pizza Bacon, Jalapeno	320.00	L640.00G
TOTAL CAJAS: 6			

----- ORDEN: NO-HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
------	----------	------	-------

----- COUPONES/ADJUSTMENT -----

Promo Dominos (2TOP2P)	L966.00-
---------------------------	----------

DESCUENTOS Y REBAJAS	L966.00
IMPORTE EXENTO	LO.00
IMPORTE EXONERAD	LO.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L829.56
IMPORTE GRAVADO 18%	LO.00
ISV 15%	L124.44
ISV 18%	LO.00
TOTAL IMPUESTOS	L124.44

Total

L954.00

----- PAGOS -----

Compra de

Alimentación por

Trabajo

Extraordinario

de

Empleados



**RESTO GRILL**  
08019022380640

**RESTO COMIDAS S DE R.L**  
FLORENCIA NORTE BULEVARD SUYAPA,  
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL.  
96455455 RESTOGRILLHN@GMAIL.COM

CAI: DC684D-A29699-4F46B4-67C1E2-FD708D-C5

Fecha Limite: 19/08/2024

**No Factura: 000-001-01-00015509**

**No Orden: 83**

Fecha 17/06/2024 07:53:12 PM

Cliente: FHIS

RTN: 08019995292594

Vendedor: VENDEDOR DEFAULT

Usuario: HEIDY

**UDS DESCRIPCION**

1	Chuleta de Cerdo				
Precio	112.17	Descuento	0.00	Total	L 112.17
Total de Piezas				1.00	

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	112.17
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	16.83
Total ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>	<b>129.00</b>

CIENTO VEINTE Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta.

No Registro Exonerado.

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-01-00011169 A LA 000-001-01-00017500

Metodo	Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	L	200.00
CAMBIO	L	-71.00

Total Pagado L **129.00**

Original. Cliente | Copia. Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Compra de  
Alimentación por  
Trabajo  
Extraordinario  
de  
Empleados



Compra de  
Alimentacion por  
Trabajo  
Extraordinario  
de  
Empleados



**RESTO GRILL**  
08019022380640

**RESTO COMIDAS DE R.L**  
FLORENCIA NORTE BULEVARD SUYAPA,  
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
96455455 RESTOGRILLHN@GMAIL.COM

CAI: DC684D-A29699-4F46B4-67C1E2-FD708D-C5

Fecha Limite: 19/08/2024

**No Factura: 000-001-01-00015507**

**No Orden: 81**

Fecha: 17/06/2024 07:51:27 PM  
Cliente: FHIS  
RTN: 08019995292594  
Vendedor: VENDEDOR DEFAULT  
Usuario: HEIDY

**UDS DESCRIPCION**

1	Chuleta de Cerdo				
	Precio:	112.17	Descuento:	0.00	Total L 112.17
	Total de Piezas: 1.00				
	Descuentos y Rebajas:	L			0.00
	Importe Exento:	L			0.00
	Importe Gravado 15%:	L			112.17
	Importe Gravado 18%:	L			0.00
	Importe Exonerado:	L			0.00
	Total ISV 15%:	L			16.83
	Total ISV 18%:	L			0.00
	<b>Total a Pagar:</b>	<b>L</b>			<b>129.00</b>

CIENTO VEINTE Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

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

Rango Autorizado

000-001-01-00011169 A LA 000-001-01-00017500

Metodo	Forma de Pago	Valor
EFFECTIVO	L	130.00
CAMBIO	L	-1.00
<b>Total Pagado L</b>		<b>129.00</b>

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
 BOULEVARD BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224 | 32  
 roplegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

Compra de

Productos

Varios

La Colonia

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18226027                                  POS #: 8  
 Fecha: 17/6/2024                                Hora: 14:49:40  
 Cajero: 28304                                    Tania Vivas  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18071127  
 CAI: B14D48-672414-1F4187-9FA8BC-088C75-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 09019996224  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7426010202626-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NO	L22.25
16.	7426010202626-BOLS/BAS HERCULS 24X32 NO	L22.25
16.	035408200709-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L87.65
16.	035408200709-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L87.65
16.	7486672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L27.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L202.80
	PxU: 12*L16.80	
	768111100300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L37.05
16.	763610000016-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEÑOS	L16.35
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L165.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L202.80
	PxU: 12*L16.80	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L1,366.67
	ImpORTE Exonerado	L0.00
	ImpORTE Exento	L442.65
	ImpORTE Gravado 16%	L818.22
	ImpORTE Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L137.43
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L1,496.30

