

# MEMORANDUM


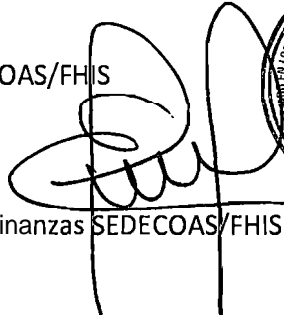
SEDECOAS /FHIS-1946 - (2020)

PARA: ABOG. **MARYORI ESCOTO**

Unidad de Transparencia SEDECOAS/FHIS

DE: LIC. LINDA ELIZABETT MEDINA

Directora De Administración Y Finanzas SEDECOAS/FHIS



ASUNTO: REPUESTA DEL MEMORANDUM UNIDAD DE TRANSPARENCIA UT-FHIS N0.081-2020

FECHA: 10 DE **DICIEMBRE** 2020

---

EN REPUESTA DEL MEMORANDUM UNIDAD DE TRANSPARENCIA UT-FHIS No.081-2020 con fecha del 30 de Noviembre del año 2020, se adjunta el Avance del cuadro donde se detalla la información de compras menores que se realizaron durante la tormenta ETA E IOTA ,con copias de facturas tanto de alimentación entre otros.

Atentamente.

**Cc/Archivo.**



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

**ORDEN DE PAGO**

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Noviembre de 2020

Para: **Tesoreria**

Pago a efectuarse a : **KARLA JICELL GUILLEN HERNANDEZ**

Valor a Pagar: **Lps.35,000.00**  
**Treinta y Cinco Mil Lempiras con 00/100**

Por Concepto de: **FONDO PARA GASTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL  
ETA, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO  
EN COPECO, GASTOS DE ALIMENTACION , OTROS.**

Cuenta Bancaria: **11102-01-000191-1**

BANCO: **Banco Central de Honduras**

Documentos que se acompañan:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Factura(s)                 | <input type="checkbox"/> Memorandum              | <input type="checkbox"/> Pagaré                          |
| <input type="checkbox"/> Recibo(s)                  | <input type="checkbox"/> Solicitud de Desembolso | <input type="checkbox"/> Constancia de Nombramiento      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Orden de Compra | <input type="checkbox"/> Estimación              | <input type="checkbox"/> Contrato de Financiamiento      |
| <input type="checkbox"/> Cotización(es)             | <input type="checkbox"/> Garantía Bancaria       | <input type="checkbox"/> Contrato de Serv. Profesionales |
|   | <input type="checkbox"/> Anticipo de Viaticos    | <input type="checkbox"/> Liquidación de Viaticos         |

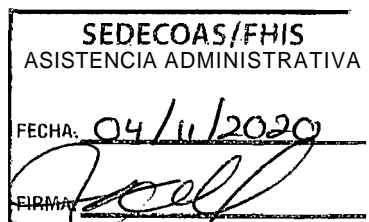
Observaciones:

**Partida Contable**

- Cuenta Contable	Mto. Debe	Mto. Haber
100-11-001-119-03-02-741 CTA. 11102-01-000191-1 Lempiras, CONV. FF	.00	35,000.00
100-11-001-119-00 Proveedores en el Pais	35,000.00	



Preparado Tesoreria



Revisado Contabilidad

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**  
**DETALLE ORDEN DE PAGO**  
**UNIDAD DE FINANZAS**

**Nro. Orden Pago:** 233285      **Fecha Emision:** 04/11/2020

**Nro Convenio:** FHIS

**Beneficiario:** 52429 KARLA JICELL GUILLEN HERNANDEZ

**Código siafi:**      **Tipo:** Tarjeta Identidad      **Identificación:** 0801199605883

**Concepto:** FONDO PARA GASTOS DE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL ETA, PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN COPECO, GASTOS DE ALIMENTACION, OTROS.

**Departamento:** \_\_\_\_\_

**Municipio:** \_\_\_\_\_

**Aldea:** \_\_\_\_\_

**Barrio o Colonia:** \_\_\_\_\_

**Tipo Estim:** Proveedores      **Referencia:** 100937

**Grupo GO:** MATERIALES Y SUMINISTROS

**SubGrupo GO:** Alimentos Productos Agropecuarios y Forestales

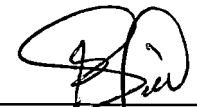
**Rubro GO:** Alimentos y bebidas para personas

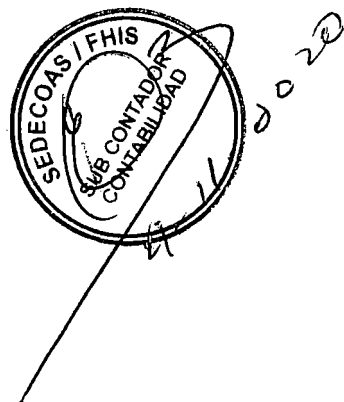
**Categoría:** 2. Gasto Operativo      **Componente:** B. Gasto Operativo

**Estado:** Autorizado

**Autorizado Por:** 04/11/2020 77 BRENDA SALGADO

Tipo Documento	Tipo Desemb	NroConvenio	Banco	Cuenta Bancaria	Mto Neto a Pagar	Nro. Doc. Pag	Código Desemb.	No. Concil.
Generar Cheque	1	FHIS	Banco central de Honduras	11102-01-000191-1	35,000.00	/		

  
 \_\_\_\_\_  
 Oficial de Convenio

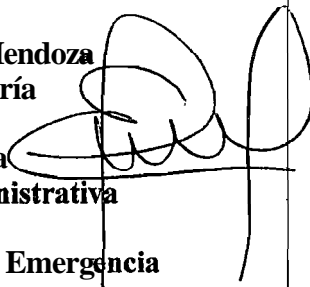


e/p

# MEMORANDO

## SEDECOAS-DFA-0796-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina   
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Elaboración de Cheque por Emergencia

**FECHA:** 04 de noviembre de 2020

Por este medio solicito a usted, instruir a quien corresponda para la elaboración de un cheque a nombre de: la Sefiorita Karla Jicela Guillen Hernández con identidad No. 0801-1996-05883, por valor de **Treinta y Cinco Mil Lempiras Exactos (Lps. 35,000.00)**, con el propósito de que estos fondos sean utilizados para gastos de Emergencia por tormenta "Eta" en alimentación y otros insumos, que se reúnen por el personal de apoyo asignado en COPECO y varias misiones encomendadas por la emergencia.

Sin otro particular, de usted

Atentamente;

CC. Archivo  
LM/st

Cuenta 191-7



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**KARLA JICELL / GUILLEN HERNANDEZ**

HONDUREÑA POR NACIMIENTO  
NACIONAL: 26 FEBRERO 1996  
SEXO: FEMENINO  
EMERDADA EL 15 AGOSTO 2017

0801-1996-05883

15894706-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*[Signature]*  
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

**KARLA JICELL / GUILLEN HERNANDEZ**  
**0801-1996-05883**

**P A G A R E A LA VISTA POR L.35, 000.00** ✓

Yo ,**Karla Jicell Guillen Hernández** , mayor de edad, soltero/ Pasado hondureño, con Tarjeta de Identidad No.0801-1996-05883, en mi condición (de oficinista), con domicilio en el Municipio de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán y en tránsito por esta ciudad (si es fuera de la ciudad), teléfono móvil No.8837-8713; por medio del presente documento declaro que **DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE** a l **SECRETARIA SEDECOAS/ FHIS** en sus oficinas situadas centro cívico Gubernamental José Cecilio del valle ,boulevard juan pablo, avenida corea , entrada principal frente al restaurante hacienda real (torre II ) Tegucigalpa , Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán la cantidad de **TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.35,000.00)** .- El presente Pagaré se libra **SIN PROTESTO** a la presentación de este documento, asumiendo los gastos que ocasione su ejecución y renunciando al fuero de mi domicilio sometién dome al del SEDECOAS-FHIS.- La falta de ejercicio de acciones derivadas de este Pagaré por parte del acreedor no constituyen renuncia a sus derechos, quedando el plazo de presentación para el pago de este Pagaré, sujeto al criterio del **SEDECOAS-FHIS** en su calidad de acreedor.

**Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Noviembre del 2020.** ✓

*Karla Guillen* ✓

**FIRMA**

Original

# FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL FHIS

CUENTA No. 11102-01-000191-1 / No.: 97529 COMPROBANTE DE INGRESO  
BANCO: Banco Central de Honduras Convenio No.: FHIS

Nº 7599

03 de Diciembre de 2020

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

RECIBIMOS DE: 52429 / KARLA JIGEL GUILLEN HERMANDEZ

LA CANTIDAD DE: Un Mil Setecientos Veinte y Ocho Lempras con 40/100 LPS. 1,728.40

REINTEGRO DE GASTOS DE EMERGENCIA, POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, SEGUN DEPOSITO DEL BCH: 00339522

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
103-11-001-119-00 Anticipo para Viaticos y Gastos de Viaje	00	1,728.40
100-11-001-119-00-000 0000-0	1,728.40	00

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en febrero/2019. OP-2168

ORIGINAL - INTERESADO  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - TESORERIA

FIRMA Y SELLO AUTENTICO

abuhes@hbimpresores.com  
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES



# FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

## FHIS

Original

CUENTA No. 11102-01-000191-1 / No. 97598 COMPROBANTE DE INGRESO  
BANCO: Banco Central de Honduras Convenio No.: FHIS

Nº 97598

03 de Diciembre de 2020

TEGUCIGALPA, M.D.C., \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE: 52429 / KARLA JICELL GUILLEN HERNANDEZ

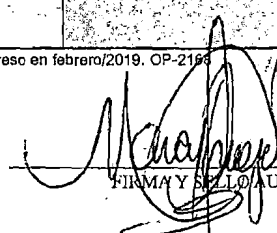

LA CANTIDAD DE: Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lempiras con 89/100 9,477.89 LPS.

