



AISA
PR Distrito Artemisa
Blvd. Suyapa
RTN: 08019022406626
TEL: 22 214 371
C.A.I:
E6F5E5-0EBF93-EF4A93-641165-0F0724-06
Caducidad:
19/09/2024

RECIBO: 000-002-01-00028260
Email: contabilidad@administracion.hn

CLIENTE: CONSUCOOP
PIN: 95019995112994

FECHA: 01-04-2025 HORA: 11:45:25

NUM. TERMINAL: 100610003
NUM. OPERACION: 64967
COBRO ESTANCIA

FECHA ENTRADA: 01-04-2025 11:21:13
FECHA PAGO: 01-04-2025 11:44:12
DURACION TARIFA: 00:23 h

IMPORTE: 125.00
EFECTIVO: 25
DESCUENTOS: 10.00
SUB TOTAL: 121.74
IVA: 15%

IMPUESTOS: 13.26
TOTAL L.: 125.00
VEINTICINCO LEHS

INTRODUCIDO: L.
A DEVOLVER: L.
DEVUELTO: L.
NO DEVUELTO: L.

Rango: 000-002-01-00030000
000-002-01-00030000



AISA
PR Distrito Artemisa
Blvd. Suyapa
RTN: 08019022406626
TEL: 22 214 371
C.A.I:
E6F5E5-0EBF93-EF4A93-641165-0F0724-06
Caducidad:
19/09/2024

RECIBO: 000-002-01-00028260
Email: contabilidad@administracion.hn

CLIENTE: CONSUCOOP
PIN: 95019995112994

FECHA: 01-04-2025 HORA: 11:45:25

NUM. TERMINAL: 100610003
NUM. OPERACION: 64967
COBRO ESTANCIA

FECHA ENTRADA: 01-04-2025 11:21:13
FECHA PAGO: 01-04-2025 11:44:12
DURACION TARIFA: 00:23 h

IMPORTE: 125.00
EFECTIVO: 25
DESCUENTOS: 10.00
SUB TOTAL: 121.74
IVA: 15%

IMPUESTOS: 13.26
TOTAL L.: 125.00
VEINTICINCO LEHS

INTRODUCIDO: L.
A DEVOLVER: L.
DEVUELTO: L.
NO DEVUELTO: L.

Rango: 000-002-01-00030000
000-002-01-00030000



Copie

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
a Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12754187
FECHA:02/04/2025 2:57PM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):ANA MARGARITA MEJIA



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07030061	3.00 PAQ	11.83	0.00	35.48
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 8x1/2 (10PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07050059	10.00 UNI	1.91	0.00	19.13
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PSZ/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07030078	1.00 PAQ	66.96	0.00	66.96
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 14x2 (10PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

03170559	1.00 BLS	61.74	0.00	61.74
ESCUADRA EESQ-1.1/2 (41031) 1.1/2x1.1/2" CROMO (24C/B LSA) FIERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

08050187	1.00 JUE	113.04	7.91	105.13
ESCUADRA N113-456 3" (V115-3x3/4) (4PZS) C/TORNILLOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	288.44	ISV 15%	43.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			7.91
TOTAL	L.		331.71

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 168.29

TRES CIENTOS TREINTA Y UNO LEONARAS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerada:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSAS
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TAREAS DE CREDITO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN www.larachycia.com
Megalarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligada Tributaria Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)
SALA #2
Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
lcruzalarachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12754187
FECHA:02/04/2025 2:57PM
CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):ANA MARGARITA MEJIA



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07030061	3.00 PAQ	11.83	0.00	35.48
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 8x1/2 (10PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07050059	10.00 UNI	1.91	0.00	19.13
TACO EXPAN.NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PSZ/CAJA)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

07030078	1.00 PAQ	66.96	0.00	66.96
TORNILLO P/MET.PHILL.C/R PAN 14x2 (10PAQ)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

03170559	1.00 BLS	61.74	0.00	61.74
ESCUADRA EESQ-1.1/2 (41031) 1.1/2x1.1/2" CROMO (24C/B LSA) FIERO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

08050187	1.00 JUE	113.04	7.91	105.13
ESCUADRA N113-456 3" (V115-3x3/4) (4PZS) C/TORNILLOS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	288.44	ISV 15%	43.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			7.91
TOTAL	L.		331.71

