



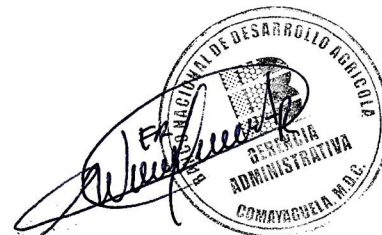
Banco Nacional de  
Desarrollo Agrícola



## MEMORÁNDUM No. GADM-0446/2024

**Para:** DANY MORENO  
Oficial de Recursos Humanos

**De:** WALTER JOEL ANTUNEZ RODRIGUEZ  
Firma Autorizada de la Gerencia Administrativa



**Asunto:** REMISIÓN DE INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA

**Fecha:** 02 de julio de 2024

A través del presente se remite documentación que respalda las compras de caja chica Oficina Principal, correspondiente al mes de junio 2024 en formato PDF, de igual forma se envía el detalle en formato Excel.

Sin otro particular.

Atentamente.

Unidad de Pagaduría  
Archivo

CHEQUE DE CAJA  
Cuenta No. 2011070101

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00106067

COMAYAGUELA MDC 25 DE JUNIO 2024

Lugar y Fecha

\*\*\* ANDRES CARRASCO (CAJA CHICA) \*\*\*

L 18,786.94

Páguese a la orden de

Cantidad en letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 94/100

Lempiras

Desarrollo  
Agrícola  
BANADESA  
Gobierno de la República



Firma(s)

001001511000020107010100106067

| CÓDIGO                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                           | DEBE       | HABER     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 201109.990407<br>201109.9950 | CAJA CHICA DE OFICINA PRINCIPAL/<br>CHEQUE N-106067 DEL 25/06/2024/<br>LIQUIDACION DE FONDOS DE CAJA CHICA,<br>PARA COMPRAS MENORES Y URGENTES DE<br>TODAS LAS GERENCIAS DE OP.<br>SE ADJUNTAN FACTURAS Y COMPROBANTES<br>ORIGINALES. | 18,786.94  | 18,786.94 |
| RECIBÍ CONFORME              |                                                                                                                                                                                                                                       | HECHO POR  |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                       | ANCJ       |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                       | AUTORIZADO |           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                       | AUTORIZADO |           |

| CCOP-012-2024          |             |                                                   |          |                                |                     |                     |                                                     |                                                                                                                                               |               | DETALLE DE CUENTAS A AFECTAR PARA GASTOS DE CAJA CHICA |  |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--|
| N°                     | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE                                   | C/COSTO  | GERENCIA                       | NO. FAC-REC         | FECHA FACTURA       | BENEFICIARIO                                        | CONCEPTO                                                                                                                                      | VALOR FACTURA |                                                        |  |
| 1                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 000-001-01-00000807 | 23/5/2024           | INVERSIONES REPOSTERIA Y PANADERIA YEILID,S         | COMPRA DE MARQUESOTE Y BANDEJA DE GALLETAS PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                          | 195.50        |                                                        |  |
| 2                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 000-001-01-00000806 | 21/5/2024           | INVERSIONES REPOSTERIA Y PANADERIA YEILID,S         | COMPRA DE MARQUESOTE PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                                                | 155.25        |                                                        |  |
| 3                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 004-001-01-06676654 | 28/5/2024           | LA COLONIA                                          | COMPRA DE GALLETAS PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                                                  | 195.10        |                                                        |  |
| 4                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 004-003-01-00778008 | 31/5/2024           | EL HOGAR                                            | COMPRA DE BOCADILLOS PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                                                | 1,245.00      |                                                        |  |
| 5                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 010-001-01-10098662 | 31/5/2024           | LA COLONIA                                          | COMPRA DE REFRESCOS PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                                                 | 406.80        |                                                        |  |
| 6                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 007-005-01-01585671 | 3/6/2024            | PRICESMART                                          | COMPRA DE FRUTAS PARA VISITA A PRESIDENCIA                                                                                                    | 887.75        |                                                        |  |
| 7                      | 602102.9903 | ATENCIONES, CELEBRACIONES Y FESTEIOS              | 1.001.05 | PRESIDENCIA                    | 002-005-01-00130527 | 5/6/2024            | INMECRO                                             | COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION A PRESIDENCIA                                                                                              | 463.99        |                                                        |  |
| PRESIDENCIA TOTAL      |             |                                                   |          |                                |                     |                     |                                                     |                                                                                                                                               | L 3,549.39    |                                                        |  |
| N°                     | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE                                   | C/COSTO  | GERENCIA                       | NO. FAC-REC         | FECHA FACTURA       | BENEFICIARIO                                        | CONCEPTO                                                                                                                                      | VALOR FACTURA |                                                        |  |
| 1                      | 602199.9931 | OTROS GASTOS                                      | 1.001.06 | VICEPRESIDENCIA                | N/A                 | 23 AL 24 DE 06/2024 | CONCESIONARIA VIAL HONDURAS                         | PAGO DE PEAJES EN CARRETERA AL NORTE                                                                                                          | 110.00        |                                                        |  |
| 2                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.06 | VICEPRESIDENCIA                | 000-001-01-00000808 | 30/5/2024           | INVERSIONES REPOSTERIA Y PANADERIA YEILID,S         | COMPRA DE GALLETAS PARA VISITA A VICEPRESIDENCIA                                                                                              | 125.35        |                                                        |  |
| 3                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.06 | VICEPRESIDENCIA                | 092-002-01-03009794 | 3/6/2024            | WALMART                                             | COMPRA DE REFRESCOS PARA VISITA A VICEPRESIDENCIA                                                                                             | 317.52        |                                                        |  |
| 4                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.001.06 | VICEPRESIDENCIA                | 007-005-01-01585672 | 3/6/2024            | PRICESMART                                          | COMPRA DE AGUA Y FRUTOS SECOS PARA VISITA A VICEPRESIDENCIA                                                                                   | 2,145.55      |                                                        |  |
| VICE-PRESIDENCIA TOTAL |             |                                                   |          |                                |                     |                     |                                                     |                                                                                                                                               | L 2,698.42    |                                                        |  |
| N°                     | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE                                   | C/COSTO  | GERENCIA                       | NO. FAC-REC         | FECHA FACTURA       | BENEFICIARIO                                        | CONCEPTO                                                                                                                                      | VALOR FACTURA |                                                        |  |
| 1                      | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00006456 | 25/4/2024           | TRANSPORTES EL VIGOR                                | REPARACION DE LLANTA                                                                                                                          | 200.00        |                                                        |  |
| 2                      | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                               | 1.100.23 | GERENCIA FIDEICOMISOS          | 257-002-01-00163895 | 22/5/2024           | INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S A DE C V(INTUR) | COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA                                                                                 | 925.00        |                                                        |  |
| 3                      | 602199.9931 | OTROS GASTOS                                      | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00049506 | 22/5/2024           | TAPICENTRO MONZA                                    | COMPRA DE 6 LAMINAS DE 1/4 AZUL                                                                                                               | 375.00        |                                                        |  |
| 4                      | 602199.0103 | CABLE Y RADIO                                     | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | RECB-24148001676    | 27/5/2024           | TIGO/ BANCO ATLATIDA                                | PAGO EL SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                  | 1,289.77      |                                                        |  |
| 5                      | 107102.0201 | EQUIPO DE OFICINA                                 | 1.100.13 | GERENCIA DE MERCADEO Y RELACIO | 000-001-01-02707772 | 28/5/2024           | OFFICE DEPOT                                        | COMPRA DE 5 MEMORIAS USB                                                                                                                      | 625.00        |                                                        |  |
| 6                      | 602102.9902 | TRANSPORTE LOCAL                                  | 1.100.08 | ASESORIA LEGAL                 | SIN N° RECIBO       | 29/5/2024           | TAXI                                                | POR TRANSPORTE A IVAN EDUARDO DUARTE MEJIA A PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR JORNADA EXTRAORDINARIA | 200.00        |                                                        |  |
| 7                      | 602106.0101 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.100.19 | SERVICIOS GENERALES            | 000-001-01-11796822 | 29/5/2024           | LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.                    | COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA GRADAS PARA OP                                                                                            | 1,165.01      |                                                        |  |
| 8                      | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 1.100.19 | SERVICIOS GENERALES            | 000-001-01-00019447 | 30/5/2024           | SUPERIOR ELECTRONICA                                | COMPRA DE 4 LAGARTIJAS PARA TELEFONO                                                                                                          | 69.00         |                                                        |  |
| 9                      | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 1.100.19 | SERVICIOS GENERALES            | 002-001-01-00465541 | 3/6/2024            | INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA)          | COMPRA DE CUERDA ELASTICA                                                                                                                     | 79.00         |                                                        |  |
| 10                     | 602199.0103 | CABLE Y RADIO                                     | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | RECB-193245         | 3/6/2024            | TIGO/ FICOHSA                                       | PAGO EL SERVICIO DE INTERNET                                                                                                                  | 1,418.67      |                                                        |  |
| 11                     | 602199.9923 | INSECTICIDA , FUMIGANTES Y OTROS                  | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00001815 | 3/6/2024            | AGROKLEY                                            | COMPRA DE CIPERMETRINA                                                                                                                        | 195.50        |                                                        |  |
| 12                     | 602106.0101 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.100.19 | SERVICIOS GENERALES            | 000-001-01-11814571 | 5/6/2024            | LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.                    | COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE BAÑO                                                                                                   | 1,062.00      |                                                        |  |
| 13                     | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00007900 | 5/6/2024            | CERRAJERIA ZAZ                                      | COMPRA DE LLAVE                                                                                                                               | 40.25         |                                                        |  |
| 14                     | 602110.0102 | EQUIPO REPARACION Y MANTENIMIENTO                 | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00000460 | 6/6/2024            | CESAR EDGARGO MEDRANO LANZA                         | POR REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA                                                                                                       | 1,495.00      |                                                        |  |
| 15                     | 602199.9923 | INSECTICIDA , FUMIGANTES Y OTROS                  | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-001-01-00001820 | 10/6/2024           | AGROKLEY                                            | COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DEL POOL                                                                                                     | 414.00        |                                                        |  |
| 16                     | 602106.0101 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1.100.02 | GERENCIA DE OPERACIONES        | 001-001-01-00008842 | 10/6/2024           | FERRETERIA PINEDA                                   | COMPRA DE DESATORADOR DE CAÑERIA                                                                                                              | 110.00        |                                                        |  |
| 17                     | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                            | 1.100.19 | SERVICIOS GENERALES            | 000-001-01-00000845 | 10/6/2024           | AUTO REPUESTOS IM                                   | COMPRA DE BORNES PARA BATERIA DE AUTO                                                                                                         | 1,955.00      |                                                        |  |
| 18                     | 602199.9931 | OTROS GASTOS                                      | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA        | 000-007-01-00089987 | 11/6/2024           | CENTRO COMERCIAL EL DORADO                          | POR PAGO DE PARQUEO AL REALIZAR COMPRAS                                                                                                       | 20.00         |                                                        |  |
| 19                     | 602199.9931 | OTROS GASTOS                                      | 1.100.02 | GERENCIA DE OPERACIONES        | 7001139997          | 12/6/2024           | BANCO CENTRAL DE HONDURAS                           | POR COBRO POR CONTANCIA DE CONFIRMACION DE SALFOS BANADESA                                                                                    | 150.00        |                                                        |  |