REINTEGRO DE GASTOS DE EMERGENCIA, POR DAÑOS CAUSADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA, SEGUN DEPOSITO DEL BCH: 00339631

DESCRIPCION	DEBE	HABER
103-11-001-118-00 Anticipo para Viaticos y Gastos de Viaje	.00	9,477.89
100-11-001-118-00-00-000-0000-0	9,477.89	.00

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en febrero/2019. OP-2198

ORIGINAL - INTERESADO  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - TESORERIA

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO  
  


abulnes@hbimpresores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

FHIS  
FINANZAS Y FOMENTO

2020 NOV 20 AM 10: 29

RECIBIDO

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

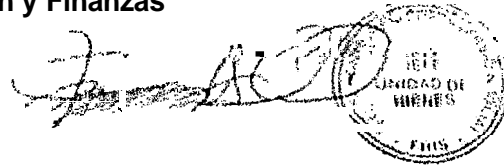
## MEMORANDUM

**FHIS-DAF/UB-22-2020**

**PARA:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora de Administración y Finanzas

**DE:** Ing. Jessy Fabiola Guillén  
Jefe Unidad de Bienes

**ASUNTO:** Lo descrito

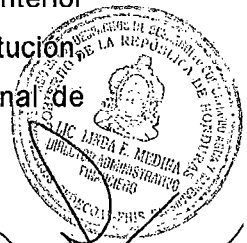


**FECHA:** 19 de noviembre de 2020

Por éste medio solicito interponer sus buenos oficios con el **transporte y alimentación para los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre del presente año**. Lo anterior en vista de encontrarnos trabajando con el descargo de los bienes de la institución ya que debemos presentarlo según fecha establecida por la Dirección Nacional de Bienes del Estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.

*Linda E. Medina*  
Transporte y Tesorería  
Favor atender



ES: Archivo



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO,  
AGUA Y SANAMIENTO  
SEDECOAS

A continuación detallo el personal que asistirá a trabajar el fin de semana:

Nombre	Dirección
Sandra Funez	Col. La Rosa
Ingris Marquez	Col. Flor del Campo
Stefanny Motiño	Col. San Buenaventura
Willian Espinal	Col. Nueva Capital
Bryan Chirinos	Transporte propio
Marvin Lopez (Apoyo)	Transporte propio
Elmer Menéndez (Apoyo)	Col. Miraflores
Jenssy Guillen	Col. Miraflores

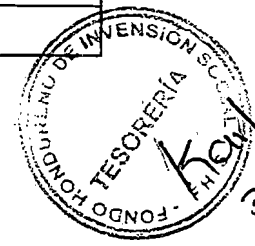
CENA



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO. AGUA Y SANEAMIENTO SEDECOAS

CONTROL ASISTENCIA

No.	NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
1	Marvin Josee Lopez F.	Servicios Generales	[Signature]
2	Elmer Josue Menendez	Auxiliar Central	[Signature]
3	Saulo y Samuel	Servicios G	[Signature]
4	Cesar Rodriguez	Transporte	[Signature]
5	Bryan Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
6	Stelanny Virginia Molina	Bienes	[Signature]
7	William Enrique Espinal	Bienes	William Espinal
	Jesse Francisco [Signature]	Transporte	[Signature]
	Jenssy Guillen	Bienes	[Signature]



Handwritten signature: Jenssy Guillen, Date: 30-11-20, Time: 2:42

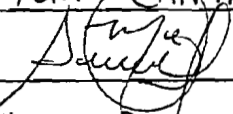
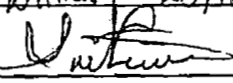
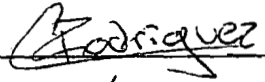

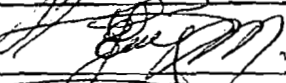

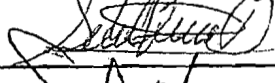

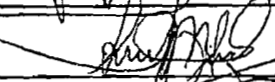
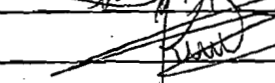


CONTROL ASISTENCIA

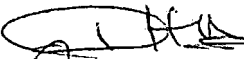

Table with 4 columns: No., NOMBRE, DIRECCION, FIRMA. It contains 7 rows of handwritten data including names like Morwin Lopez Flores, Elmer Jesus Mendez, Cesar Rodriguez, Bryan Chirinos, Stefanny Virginia Plotino, William Enrique Espinal, and Jose Francisco Zuniga, along with their respective departments and signatures.

CONTROL ASISTENCIA

Sabado 21 de Noviembre de 2020

No.	NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
1	Bryan Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
2	Stefanny Virginia Motino	Bienes	
3	William Enrique Espinal.	Bienes	William Espinal.
4	Sebastian Avias	Transporte	
5	Cesar Rodriguez	II	
6	San Francisco Zonzo	II	
7	Elmer Josue Menéndez A.	Axiliar Central	
8	Selvin Cruz	Seguridad	
9	Sandra Fum Ordon	Bienes.	
10	Carlos Jimenez	Caceres de	
11	Franco Marquez Cruz	Bienes	
12	Marvin Lopez Flores	Servicios Generales	

**CONTROL ASISTENCIA**

No.	NOMBRE	DIRECCION	FIRMA
13	Dennis Alvarez	transporte	
14	Jenssy Guillen	Bienes	
	_____	_____	_____



# POLLOS "CHEPYTA"

Col. Lomas de Toncontin, Calle Principal Contiguo a Repostería y  
Panadería M & D, Comayagüela, M.D.C. Tel.: 2245-6479  
E-mail: polloschepyta2015@gmail.com

Fecha: 21/11/20

R.T.N. **08011978159238**

Nombre: Fondo Hondureño Nuevaion Social

R.T.N. 0801 9995 2925 94

CANT.	DESCRIPCIÓN.	PRECIO UNIT.	TOTAL.
	<u>Consumo de Alimentos</u>		<u>521.74</u>

N° O/C Exenta: _____	Descuentos y Rebajas L.	
N° Const. Reg. Exon.: _____	Importe Exonerado L.	
N° Reg. S.A.G.: _____	Importe Exento L.	
Son: _____	Importe 18% S/V L.	
	18% I.S.V. L.	
	Importe 15% S/V L.	<u>521.74</u>
	15% I.S.V. L.	<u>78.26</u>
	TOTAL L.	<u>600.00</u>

FACTURA 000-002-01-00 N° 050870

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE RL. R.T.N. 080199536409 Certificado N° 9231-19-10300-195  
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2021  
R.A.: N° 000-002-01-0040001 al N° 000-002-01-00052000  
CAI: 4B7F72-73F18D 05428B-8BB423-F395B3-04  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*Firma*  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

R. 600.00



# Coco Baleadas Aero Plaza

Inversiones Tradicionales Alimenticias  
S.A. de C.V.  
Col. Satellite, Centro comercial Aero Plaza  
Correop: pagosintra@gmail.com  
RTN: 08019015763708  
TEL: 22330857 941108413  
Ofi. Principal: Col. 15 de Septiembre L #7

FECHA 21/11/2020 HORA: 09:19:45  
C.A.I.:  
25A64F-08643D-C94091-358DD7-F65BF5-2A  
FACTURA: 001-001-01-00320073  
CLIENTE: FHIS  
RTN CLIENTE: 0801-9995292594  
No. D/C Exenta:  
No. Reg. Exonerado:  
Na Hsg. de la SAG:

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	Mulita Huevo Cremoso	L 33.91 L	539.136

10 Total Articulos

SUO TOTAL:	L	339.136
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	339.13
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	339.13
IMPUESTO 15%:	L	50.87
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	50.87
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>390.00</b>

(TRESCIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100)

POS BAC	ENTREGADO	CAMBIO
L	390.00 L	0.00

GRAVADO:G EXENTO:E  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: **Obligado Tributario Emisor**  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: HILDA ESPINAL  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-00270601/001-001-01-00370600  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
31/12/2020

*R 390.00*

INFORME DE TRAZABILIDAD  
DE ALIMENTOS  
RESTAURANTE: COCO BALEADAS AEROPLAZA

FACTURA NO.: 001-001-01-00320073

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR  
TEGUCIGALPA, COLONIA LUIS LANDA  
CONTIGUO A IMPREMA F.M.  
COMISARIATO I.P.M.  
COMAYAGUELA, COLONIA BOBOY  
CONTIGUO AL FHTS F.M.  
R.T.N.: 08019003238214  
EMAIL: mezan@grupoipm.hn

CAI:  
80F078-0188B6-984CB1-8733D7-1R3AE5-18  
CORRELATIVO AUTORIZADO:  
DEL 002-001-01-00813001 AL 00903000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2021

CAJA:01 CARLOS 12:43:34 21/11/2020  
FACTURA :002-001-01-00920087  
CLIE:FHTS  
R.T.N.:08019995292594

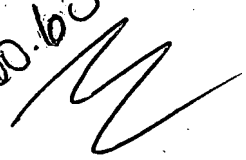
CANT	ARTICULO	PRE.	TOTAL
1.00	SERVILLETA PREKIER	125und	
		16.96	16.96
1.00	OVASO BLUE DESECHABLE N°10	DE 50und	
		25.50	25.50
2.00	CCCA COLA 3 LT.		
		50.26	100.52

\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*

IMPORTE EXENTO:	25.50
IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE GRAVADO:	117.48
IMPUESTO 15%:	17.62
IMPUESTO 18%:	0.00
REBAJA Y DESCUENTO OTORGADO:	0.00
TOTAL:	160.60

SON:  
CIENTO SESENTA Lempiras CON 60/100  
Efectiva en 200.00  
VUELTO 39.40

No. O/C EXONERADA  
No. REG. DE EXONERACION  
TOTAL:

R. 160.60  


CLIENTES VARIOS DE CONTAD  
GRACIAS POR SU COMPRA  
TEL/FAX :2234-5115



# Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14  
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
Cel: 9577722, Correo: levialberto.2002@gmail.com

R.T.N.08012002100002 CAI:D5D2D2-5CACE0-C640B0-152085-62ABAC-AB

## FACTURA

No. 004-001-01-0000 7275

DIA	MES	AÑO
21	11	20

Cliente: Fondo Hondureño de Inversión Social  
RTN: 08019995292594

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Emitida \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			875.00