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 168.29

TRES CIENTOS TREINTA Y UNO LEONARAS

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerada:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUSAS
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN TAREAS DE CREDITO
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRAR EN LINEA EN www.larachycia.com
Megalarach Miranontes
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS



Pago de
Peaje Ido
C.S.P.S

Pedro
Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RTN: 05019995112994
Fecha: 02.04.2025 Hora: 14:49:22



CASETA: 00265
CAJERO: 01
CARRIL: 01
FOLIO: F101-435-839
SEC: S101-477627

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

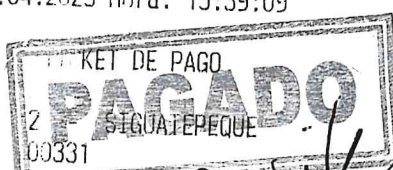


Pago de
Peaje Vuelta
C.S.P.S

Pedro
Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RTN: 05019995112994
Fecha: 02.04.2025 Hora: 15:39:09



CASETA: 2
CAJERO: 00331
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4162525
SEC: S201-4690125

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

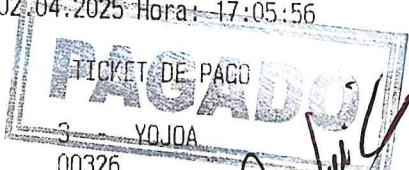


Pago de
Peaje Ida
C.S.P.S

Pedro
Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RTN: 05019995112994
Fecha: 02.04.2025 Hora: 17:05:56



CASETA: 3
CAJERO: 00326
CARRIL: 07
FOLIO: F307-13365
SEC: S307-157261

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pago de
Peaje de
02/04/2025
S.P.

Salvo
Cobalillo

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 02/04/2025

PAGADO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4701916
SEC: S103-490

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Pago de
Peaje de
02/04/2025
S.P.

Salvo
Cobalillo

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 02/04/2025 Hora: 11:11:51

PAGADO

CASETA: 1 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00345
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4774175
SEC: S203-5018451

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Pago de
Peaje de
02/04/2025
S.P.

Salvo
Cobalillo

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 02/04/2025 Hora: 10:02:00

PAGADO

CASETA: 2 - YOJOA
CAJERO: 00272
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1604545
SEC: S306-1786050

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Pago de
Peaje de
02/04/2025
S.P.

Salvo
Cobalillo

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 02/04/2025 Hora: 12:17:19

PAGADO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00281
CARRIL: 02
FOLIO: F302-269724
SEC: S302-299596

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Pago de
Regreso
SPS - Reg.

Pedro
Correia

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RTN: 05019995112994
Fecha: 03.04.2025 Hora: 13:29:07

TICKET DE PAGO
CASITA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00348
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3590398
SEC: S301-4136230

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pago de
Regreso
SPS - Reg.

Pedro
Correia

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 03.04.2025 Hora: 14:26:08

TICKET DE PAGO
CASITA: SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00283
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3937138
SEC: S204-4185767

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Pago de
Regreso
SPS - Reg.

Pedro
Correia

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOT
RTN: 05019995112994
Fecha: 03.04.2025 Hora: 14:34:56



CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00047
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4358050
SEC: S106-4844603

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03013

Nombre del beneficiario: José Luis Ramirez Izaguirre

Departamento: Mantenimiento y Transporte

Concepto del gasto: transporte para realizar
depositos de caja

Fecha: 03 de Abril del 2025

Cantidad en números Lps. 200 Lps

Cantidad en letras: Docientos Lempiras exactos


Jefe inmediato

José Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Signature]
Recibido por

BANCO

CUSCATLAN

CUSCATAIN Auf: 379208 03/04/2025 To: 41:28RLEBID

COMPROBANTE DE PAGO

01899 KEVEN ARMANDO MARTINEZ HERNAN

2941 PAGOS IMPUESTOS FISCALES SAR

Id.Transaccion: 000901211899202504031041500011236

Numero boletin: 250300004271984 :REVER.VREQUA

RTN: 05019995112994

Obbligado tributario: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE CDO

Tipo de pago: Linea

Fecha y hora pago: 03/04/2025 - 10:41:50

Forma pago: FE-Pago en Efectivo

Entidad Recaudadora: 9-Banco Cuscatlan

Sucursal: 121-MALL LAS CASCADAS

Tipo sucursal: Sucursal Fisica

IMPORTE TOTAL PAGADO: L.200.00 ✓



*Puede consultar su pago en la Oficina virtual del SAR.