EFFECTIVO HNL Recibido                                  L1,600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL                                    L3.70

GANO 17 Manzanas Maletas PercuttIFELICIDADES  
 FERNANDA SORIANO  
 Saldo Anterior    : 116  
 Ganadas esta Compra                                        : 17  
 Canjeados esta compra                                        : 0  
 Saldo Actual     : 133

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



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. 08018985224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 18226041 POS #: 8  
 Fecha: 17/6/2024 Hora: 14:52:28  
 Cajero: 28304 Tania Vivas  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-18071137  
 CAI: B14D48-872414-1F4187-9FA9BC-089C76-DD  
 FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024  
 DESDE: 001-001-01-17600001 HASTA: 001-001-01-18600000  
 RTN: 08018985224132  
 NOMBRE: FHS  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRA

Compra de  
 Productos  
 Varios  
 La Colonia

IV	Descripcion	Monto
16.	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.95
	7488672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	Descuento	-L1.46
	PROMO#47401	
	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.95
	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.95
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L202.80
	PxU: 12*L16.90	
	7411001800231-REFRESCO COCA COLA LATA36	L202.80
	PxU: 12*L16.90	
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	76511180201-GALLETA CUETARA MARIA 240GR	L46.95
	763810000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.86
16.	763810000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.86
16.	763810000018-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEÑ 6	L16.36
16.	763810000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L13.86
16.	7411000230758-TE MCCORMICK MANZANILLA 1	L208.95
16.	842138001237-3PK PAPI/TOALL CARMESI CLAS	L63.95
16.	7488672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	Descuento	-L1.46
	PROMO#47401	
16.	7488672200236-PLATOS FOAM PLASTIFAR N6 26	L27.86
16.	7488672200236-PLATOS FOAM PLASTIFAR N6 26	L27.86
16.	763810000018-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEÑ 6	L16.36
16.	7488672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	Descuento	-L1.46
	PROMO#47401	
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 25U	L24.35
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
	76511180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L37.05
0.0	088581007317-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L93.95
	Descuento	-L18.80
	PROMO#47727	
16.	788324384068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L89.80
16.	788324384068-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L89.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L21.16
	Sub Total	L1,381.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L787.70
	Importe Gravado 16%	L233.30
	Importe Gravado 10%	L0.00
	I.S.V. 16%	L93.60
	I.S.V. 10%	L0.00
	Total a Pagar	L1,484.50
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,500.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L16.50

Su Ahorro: L21.16!

COCO BALEADAS TORRE MORAZAN

AZUL MAS VERDE. S DE R.L  
BOULEVAD MORAZAN, TORRE MORAZAN  
LOCAL DEL1-4 NIVEL ESTACIONAMIENTO 1  
Iteguicigalpa, Francisco Morazan  
Correo: najeramarco2@outlook.com  
RTN: 08019023471322  
TEL: 8767-3685

Compra de  
Alimentación por  
Trabajo  
Extraordinario de  
Empleados

FECHA 16/6/2024 HORA: 18:24:58  
C.A.I.:  
157B6D-D834F6-7943A4-C8E05C-6085B5-8E  
FACTURA: 000-001-01-00035793  
CLIENTE:  
FHIS  
RTN CLIENTE: 08019995292594  
No. O/C Exenta:  
NO.REG EXONERADO:  
NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
13	Burrita Capitalinal	59.13L	768.70G
=====			
13	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL: L		768.70
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L		768.70
	IMPORTE GRAVADO 18% L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		768.70
	IMPUESTO15%: L		115.30
	IMPUESTO18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		115.30
	Delivery: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		884.00

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EMPTRAS CON  
00/100 )  
EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 1000.00 L 116.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: Julissa Esthefany Lopez Nuñez  
RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00016001//000-001-01-00036000  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
16/02/2025

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RESTAURANTE KAI SHENG  
COL. HATANORDS, AVE, LA PAZ, BLOQUE 1, CASA  
812.