S. I.P.E. TEL: 22034531 FAX: 22034531 CAI: D5D2D2-5CACE0-C640B0-152085-62ABAC-AB

Rango Autorizado: 004-001-01-00007251 al 004-001-01-00007850  
Fecha Límite de emisión: 05/02/2021

Cantidad en Letras:

CAMPAÑA:

  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO L.	760.87
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	114.13
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	875.00

TICKET  
TORO BRAVO  
COL. KENNEDY FTE DPI  
RTN: 08012002100002

CAI 57F980-C1BC48-EF4  
-0B3DB6-61AB01-CF  
#INI 004-002-09-000000  
#FIN 004-002-09-000200


REG 11-21-2020 12:15  
093  
CI

13 CARNE SEN 11 L.845  
30 TORTILLA T1 L.30

BASE1 L.760  
ISV 15% L.114

TL L.875.00  
CAJA L.875

F.L.E. 28/05/2019  
LeviaLberto.2002@gmail  
com TEL:22034531

R. 875.00  


# MEMORANDO

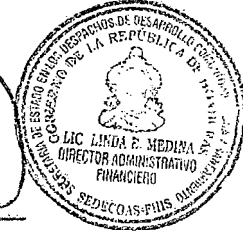
SEDECOAS-DFA-0844-2020

**PARA:** Lic. Yina Yóselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de alimentación

**FECHA:** 05 de noviembre de 2020



Por este medio solicito a usted, la compra de alimentación para todo el personal que labora Martes 5 y miércoles 6 en feriado Decretado por el Gobierno, por emergencia nacional en atención a la tormenta tropical ETA, en cumplimiento a la asignación por la Presidencia de la Republica, en el sector de Occidente (Intibucá, La Esperanza, Lempira, Santa Bárbara, Copan y Ocotepeque), a la Secretaria en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento SEDECOAS y detallamos a continuación:

No.	Fecha	Factura	Valor
1	05/11/2020	004-001-01-00007154	1,365.00 /
2	05/11/2020	004-001-01-00007155	520.00 /
3	06/11/2020	005-001-01-09046832	132.10 /
4	06/11/2020	065-005-01-01918470	437.30 /
5	06/11/2020	006-001-01-06200001	267.30 /
6	06/11/2020	065-006-01-01921739	438.00 /
7	06/11/2020	096-006-01-00250000	693.00 /
		<b>Total</b>	<b>'3,852.10</b>

Sin otro particular, se adjuntan facturas

Atentamente;

CC. Archivo  
L.M/st



# Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14  
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
Cel: 95777722, Correo: levalberto.2002@gmail.com

R.T.N.08012002100002 CAL:2C272C-7D0BAA-F041A8-BB804D-2DFA9C-C8

**FACTURA**  
No. 004-001-01-0000 7155

DIA	MES	ANO
05	11	20

Cliente: FHIS  
RTN: 08012002100002

Dirección: \_\_\_\_\_  
No. Cuenta de Corriente: \_\_\_\_\_ No. Cuenta de Ahorro: \_\_\_\_\_ No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			520.00

CAMBIA SOLUCIONES S DE RL R.T.N. 08012002100002 CAL: 2C272C-7D0BAA-F041A8-BB804D-2DFA9C-C8

Rango Autorizado: 004-001-01-00006751 004-001-01-00007250  
Fecha Límite de omisión: 01/03/2021

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO L.	452.17
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	67.83
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>520.00</b>

TICKET  
TORO BRAVO  
COL. KENNEDY FTE DPI  
RTN: 08012002100002

CAJ 571 980 L 18048 EF4A  
0B3006 61A801 CF  
#INI 004 002-09-0000000  
#FIN 004 002-09 0002000

REC 05 2020 13:21  
08654  
CF

8 CARNE SEN FTE 520.00

BASE1 L.452.17  
ISV 15% L.67.83

TI L.520.00  
CAJA L.520.00

FTE. 26/05/2019  
levalberto.2002@gmail.com  
TEL: 22034531

*Handwritten note:* L.520.00



# Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14  
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com  
CAI:2C272C-7D0BAA-F041A8-BB804D-2DFA9C-C8

R.T.N.08012002100002

**FACTURA**  
No. 004-001-01-0000,7154

DIA	MES	AÑO
05	11	20

Cliente:

RTN:

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exento No. Concancia de Registro de Exonerados No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			1365.00

Rango Autorizado:004-001-01-00005751 004-001-01-00007250  
Fecha Límite de omisión:01/03/2021

Cantidad en Letras:


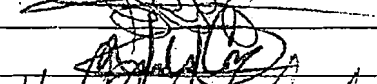
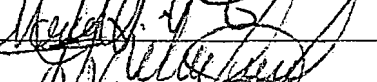
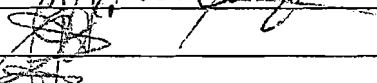
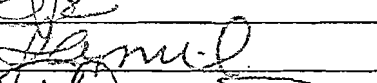

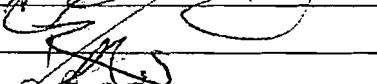
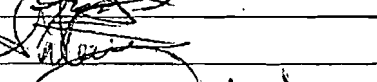

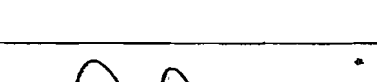
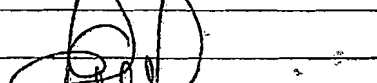
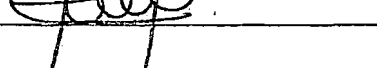


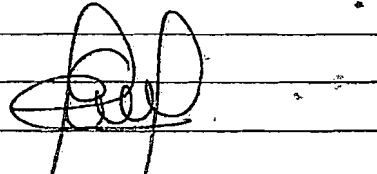
Firma

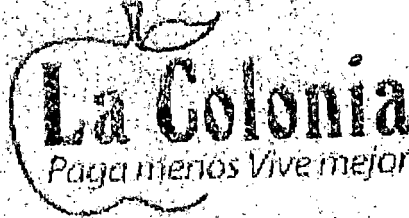
Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTOREB L	
VALOR EXONERADO L	
VALOR EXENTO L	
VALOR GRAVADO L	11786.96
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L	1780.04
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L	
<b>TOTAL L</b>	<b>1365.00</b>

TICKET  
TORO BRA  
COL KENNEDY FTE DP  
RTN:0801200210  
CAI:5/F96D-C1BC48  
083086 D1AB01  
FINI 004-002-09-0  
FIN 004-002-09-0  
REG 11-05-2020  
24 CARNE SEN  
BASE I  
ISV 15%  
TL L 1.365  
CAJA  
I.L.E: 76757  
Levialberto.2002  
com TEL:22034531

*Handwritten:* P 1,365.00

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
41	JOSE ISAAC MARTINEZ	CONTRATAIONES / PROMADERS	
42	Sadie Ruiz	Contrataciones	
43	Yina Yosselin CASTROM.	Tesorera	
44	Nancy Quezada	Tesoreria	
45	Wendy Muranegoz	Tesoreria	
46	Who Siquen	transport	
47	Fredy Caposole	VICEMINISTRO	
48	Sonia Torado	Rinduro	
49	Brenda Salgado	Presupuesto	
50	Kathy Vanessa Malamar	Asistencia Admin	
51	Kater	TICKET	
52	Margueta Martinez	Contabilidad	
53	Schastrian Gypson	transporte	
54	Mariela	Contabilidad	
55	Morlan Alcantara	Transporte	
56	Santos Ordaz	"	
57	Fley Rodriguez	"	
58	Rayon Reola	"	
59	Linda C Medina	DAF	
60			



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #6  
COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
CENTROAMERICA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.I.N. 06019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2218-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 9095043 POS #: 13  
Fecha: 06/11/2020 Hora: 01:08:29 p.m.  
Cajero: 23012 Josselin Ponce  
Documento Fiscal # 005-001-01-09046632  
CAJ: AC3635-026841 814401-06C634-2A2C6B-36  
FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2021  
DESDE: 005-001-01-09046632 HASTA: 005-001-01-00653000  
RTN: 06019996224132  
NOMBRE HHL  
No. REGISTRO SKI:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	66 M-12 REFIR COCA COLA LATA 12x354ML	L. 166.40
	Descuento	L. -23.30
	PROMO#76656	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 23.30
	Sub Total	L. 132.10
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 132.10
	Importe Gravado 15%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	IS.V. 16%	L. 0.00
	IS.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 132.10

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L. 387.80

Su Ahorro: L. 23.30!

Page: 1 of 1

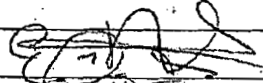
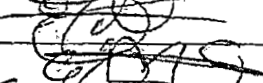
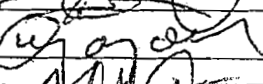

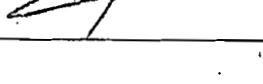

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

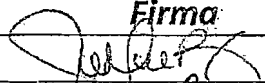
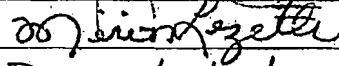
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

*L. 132.10*  
*[Handwritten signature]*



**LISTADO DE PERSONAL**

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Abg. Eva Vasquez	Direccion legal	
2	Ing. Marilyn Villanueva	Pronodet	
3	Ing. Isaac Martinez	Pronodet	
4	Ing. Eliud Manzan	Contrataciones	
5	Alex Wilfredo Muriillo	Contrataciones	
6	Abg. Ligia S. Murad	Direccion legal.	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
21	Janele M. Reyes	Sedecoas / CYS	
22	Mirian Lizeth Gómez	Sedecoas / Despacho	
23	Denia Iraheta	Sedecoas / Despacho	Denia Iraheta
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA # 8  
 BOULEVARD A VALLE, DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE  
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R. T. N. 0801996224192  
 replugal@lacolonia.hn  
 (604)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 4699927      POS #: 2  
 Fecha: 6/11/2020      Hora: 12:40:52  
 Cajero: 217      Belinda Amador  
 Documento Fiscal #: 008-001-01-06290987  
 CAI: C38CEE-1DD606-0B4F62-EA4F62-E0774E-30  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2021  
 DESDE: 008-001-01-06200001 HASTA: 008-001-01-06600000  
 RTN: 0801996224192  
 No. REGISTRO FISCAL:  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L22.96
16.	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N6 26	L22.96
16.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L18.75
16.	793810013101-VASO DYNAPACK N10 26UN	L18.75
16.	842136000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100	L13.95
	742211010100568-REFRESCO COCA COLA 3LT	L62.00
	742211010101218-REFRESCO SPRITE 3LT	L62.00
	742211010100568-REFRESCO COCA COLA 3LT	L62.00
16.	842135000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100	L13.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L262.76
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L168.00
	Importe Gravado 18%	L98.78
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L14.52
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L267.30</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L232.70