No es válido sin la Certificación
Electrónica del Banco y del Cajero

RECIBO DE CAJA CHICA

Nombre del beneficiario:

María Ruiz Zelaya

Nº **03014**

Departamento:

Asesoría Legal

Concepto del gasto:

transporte para ir a presunta
escrito Juzgado Civil

Fecha:

7 de Abril del 2025

Cantidad en números Lps.

L. 200

Cantidad en letras:

Doscientos Lempiras

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03015

Nombre del beneficiario:

Maria Ruiz

Departamento:

Asesoría Legal

Concepto del gasto:

Pago transporte taxi para ir corte
a recausar Expedientes demandas

Fecha:

11 de Abril

del 2025

Cantidad en números Lps

L. 200.00

Cantidad en letras

Doscientos veinte Lempas exactos.

Jefe inmediato

Lesly Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Firma]
Recibido por



Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
casa # 351, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAI: 2B24B2-AB2376-44EBE0-63BE03-09094D-E8

NOMBRE: CONSUCOOP	Nº R.T.N.: 05019995112944
DIRECCIÓN:	FECHA: 9/04/2025

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
10	Torta de canela	28		280
10	Semita de Yema	15		150
5	Semita de arroz	15		75
	Atencion Reunion Junta			
	Directiva 31/2025			
Datos adquirentes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAC:			Importe Gravado 18% L.	
Son en Letras:			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	505

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 043173-10500-114

Fecha de Solicitud: 07/01/2025
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2026
Número Inicial: 000-001-01-00011001
Número Final: 000-001-01-00011600

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA

Nº 000-001-01- **00011569**

CREDITO ☐ CONTADO ☒



Marlon Briceño

FIRMA



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

NSUCOOP



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03016

Nombre del beneficiario: Elyn Josue Gomez flore

Departamento: Adquisicion y Controlacion

Concepto del gasto: transporte vital a proveedor salida
a Donk ida y regreso / Por no haber Motorista

Fecha: 11 de abril del 2025

Cantidad en números Lps. 300.00

Cantidad en letras: Trescientos lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

NSUCOOP



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03017

Nombre del beneficiario: Elyn Josue Gomez flore

Departamento: Adquisicion y controlacion

Concepto del gasto: Transporte entrega de informe a la DNBC
centro de tegucigalpa / Por no haber motorista.

Fecha: 11 de abril del 2025

Cantidad en números Lps. 300.00

Cantidad en letras: Trescientos lempiras exactos

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

Compt. Cargador de Tele. pto

CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN
TECNOLOGIA S DE RL
COL. ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO
HUEZO GONZALES, 3ER NIV, DISTRITO
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019016875100

TEL: 22431147

CORREO: cdtechn@gmail.com

CAI:

2503BB-689D41-CCBEE0-63BE03-0909DD-0C

FECHA LIMITE: 2025-10-21

RANGO: 000-002-01-00000001 -

000-002-01-00010000

FACTURA

FACTURA NO: 000-002-01-00005041

FECHA EMISION: 2025-04-21 12:33:04

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112974

CODIGO/DESCRIPCION

CANT/PRECIO

TOTAL

01542 FUENTE DE ENERGIA 5V 1A 5.5MM X 2.
5MM

10x170.00

L1,700.00

DESCUENTO Y REBAJAS: L0.00

IMPORTE EXENTO: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L1,478.30

IMPORTE GRAVADO 18%: L0.00

ISV 15%: L221.70

ISV 18%: L0.00

PAGADO

MIL SETECIENTOS LEMPTRAS EXACTOS

NO DE ORDEN DE COMPRA: 0000000000

NO CONS. REG. EXONERADO: 0000000000

NO REG. SAG: 0000000000

NO DIPLOMATICO: 0000000000

ATENDIDO: JONATAN TREZ

*** GRACIAS

LA FACTURA E

ORIGINAL: CLIENTE



Copio

Compt. Cargador de Tele. pto

CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN
TECNOLOGIA S DE RL
COL. ALAMEDA, CALLE ALAMEDA, EDIFICIO
HUEZO GONZALES, 3ER NIV, DISTRITO
CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

RTN: 08019016875100

TEL: 22431147

CORREO: cdtechn@gmail.com

CAI:

2503BB-689D41-CCBEE0-63BE03-0909DD-0C

FECHA LIMITE: 2025-10-21

RANGO: 000-002-01-00000001 -

000-002-01-00010000

FACTURA

FACTURA NO: 000-002-01-00005041

FECHA EMISION: 2025-04-21 12:33:04

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE
COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

RTN: 05019995112974

CODIGO/DESCRIPCION

CANT/PRECIO

TOTAL

01542 FUENTE DE ENERGIA 5V 1A 5.5MM X 2.
5MM

10x170.00

L1,700.00

DESCUENTO Y REBAJAS: L0.00

IMPORTE EXENTO: L0.00

IMPORTE EXONERADO: L0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L1,478.30

IMPORTE GRAVADO 18%: L0.00

ISV 15%: L221.70

ISV 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L1,700.00

PAGADO

NO CONS. REG. EXONERADO: 0000000000

NO REG. SAG: 0000000000

NO DIPLOMATICO: 0000000000

ATENDIDO: JONATAN TREZ

*** GRACIAS

LA FACTURA E

ORIGINAL: CLIENTE



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 21/04/2025 Hora: 08:32:00

CASETA: 1
CAJERO: 00020
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4740735
SEC: S103-5033236

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 21/04/2025 Hora: 08:32:00

CASETA: 1
CAJERO: 00020
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4740735
SEC: S103-5033236

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
#3333



Copia

pagado
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 21/04/2025 09:25:56 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00016

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 2-M8DrkAc

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333

FECHA Y HORA: 21/04/2025 09:25:56 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00016

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 2-M8DrkAc

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



Copia

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03018

Nombre del beneficiario: Juan Eduardo Aguirre

Departamento: Gerencia Administrativa

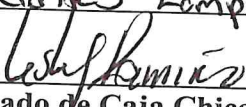
Concepto del gasto: Transporte ida y Regreso y pago de parqueo
al TSC, Archivo Nacional, IAP, PCR y T

Fecha: 23 de Abril del 2025

Cantidad en números Lps. 400.00

Cantidad en letras: cuatrocientos Lempiras exactos


Jefe Inmediato


Encargado de Caja Chica

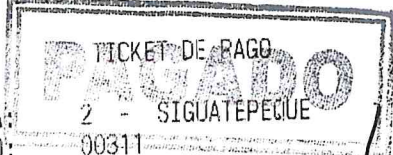

Recibido por

pagar de peaje de regreso a out. reg.

selon cabalera

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 13:23:53



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3975113
SEC: S204-4232449

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 13:23:53



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00311
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3975113
SEC: S204-4232449

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS



Copia

pagar de peaje de regreso a out. reg.

selon cabalera

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 14:26:55



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4685287
SEC: S104-4917493

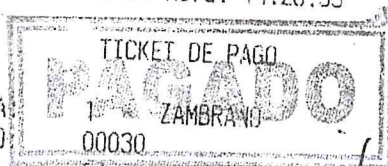
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 14:26:55



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4685287
SEC: S104-4917493

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

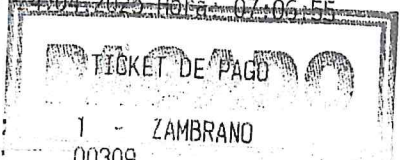
*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Copia

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 07:06:55



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 07
FOLIO: F107-359199
SEC: S107-401562

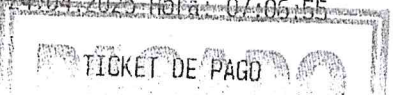
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 07:06:55



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 07
FOLIO: F107-359199
SEC: S107-401562

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



Copia

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 15:04:32



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4401836
SEC: S106-4894712

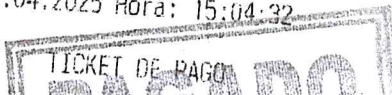
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 24.04.2025 Hora: 15:04:32



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4401836
SEC: S106-4894712

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



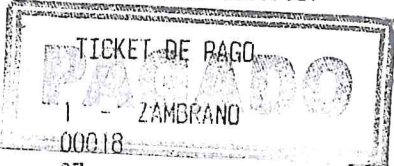
Copia

Pago de
peaje de
camyago

Pedro
Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.04.2025 Hora: 16:17:37



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 07
FOLIO: F107-361477
SEC: S107-404113

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

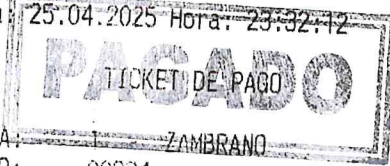


Pago de
peaje de
regreso
a Teg.