| N°                            | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE        | C/COSTO  | GERENCIA                | NO. FAC-REC         | FECHA FACTURA | BENEFICIARIO                     | CONCEPTO                                              | VALOR FACTURA |
|-------------------------------|-------------|------------------------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 20                            | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 028-002-01-00787531 | 13/6/2024     | UTILES DE HONDURAS               | COMPRA DE LUPA                                        | 140.93        |
| 21                            | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS    | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 012-001-01-10955406 | 19/6/2024     | LA COLONIA                       | COMPRA DE AGUA PARA VISITA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA | 457.00        |
| 22                            | 602199.9929 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.100.01 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 006-001-01-08649248 | 24/6/2024     | LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V. | COMPRA DE CERRADURA PARA MUEBLE                       | 153.00        |
| TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA |             |                        |          |                         |                     |               |                                  |                                                       | L 12,539.13   |
| TOTAL GENERAL                 |             |                        |          |                         |                     |               |                                  |                                                       | L 18,786.94   |

martes 25 de junio de 2024

  
Andrés Carresco  
Unidad de Pagos a Proveedores

  
Lic. Walter Antunez  
Aprobado: Firma Autorizada de Gerencia Administrativa

  
Lic. Mariana Zapata  
Presupuesto

GASTOS EFECTUADOS CAJA CHICA - PRESIDENCIA  
05 DE JUNIO DEL 2024

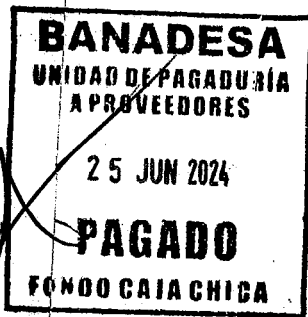
| N° | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE                      | C/COSTO  | GERENCIA    | QUIEN RECIBE      | NO. FAC-REC                    | FEC/FAC   | BENEFICIARIO                               | CONCEPTO                          | VALOR FACTURA |
|----|-------------|--------------------------------------|----------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 000-001-01-0000-00806 | 21/5/2024 | REPOSTERIA Y PANADERIA<br>YEILID'S.DE R.L. | Atenciones Visitas Presidencia    | 155.25        |
| 2  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 000-001-01-0000-0807  | 23/5/2024 | REPOSTERIA Y PANADERIA<br>YEILID'S.DE R.L. | Atenciones Visitas Presidencia    | 195.50        |
| 3  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 004-001-01-06676854   | 28/5/2024 | SUPERMERCADO LA COLONIA                    | Atenciones visitas de presidencia | 195.10        |
| 4  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No.004-003-01-00778008    | 31/5/2024 | EL HOGAR                                   | Atenciones visitas de presidencia | 1,245.00      |
| 5  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 010-001-01-10098662   | 31/5/2024 | SUPERMERCADO LA COLONIA                    | Atenciones visitas de presidencia | 406.80        |
| 6  | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 007-005-01-01585671   | 3/6/2024  | PRICESMART                                 | Atenciones Visitas Presidencia    | 887.75        |
| 7  | 602102.9903 | Atenciones, celebraciones y festejos | 1.100.05 | PRESIDENCIA | MARIA ELENA LAGOS | FACT No. 002-005-01-00130527   | 5/6/2024  | INMECRO                                    | Decoración Presidencia Ejecutiva  | 463.99        |
|    |             |                                      |          |             |                   |                                |           |                                            |                                   | 1,549.39      |

M. Lagos









SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A OROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #4  
4TA. AVENIDA COMAYAGUELA ANTIGUO LOCAL CINE  
CENTENARIO  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019998224132  
replegal@la.colonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 6897180  
Fecha: 28/5/2024  
Cajero: 11777  
POS #: 3  
Hora: 09:19:20  
Marina Varely Juarez Sanchez

Documento Fiscal: 004-003-01-00778008  
CAI: 36A864-7D2EE3-AB41AD-A95C5B-C6CD3E-46  
FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2024  
DESDE: 004-001-01-084000-11 HASTA: 004-001-01-087000-11  
RTN: 08019998224132  
NOMBRE: BANADESA  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

| IV Descripción                          | Monto   |
|-----------------------------------------|---------|
| 766111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN | L.37.06 |
| 766111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN | L.37.06 |
| 086661007317-GALLETAS PUELO MANTEQUIL 3 | L.83.96 |
| 766111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN | L.37.06 |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L.0.00   |
| Sub Total                      | L.195.10 |
| Importe Exonerado              | L.0.00   |
| Importe Exento                 | L.195.10 |
| Importe Gravado 15%            | L.0.00   |
| Importe Gravado 18%            | L.0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L.0.00   |
| I.S.V. 18%                     | L.0.00   |
| Total a Pagar                  | L.195.10 |

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.304.90

Manzanas Maistas PercutifELICIDADES BANADESA

BANADESA

Saldo Anterior : 6

Ganadas esta Compra : 1

Cargados esta compra : 0

Saldo Actual : 7

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 (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Reposteria El Hogar S.A.  
Reposteria El Hogar S.A.  
colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa, casa No. 4014,  
local No. 2 Tegucigalpa M.D.C.  
RTN:08019995323654  
Tel.:2221-2040  
Email:representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 004-003-01-00778008  
FECHA:31/05/2024 10:15:06

CAI:

533487-0F3E57-AA4B95-BF870C-66D010-8C  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
18/12/2024

Cliente: Banadesa  
RTN: 08019995291567  
N° C/C Exenta:  
N° Reg. Exonerado:  
N° Reg. de la SAG:



| CANT.  | DESCRIPCIÓN              | TOTA     |
|--------|--------------------------|----------|
| 2.0000 | Bocas saladas mixtas     |          |
|        | Buffet L. 290.00         | L. 504.3 |
| 1.0000 | Bocas saladas mixtas     |          |
|        | Gourmet L. 290.00        | L. 252.1 |
| 3.0000 | Bocas dulces ( 10 unid)L |          |
|        | 125.00                   | L. 326.0 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Desc. y Rebajas:   | L.0.00     |
| Subtotal:          | L.1,082.61 |
| Importe Exonerado: | L.0.00     |
| Importe Exento:    | L.0.00     |
| Importe 15%:       | L.1,082.61 |
| Importe 18%:       | L.0.00     |
| 15% ISV:           | L.162.39   |
| 18% ISV:           | L.0.00     |
| Total:             | L.1,245.00 |

Efectivo Florencia 1,500.00

SON: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

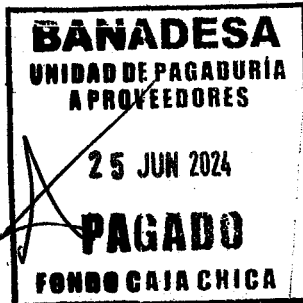
CAMBIO L.255.00

Le atendió: Harold Vargas

RANGO AUTORIZADO:  
De 004-003-01-00745601 hasta 004-003-01-00825600

ORIGINAL: CLIENTE | COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO EMISOR | COPIA: CONTABILIDAD

FACTURA N° 004-003-01-00778008  
31/05/2024 10:15:06



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
UNO  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 10210631 POS #: 7  
Fecha: 31/5/2024 Hora: 10:23:46  
Cajero: 27913 Ana Mondragon  
Documento Fiscal #: 010-001-01-1009682  
CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-876B58-39  
FECHA LIMITE EMISION: 10-10-2024  
DESDE: 010-001-01-000000 HASTA: 010-001-01-10300000  
RTN: 08019995224132  
NOMBRE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SEIS CON 80/100 LEMPIRA

| Descripcion                              |         |
|------------------------------------------|---------|
| 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36  | L206.40 |
| PxU: 12*L17.20                           |         |
| 7401005804110-REFresco MIRINDA NARANJA 3 | L16.00  |
| 7401006904110-REFresco MIRINDA NARANJA 3 | L16.00  |
| 7401006904110-REFresco MIRINDA NARANJA 3 | L16.00  |
| 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36  | L17.20  |
| 7401002307618-REFresco CANADA DRY GING   | L17.20  |
| 7401002307618-REFresco CANADA DRY GING   | L17.20  |
| 7401002307618-REFresco CANADA DRY GING   | L17.20  |
| 7401006904036-REFresco 7UP LATA 366ML    | L16.00  |
| 7401006904036-REFresco 7UP LATA 366ML    | L16.00  |
| 7411001800080-REFresco COCA COLA SIAZUC  | L17.20  |
| 7411001800080-REFresco COCA COLA SIAZUC  | L17.20  |
| 7411001800231-REFresco COCA COLA LATA36  | L17.20  |

| Descuentos y Rebajas Otorgadas |         |
|--------------------------------|---------|
| Sub Total                      | L406.80 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L406.80 |
| Importe Gravado 15%            | L0.00   |
| Importe Gravado 15%            | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L0.00   |
| I.S.V. 15%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L406.80 |

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L93.20



Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

# PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
Anillo periferico 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 007-005-01-01550001  
C.A.I.: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-876B58-39  
Fecha limite de emision: 10/10/2024  
Rango Aprobado:  
Inicio: 007-005-01-01550001  
Final: 007-005-01-01700000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV



1 EA @ 269.95 772097 Mayonesa 269.95 G  
234.74 35.21  
1 EA @ 157.95 320317 Jamon Bavari 157.95 E  
157.95 0.00  
1 EA @ 124.95 222824 Manzana Roja 124.95 G  
108.65 16.30  
1 EA @ 124.95 222824 Manzana Roja 124.95 G  
108.65 16.30  
1 EA @ 209.95 288771 Uva Roja 209.95 G  
182.57 27.38

SUB-TOTAL GRAVADO L. 729.80  
SUB-TOTAL EXENTO L. 157.95  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
TOTAL L. 887.75

Efectivo 1,000.00  
CAMBIO 112.25  
Total Items: 887.75

Valor en letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y  
SIETE LEMPIRAS CON 75/100

| Resumen de Ventas e Impuesto |           |        |       |
|------------------------------|-----------|--------|-------|
| TARIFA                       | Tot C/ISV | VALOR  | ISV   |
| G=15.00%                     | 729.80    | 634.61 | 95.19 |
| G=13.00%                     | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| E=0.00%                      | 157.95    | 157.95 | 0.00  |
| Dto3=15%                     | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| Dto3=18%                     | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| Dto3=0%                      | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| Total                        | 887.75    | 792.56 | 95.19 |

RTN 08019995291567

Nombre:

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
(BANADESA)

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



Member # 66020512210001

\*\*\* Código de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado

W.C. Garcia  
R.T.N. 17071970004101  
Inmecro Plus Igu  
Bo. La Bolsa Blvd. Comandancia  
Economica Europea  
Telefonos (504) 2225-6800  
(504) 2225-6801  
inmecro@yahoo.com

CAID9614F-93BB7B-EA43AF-28AAAC-1040E3-FR  
Rango Autorizado 002-005-01-00115001  
A 002-005-01-00135000  
Fecha Limite Impresion 25-07-2024  
Factura No. 002-005-01-00130527  
Fecha 05-06-2024 / Hora 14:16:57

Orden Compra Exenta No.  
Constancia Registro Exonerado No.  
Numero Registro de S.A.G.

Cajero Carla Yamileth Reyes Cruz  
Factura de Contado  
BANADESA  
RTN 08019995291567  
Orden Compra No.



| Articulo                                 | Bodega   |                 | ISV    |
|------------------------------------------|----------|-----------------|--------|
|                                          | Cantidad | Precio Unitario |        |
| Y3L182                                   |          |                 | 08 15  |
| BANNER HAPPY BIRTHDAY 20CM 7C            | 2.00     | 19.13           | 38.26  |
| 0301744                                  |          |                 | 08 15  |
| PAQ. 50 GLOBOS DORADOS                   | 3.00     | 51.30           | 153.90 |
| Y302084                                  |          |                 | 08 15  |
| PAQ. 50 GLOBO LATEX VERDE                | 1.00     | 120.87          | 120.87 |
| Y3P1506                                  |          |                 | 08 15  |
| PAQ. 50 GLOBOS LINKING CREMA             | 1.00     | 68.70           | 68.70  |
| Y2Z378                                   |          |                 | 08 15  |
| PAQ. 3 BOLSITAS DE CONFETTI DE PAPEL FEL | 1.00     | 21.74           | 21.74  |



|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| Cantidad de Articulos |   | 8      |
| Importe Exento ISV    | L | 0.00   |
| Importe Exonerado ISV | L | 0.00   |
| Descuentos Y Rebajas  | L | 10.43  |
| Importe Gravado 15%   | L | 403.47 |
| Importe Gravado 18%   | L | 0.00   |
| 15% I.S.V             | L | 60.52  |
| 18% I.S.V             | L | 0.00   |
| Total a Pagar         | L | 463.99 |

Cuatrocientos sesenta y tres con 99/100  
Lempiras

Efectivo 500.00  
Su Cambio 36.01

Atendido Por  
Carla Yamileth Reyes Cruz

HORARIOS  
LUNES A SABADO 9:00 A.M - 6:00P.M  
DOMINGO DE 9:00 A.M - 5:00 PM

Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario Emisor



| GASTOS EFECTUADOS CAJA CHICA - VICE PRESIDENCIA |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| 1                                               | ... |
| 2                                               | ... |
| 3                                               | ... |
| 4                                               | ... |
| 5                                               | ... |
| 6                                               | ... |
| 7                                               | ... |
| 8                                               | ... |
| 9                                               | ... |
| 10                                              | ... |
| 11                                              | ... |
| 12                                              | ... |
| 13                                              | ... |
| 14                                              | ... |
| 15                                              | ... |
| 16                                              | ... |
| 17                                              | ... |
| 18                                              | ... |
| 19                                              | ... |
| 20                                              | ... |
| 21                                              | ... |
| 22                                              | ... |
| 23                                              | ... |
| 24                                              | ... |
| 25                                              | ... |
| 26                                              | ... |
| 27                                              | ... |
| 28                                              | ... |
| 29                                              | ... |
| 30                                              | ... |
| 31                                              | ... |
| 32                                              | ... |
| 33                                              | ... |
| 34                                              | ... |
| 35                                              | ... |
| 36                                              | ... |
| 37                                              | ... |
| 38                                              | ... |
| 39                                              | ... |
| 40                                              | ... |
| 41                                              | ... |
| 42                                              | ... |
| 43                                              | ... |
| 44                                              | ... |
| 45                                              | ... |
| 46                                              | ... |
| 47                                              | ... |
| 48                                              | ... |
| 49                                              | ... |
| 50                                              | ... |
| 51                                              | ... |
| 52                                              | ... |
| 53                                              | ... |
| 54                                              | ... |
| 55                                              | ... |
| 56                                              | ... |
| 57                                              | ... |
| 58                                              | ... |
| 59                                              | ... |
| 60                                              | ... |
| 61                                              | ... |
| 62                                              | ... |
| 63                                              | ... |
| 64                                              | ... |
| 65                                              | ... |
| 66                                              | ... |
| 67                                              | ... |
| 68                                              | ... |
| 69                                              | ... |
| 70                                              | ... |
| 71                                              | ... |
| 72                                              | ... |
| 73                                              | ... |
| 74                                              | ... |
| 75                                              | ... |
| 76                                              | ... |
| 77                                              | ... |
| 78                                              | ... |
| 79                                              | ... |
| 80                                              | ... |
| 81                                              | ... |
| 82                                              | ... |
| 83                                              | ... |
| 84                                              | ... |
| 85                                              | ... |
| 86                                              | ... |
| 87                                              | ... |
| 88                                              | ... |
| 89                                              | ... |
| 90                                              | ... |
| 91                                              | ... |
| 92                                              | ... |
| 93                                              | ... |
| 94                                              | ... |
| 95                                              | ... |
| 96                                              | ... |
| 97                                              | ... |
| 98                                              | ... |
| 99                                              | ... |
| 100                                             | ... |

17 DE JUNIO DEL 2024

| N°    | # CUENTA    | CUENTA CONTABLE     | C/COSTO  | GERENCIA        | QUIEN RECIBE | NO. FAC-REC      | FEC/ FAC                  | BENEFICIARIO                                                   | CONCEPTO                         | VALOR FACTURA |
|-------|-------------|---------------------|----------|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1     | 602199.9931 | OTROS GASTOS        | 1.001.06 | VICEPRESIDENCIA | CELSA SUAZO  | FACT No. 00264   | 23/5/2024 Y<br>24/05/2024 | Peaje de Zambrano                                              | Pago de peaje de vicepresidencia | L. 110.00     |
| 2     | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.100.06 | VICEPRESIDENCIA | CELSA SUAZO  | FACT No.0808     | 30/5/2024                 | Inversiones<br>Reposteria y<br>Pananderia YEILID´S S<br>DE R.L | Atencion de Vicepresidencia      | L. 125.35     |
| 3     | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.100.06 | VICEPRESIDENCIA | CELSA SUAZO  | FACT No.03009794 | 3/6/2024                  | WALMART                                                        | Atencion de Vicepresidencia      | L. 317.52     |
| 4     | 602102.9901 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.100.06 | VICEPRESIDENCIA | CELSA SUAZO  | FACT No.01585672 | 3/6/2024                  | PRICESMART                                                     | Atencion de Vicepresidencia      | L. 2,145.55   |
| TOTAL |             |                     |          |                 |              |                  |                           |                                                                |                                  | L. 2,698.42   |

Se pago por caja chica

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

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

RTN:  
Fecha: 24.05.2024 Hora: 18:33:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-4219186  
SEC: S203-4416664

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES

25 JUN 2024

**PAGADO**

FONDO CAJA CHICA

Se pago por caja  
chica

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

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

TN:  
Fecha: 24.05.2024 Hora: 15:51:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00096  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-3958732  
SEC: S206-4419672

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES  
25 JUN 2024  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA



Se pago por caja chica

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

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

RTN:  
Fecha: 24.05.2024 Hora: 17:40:66

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00017  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-3699582  
SEC: S101-4056520

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



Se pago por caja  
chica

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 24.05.2024 Hora: 13:48:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00326  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-4928659  
SEC: S302-5247340

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00202  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-3723322  
SEC: S106-4114668

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



Se pago por caja chica

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

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

RTN:

Fecha: 24.05.2024 Hora: 16:48:06



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N. 08019999176681  
WALMART EL SAUCE  
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I.