*L 267.30*

Copla: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente:  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

OPERADORA DEL ORIENTE S.O. DE C.V.  
 MAXI DESPACHA  
 R.T.N. 08 0919591 76681  
 MAXI DESPACHA LO RIB COMRAGUELA  
 CABRETERA SILLIDA SUR, D.C.  
 COLUMBIA IDARQUE, TEGUCIGALPA  
 EDIFICIO ANEXO DEL I.R. TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2261-8100  
 OPHHNNEISCEIWMHFRRT.COM

C.A.T.  
 - 2640DB-4DE936-564198 @ A<33-003139 57  
 Rincón Autorizado:  
 Del 065-005-01-0190 10 1 al 02201000  
 FFC JURAR: 065-005-01-0 918470  
 IDA #4303 OR#0000000 6 TR# 005 TR# 3<0  
 RIN VID-080199952925 9  
 NOM BRE: EFHIS  
 Orden de Compra exente : N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exoneración:  
 No. Casnet Exoneración

DPS VASO TN8	741990000102	2 X	L18.00	L36.00	G
EL CANAL AZU	742990570086	2 X	L17.40	L17.40	E
GRL RALEBDA	742348000022	2 X	L35.00	L70.00	F
RLPORA	742348000026		L35.00	L35.00	F
RED W CRE	05070001247		L38.90	L38.90	F
SPMAX CUCHAR	744107822280		L12.00	L12.00	F
SEMITA YEMA	742348000004	2 X	L35.00	L70.00	F
DESCAFE CLAS	750105861770		L158.00	L158.00	G

Descuentos otorgados: L0.00  
 Rebajas otorgadas: L0.00  
 Subtotal: L405.36  
 Impuesto: L31.94  
 Total: L437.30  
 EFECTIVO: L440.30  
 CAMBIO: L3.00  
 TOTAL: L443.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	192.40	0.00	192.40
G 15.00	212.96	31.94	244.90

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100 LEMPTRAS

# ARTS. VENDIDOS: 11

G = Producto gravado  
 E = Producto exento



TC# 174102647096066603190  
 Llamenos gratis \*9256278 T.190 o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 11-02-2021  
 06/11/20 16:13:47.4303.05 7808 0006

03-637-26  
 P

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPESA  
R.T.N.: 03319999176681  
MAXI DESPESA LORQUE COMAYAGUELA  
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.  
COLONIA LORQUE,  
EDIFICIO ANEXO DE IPM TEGUCIGALPA  
TEL: (504) 2265-8100  
CAMMINFISC@AL-MART.COM

C.A.I

2640DB-7DE936-9E419B-60A433-DD3139-57

Rango autorizado:  
De) 065-006-01-01901001 al 02201000  
FACTURA: 065-006-01-01921739  
TDA# 4303 OP# 00000013 TR# 006 TR# 21739  
RTN# ID: 08019995252594  
NOMBRE: FHS  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020270		
	10 X	L25.30	L253.00 G
MAXGO BOLSA	741560200120		
	2 X	L80.00	L160.00 G
CLARITA 6X10	742501020113		L25.00 G
Descuentos (forzados)			LO.00
Rebajas (forzadas)			LO.00
Subtotal			L380.87
Impuesto			L57.13
Total			L438.00
Efectivo			L500.00
Cambio			L62.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	380.67	57.13	438.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 144102643016066665170



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 11-02-2021  
06/11/20 15:52:06 4303 06.4501 0018

*L 438.00*

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.U.  
 INTUR  
 RTN: 06019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL BUJARRU SUR  
 EDIFICIO: 777, TEGUCIGALPA  
 LITTLE CAESARS  
 FINAL DEL BLV. MORAZAN, C.A. ESTADOSA  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1155  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 096-006-01-00200001

CAI:  
 71BF7040DEFE-6348AD-4D56E8-75709E-43  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 096-006-01-00200001  
 HASTA: 096-006-01-00250000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/02/2021  
 NOMBRE: FHS  
 RTN: 08019995292594

FECHA: 06/11/2020 12:58 PH

RECEPCION: NOISES  
 #50045

PIZZA DE PEPPERONI 13" (7 X99.00)	50045 693.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 602.61
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 602.61
15% ISU	L. 90.39
18% ISU	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 90.39
<b>PARA LLEVAR TOTAL</b>	<b>L. 693.00</b>
DOLARES 24.	\$28.80
EFECTIVO	L. 700.00
<b>CAMBIAR</b>	<b>L. 7.00</b>
15% SUBT: 602.61 ISU: 90.39	

**SON: SEISCIENTOS  
 NOVENTA Y TRES  
 LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

0=GRAVADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -  
 Aloha POS ver. 6.7.70

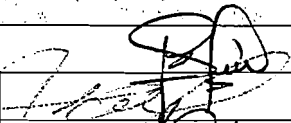



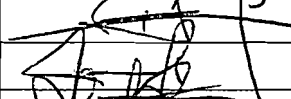
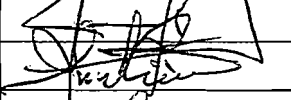
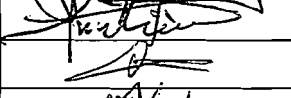
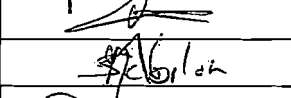
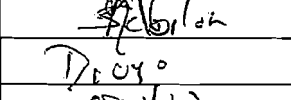
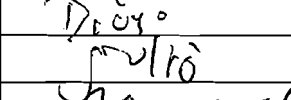
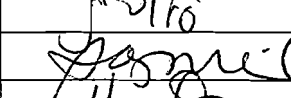
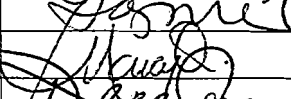
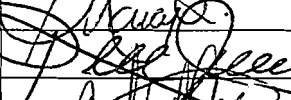
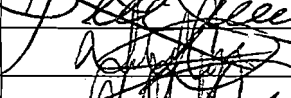
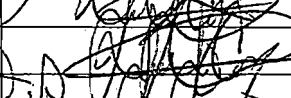

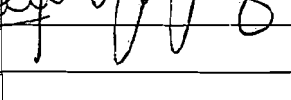
CONTROL DE TRAZABILIDAD  
 Proceso de Bioseguridad  
 Contención de COVID-19

Fecha: 06/11/2020  
 Hora de elaboración: 12:58:10 PH  
 Hora de despacho: 12:58:47 PH  
 Hora de entrega: \_\_\_\_\_  
 Alimentos elaborados por:  
 ARIEL  
 NADIA  
 Compañía de Entregas: LLEVAR  
 Transportada Por: X  
 Número de Orden Externa:  
 Coordinador Responsable:  
 JULIA  
 Tel. de Contacto:

*Handwritten signature and amount:*  
 L 693.00

**LISTADO DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA EMERGENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL ETA**

**FECHA: 06 OCTUBRE 2020**

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Brenda Salgado	Presupuesto	
2	Katty Matamoros	Asistencia Administrativa	
3	Opporanza Alvarado	Contabilidad	
4	Montenegro Lopez	Contabilidad	
5	Redu Lozano	Transporte	
6	Juan Antonio Irias	Transporte	
7	Sebastian Arias M.	Transporte	
8	Santos Adoniz	"	
9	Marlon Nuñez	"	
10	Boyron Gutierrez	"	
11	Julio Siquero	"	
12	Renzo Hernandez	Finanzas	
13	Marcy Chetani	Tesoreria	
14	Rania Isabel Salgado	Tesoreria	
15	Yreka Yoseph Castro M	TESORERIA	
16	Jonathan Saul Lozano	TESORERIA	
17	Linda E. Medina	DAF	
18			
las			
20			

Almuerzo

LISTADO DE PERSONAL

6-11-20

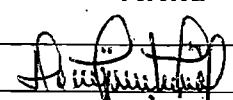
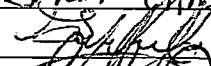
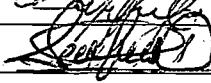
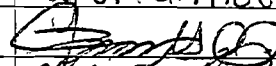
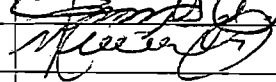
No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	SANTOS OROZCO	Transporte	<del>[Signature]</del>
2	Byron Argueta	Transporte	Byron Argueta
3	Melchor Alvarado	Transporte	<del>[Signature]</del>
4	Julio Segura	transporte	<del>[Signature]</del>
5	Licet Uscario	Comunicacion	<del>[Signature]</del>
6	Nelson Valladares	.	<del>[Signature]</del>
7	Carlos OLIVA	Trans Parte	<del>[Signature]</del>
8	Karla Cuillen	Tesoreria	KCuillen
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



Merienda

LISTADO DE PERSONAL

6-11-20

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Dorita Yolibeth Turcios	Administración <del>Empresa</del> Finanzas	
2	Bryan Otoniel Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
3	Genesis Abisag Lopez	Contabilidad	
4	Sandra Fum Odom	Bienes	
5	Nancy Paola Elvir Oliva	Control y Seguimiento	Nancy Elvir
6	Yurian Jeseira Rodriguez	CTD	Yurian Rodriguez
7	Jenssy Guillen	DAF / Bienes	
8	Meriangeo Andino	Administración	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

# MEMORANDO

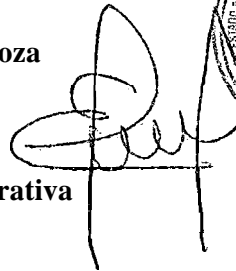
**SEDECOAS-DFA-0875-2020**

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de alimentación

**FECHA:** 19 de noviembre de 2020



Por este medio solicito a usted, atender la solicitud enviada por la Secretaria de Gobernación y Justicia y Descentralización del Estado, en la colaboración de alimentación para el personal del Registro Nacional de las Personas, con el Proyecto de enrolamiento a todos los usuarios de la Torre II del CCG.