Pedro
Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.04.2025 Hora: 23:32:12



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F105-4404975
SEC: S105-4898313

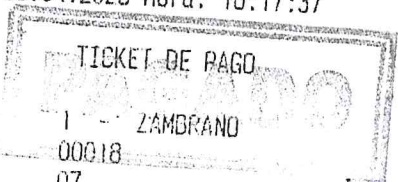
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.04.2025 Hora: 16:17:37



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 07
FOLIO: F107-361477
SEC: S107-404113

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

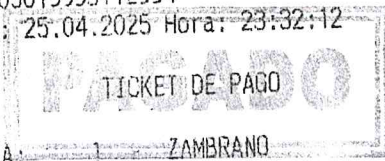
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Copia

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.04.2025 Hora: 23:32:12



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F105-4404975
SEC: S105-4898313

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Copia

RECIBO DE CAJA CHICA

Nombre del beneficiario:

Giselle Paola Buguedano Lopez N° 03019

Departamento:

Asesoría Legal

Concepto del gasto:

Asistencia a la Asamblea de Cooperativas
COPIMEL en calidad de observadora. 24/4/25

Fecha:

25 de abril del 2025

Cantidad en números Lps.

Trescientos Lempiras Exactos

Cantidad en letras:

300.00

Jefe inmediato

Lady Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Firma]
Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nombre del beneficiario:

Ada Maria del Carmen Benios N° 03020

Departamento:

Superintendencia Otros Subsectores

Concepto del gasto:

Asistencia Asamblea General Cooperativa
COMSPCL en calidad de observadora. 24/4/25

Fecha:

25 de abril del 2025

Cantidad en números Lps.

300.00

Cantidad en letras:

Trescientos lempiras exactos

Jefe inmediato

Leshy Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Firma]
Recibido por



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000131720
ID Factura: 3704000096211
POS:3704 Cajero:Scarlet Ortiz
Fecha:25/4/2025 Hora:13:54
Documento Fiscal: 038-001-01-03990461
CAI:225868-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-BB
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 05019995112994
Nombre:CONSUCOP
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TOA/PAP SCOTT MULT ABS DBH BRL 7441000175735	1 PU: 51.35	L51.35
15 TOA/PAP SCOTT MULT ABS DBH BRL 7441000175735	1 PU: 51.35	L51.35

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 89.30
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 0.00
Importe gravado 15%: L. 89.30
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 13.40
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 102.70

OTRAS FARMAS
TC# 511519008326 At 101-0015
Desclo 8% ISV 0.00

CIENTO DOS CON 70

Total

** ACUMULACION MANZANA
SELVIN CABALLERO 16.00
SALDO ANTERIOR: 2.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 18.00
SALDO ACTUAL: 18.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
telefono (1504) 2216-1950 o al correo --electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

copia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
1504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000131720
ID Factura: 3704000096211
POS:3704 Cajero:Scarlet Ortiz
Fecha:25/4/2025 Hora:13:54
Documento Fiscal: 038-001-01-03990461
CAI:225868-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-BB
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 05019995112994
Nombre:CONSUCOP
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TOA/PAP SCOTT MULT ABS DBH BRL 7441000175735	1 PU: 51.35	L51.35
15 TOA/PAP SCOTT MULT ABS DBH BRL 7441000175735	1 PU: 51.35	L51.35

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 89.30
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 0.00
Importe gravado 15%: L. 89.30
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 13.40
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 102.70

OTRAS FARMAS
TC# 511519008326 At 101-0015
Desclo 8% ISV 0.00

CIENTO DOS CON 70

Total

** ACUMULACION MANZANA
SELVIN CABALLERO 16.00
SALDO ANTERIOR: 2.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 18.00
SALDO ACTUAL: 18.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
telefono (1504) 2216-1950 o al correo --electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
+504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000131723
ID Factura: 3704000096213
POS:3704 Cajero:Scarlet Ortiz
Fecha:25/4/2025 Hora:13:56
Documento Fiscal: 038-001-01-03990463
CAI:225068-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 05019995112994
Nombre:CONSUCOOP
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 228.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 228.00
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 228.00

OTRAS 0.00
TC# 511519008327
DOSCIENTOS VEINTIOCHO
0 LEMPIRA.