7A7D7F-354B9D-A04C91-BBAE8-F4C578-21  
Rango autorizado:  
Del 092-002-01-03000001 al 03300000  
FATURA 092-002-01-03000001  
TDA#4410 OP#00000015 / TE# 002 TR# 09794  
C.A.I.:  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100188909  
12 X L16.00 L192.00 E  
CANADA DRY L-65.28  
COCA COLA LT 741100180023  
12 X L15.90 L190.80 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L317.52  
Impuesto L0.00  
Efectivo L320.00  
REDONDEO L0.02  
CAMBIO L2.50  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 317.52 0.00 317.52  
TRES CIENTOS DIECISIETE CON 52/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 24  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 231064810678804614050  
Llámenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 16-04-2025  
0:55:00 4410 02 9406 0015

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS  
DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR

0 INGRESA A:  
experiencia.walmart.com  
TU CODIGO: 7 T M 2 8 P 1 J R M H 2

Atencion vicepresidencia

BANADESA  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES  
25 JUN 2024  
PAGADO  
FONDO CAJA CHICA



BANADESA  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES  
25 JUN 2024  
PAGADO  
FONDO CAJA CHICA



Atencion vicepresidencia  
PriceSmart

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  
Fatura 007-005-01-  
C.A.I.:  
42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95  
Fecha límite de emisión: 21/11/2024  
Rango Aprobado:  
Inicio: 007-005-01-01550001  
Final: 007-005-01-01700000  
Correo Representante Legal  
representantelegal@pricesmart.com  
Valor ISV



4 EA @ 219.95  
754112 Agua 879.80 G  
765.04 114.76  
1 EA @ 154.95  
222830 MnzanaVerde 154.95 G  
134.74 20.21  
1 EA @ 227.95  
235387 Uva Verde 227.95 G  
198.22 29.73  
1 EA @ 87.95  
326560 Pan Pullman 87.95 E  
87.95 0.00  
1 EA @ 319.95  
210257 MS Pistacho 319.95 G  
278.22 41.73  
1 EA @ 474.95  
413172 PlstcTrnspt 474.95 G  
413.00 61.95

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,057.60  
SUB-TOTAL EXENTO L. 87.95  
TOT DESC Y REBAJA 0.00  
SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,145.55

Efectivo 2,500.00  
CAMBIO 354.45  
Total Items:

Valor en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 55/100

| Resumen de Ventas e Impuesto |           |          |        |
|------------------------------|-----------|----------|--------|
| TARIFA                       | Tot C/ISV | VALOR    | ISV    |
| G-15.00%                     | 2,057.60  | 1,789.22 | 268.38 |
| G-13.00%                     | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| E-0.00%                      | 87.95     | 87.95    | 0.00   |
| D103=15%                     | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| D103=18%                     | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| D103=0%                      | 0.00      | 0.00     | 0.00   |
| Total                        | 2,145.55  | 1,877.17 | 268.38 |

Usted acumularia 85.82 PriceCash en  
Esta compra al pagar con su NUEVA  
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

R  
N. C.A. :  
N. Cod. :  
N. Orden de :  
N. ID. SAG :

# TRANSPORTES EL VIGOR

**Prop: Edgar Javier Osorio Gonzales**

Barrio El Hatillo, a 1 cuadra de Empresa Discovery,  
Catacamas, Olancho. E-mail: [lanteraelvigor@yahoo.com](mailto:lanteraelvigor@yahoo.com)  
Tel.: 2222-2222 FAX: 2222-2222

**Tel.: 9683-0992 – R.T.N.: 15031981028913**

Fecha: 23 de 7 del 20 24 RTN: 02019995291567

Cliente: Banadesa

**Dirección:**

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐ **Condiciones:**

[illegible]

**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURÍA  
A PAFUNDADORES

25 JUN 2024

**PAGADO**

**FONDO CALAFRICA**

# FACTURA

000-001-01- № 00006456

CAI: BF10D2-EAECA1-B743B3-6C4700-F1CB53-4B

6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00006201 / 000-001-01-00006500  
F. Elab. 14/02/2024

**Fecha limite de emisión: 14/02/2025**

**¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!**

**Cantidad en Letras:**

**Importe Exonerado L**

## Importe Exento L

**Importe Gravado I.S.V. 15% L**

**Importe Gravado I.S.V. 18% L.**

**LS.V. 15% L**

**LS.V. 18% L**

**TOTAL A PAGAR L.**

700

IMPRENTA FLORES R.T.N.: 07141989003871 CERTIFICADO N°181-23-10500-32 TELEFONO: 3292-5447

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

**No. de Orden de Compra Exenta:**

**No. de Constancia de Registro de Exonerados:**

**No. Registro de la SAG:**

**Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor**

Edgar Osorio  
Firma

**Firma**

|                                                                                   |                                          |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>BANADESA</b><br><b>ADMINISTRATIVA</b> | <b>DEP. ORGANIZACIÓN Y METODOS</b> |
| <b>REG- GERADMON-002-2021</b>                                                     | <b>REGLAMENTO DE CAJA CHICA</b>          |                                    |
| <b>VERSIÓN: 1</b>                                                                 | <b>FECHA: AGOSTO 2021</b>                | <b>PAGINA 8 DE 18</b>              |

**ARTÍCULO No. 18-** No se admitirán como soportes de gastos del Fondo de Caja Chica, aquellos documentos que presenten raspaduras, borrones, tachaduras o cualquier otra alteración o situación que induzca a dudar de la integridad y legalidad del documento.

**ARTÍCULO No. 19-** No se admitirán comprobantes pagados de ciclos contables diferentes al año en curso, o que correspondan a periodos mayores de sesenta (60) días, salvo casos debidamente justificados y razonados por el funcionario o empleado responsable ante la Máxima Autoridad o Gerencia Administrativa, quienes lo validarán mediante la correspondiente aprobación.

**ARTÍCULO No.20-** En ningún caso podrán realizarse préstamos personales, ni cambiar cheques a empleados o particulares con los recursos asignados al Fondo de Caja Chica, tampoco pagarse facturas de la institución por valores mayores a los límites autorizados como pago máximo de una sola vez.

**ARTÍCULO No. 21-** Todos los documentos de gastos pagados con dinero de este Fondo de Caja Chica, deberán ser sellados inmediatamente con la leyenda que diga "PAGADO FONDO CAJA CHICA", con el objeto de invalidar los comprobantes.

## CAPITULO VII

### CONCILIACION Y LIQUIDACION DEL FONDO CAJA CHICA

**ARTÍCULO No. 22-** Los reembolsos se efectuarán mediante la emisión de cheque a nombre del responsable del Fondo de Caja Chica, contra cuenta bancaria del BANADESA.

**ARTÍCULO No. 23-** Los reembolsos del Fondo Caja Chica, se solicitarán mediante presentación de liquidación de gastos debidamente firmada por el responsable del Fondo Caja Chica, con la documentación soporte que exigen los procedimientos administrativos vigentes, la cual será aprobada por la Gerencia Administrativa y validada por el Oficial de Presupuesto.

**ARTÍCULO No. 24-** La liquidación de la factura deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la fecha de emisión de la misma en el caso de las agencias, y hasta 5 días hábiles en el caso de Oficina Principal.

**ARTÍCULO No. 25-** Cuando un funcionario o empleado responsable del manejo y custodia del Fondo Caja Chica, sea separado de su cargo, la Gerencia Administrativa u Órgano Superior ordenará la liquidación inmediata de dichos fondo y se dará aviso a la Unidad de Auditoría Interna, para efectuar el arqueo correspondiente.



*[Handwritten signatures and initials]*

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

INTUR

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #37

BARRIO LA GRANJA, BLV COMUNIDAD ECONOMICA  
EUROPEA, TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT. 4537

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 257-002-01-00163895



CAI:  
CE2DB7-3A0946-5946B9-4C7CAF-0206BF-32

RANGO AUTORIZACION

DE: 257-002-01-00120001

HASTA: 257-002-01-00170000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/12/2023

NOMBRE: BANADESA

RTN: 08019995291567

FECHA: 22/05/2024 06:32

#20188

RECEPCION: ITI  
CAJERO: ALISON COELLO  
#20188

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| PEDIDO N                     | 5010013  |
| DL SP CHEESE ULT (2 X229.00) | 0.00     |
| DL SP CHEESE PP (2 X229.00)  | 458.00 G |
| DL 2 LITROS (1 X49.00)       | 418.00 G |
| COCACOLA 2LTS                | 49.00 G  |

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.804.35

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.804.35

15% ISV L.120.65

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.120.65

PEDIDOS YA L.925.00

PEDIDOS YA L.925.00

SON: NOVECIENTOS VEINTICINCO

LEMPIR

AS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAB

**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES

25 JUN 2024

**PAGADO**

FONDO CAJA CHICA



Banco Nacional de  
Desarrollo Agrícola

MEMORANDUM  
GERENCIA DE FIDEICOMISOS  
GFID-189-2024

PARA: LIC. SERGIO MOYA  
Encargado de la Gerencia Administrativa

DE: LIC. LUIS MIGUEL ZUNIGA  
Encargado Interino de la Gerencia de Fideicomisos.

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL DÍA 22 DE MAYO DEL 2024, ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO VIGENTE.

FECHA: 23 de mayo del 2024.

Se solicita reembolso por consumo de alimentos por un valor de NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.925.00), gasto que se realizó el día 22 de mayo del presente año.

Lo anterior por alimentación de empleados de la Gerencia de Fideicomisos.

Se adjunta listado de personal correspondiente.

Atentamente.

Cc: Archivo



PBX: 504 2237-2201 al 05

info@banadesa.hn

Barrio Concepción entre 4ta y 5ta. Ave. 13 Calle, contiguo al  
Estadio Mayor. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

**LISTA DE EMPLEADOS QUE SE LES DIO ALIMENTACIÓN EL DÍA 22/05/2024**

[illegible]

B° Concepción, 7 Calle entre 4a, y 5a, Avenida, N° 445, Comayaguela M.D.C.  
Telefax 2238-1478, Email: tapimonza@yahoo.com

CAI: 006401-BA802D-D440BF-3EF20D-0433DA-C5

**Fecha Limite de Emisión: 22/01/2025**

**Rango Numérico:** 000-001-01-00048751 - 000-001-01-00050000

**R.T.N.: 08019995457652**

# FACTURA

000-001-01-00049506

Comayaguela M.D.C. 22 de 05 de 2004

Señor (a) BANADESA de 2024 /

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 0801 9995 291567

**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADORIA  
APROVEEDORES

25 JUN 2024

**PAGADO**

FONDO CECIL CHICA

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta

Nº Constancia Registro Exonerado

Nº Registro de la SAG:

**La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"**

~~Valor en Letras~~

1 recien tas de ten ta  
y cinco Eke lto

**FIRMA**

Sub Total L.