Sin otro particular,

Atentamente;

CC. Archivo  
LM/st

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de noviembre de 2020

Licenciada  
**LINDA MEDINA**  
Gerente Administrativa  
SEDECOAS  
Su Oficina

Estimada Licenciada Medina:


Por este medio le saludo muy cordialmente y a la vez hago de conocimiento que la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, en el marco del Proyecto **Identifícate** liderado por el Registro Nacional de las Personas, ha tenido a bien en solicitar al RNP que lleve a cabo los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de noviembre del año en curso, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Nivel 13, el proceso de enrolamiento a todos los usuarios de la Torre 11 del CCG, cabe destacar que se contará con todas las medidas de bioseguridad.


En ese sentido, respetuosamente solicito su valioso apoyo con el aporte de 20 almuerzos empacados con su respectivo refresco, el día lunes 23 de noviembre, para los colaboradores del RNP que estarán llevando a cabo el registro de la información para el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Para respuesta contactarse con: la Arquitecta *Jessica Carías* con teléfono celular 9729-0419, y el Ingeniero *José Ángel Herrera* con teléfono celular 9858-5109

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración.

Atentamente.

  
**KARLA CRUZ CASTAÑEDA**  
Gerente Administrativa





V.B.  
*Tesowena atender*

6-10-19

TICKET  
**TORO BRAVO**  
 COL. KENNDY FTE DPI  
 HTN: 08012002100002

CAI 57F98D-C1BC48-EF4AA0  
 -0B3DB6-61AB01-CF  
 #INI 004-002-09-00000001  
 #FIN 004-002-09-00020000

REG 11-23-2020 11:50  
 094456  
 CT 1

24 CARNE SEN  
 T1 L. 1,560.00  
  
 BASE1 L. 1,356.52  
 ISV 15% L. 203.48  
  
 TL L. 1,560.00  
 CAJA L. 1,560.00

F.L.E. 26/05/2019  
 LeviaLberto.2002@gmail.  
 com TEL:22034531

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

**Toro Bravo**  
 dy, Primera Entrada, C16 B14  
 , Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
 e-mail: leviaLberto.2002@gmail.com  
 ID: C640B0-152085-62ABAC-AB

DIA	MES	AÑO
23	11	20

2594

Número de Registro de Extracciones No. Registro SAG

DESCUENTO / REBAJAS	TARIFARIO	TOTAL
		1560.00
DESCUENTO/REB L.		
VALOR EXONERADO L.		
VALOR EXENTO L.		
VALOR TRAVADO L.		1356.52
5% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.		203.48
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.		
TOTAL L.		1560.00

*Handwritten signature and amount:*  
 1,560.00

# MEMORANDO

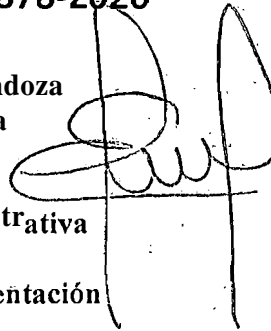
SEDECOAS-DFA-0878-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabeth Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Rembolso de Gastos por alimentación

**FECHA:** 25 de noviembre de 2020



Por este medio solicito a usted, rembolso de gastos por alimentación en reunión del Comité de Operaciones, por un valor de Setecientos Cuarenta y Nueve Lempiras, con 95/100 (Lps. 749.95), según Factura No. 000-004-01-00016563 a noibre de "Pollo Supremo"


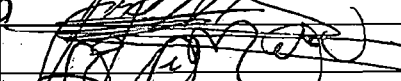
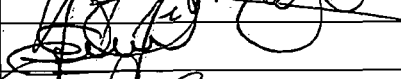
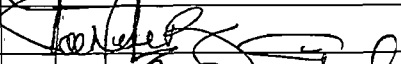
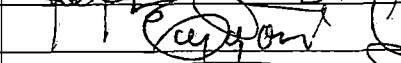
Se adjunta factura y listado original.

Sin otro particular, de usted,

Atentamente;

CC: Archivo  
LM/st

**LISTADO DE PERSONAS QUE  
FECHA:**

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Javier Martínez	Dirección Administrativo	
2	Eva María Vázquez Villanueva	Dirección Legal	
3	Linda E. Medina P.	DAF	
4	Janice M. Reyes Xatuch	Control y seguimiento	
5	ELIUD ALEXIS MONZON	Dir. Contrataciones	
6			
7			
8			
9			
10			

# Pollo Supremo

COMIDAS SUPLENAS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo  
Boulevard Juan Pablo II  
Principales: Tegucigalpa, D.F. Finca Juan  
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1  
Correo: [comidasuplenas@com.com](mailto:comidasuplenas@com.com)  
Tel: Tegucigalpa  
TEL: 2233-6110, 2233-6820  
RTN: 0019010882355

FECHA: 24/11/2020 Hora: 12:01:40

C.A.I.

7727A9-2619FF-164AA3-103BA7-099AA3-4B

FACTURA: 000-004-01-00016563

CLIENTE: FHTS

RTN CLIENTE: 00019798292354

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. RES DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAS:

MESE: Diciembre MESAJES PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Pollo Supremo (1/2 Pollo)	100.00	100.00
-----			
Total de Articulos			
	SUB TOTAL: L	100.00	100.00
	DESCUENTOS / REDUCCIONES: L	-0.00	-0.00
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	0.00
	IMPORTE GRAVADO 10%: L	10.00	10.00
	IMPORTE GRAVADO 10%: L	0.00	0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L	10.00	10.00
	TOTAL: L	110.00	110.00
	PROPINA SUGERIDA: L	0.00	0.00
	TOTAL A PAGAR: L	110.00	110.00

RESTENCIONES CUARENTA Y NUEVE (49) Leptiras  
95/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	L 100.00	L 10.00

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00010001-000-004-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2021

LAURISANO con Servicio a Clientes

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Delgado en: Usuario: emser

*P 749.95*

# MEMORANDO

## SEDECOAS-DFA-0860-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso de gastos por alimentación

**FECHA:** 18 de Noviembre de 2020



Por este medio solicito a usted, reembolso de gastos por alimentación, en reunión sostenida con el Señor Ministro y Directores por emergencia nacional, relacionados con la tormenta tropical IOTA y personal administrativo realizando labores presenciales de planillas y viáticos para todo el personal que viajara a la zona occidental designada a la SEDECOAS, **por un valor de Mil Quinientos Seis Lempiras Exactos (Lps. 1,506.00)**, y se detalla a continuación:

No.	Factura	Valor	Lugar
1	000-001-01-00139937	Lps. 480.00	Restaurante "Mongolia"
2	000-002-01-00214590	Lps. 1,026.00	Restaurante "Palacio Real"

Es importante mencionar que los días martes 17 y miércoles 18, se emitió Comunicado de en virtud de la alerta roja con suspensión de labores para mantenerse en sus casas en la emergencia, por el paso del huracán en territorio nacional.

Sin otro particular; se adjuntan facturas y listado de personal originales.

Sin otro particular,

Atentamente;

CC: Archivo  
LM/st



**LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LABORAR EL DIA MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2020  
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

No	NOMBRES	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Brenda Salgado	Presupuesto	
2	Doris Doron	Asist. Adm	
3	Carlos CASTRO	ADJUNTA	
4	Nancy Quezada	Tesoreria	
5	Oppung afundo	Paalband	
6	Vanna Rojas	Contabilidad	
7	Karla Guillen	Tesoreria	
8	Jana Yoselin Castro M.	Tesoreria	
9	Jana Peñaloza	Comercio	
10	Juan Carlos Ortiz	Control US.	
11	Eva Maria Joséquez	Dirección Legal	
12	Angel Perdomo	Dirección Proyectos	
13	Lirio E. Medina	Directora Financiera	
14	Carlo A. Valladares	Asistente ministro	
15	Graciela Alais Rodríguez	Seguridad del ministro	
16	Javier Eusebio Martínez	Dirección Adjunta	
17	Eliud Alexis Monzon	Dir. Contratación	
18			
19			
20			

*Handwritten signature and scribbles*

Fecha limite de emision: 2021/02/11  
 Rango autorizado: 000-001-01-00130001 A LA 00165000  
 !! La Program es Opcional !!  
 !! Tanto como Dtos al mundo !!  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 Copia: Original de Laboratorio Emisor

EXACTO  
 SON CUANTIFICACIONES DE HECHOS LEMPIRAS  
 Importe ISV 15% : 417.40  
 Importe ISV 10% : 0.00  
 Importe Exonerado : 0.00  
 Importe Exento : 0.00  
 Sub-total : 417.40  
 ISV 15% : 62.61  
 ISV 10% : 0.00  
 Sub-total Impuesto : 62.61  
 Total Original : 480.0  
 Propina : 0  
 Descuento : 0  
 Descuento 3ra. Edad : 0  
 Total a Pagar : 480.0

1 SOPA DE MAN IAN 169.57  
 RES  
 1 ARKAZ CON CAMARON BOLL'D 247.93  
 Total

Factura Original \*\*\*  
 Cant. Descripción  
 No. Documento regist.:  
 No. Orden Exenta:  
 RTN: 08019995292594  
 Cliente: FONDO HONDURENO INVERSION SOCIA  
 2020/11/18 Telefono:  
 Factura No.: 000-001-01-00139977  
 Poder Mesa: Reser:  
 CSE372-FB335B-B04A42-F0FF3-2F853-0E  
 C.A.I.  
 R.I.N.: 030100070172791  
 Email: LUKER2308@MAIL.COM  
 Tel: 2257-6907, 2239-4930  
 LUANG CHEN CHEN  
 JUAN PABLO LLANAS DE RANCO FIDUCIA  
 RESTAURANTE HONDURENO

**PAGADO**

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CU.  
 Direccion: Col. Tepeyac, 1/2 cuadras str  
 as de Burroer King, Boulevard Juan Pablo  
 II. No. 2342, Teuquicualpa.