ACUMULACION
SE VIN
SALDO ANTERIOR: 0.00
GANADO EN ESTA COMPARA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPARA: 0.00
SALDO ACTUAL: 0.00

SU AHORRO ES: 0.00
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
+504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000131723
ID Factura: 3704000096213
POS:3704 Cajero:Scarlet Ortiz
Fecha:25/4/2025 Hora:13:56
Documento Fiscal: 038-001-01-03990463
CAI:225068-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 05019995112994
Nombre:CONSUCOOP
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco CANADA DRY GINGER120Z 1 7401002307518 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00
0 REFresco COCA COLA LATA354ML 1 7411001800231 PU: 19.00	1	L19.00

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 228.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 228.00
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 228.00

OTRAS 0.00
TC# 511519008327
DOSCIENTOS VEINTIOCHO
0 LEMPIRA.

ACUMULACION
SE VIN
SALDO ANTERIOR: 0.00
GANADO EN ESTA COMPARA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPARA: 0.00
SALDO ACTUAL: 0.00

SU AHORRO ES: 0.00
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

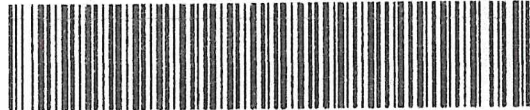
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12803664

FECHA:28/04/2025 2:22PM

CAJA:S2C16-CAJA 1 CAJERA(O):ROLANDO ORDOÑEZ



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11080124	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
REP.P/PERCOLADORA (INTERRUP.) KP31SW046 WESTBEND				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	100.00	ISV 15%	15.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	115.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 385.00

CIENTO QUINCE 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
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

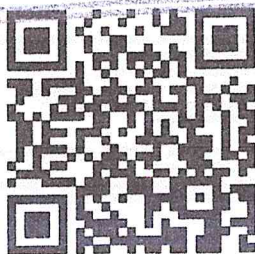
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miranontes)
SALA #2

Enisor: Col. Miranontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12803664

FECHA:28/04/2025 2:22PM

CAJA:S2C16-CAJA 1 CAJERA(O):ROLANDO ORDOÑEZ



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCCOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11080124	1.00 UNI	100.00	0.00	100.00
REP.P/PERCOLADORA (INTERRUP.) KP31SW046 WESTBEND				
ALMACEN: B5TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	100.00	ISV 15%	15.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	115.00

FORMA DE PAGO
CONTADO

PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 385.00

CIENTO QUINCE 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
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miranontes

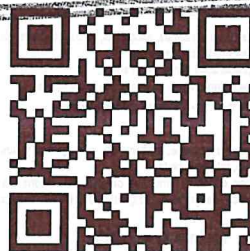
Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 03021

Nombre del beneficiario: Elvin Josue Gomez Flores

Departamento: comprosa / GA

Concepto del gasto: Pago de taxi por salida de día 23/04/2025
Evidencia: reloj mercado

Fecha: 28 de Abril del 2025

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: doscientos, temperas exactas


Jefe inmediato

Willy Ramirez
Encargado de Caja Chica

[Signature]
Recibido por

Pago ok
peaje 100
u.s.p.s.
Selvin
caballero
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 29.04.2025 Hora: 09:29:35

TICKET DE PAGO
PAGADO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4662516
SEC: S102-4916703
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

caballero
C.V.

Pago ok
peaje 100
u.s.p.s.
Selvin
caballero
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 29.04.2025 Hora: 10:21:29

TICKET DE PAGO
PAGADO
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4215573
SEC: S201-4751887
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

C.V.

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 29.04.2025 Hora: 09:29:35

TICKET DE PAGO
PAGADO
CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 02
FOLIO: F102-4662516
SEC: S102-4916703
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

copia

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 29.04.2025 Hora: 10:21:29

TICKET DE PAGO
PAGADO
CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 01
FOLIO: F201-4215573
SEC: S201-4751887
CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

copia

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

FECHA Y HORA: 29/04/2025 03:42:39 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00281

CARRIL: 4

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 3-DkRNIWk

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Pagos Peaje y Regreso

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

Selvin Caballero

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 29.04.2025 Hora: 17:45:42

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

IMPORTE:

TASA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

Pagos Peaje y Regreso

Selvin Caballero

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 29.04.2025 Hora: 19:02:17

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

SEC:

CLASE:

IMPORTE:

TASA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333