### Descuentos y Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTALA PAGAR L.

Original: Cliente, Copia: Obligado tributario



27/5/24, 9:33

E202-ZL 'JUN'02-20 'A3B651001Z

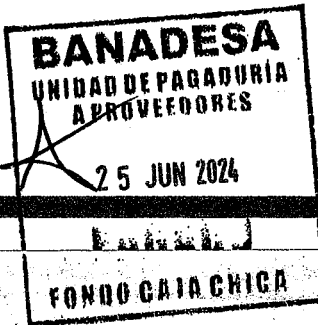
Recibo

R.T.N.: 0801995368674

Caja Empresarial Recibo No: 24145001678  
Empresa TIGO BUSINESS / STAR (NAVEGA)  
Servicio Tigo Star  
Codigo Cliente 193245  
A nombre de BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A  
Identidad/RTN

| Concepto       |     | Monta   |
|----------------|-----|---------|
| Saldo          | +   | 1289.77 |
| Total a Pagar  | LP6 | 1289.77 |
| Total a Pagado | LP6 | 1289.77 |

por VATLA146, Agencia: 120, 27/05/24 09:33:40  
1304



2403042707



# FACTURA



**Nombre del Cliente:** BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

**Número de Cliente:** 193245

**RTN/Número de Identidad:** 08011995291567

**Correo Electrónico:** [rordonez@banadesa.hn](mailto:rordonez@banadesa.hn)

**Dirección:** BO. CONCEPCION, COMAYAGUELA 4 Y 5 AVE ENTRE 13 Y 14 CLL FTE META BANADESA

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

### Datos de tu Factura y Fecha de pago:

**Valor total a pagar:**

**Fecha límite de pago:** 15 de mayo de 2024

**Fecha de Emisión:** 01 de mayo de 2024

**Nº de Factura:** 000-035-01-22564820

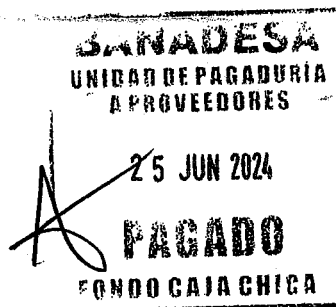
**Periodo Facturado:** Del 01-05-2024 al 31-05-2024

CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F

|                                                                                     |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| L                                                                                   |                         | 1,290.00 |
| Resumen de esta factura                                                             |                         |          |
|  | Cargos básicos del plan | \$ 26.09 |
|  | Cobros adicionales      | \$ 19.12 |
|                                                                                     | Impuestos               | \$ 6.79  |

### Descripción

| Descripción                            | Cantidad | Precio(Unitario) | Sub-Total | Descuento y Rebajas Otorgados | Total       |
|----------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| Alquiler Caja DVB                      | 2.00     | \$ 2.6100        | \$ 5.22   |                               |             |
| Plan 50MB + TV Digital con Tigo Sports | 1.00     | \$ 34.7800       | \$ 34.78  | \$ 0.00                       | \$ 5.22(g)  |
| Vix TV                                 | 1.00     | \$ 5.2100        | \$ 5.21   | \$ 0.00                       | \$ 34.78(g) |
|                                        |          |                  |           | \$ 0.00                       | \$ 5.21(g)  |



|                                                       |    |          |                                               |    |             |    |              |
|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------------------------------------------|----|-------------|----|--------------|
| <b>Total</b>                                          |    | \$       | <b>45.21</b>                                  | \$ | <b>0.00</b> | \$ | <b>45.21</b> |
| <b>Subtotal</b>                                       | \$ | 45.21    |                                               |    |             |    |              |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados                     | \$ | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| Valores Exentos                                       | \$ | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| Valores Exonerados                                    | \$ | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| Valores Alicuota Tasa Cero                            | \$ | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| Valores Gravables 15% ISV                             | \$ | 45.21    |                                               |    |             |    |              |
| Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables      | \$ | 6.79     |                                               |    |             |    |              |
| Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero | \$ | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| <b>Total Facturado del mes</b>                        | \$ | 52.00    | Tasa de Cambio L 24.8076                      |    |             |    |              |
| <b>Total Facturado del mes en Lempiras</b>            | L  | 1,290.00 | Un mil doscientos noventa lempiras con 00/100 |    |             |    |              |
| (-) Abonos del Periodo                                | L  | 0.00     |                                               |    |             |    |              |
| <b>Total a pagar del mes</b>                          | L  | 1,290.00 |                                               |    |             |    |              |

### Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
 Número correlativo de constancia de registro de exonerados:  
 Número carnal Diplomático:  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
 en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

**NAVEGA S.A. de C.V.** | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al fin  
Ingresar a [www.tigo.com.hn](http://www.tigo.com.hn)  
Representante legal [tlegal@tigo.com.hn](mailto:tlegal@tigo.com.hn) | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable  
Fecha límite de Emisión: 2024-12-08 | Banco: B... ..

Fecha Límite de Emisión: 20241208. | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: d-1-2024-2025 en adelante.

**Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta**



**También en los siguiente bancos:**

Ecónsa | Bac-Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcafe | Banpaís  
| Coop. Sagrada Familia | Davi Vendo | Banco de Occidente

| Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000

# Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367  
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujarró, Avenida Robles  
(+504) 2216-4950  
Distrito Central  
Francisco Morazán  
Honduras

Factura: 000-001-02700001  
DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: 20114 BANADESA  
RTN: 0801999421150

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A68-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA (1007 POS 652 CAJA 1) [Turno Matutino]  
[28/05/2024] [2:16:56 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC60364

1305000149 MEMORIA KINGSTON 64 GB KC-U2G64-7GR  
1x@L108.7 108.70  
1305000149 MEMORIA KINGSTON 64 GB KC-U2G64-7GR  
1x@L108.7 108.70  
1305000149 MEMORIA KINGSTON 64 GB KC-U2G64-7GR  
1x@L108.7 108.70  
1305000149 MEMORIA KINGSTON 64 GB KC-U2G64-7GR  
1x@L108.7 108.70  
1305000149 MEMORIA KINGSTON 64 GB KC-U2G64-7GR  
1x@L108.7 108.70

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Venta Gravada 15%:   | L.643.50 |
| Venta Exenta:        | L.0.00   |
| Venta Exonerada 15%: | 0.00     |
| Venta Gravada 18%:   | L.0.00   |
| Total Ventas:        | L.643.50 |
| ISV 15%:             | L.81.50  |
| ISV 15% Exonerado:   | L.0.00   |
| ISV 18%:             | L.0.00   |
| Total Impuestos:     | L.81.50  |
| Total Factura:       | L.625.00 |
| Total Descuentos:    | L.0.00   |

HN | EFECTIVO LEMPIRAS

Cambio

SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA (1007 POS 652 CAJA 1) [Turno Matutino]  
[28/05/2024] [2:16:56 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRÓ

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 31/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNTGC60364

**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURÍA  
A PROVEEDORES

25 JUN 2024

**PAGADO**

FONDO CAJA CHICA



# Office DEPOT.

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble  
Contiguo al Hotel Intercontinental

Cel. 3280-0413

RTN 05019005474367

## COTIZACIÓN

Empresa: banadesa  
RTN: 08019995291567  
Fecha: 24-05-24

**BANADESA**  
**UNIDAD DE PAGADURÍA**  
**A PROVEEDORES**

25 JUN 2024

**PAGADO**

**FONDO CAJA CHICA**

[illegible]

**PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO**

Realizada por: Amor Sierra

OFFICE DEPOT 652  
Tegucigalpa  
RTN 05019005474367

五、中国农村合作化运动

**Lomas del Guajaro**  
**Contiguo Hotel Inter-Continental**  
**Tel. 2216-4999**

**Notas:**

- \*Costo Adicional en armado de muebles.  
\*Transferencias electronicas: Promerica 6165642; BAC 100606360; Atlantida 2100148614; FICOHSA 181012497  
\*Solamente se aceptan cheques certificados.  
\*Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.  
Tel. (504) 2216 4888 C. 2222 2110

**Tel. (504) 2216-4900 Cel. 3280-0413**

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
BANADESA  
REQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Programa: **COMUNICACIONES/ RELACIONES PÚBLICAS**  
Sub Programa:  
Unidad Ejecutora:

No. Pedido: \_\_\_\_\_ Comprometido (    ) Retenido (    )  
 Lugar y Fecha: Comayagua .M.D.C. 22 de mayo de 2024  
 Fecha recibido Proveeduría:  
 Despachada por:  
 Tipo: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_

Vehículo No: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

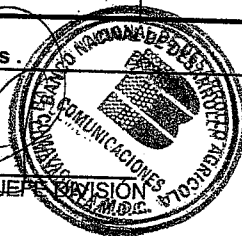
Marca: \_\_\_\_\_ Tipo: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Kilometraje: \_\_\_\_\_

[illegible]

OBSERVACIONES: Se solicita para envío de material informativo de educación financiera a agencias.

Laura Andino  
SOLICITADO POR: RESP. UNIDAD

Vo. Bo. GERENCIA O JE



~~Vo.Bo. AMPLIACIÓN O TRASEADO DE FONDO:~~



RECIBO POR L. 200.00 ✓

Recibí del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) la cantidad de doscientos lempiras exactos (L.200.00), por concepto de transporte (taxi), ya que el día de hoy 28 de Mayo del año 2024, me traslade a la Procuraduría General de la República y la Corte Suprema de Justicia para traer una autentica para la presentación de la contestación de Demanda del Exp: 0502-2023 Juez-7, esto en virtud de no haber vehículos disponibles que me transportara.