R.T.N.: 08019002274193  
 E-MAIL: palaciorealhm@gmail.com

C.A.I.:  
 RDEF6C-85A7F1-584B9F-13705E-F18F68-ED  
 DOMICILIO PBY: 2235-8885/2235-4255  
 RESTAURANTE.: 2235-9093/2232-5076  
 METROMAIL...: 2225-6519/2225-6520

**FACTURA PARA LLEVAR**

Factura No.: 000-002-01-00214590  
 Fecha: 18/11/2020 Telefono:  
 Cliente: FMS SEDECOAS  
 R.T.N.: 0801 9995 292594

Cont	Descripcion	Total
3	ARROZ PR FAMILIAR	892.17
Sub Total:		892.17
Desccto/Rebaja:		0.00
Total dB:		892.17
Importe Exento		0.00
Importe Exonerado		0.00

Importe Grav. 15%: 892.17  
 Importe Grav. 16%: 0.00  
 I.S.V. 15%: 133.83  
 I.S.V. 18%: 0.00  
 Total I.S.V.: 133.83  
 Total a Pagar: L. 1,026.00

Pago con: 1500  
 Cambio: 474.00  
**TOTAL EN LETRAS (UN MIL VEINTISEIS LEMP1  
 RAS EXACTOS)**

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/03/2021  
 RANBO AUTORIZADO: 000-002-01-00200201 al  
 000-002-01-00230200  
 OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Exentas:  
 No. Const. del Reg Exonerado:  
 No. Identif. del Reg SAG:  
 \*\*\*\*\*  
 Fecha Elaboracion.... 18/11/2020  
 Hora Elaboracion.... 12:56:02 p.m.  
 Hora Descacho..... 12:56:02 p.m.  
 Hora Entrega.....  
 Alimentos Elaborados por: Ezequiel, Darw  
 in Daniel X Federico

Co. 00-902600  
 P. 1026/2



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS  
DE DESARROLLO COMUNITARIO..  
AGUA Y SANEAMIENTO  
SEDECOAS

# MEMORANDO

## SEDECOAS-DFA-0861-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**m:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso de gastos por alimentación

**FECHA:** 17 de noviembre de 2020



Por este medio solicito a usted, reembolso de gastos por atención, en reunión sostenida con el Señor Ministro y Directores por emergencia nacional, relacionados con la tormenta tropical IOTA, por un valor de Doscientos Veintiocho Lempiras Exactos (Lps. 228.00), con factura número 160-002-01-01225278.

Es importante mencionar que los días martes 17 y miércoles 18, se emitió Comunicado de en virtud de la alerta roja con suspensión de labores para **mantenerse** en sus casas en la emergencia, por el paso del huracán en territorio nacional.



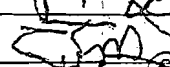
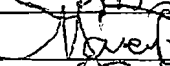
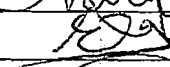

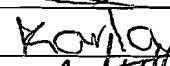
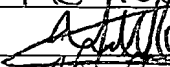
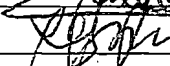
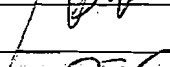



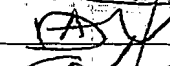

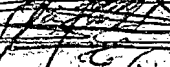

Sin otro particular, se adjunta factura

Sin otro particular,

Atentamente;

CC. Archivo  
LM/st

**LISTADO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A LABORAR EL DIA MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2020**  
**DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

No	NOMBRES	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Brenda Salgado	Presupuesto	
2	Donis Duran	Asist. Adm	
3	Carlos Castro	ADJUNTA	
4	Nancy Querada	Tesoreria	
5	Oppunza afonso	Contabilidad	
6	Vania Rojas	Contabilidad	
7	Karla Guillen	Tesoreria	
8	Yana Yessica Castro M.	Tesoreria	
9	Yana Peñaloza	Finanzas	
10	Néstor Ostuz	Control US.	
11	Eva Maria Joséquez	Dirección Legal	
12	Angel Perdomo	Dirección Proyectos	
13	Liliana Medina	Directora Financiera	
14	Carla A. Valladares	Asistente ministro	
15	Grossi Alis Rodriguez	Secretad del ministro	
16	Javier Eusebio Martinez	Dirección Adjunta	
17	Eliud Alexis Monzon	Dir. Contratación	
18			
19			
20			

Fecha Emisión: 13/09/2021

Número de Factura: 160-002-01-1225001 a 1240000  
Mandado por Partidas: Solidad Havela

Impuestos por su Compra

DESCUENTOS VEINTIDOS LPS 00/100 CTV

Efectivo L. 500.00  
 Cambio L. 272.00  
 Total a Pagar L. 228.00  
 Desc. y Reb. Otorgados L. 0.00  
 Imp. 15% I.S.V. L. 9.22  
 Imp. 18% I.S.V. L. 0.00  
 Importe Exento L. 142.00  
 Importe Exento L. 54.78  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Exento L. 0.00

*D. 228.00*

Americano 8 onz 1 L. 21.00 L. 21.00  
 Cafe con Leche KD 8 onz 2 L. 27.00 L. 27.00  
 Cafe Regular Leche Regular Sin Sabon 2 L. 27.00 L. 27.00  
 Chai Caliente Tradicional 8 onz 1 L. 36.52 L. 36.52  
 Leche Regular 2 L. 36.00 L. 72.00  
 Mac Sabonizado 8 onz 2 L. 36.00 L. 72.00  
 Sabon Chocolate Leche Regular 1 L. 19.26 L. 19.26

DESCUENTO (Cant. P.V. Total)

No Registro S&B  
 Original: Cliente con No. I. C. C. C.  
 No Compra Exenta  
 No Contacto, Registro, Compras  
 Factura: 160-002-01-1225001  
 Cliente: SHREBOSA LIS  
 Tel: 0019993292594  
 Fecha: 17/11/2020  
 Hora: 15:05

Espresso Americano/Multoservicio en  
 San Pedro  
 Blvd Juan Pablo II Plaza Juan Pablo Fren  
 de a Davalanda  
 declaracioness@gmail.com

Espresso Americano S.R.  
 "La Plaza del Cafe"  
 Col. Miramar Sta Calle # 2212  
 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

# MEMORANDO

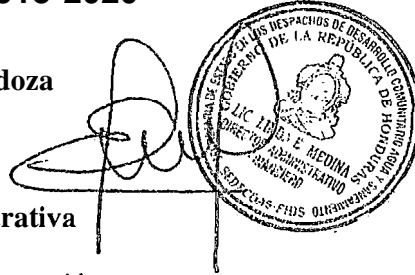
## SEDECOAS-DFA-0918-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefa de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Reembolso de Gastos por alimentación

**FECHA:** 04 de diciembre de 2.020



Por este medio ine dirijo a usted con el propósito de solicitar el reembolso de gastos ocasionados por alimentación y otros consumos varios por la emergencia de la tormenta tropical ETA , IOTA los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre del presente año, por un valor de **Trece Mil Ochocientos Setenta y Dos Lempiras con 361100 (Lps. 13,872.36).**

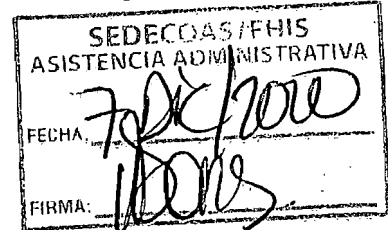
No.	Factura	Lugar	Valor	Fecha
1	019-002-01-00566352	Burger King	759.00	4/11/2020
2	092-005-01-01527555	Wal-Mart	385.60	4/11/2020
3	038-001-01-0170001	Supermercado la Colonia	856.05	4/11/2020
4	004-001-01-00007151	Toro Bravo	675.00	4/11/2020
5	002-002-01-01332999	Pollo Campesino	510.00	5/11/2020
6	005-001-01-09045538	Supermercado La Colonia	300.00	5/11/2020
7	157-001-01-00202094	Pollo Campero	119.00	5/11/2020
8	019-002-01-00866467	Burger King	395.00	5/11/2020
9	023-001-01-01659075	Baleadas Express	494.00	5/11/2020
10	000-001-01-00	Típicos la Costa	200.00	5/11/2020
11	065-003-01-01902453	Maxi Despensa	50.00	7/11/2020
12	000-001-01-00229298	King Palace	1,920.06	7/11/2020
13	041-001-01-01249765	Supermercado La Colonia	269.95	7/11/2020
14	000-001-01-00014925	Don Chema	180.00	7/11/2020
15	065-006-01-01921965	Maxi Despensa	726.50	7/11/2020
16	092-001-01-01528046	Walmart	1,907.20	8/11/2020
17	003-002-01-00424922	Indufesa	284.00	8/11/2020
18	081901247578	Estación de Peaje	396.00	8/11/2020
19	000-0001-01-01-00-005552	Restaurante Eben Ezer	1,785.00	8/11/2020
20	000-003-01-00220226	La casita de Chicharrones	1,660.00	8/11/2020
		<b>Total</b>	<b>13,872.36</b>	

Lo anterior se generó en vista que; manteníamos empleados del FHIS asignados en labores de ayuda en diferentes misiones de COPECO.