TEL. 2221-5479

RTN: 08018017922152

E-MAIL: SHENGGMAIL.COM

NO. ORDEN COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

NO. REGISTRO SAC:

C.A.I:

90EECE-6F4869-604093-186899-07991D-E4

LLEVAR TIQUETE NO: 48

NO. FACTURA: 000-002-01-00026582

FECHA: 2024-06-24

CLIENTE: this

RTN: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL.
1	#15A CHAP SUEY FAMILIAR 2 PLATOS	400.00
1	#36A AFRIZ FRITO FAMILIAR 2 PLATOS	400.00
1	#1 WANTAN FRITO	150.00

SUB TOTAL: L. 826.09

DESCUENTO: - L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 826.09

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

I.S.V 15%: L. 123.91

I.S.V 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR LPG: L. 950.00

CANCELADO: L. 950.00

CAMBIO: L. 0.00

HUEVE CIENTO CINCUANTA LEMPIRAS

LO ATENDIO: dmin

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-09-04

000-002-01-00025001 A LA 00031000

GRACIAS POR PREFERIRNDS....

Compra de  
Alimentación por  
Trabajo  
Extraordinario  
de  
Empleados

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY  
 BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY  
 FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

C6FBC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30  
 Rango autorizado:  
 Del 124-004-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 124-004-01-02800708  
 IDA#0662 OP#00000004 TE# 004 TR# 00708  
 RTN/ID 08019995292594  
 NOMBRE: FHIS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

Compra de  
 Productos  
 Varios  
 Paiz

DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L46.00	L138.00	E
TETLEY POLVO	742992000420	L217.40	G
TOALLA SULI	744107821118	L49.00	G
SERVILL SULI	740613100479		
	2 X L60.00	L120.00	G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	3 X L23.00	L69.00	G
CUETA GALLET	75511118030		
	5 X L34.40	L172.00	E
SABE GALLETA	744107820376	L71.40	E
CREM CAFE 35	035406036353	L198.80	
COCA COLA LT	741100180023		
	24 X L16.10	L386.40	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,336.67	
Impuesto		L85.33	
Total		L1,422.00	
EFFECTIVO		L1,500.00	
CAMBIO		L78.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	767.80	0.00	767.80
G 15.00	568.87	85.33	654.20

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON  
 00/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
 COCA COLA LT 741100180023  
 24 X L16.10 L-386.40 E

# ARTS. VENDIDOS 41  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento  
 AUTORIZA: Brayan Matute

TC# 7428588214719849094980



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 18-06-2025  
 27/06/24 14:54:03 0662 04 7455 0004

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 KENNEDY

BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY

FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:

Del 124-004-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-004-01-02800709

TDA#0662 DP#00000004 TE# 004 TR# 00709

RTN/ID 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023

24 X L16.10

L386.40 E

AGUAZUBOT PK 742160030872

3 X L146.70

L440.10 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L769.10

Impuesto L57.40

Total L826.50

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L173.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	386.40	0.00	386.40
G 15.00	382.70	57.40	440.10

OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 27

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 758122391496216531655



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025

27/06/24 14:55:05 0662 04 7456 0004

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 M 4 S 5 7 5 G D X

Compra de  
Productos  
Varios  
Paiz



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR  
Residencial El Sauce  
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,  
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS  
R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-009-01-01613019

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 007-009-01-01550001

Final: 007-009-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

Compra

de

Productos

Varios

3 EA @ 194.95  
454983 Dorao Mol 584.85 E  
584.85 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
SUB-TOTAL EXENTO L. 584.85  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 584.85

Efectivo 600.00  
**CAMBIO 15.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	584.85	584.85	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
-----			
Total	584.85	584.85	0.00

RTN 08019995292594

Nombre:

FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL (FHIS)

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