Comayagüela M.D.C 29 de mayo del 2024

  
Abog. Iván Duarte  
Auxiliar Jurídico

  
Visto Bueno: Abog. Oscar   
Jefe de Asesoría Legal

**BANADESA**  
UNIDAD DE PROCURADURÍA  
A PROHIBIR  
25 JUN 2024  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA

## HOUSES/FOREIGN

IVAN EDUARDO

APPELLIDO / SURNAME

DE ARTE MEDIA

TEJIDA DE NACIMIENTO / GATE OF BIRTH

27-03-1997

**HASCHKE/DAD/NATIONALITY**

NOTES

YEAR OF NACIMIENTO OR PLACE OF BIRTH

# ANNOUNCERS

NUMERO DE IDENTIFICACION: 12345678

080124081

FIELD OF STUDY:

37. 田中 幸三郎

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

**Abstract**

**RNP**

340000008010914

CINEMA / ADDRESS  
PUERTO CENTRAL  
FRANCISCO MORAZAN

UNION GUADALUPE JUANES

I<HND0035103253<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
9705272M3105272HND<<<<<<<<<<<<<<<2  
DUARTE<MEJIA<<IVAN<EDUARDO<<<<

34000000000010914

COMPLIG ADDRESS

DISTRITO CENTRAL

FRANCISCO MORAZAN

COMISIONADOS PROPRIETARIOS

T<HND0035103253<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
9705272M3105272HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2  
DUARTE<MEJIA<<IVAN<EDUARDO<<<<



Desarrollo  
Agrícola  
**BANADESA**  
Ordenamiento de la República

**AJUR-M-371-2024**

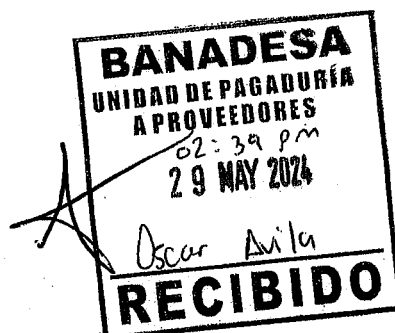
**PARA: LIC. SERGIO MOYA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

**DE: ABOG. OSCAR ELVIR**  
**JEFE DE ASESORÍA LEGAL**

**ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE TAXI**

**FECHA: 29/05/2024**

Por este medio se solicita el pago de taxi del ABOG. IVAN DUARTE ya que en fecha 28/05/2024 se dirigió a la PGR y a la CORTE ya que no había transporte disponible.



PBX +504 2237-2201 al 06

info@banadesa.hn

Barrio Concepción entre 4ta y 5ta Ave. 13 calle, contiguo al  
Estado Mayor, Comayagüela, M.D.C. Honduras C.A.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.V (Miramontes)\*\*  
SALA R2  
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--  
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-07  
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL: 000-001-01-11796822  
FECHA: 29/05/2024 10:20AM  
CAJA: S2C03-CAJA 3 CAJERA(O): LIDIA MELISSA MENDEZ

RTN: 08019995291567  
CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

| CODIGO                                                         | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|----------------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|--------|
| 08990049                                                       | 1.00     | ROL  | 169.57 | 0.00  | 169.57 |
| CINTA ANTIDESLIZ: CAD-RN (12532) 2x5MTS NEGRA TRUPER           |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION: G                                    |          |      |        |       |        |
| 08990059                                                       | 2.00     | ROL  | 421.74 | 0.00  | 843.48 |
| CINTA ANTIDESLIZ: CIA-218N (101444) 2-PLG.x18-MTS NEGRA TRUPER |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION: G                                    |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS: 2

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 1,013.05 | ISV 15%      | 151.96   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 0.00     |
| TOTAL                          |          | L.           | 1,165.01 |

FORMA DE PAGO

|                 |          |
|-----------------|----------|
| CONTADO         | 1,200.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 1,200.00 |
| CAMBIO          | 34.99    |

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 1/100

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

8% DE DEVOLUCION AL CLIENTE PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOLSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOLSA  
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 EXTENSIÓN  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES  
**25 JUN 2024**  
**PAGADO**  
FONDO CAJA CHICA

Cinta  
Antideslizante  
Para Gradas  
en O.R.P.



LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 2

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud #1347

cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

COTIZACION

No.:S02CO019680



#1 en Ferretería

Tel.:2290-1100

CLIENTE: C9999S02    RTN: 08019995291567

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 28 de mayo de 2024

Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Kelin Elisa Carcamo

| CODIGO | DESCRIPCION                                                            | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | ISV    | TOTAL  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1      | 08990049 CINTA ANTIDESLIZ.CAD-RN (12532) 2x5MTS NEGRA TRUPER           | 1.00     | ROLLO  | 169.57 | 0.00  | 25.44  | 195.01 |
| 2      | 08990059 CINTA ANTIDESLIZ.CIA-218N (101444) 2-PLG.x18-MTS NEGRA TRUPER | 2.00     | ROLLO  | 421.74 | 0.00  | 126.52 | 970.00 |

Comentario:

SUB-TOTAL :

1,013.04

EXENTO :

0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS

0.00

IMPUESTO 15%

151.96

TOTAL

1,165.01

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2  
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO  
SIN PREVIO AVISO

BANADESA

UNIDAD DE PAGADURÍA A PROVEEDORES

25 JUN 2024

PAGADO

UNIDAD CAJA CHICA

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez    \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

SUPERIOR ELECTRÓNICA  
S. de R.L.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS  
Centro Comercial Centro América, Local #12 "A",  
Blvd. Miraflores, Contiguo a Kativo, D.C.  
Tel. 2239-3183 E-mail: 810702919@qq.com  
R.T.N. 08019995322097

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 30  | 5   | 2024 |

Sr. Banadesa

R.T.N.: 08019995322097 Dirección:

| Cant.                                                            | Descripción | Descuentos y Rebajas | Precio | Total |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------|-------|
| 4                                                                | Lagatija    |                      | 15     | 60    |
| PAGADO<br>Superior Electronica S. de R.L.<br>RTN: 08019995322097 |             |                      |        |       |

|                                             |  |                   |    |    |
|---------------------------------------------|--|-------------------|----|----|
| Datos del Adquiriente Exonerado:            |  | Valor Exonerado   | L. | 60 |
| No. Correlativo Orden de Compra Exenta:     |  | Valor Exento      | L. |    |
| No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: |  | Valor Gravado 15% | L. |    |
| No. Identificativo Registro S.A.G.:         |  | Valor Gravado 18% | L. |    |
| No. Carnet de Diplomático:                  |  | Descuentos        | L. |    |
| CAE 09864A-57846A-6C4388-89DB9E-EC2222-63   |  | Rebajas           | L. |    |
| Bond 20/16: B/AM                            |  | 15% I.S.V.        | L. | 9  |
| Original: Cliente                           |  | 18% I.S.V.        | L. |    |
| Copia: Obligado Tributario Emisor           |  | TOTAL             | L. | 69 |
| FIRMA                                       |  |                   |    |    |

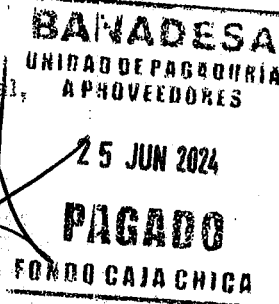
Impreso del 000-001-01-00018451 al 000-001-01-00020950  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
La Factura es Beneficia de Todos "EXIJALA"

FACTURA Son:L.  
Nº 000-001-01-00019447

BANADESA  
UNIDAD DE PAGADURIA  
PROVEEDORES  
25 JUN 2024  
PAGADO  
FONDO CAJA CHICA

FACTURA  
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Comayaguela  
4ta Ave. Entre 7 y 8 Calle, Comayaguela  
Municipios Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_com@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipios Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002282604  
replegal@indufesa.com



Fecha: 03/06/2024 11:27 a.m.  
Cajera: MSOLRZA Vendedor: MSOLRZA  
Caja: 001 Trans: 476173 O/CH:  
Factura No. 002-001-01-00488541

| Codigo              | Cant  | Uni | Precio  | Desc |
|---------------------|-------|-----|---------|------|
| CUERDA ELASTICA 364 | 06636 |     |         |      |
| 18022273            | 1.00  | C/U | 68.6957 | 0.00 |
| TOTAL L. 68.70      |       |     |         |      |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| TOTAL L.                          | 68.70 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas L. | 0.00  |
| Importe Exonerado L.              | 0.00  |
| *Importe Exento L.                | 0.00  |
| Importe Gravado 15 % L.           | 68.70 |
| I.S.V 15% L.                      | 10.30 |

TOTAL A PAGAR L. 79.00  
Efectivo L. 500.00  
Cambio L. 421.00  
Son: Setenta y Nueve Lempiras Exactos

RTN: 08019002282604  
Nombre: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)  
Direccion: 13 CALLE ENTRE 4TA Y 5 TA AVE  
CAI: 09E0FF-B55CD4-F8428C-739401-55C036-06  
Rango A.: 002-001-01-00448001 al 002-001-01-00478000  
Fecha Limite de Emision: 07/08/2024  
Exonerados ID: O/C/E:  
ID SAG:



GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficiaria de todos los impuestos

ENTREGADO  
Indufesa  
Copias: Oficina Comayaguela  
TIENDA COMAYAGUELA  
CAJA

BANCO FICQSA  
RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AMNET  
TT241558JC67  
FECHA DE PAGO: 03-06-2024 04:44PM  
USUARIO/CAJERO: HN.32031 CJ#: 4818  
AGENCIA: VTN L.C. CENTENARIO T6U  
TASA DE CAMBIO: 1.0000  
DETALLE DEL PAGO:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL  
NOMBRE: ---  
NO. CHEQUE: ---  
BANCO: ---  
DETALLE DEL RECAUDO:  
CODIGO DEL CLIENTE: 193245  
NUMERO DE FACTURA: 193245  
NUMERO DE ANEXO: 193245  
TOTAL PAGADO: HNL 1.418.67



FIRMA AUTORIZADA



FACTURA



Nombre del Cliente: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Número de Cliente: 193245

RTN/Número de Identidad: 08011995291567

Correo Electrónico: rordonez@banaidesa.hn

Dirección: BO. CONCEPCION, COMAYAGUELA 4 Y 5 AVE ENTRE 13 Y 14 CLL FTE META BANADESA.