Sin otro particular, se adjuntan facturas y listados,

Atentamente


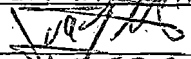



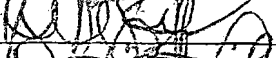
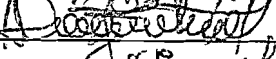



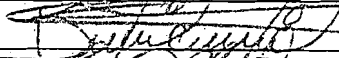


CC: Archivo  
IMH



Almuerzo

LISTADO DE PERSONAL

07-Nov-2020

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Marina Lopez Flores	servicios generales	
2	Bryan Joniel Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
3	Eva Martinez	Archivo	
4	Jennifer Victoria Elvir	Archivo	
5	Nancy Paola Elvir	Control u Seguimiento	Nancy Elvir
6	Jurian Jhesica Rodriguez	(CID)	J Rodriguez
7	Antonio Elvir	contabilidad	
8	Mario Ochoa	CID	
9	Dora Pavon	Cierre proyectos	
10	Dorita Turcios	Cierre de Proyectos	
11	Candelita Moreno	Legal	J. Moreno
12	Edwin Santana Martinez	Cierre proyectos	
13	Jordi Gutierrez	Cierre de proyectos	
14	Carlos Oliva	Transporte	
15	Rosibel Ponce	Legal	
16	Eva Maria Usque	Legal	
17	Freddy Romero Elvir	Seguridad	
18	Mael P. Bandoa	Seguridad	Bandoa
19	Marlan Alvarado	Transporte	Marlan A.
20	Sebastian Ariza	Transporte	Sebastian Ariza



Almuerzo

LISTADO DE PERSONAL


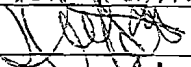
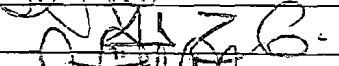
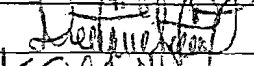
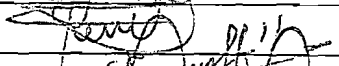
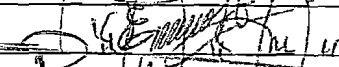
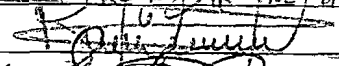
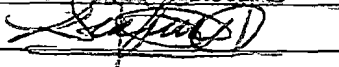
07 - NOV - 2020

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Dayon Rodriguez	Transporte	Dayon
2	Rodriguez Romero	Transporte	
3	Mariangela Andino	Administrativos	Mariangela
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Merienda

LISTADO DE PERSONAL

7/7/20

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Carlos Oliva	Transporte	
2	Bryan Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
3	Dorcy Rayon	Centro proyectos	
4	Jordi Cortez	Centro de proyectos	
5	Dorita Turias	Centro de proyectos	
6	Karla Caviller	Tesoreria	KCaviller
7	Marvin Lopez	Servicios Generales	
8	Agnebita Moreno	Legal	
9	Kosbel Renedo	Legal	
10	Sando Fum Orden	Bienes	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPESA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPESA LORQUE COMAYAGUELA  
 CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.  
 COLONIA LORQUE,  
 EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I  
 264000-7DE936-954195-60A433-003139-57  
 Rango autorizado:  
 Del 065-006-01-01901001 al 02201000  
 FACTURA: 065-006-01-01921965  
 TD#4303 OP#00000001 TE# 006 TR# 21965  
 RTN/ID 08019995292594  
 NOMBRE: FHS  
 Orden de Compra a la N/A  
 No. Registro SFIG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

CLARITA 6X10	742561520113		
	3 X	L25.00	L75.00 G
BOLSA 3 GDE	742501020270		
	5 X	L25.30	L126.50 G
BOLS EUROJUM	60943000011		L25.00 G
LONA DE POLI	750179165678		
	4 X	L125.00	L500.00 G
Descuentos Otorgados:			LO.00
Rebajas Otorgadas:			LO.00
	Subtotal		L631.74
	Impuesto		L94.76
	Total		L726.50 ✓
	EFFECTIVO		L730.00
	CAMBIO		L3.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	631.74	94.76	726.50

SETECIENTOS VEINTISEIS CON 50/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 13

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 952122947016066635150



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 11-02-2021  
 ✓ 07/11/2017:02:30 3303 06 41376 0004

*H. 726.50*

# Don Chema

COMERCIAL

Boulevard Toncontin, Esquina opuesta a DAVIENDA  
 Col: 15 de Septiembre, frente a COCESNA  
 Tel.: 2237-6914, bazarvariedades1@hotmail.com

CRÉDITO  CONTADO

R.T.N. 08011979006988

CAI - A76259-B14FB4-F1499E-C11DC2-0E2BFC-F5

07/11/20

FACTURA No. 000-001-01-00014925

Número de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_ No. Registro de SAG: \_\_\_\_\_

Cliente: FHS Telefono: \_\_\_\_\_

Direccion: \_\_\_\_\_ R.T.N. 0801979006988

CANT.	ARTICULO	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	yardas de plastico	B		180

PAGADO 17 NOV 2021

Solo Dios es Grande y Poderoso, ¡La factura es beneficio de todos Exijala!

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021  
 Numeración del 000-001-01-00013751 A LA 00-001-01-00016250  
 Original Cliente / Copia Control Tributario Emisor

Ilsin  
 FIRMA CLIENTE

Importe Exonerado Lps.	
Importe Exento Lps.	
Importe Gravado 15% Lps.	
Importe Gravado 18% Lps.	
18% Imp/v. Lps.	
15% Imp/v. Lps.	
Total a Pagar Lps.	180

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

R 180.00

Litografía Excent. Print.: tel.: 2250-6597/4743 R.T.N.: 08015002279569/ Certificado SAR: 9231-16-10500-79



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #40  
 ANILLO PERIFERICO ENTRADA PRINCIPAL RESIDENCIAL  
 LAS PADAS  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.F.N. 09019005221132  
[replegal@lacolonia.la](mailto:replegal@lacolonia.la)  
 (504) 2218-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 1223011      POS #: 2  
 Fecha: 07/11/2020      Hora: 11:39:49 a.m.  
 Cajero: 11763      José Luis Rodríguez  
 Documento Fiscal 9-041-001-01-01240756  
 CAL: BR1A41-B41B07B-1P4ABE-1C2006-10BBBE-88  
 FECHA LIMITE EXISTEN: 31-12-2020  
 DESDE: 041-001-01-003000111507A-041-001-01-01260000  
 RTN: 06010096237694  
 NOMBRE: THIS  
 No. REGISTRO SAG  
 No. REGISTRO EXONERADO  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 No. CARNET EXONERADO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7480672200729-PLATOS FONN PLASTICAR No 26	L. 22.05
	7401006713303-PAN MOLLE MONARCA 640GR	L. 39.60
	7401006713304-PAN MOLLE MONARCA 640GR	L. 29.60
	7422110100466-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 52.00
	7422110100670-REFRESCO TROPICAL BANANA	L. 38.86
16.	7441006620535-TENEDOR DESECH FESTIVAL 24	L. 10.86
16.	7468672200036-VASO DESECH PLASTIFAR 100Z	L. 46.86
16.	7441006630535-TENEDOR DESECH FESTIVAL 24	L. 10.86
	Descontos Ret. Soc. Oligoclas	L. 0.00
	Sub Total	L. 248.21
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 169.85
	Importe Gravado 10%	L. 78.28
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 11.74
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 280.25

EFECTIVO HNL Recibido: L. 500.00  
 Cambio EFECTIVO HNL: L. 249.06

Page 1 of 1

Original Cliente  
 Copia Obligado Tributarlo Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al número de  
 teléfono (504) 2218-1900 o al correo electrónico  
[servicioalcliente@lacolonia.la](mailto:servicioalcliente@lacolonia.la)

*A 269.95*

RESTAURANTE

<<KING PALACE>>

R.T.N. 08902009011422

YANPING ZHAO SU

C.A.I.: E895C1-B5A027-974D8D-

5ADCE1-D992BA-B6

COL. AMERICA, 11 CALLE, BLOQ:

3, CASA No.5, COMAYAGUELA,

M.D.C.

2234-0213

Email:

blancasierra2005@hotmail.com

Factura No. 000-001-01-

00229298

FECHA 07/11/2020

CLIENTE: FHIS RTN

08019995292594

R.T.N.:

Can	Descripción	Total
3	CHOP SUEY FAM	834.81
3	ARROZ FAM KING	834.81
DESCUENTO:		
IMP.EXENTO:		
		0.00
IMP.EXONERADO:		
		0.00
IMP.GRAV 15%:		
		1,669.62
IMP.GRAV 18%:		
		0.00
I.S.V 15%:		
		250.00
I.S.V 18%:		
TOTAL A PAGAR:		
		LPQ.
		1,920.06

TOTAL EN LETRAS: (UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 6/100 LEMPIRAS)

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. del Reg Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identif. del Reg SAG: \_\_\_\_\_

Fecha Limite Emision: 15/Feb/2021

Rango Autorizado: 00220001 -

00290000

Gracias Por Preferirnos

Exija su factura!!!