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de junio de 2024

Fecha de Emisión: 01 de junio de 2024

Nº de Factura: 000-035-01-22750661

Periodo Facturado: Del 01-06-2024 al 30-06-2024

CAI: 2C5465-305FBF-854A9E-2990A6-6734B5-3F

Valor total a pagar:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| L                           | 1,418.91 |
| Resumen de esta factura     |          |
| Más detalles a continuación |          |
| Cargos básicos del plan     | 26.09    |
| Cargos adicionales          | 24.31    |
| Impuestos                   | 6.79     |

| Descripción                            | Cantidad | Precio(Unitario) | Sub-Total | Descuento y Rebajas Otorgados | Total       |
|----------------------------------------|----------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| Alquiler Caja DVB                      | 2.00     | \$ 2.6100        | \$ 5.22   | \$ 0.00                       | \$ 5.22(G)  |
| Plan 50MB + TV Digital con Tigo Sports | 1.00     | \$ 34.7800       | \$ 34.78  | \$ 0.00                       | \$ 34.78(G) |
| Vix TV                                 | 1.00     | \$ 5.2100        | \$ 5.21   | \$ 0.00                       | \$ 5.21(G)  |
| Recargo por Mora                       | 1.00     | \$ 5.1900        | \$ 5.19   | \$ 0.00                       | \$ 5.19(E)  |



|                                                       |    |          |                                                                                |         |          |
|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Total                                                 |    |          | \$ 50.40                                                                       | \$ 0.00 | \$ 50.40 |
| Subtotal                                              | \$ | 50.40    |                                                                                |         |          |
| (-)Descuentos y Rebajas Otorgados                     | \$ | 0.00     |                                                                                |         |          |
| Valores Exentos                                       | \$ | 5.19     |                                                                                |         |          |
| Valores Exonerados                                    | \$ | 0.00     |                                                                                |         |          |
| Valores Alicuota Tasa Cero                            | \$ | 0.00     |                                                                                |         |          |
| Valores Gravables 15% ISV                             | \$ | 45.21    |                                                                                |         |          |
| Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables      | \$ | 6.79     |                                                                                |         |          |
| Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero | \$ | 0.00     |                                                                                |         |          |
| Total Facturado del mes                               | \$ | 57.19    |                                                                                |         |          |
| Total Facturado del mes en Lempiras                   | L  | 1,418.91 | Tasa de Cambio L 24.8104<br>Un mil cuatrocientos dieciocho lempiras con 91/100 |         |          |
| (-) Abonos del Periodo                                | L  | 0.00     |                                                                                |         |          |
| Total a pagar del mes                                 | L  | 1,418.91 |                                                                                |         |          |

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:  
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:  
Número carnet Diplomático:  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en:

También en los siguiente bancos:

Bohemia Bdt, Credomat, Adanuda, Promerica, Banncat, Banpais, Bcoop, Sadra, Familia, Bavienda, Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |  
Ingresa a [www.tigo.com.hn](http://www.tigo.com.hn)  
Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA #2  
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.  
R.T.N. 08019000235234  
(504) 2290-1100  
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
ID FISCAL: 000-001-01-11814571  
FECHA: 05/06/2024 2:48PM  
CAJA: S2C09-CAJA 9 CAJERA(O): LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN: 08019995291567  
CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

| CODIGO                                                        | CANTIDAD | UNID | PRECIO      | DSCTO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------|----------|------|-------------|-------|--------|
| 04190096                                                      | 1.00     | UNI  | 721.74      | 72.17 | 649.57 |
| VALVULA P/URINARIO 1185 04 1/2-PL6 TEMPORIZADO GENE<br>E      |          |      |             |       |        |
| ALMACEN: S2TGU                                                |          |      | CONDICION:G |       |        |
| 04190194                                                      | 1.00     | UNI  | 273.91      | 0.00  | 273.91 |
| VALVULA P/INODORO 400A133 (400A) 7/8 TELESCOPICA 9-14<br>-PL6 |          |      |             |       |        |
| ALMACEN: S2TGU                                                |          |      | CONDICION:G |       |        |
| TOTAL DE ARTICULOS:2                                          |          |      |             |       |        |
| TOTAL EXENTO 0.00 TOTAL EXONERADO 0.00                        |          |      |             |       |        |
| TOTAL GRAVADO(15%) 923.48 ISV 15% 138.52                      |          |      |             |       |        |
| TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00                          |          |      |             |       |        |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00                           |          |      |             |       |        |
| TOTAL                                                         |          |      | L. 1,062.00 |       |        |
| FORMA DE PAGO                                                 |          |      |             |       |        |

FORMA DE PAGO  
CONTADO  
PAGO DE CLIENTE 1,500.00  
CAMBIO 438.00

UN MIL SESENTA Y DOS LEPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSAR  
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSAR  
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 Emisor

Reparacion de  
baños en Fideicomiso  
y Legal



**BANADESA**  
UNIDAD DE PAGADURIA  
APROVEEDORES  
25 JUN 2024  
**PAGADO**  
FONDO CAJAL CHICA



## Tecnico Cerrajero

SERVICIO A DOMICILIO, CEL.: 9962-2510

E-mail: cesarmedrano1964@gmail.com | RTN.: 08011964082960

**No. 000-001-01-00000460**

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 06  | 06  | 24  |

Cliente: SANADESA

RTN. / Identidad: 08019995291567 ✓

**Dirección:**

[illegible]

Impreso por SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-0877 Certificado SAR No. 9231-23-10500-129



**BAHADESA**  
**UNIDAD DE PAGADURÍA**  
**A PROVEEDORES**

25 JUN 2024

**PAGADO**

**FONDO CAJA CHICA**

SON: UN MIL CUATROCIENTOS  
NOVENTA Y CINCO /

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14-05-2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 - 000-001-01-00000500

CAI.5BA067-A3FB7B-DC4B94-C4B27F-41FC0D-D9

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

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

### Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

~~Firma~~



## FERRETERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN

CAI. CCE22F-DD8718-F54D97-754BCD-A71E8C-A2

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 10  | 6   | 24  |

RTN. 08019995291567

Señor: BANADESA

**Dirección:**

| CANTIDAD                                                                                                           | DETALLE                         | PRECIO UNITARIO      | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|
| 1                                                                                                                  | litro de desatorador de Cañeria |                      | 95 65  |
|                                                                                                                    |                                 |                      |        |
|                                                                                                                    |                                 |                      |        |
|                                                                                                                    |                                 |                      |        |
|                                                                                                                    |                                 |                      |        |
|                                                                                                                    |                                 |                      |        |
| La Suma de:                                                                                                        |                                 | Venta Exonerada L.   |        |
|                                                                                                                    |                                 | Sub-Total Exento L.  |        |
| <b>Datos del Adquirente Exonerado</b><br>No. O/C Exenta      No. Registro de Exonerado      No. Registro de la SAG |                                 | Sub-Total Gravado L. | 95 65  |
|                                                                                                                    |                                 | Desccto./Rebajas L.  |        |
|                                                                                                                    |                                 | 15% I.S.V. L.        | 14 36  |
|                                                                                                                    |                                 | Total L.             | 110 00 |

**Original: Cliente, Copia: Archivo**

# FACTURA

No. 001-001-01      00008842

FECHA LIMITE DE EMISION 25-10-2024

Impreso por ELMO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 9231-21-10500-148

Rango Autorizado del 001-001-01-000008701 al 001-001-01-000008200



Para uso en baños  
de operaciones



Facturó

Recibíó

Recibi Conforme

Auto Repuestos I.M. AUTO REPUESTOS I.M. S. DE R.L.

Barrio Calvario, 6ta. avenida entre 12 y 13 calle, media cuadra del Ministerio Publico Comayaguela  
Tels. 2238-8008, Cel.3391-9252, 9882-0809,9645-6099 R..T.N. 08019021311030

FACTURA CONTADO N° 000-001-01-00000845

E-mail: autorepuestosi.m2021@gmail.com

CAI: C02F47-932A9F-14479D-8782F9-99EAB2-58

FECHA 10/06/2024

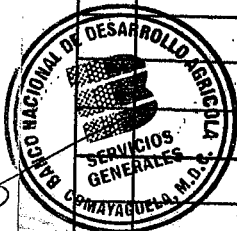
FECHA LIMITE DE EMISION 03/01/2025

Señor(es) Banadesa

Dirección

R.T.N.: 080199952915671

| CANT. | DESCRIPCION     | P. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-----------------|-------------|-------------|
| 2     | Bornes Batidora |             | 100 =       |
| 2     | galones cotaw   |             | 500 =       |
| 1     | pendiente       |             | 100 =       |
| 1     | Bomba auxiliar  |             | 400 =       |
| 1     | Balancin piloto |             | 600 =       |



CANCELADO

BANADESA  
UNIDAD DE PAGADURIA  
A PROVEEDORES  
25 JUN 2024  
PAGADO  
FONDO CAJACHICA

Cant. letras

Firma

Original: Cliente 1. Copia: Obligado tributario emisor 2. Copia Archivo  
DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH S. DE R.L. R.T.N. 0801902282867 CERTIFICADO No. 8231-23-10504-47

N° OCOMPRAS EXENTA

N° CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS

N° REGISTRO SECTOR AGROINDUSTRIAL

Rango Autorizada 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \* EXIJALA \*



CAI C0298E-61637A-FE4DBE-8EFEFF-51936A-5B

Factura 000-007-01-00089987  
Fecha 2024-06-11

Ticket No.: 89984  
Concepto: PARQUEO Normal  
Placa/Codigo: 3212274  
Entrada: 2024-06-11 11:05  
Salida: 2024-06-11 11:48  
Tiempo: 00:43  
43 minuto(s)

| Descripcion         | Total  |
|---------------------|--------|
| Parqueo             | L20.00 |
| Importe exonerado   | L0.00  |
| Importe exento      | L0.00  |
| Importe Gravado 15% | L17.39 |
| Importe Gravado 18% | L0.00  |
| Descuento           | L0.00  |
| ISV 15%             | L2.61  |
| ISV 18%             | L0.00  |

TOTAL A PAGAR ==> L20.00  
TOTAL EN LETRAS  
SON : VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Recibido: L100.00  
Cambio : L80.00

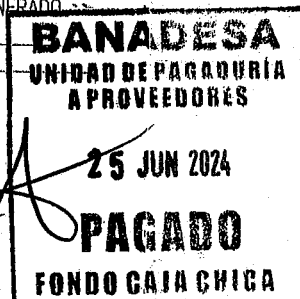
CONSUMIDOR FINAL  
R.T.N.: \_\_\_\_\_

ATENDIDO POR : CAJERO 2

- \* No OCE : \_\_\_\_\_
- \* No CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO : \_\_\_\_\_
- \* No REG SAG: \_\_\_\_\_

TARIFAS: 20 MINUTOS GRATIS  
DE 21 MINUTOS A 3 HORAS 20L  
HORA ADICIONAL 10L

CENTRO COMERCIAL EL DORADO  
TEL 2221-4032/3212-1024  
E-mail administracion@eldorado.hn  
BLVD MORAZAN TEGUCIGALPA HONDURAS  
FECHA LIMITE DE EMISION 18/08/2024  
RANGO AUTORIZADO:  
000-007-01-00000001 al 000-007-01-00200000  
ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CAJERO2 2024-06-11 11:48:15



BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
BCH Tegucigalpa  
Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 7001139997  
12.06.2024  
10:46:59  
KM116090/1155

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>BENEFICIARIO</b>  |                             |
| NOMBRE:              | GERMAN YOVANNI CRUZ MURILLO |
| No. IDENTIFICACION:  | 0801196901918               |
| No. EMPLEADO:        | DEPENDENCIA:                |
| <b>REPRESENTANTE</b> |                             |
| NOMBRE:              |                             |
| No. IDENTIFICACIÓN:  |                             |

12 JUN 2024

**RECIBIDO**

| CONCEPTO                                                                      | VALOR            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Efectivo recibido por pagos varios                                            | L. 150.00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>L. 150.00</b> |
| OBSERVACIONES:<br>COBRO POR CONSTANCIA DE CONFIRMACION DE SALDOS<br>BANADESA. |                  |



Zimbra:

jmartinez@banadesa.hn

Fwd: Solicitud de confirmación de Saldos BANADESA

**De :** Reyna I. Galo Herrera <rgalo@banadesa.hn>      lun, 10 de jun de 2024 14:25  
**Asunto :** Fwd: Solicitud de confirmación de Saldos BANADESA      5 ficheros adjuntos  
**Para :** Jose A. Martinez <jmartinez@banadesa.hn>  
**CC :** Fredy Rivas <frivas@banadesa.hn>

Buenas tardes José Antonio

Este es el correo que recibieron los Auditores Externos

Por favor, ayudeme con gestionar el pago, a fin de que se reciba la respuesta de BCH

Gracias

Lic. Reyna Galo



10/06/2024

**De:** "Maria Jose Matamoros" <mmatamoros@bakertilly.hn>  
**Para:** "Reyna I. Galo Herrera" <rgalo@banadesa.hn>  
**Enviados:** Lunes, 10 de Junio 2024 14:14:05  
**Asunto:** RV: Solicitud de confirmación de Saldos BANADESA



**De:** Selvin Eduardo Mendoza Munguia <Selvin.Mendoza@bch.hn>  
**Enviado:** lunes, 27 de mayo de 2024 14:31  
**Para:** Maria Jose Matamoros <mmatamoros@bakertilly.hn>; Waleska Diaz <wdiaz@bakertilly.hn>  
**Cc:** cbaquedano@banadesa.hn <cbaquedano@banadesa.hn>; Mirna Marcela Mejia Rodriguez <Mirna.Mejia@bch.hn>; Ruth Sagrario Medina Aguilar <Ruth.Medina@bch.hn>  
**Asunto:** Solicitud de confirmación de Saldos BANADESA

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de selvin.mendoza@bch.hn. Por qué esto es importante

Buen día estimados,

*Pendiente Facturas*

Recibimos nota con fecha 30 de abril 2024, en donde solicitan información relacionada a las inversiones que tiene BANADESA. Al respecto le informo que para poder proporcionarles dicha información, es necesario que envíen a una persona a cancelar el valor de L 150.00 a las ventanillas del BCH (pasando primero por el Departamento de Operaciones Monetarias para la emisión de la respectiva boleta de pago) o remitir una nota (en físico) a nombre del Lic. Tomás Antonio Cálix Martínez, Jefe de Departamento de Operaciones Monetarias debidamente firmada y sellada, en donde autoricen el débito de los L 150.00 de su cuenta de encaje.

Cualquier duda estoy a la orden.

Atte.

**Selvin Eduardo Mendoza Munguia**

Analista Auxiliar

Departamento de Operaciones Monetarias

Banco Central de Honduras

Apartado Postal 3165

Tel. (504) 2216-1000, 2262-3700, ext. 10635

Correo electrónico: nombre [selvin.mendoza@bch.hn](mailto:selvin.mendoza@bch.hn)

**"Al Servicio de la Nación"**

Síguenos dando clic en nuestras redes sociales



---

#### **POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:**

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial del BCH y de sus autoridades.
- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la dirección de correo electrónico del remitente y borrarlo de su buzón de correo.
- La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial, reservada y está dirigida exclusivamente a su



REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE HONDURAS, S.A de C.V.  
ACTIVO CONCEPTO: LON 7Y8 C.5TA AV T18  
co. Morazan  
R.N. 05019995104894  
2238-5853 2545-6800  
administracion@utilidadesdehonduras.com  
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

-----ORIGINAL-----

CAI:  
D687A6-0B454F D4289-2F41C4-F8B2CF-10  
Fecha Limite Emision: 26/01/2025  
Rango: 028-002-01-00757701 a 00805700

Factura #: 028-002-01-00787531  
Referencia: 1113021  
CAJERO: MARTLY CAJA #: 1  
Fecha: 19/06/2024 10:23:11

Exoneraciones: Numero:  
O/C Exenta  
Const. Reg. Exonerado \*  
Registro SAG

Datos del Cliente:

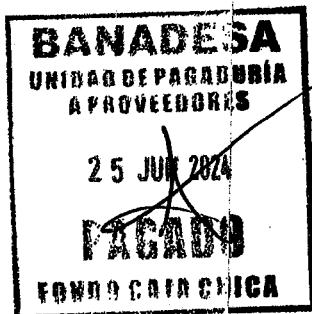
RTN: 0801-9995-291567

BANADESA



| Cant./Precio | Descripcion       | Monto   |
|--------------|-------------------|---------|
| 1xL122.55    | LUPADELECTURA75MM | L122.55 |
| 1003169      | 1806              | Q       |

TOTAL: L122.55



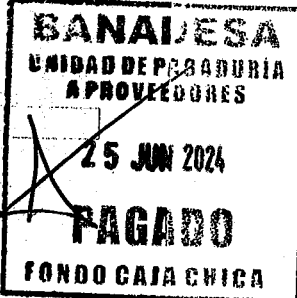
|                      |         |
|----------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas | L0.00   |
| Importe Exento       | L0.00   |
| Importe Gravado 15%  | L122.55 |
| Importe Gravado 18%  | L0.00   |
| Importe Exonerado    | L0.00   |
| 15% I.S.V.           | L18.38  |
| 18% I.S.V.           | L0.00   |
| Total Factura        | L140.93 |
| EFFECTIVO Pago       | L500.00 |
| Cambio EFFECTIVO     | L359.07 |

Total: ciento cuarenta con 93/100

Gracias Su Compra  
Esperamos que sea pronto!  
60 Dias Maximo Para Evolucion  
Original: Cliente Copia: Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #12  
METROMALL, PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS  
ARMADAS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900



FACTURA CONTADO

# 10621068 POS #: 1  
cha: 18/6/2024 Hora: 13:42:08  
jero: 11736 Dania Herrera  
Documento Fiscal: 012-001-01-10966106  
J: 8C8F95-668F23-6D46A5-239396-880328-33  
CHA LIMITE EMISION: 22-03-2026  
ISDE: 012-001-01-10966001-HASTA 012-001-01-11600000  
IN: 08019996224132  
JMBRE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
REGISTRO SAG  
REGISTRO EXONERADO  
ORDEN DE COMPRA EXENTA  
CARNET EXONERADO

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

| Descripcion                         | Monto    |
|-------------------------------------|----------|
| 7421610704035-AGUA AGUAZUL 12GZ     | L.126.10 |
| PxL: 18*18.95                       |          |
| 041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN | L.166.86 |
| 041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN | L.166.86 |
| Descuentos y Rebajas Otorgadas      | L.0.00   |
| Sub Total                           | L.397.39 |
| Importe Exonerado                   | L.0.00   |
| Importe Exento                      | L.0.00   |
| Importe Gravado 18%                 | L.397.39 |
| Importe Gravado 18%                 | L.0.00   |
| I.S.V. 16%                          | L.63.61  |
| I.S.V. 16%                          | L.0.00   |
| Total a Pagar                       | L.557.00 |

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.43.00

3ANO 3 Manzanas Maletas PercutitFELICIDADES GERMAN  
CRUZ

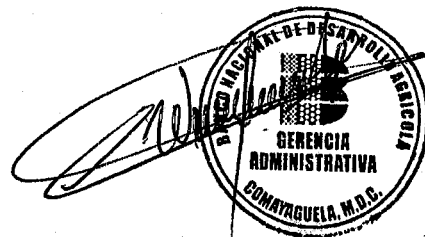
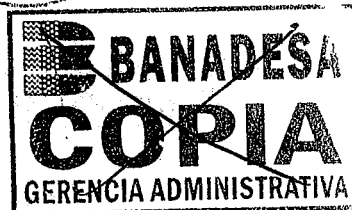
Saldo Anterior : 20  
Ganadas esta Compra : 3  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 23

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

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle La Salud N1347  
M.D.C. F.M.  
\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Anillo Periferico)\*\*  
SALA R4

Parque empresarial, anillo periferico  
Fte Supermercado La Colonia  
R.T.N 08019000235234  
M.D.C. F.M.  
(504) 2290-1100  
(504) 2290-7600

larach@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024

006-001-01-08309001 006-001-01-09109000

ID FISCAL: 006-001-01-08649248

FECHA: 24/06/2024 12:17PM

CAJA: SAC03-CAJA 3 CAJERA(O): PATRICIA VOLIBETH GODOY



RTN: 080199952-1567

CLIENTE: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA)

| CODIGO                                         | CANTIDAD UNID | PRECIO DSCTO | TOTAL  |
|------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 03140354                                       | 1.00 UNI      | 156.52 23.48 | 133.04 |
| CERRADURA CN-25C (43559) CROM: P/MUEBLE HERMES |               |              |        |
| ALMACEN: S4TGU CONDICION: B                    |               |              |        |
| TOTAL DE ARTICULOS: 1                          |               |              |        |

|                                |        |                 |        |
|--------------------------------|--------|-----------------|--------|
| TOTAL EXENTO                   | 0.00   | TOTAL EXONERADO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 133.04 | ISV 15%         | 19.96  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%         | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |                 | 23.48  |
| TOTAL                          |        | L.              | 153.00 |

FORMA DE PAGO  
CONTADO 200.00  
PAGO DE CLIENTE 200.00  
CAMBIO 47.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
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 Emisor