(Blanca: Original Cliente)

(Amarilla: Copia Restaurante)

R 1920.06

50.00

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUARIOS EMISOR  
Fecha limite de cobro: 11-02-2021  
07/11/2013 19:04:4303.03/8961.0017



ICF: 358563092191119719



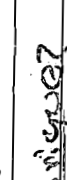


E = Producto exento	
G = Producto gravado	
# ARTS. VENDIDOS 2	
CINCUENTA CON 00/100 LEMIRMS	
PRECIO IMPUESTO	43.48 6.52
TOTAL	50.00
CAMBIO	
EFECTIVO	50.00
TOTAL	50.00
Impuesto	6.52
Subtotal	43.48
Rebajas otorgadas:	0.00
Descuentos otorgados:	0.00
CREDITO 6X10 74250102013	2 X 126.00
L50.00 G	

Orden de Compra exenta N/A  
No. Registro Sng  
No. Registro Exonerado  
No. Carnet Exonerado  
NOMBRE: HIS  
RTN/ID: 08019998292594  
IDN#4303 OP#0000017 TE# 003 TR# 02453  
FACTURA: 066-003-01-01902453  
Del 066-003-01-01901001 al 02201000  
Rango autorizado:  
2640DB-70E936-95419B-60A433-003139-67  
C.N.I.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
MAXI DESPESA  
R.T.N. 08019999176681  
MAXI DEST. EN LORQUE COMAYAGUELA  
CARRETERA SALIDA AL SUR, D.C.  
COLONIA LORQUE  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2266-8100  
CAHNNI:ISSBVAL-HART.COM

Almuerzo

S-11-20




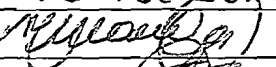


No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
21	José Paredes Pons	TRANSPORTE	
22	Carlos López	TRANSPORTE	
23	Darwin Pérez	TRANSPORTE	
24	Carlos Rodríguez		
25	Wimer Duarte		
26	Fernando Calix	Transporte	F. Calix
27	Karla Guillen	Tesorería	KGuillen
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			



LISTADO DE PERSONAL

Desayuno

5-NOV-2020

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Cesar Kribitzer	Transporte	
2	<del>Carlos P. ...</del>	TRANSPORTE	<del>...</del>
3	Fernando Calix	Transporte	F. Calix
4	Josel Verru	COMUNICACION	
5	Wilmer Duarte	transporte	W. Duarte
6	Jony Linera	Proyectos	
7	Karla Guillen	Tesoreria	Karla Guillen
8	Mariangela Ardino	Administración	
9	Darwin Perez	TRANSPORTE	
10	José Francisco Zúñiga	TRANSPORTE	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LISTADO DE PERSONAL

Cena

5-11-20

No	Nombre de la Personero	Dependencia	Firma
1	Darwin Irgayo	Tirola Perito	<del>[Signature]</del>
2	Wilmer Darte	ll ll	Darte
3	Karla Guillen	Tesoreria	Karla Guillen
4	Mariangela Andino	Administracion	[Signature]
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



# TÍPICOS DE LA COSTA S. de R. L. 100% COSTEÑO

El Sabor que Contagia su Boca.  
 Lomas de Toncontín, Calle Principal, Miraflores  
 Fle. UPN, Col. Hato de Enmedio, F. M., M.D.C.  
 Tels.: 2233-2160, 2233-2104  
 tipicosdelacosta@gmail.com

CAI: DE5889-A8CFF6-974182-C08550-321E40-4F  
 R.T.N. 08019013605220

Fecha: 5/11/20

## FACTURA N° 000-001-01-00 213272

Cliente: THIS  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. 08019995292894

DESCRIPCION	CANT.	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
Alimentación	1			17300
Refrescos				
DATOS DE ADQUIRIENTE EXÓNERADO			TOTAL L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta			Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado			Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG N°			Importe Gravado 15% L.	17390
Son Lps.			Importe Gravado 18% L.	
			Impuesto S/V. 15% L.	2609
			Impuesto S/V. 18% L.	
CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			TOTAL A PAGAR L.	20000

Original: Cliente - Copia; Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021  
 Rango Autorizado 000-001-01-00200801 a la 000-001-01-00213430

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIATA** FIRMA Y SELLO

BIFFEL DIGITAL GLOBAL - Teléfono: 2227-3558, R.T.N. 06081984001376, CERTIFICADO N° 8231-20-10500-10

*Handwritten:* A 2000.00



A  
05/11/2020

24

EMERSON S.R.L. C.A. - BOGOTÁ

Bive Calle Comercial, Zona Verde

Tel: 25341111

Administracion@bivemercadaxpress

Fact: 23-001-01-01659075

Cliente

RITC

AQUI

Contado

CAJERO

05/11/2020 08:28 a.m.

2 Bal. Semilla (1 eval) L 44.00

18 Bal. Mixta (1 eval) L 450.00

Descuentos y rebajas: L 0.00

Importe monetado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 420.57

Importe Gravado 18%: L 0.00

IS V. 15%: L 64.45

IS V. 18%: L 0.00

Total a Pagar: L 494.00

Recibido: L 500.00

Cambio: L 6.00

Son cuatrocientos noventa y cuatro con

00/100

CAI:

53FE6B-8F9E52-9D4296-092542-94A9FD-6D

Fecha Inicio Emision 08/12/2020

Rango Autorizado:

023-051-01-01600001 a 023-051-01-01600000

El presente documento sirve como comprobante de pago de los productos adquiridos en la tienda.

Original Cliente

LA FACTURA ES BEMILEGIO DE TODOS. EXLIM A.

Boleta de control de trazabilidad de alimentos y bebidas

Factura No.: 023-001-01-01659075

Fecha:

05/11/2020

Hora de elaboración:

08:28 a.m.

Hora de despacho:

08:28 a.m.

Hora de entrega:

08:28 a.m.

Alimentos elaborados por:

Sayra Orozco

Teresa Montoya

Alimentos transportados por:

El Cliente

Coordinador responsable:

SCARLETT ANDRÉS ALLEGRAS

Tel: 25341111

Handwritten signature and amount: P 494.00

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RIN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 BURGER KING #6951  
 BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A  
 HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1401  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

\*\*\*COPIA FACTURA ORIGINAL\*\*\*  
 NO. 019-002-01-00866467

CAI:  
 B4297D-EG3932-1A4CBA-6DE204-9C756B-39  
 RANBO AUTORIZADO  
 DE: 019-002-01-00850001  
 HASTA: 019-002-01-00930000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2020  
 NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL  
 RIA: 08019995292594  
 FECHA: 05/11/2020 06:05 PM

RECEPCION: JAVIER CRUZ  
 ORDEN #20074

	20074
5 CB PEDUEÑO (5 X75.00)	395.00 G
5 EC HAMBURGUET DELUXE PEQ	G
5 HAMBURGUESA W/QUESO	G
5 XT CEBOLLA	G
5 XT LECHUGA	G
5 XT TOMATE	G
5 XT TACINO 1 LASCA	G
5 KA PAPAS FRITAS PEQUEÑAS	G
5 COCA COLA PEQUEÑA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.343.48
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.343.48
ISV COMIDA 15%	L.51.52
ISV 10 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.51.52

COMER AQUI TOTAL L.395.00  
 DOLARES 24.00 16.46  
 EFECTIVO L500.00  
 CAMBIO L105.00

15% SUBT: 343.48 IMPYO: 51.52  
**SON: TRESCIENTOS  
 NOVENTA Y CINCO  
 LEMPIRA**  
 S

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENYSOR

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Rloha.POS usr.12.3.15"

*A. 395.00*

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

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SLIR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA  
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.  
TEL. 2290-0500 EXT. 1502  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 157-001-01-00202094

CRI:  
3FB60E-3387BA-524FBE-10AB79-4EA9D8-  
9E  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 157-001-01-00200001  
HASTA: 157-001-01-00230000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 19-03-2021  
NOMBRE: FONDO HONDURENO DE INVERSION SOCIAL  
RTN: 00019995292594

FECHR: 0511112020 05:57 PH

HESERO: YENSY  
YRR: 13311  
CLIENTES: 1

#10130

MENU CAMPERO (1 X119.00)	119.00	G
2 PZS TRADICIONALES OMB		G
1 PAN CMB		G
1 PAPA MEDIANA CMB		G
1 SPRITE OMB		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.103.48
IMPORTE GRAVADO 10%	L.0.00
SUBTOTAL	L.103.48
ISV 15%	L.15.52
ISV 10%	L.0.00
IMPUESTOS	L.15.52
TOTAL	L. 119.00
DOLAR 24.	\$4.96
EFFECTIVO	L 119.00
PENDIENTE DE PAGO	L 0.00
DOLAR 24.	\$0.00

15.00% SUBT: 103.48 ISV: 15.52

SON: CIENTO  
DIECINUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXOERRDO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTR: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAB: \_\_\_\_\_

g=GRAVADO  
ORIGIHL: CLIENTE  
COPIA: DBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
- CUEHTR CEARADR -  
Alaha POS ver.6.7.74

CONTROL DE TRAZABILIDAD  
Proceso de Bioseguridad  
Contencion de COVID-19

Fecha: \_\_\_\_\_  
Hora de elaboracion: \_\_\_\_\_ 05:57:44 PM  
Hora de despacho: \_\_\_\_\_ 05:57:58 PM  
Hora de entrega: \_\_\_\_\_  
Alimentos elaborados Por: \_\_\_\_\_  
MANUEL  
Compania de Entregas: LLEVAR  
Transportado Por: ANGELA  
Numero de Orden Externa:  
Coordinador Responsable:  
DHRR  
Tel. de Contacto: EXT 1502

*Handwritten signature and amount: 2119.00*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A BROQUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL KENNEDY TERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 06019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1960

**FACTURA CONTADO**

ID #: 5094947                      POS #: 4  
 Fecha: 06/11/2020              Hora: 12:28:41 p.m  
 Cajero: 11709                      Lilian Martinez  
 Documento Fiscal #005-001-01-05045535  
 CAI: AC2638-020241-514491-060824-2A2C08-3b  
 FECHA LIMITE EMISION: 02-03-2021  
 DESDE: 005-001-01-0500000 (HASTA: 005-001-01-0500000  
 RTN: 02019990192598  
 NOMBRE: FHIS  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COTEJAEXENTA  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA

IV	Descripcion	Me	o
16.	7422400066037-SAL LA BUENA COCINA 450GR	L.	8.66
0.0	8644-12REFR CUCA COLA LATA 12x364ML	L.	166.40
	Descuento PROMOC76698	L.	-23.30
15.	7421206000022-CHILIPICANT BOLANCHO ANEJ1	L.	51.96
16.	7411000343648-SALSA DE TOMATE NATURAS 11	L.	8.66
15.	7411000343648-SALSA DE TOMATE NATURAS 11	L.	8.66
0.0	8644-12REFR CUCA COLA LATA 12x364ML	L.	166.40
	Descuento PROMOC76698	L.	-23.30
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	46.60
	Sub Total	L.	286.33
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe Exento	L.	264.20
	Importe Gravado 15%	L.	31.13
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	4.87
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total a Pagar	L.	300.00

EFFECTIVO HNI. Recibido L. 300.00  
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 46.60!

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

R 300.00

POLLO CAMPESINO S DE RL  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN  
CCL KENNEDY, 2DA ENTRADA  
TEL: 2228-0269  
RTN-08019012510702  
REPRESENTANTE LEGAL:  
INFO@POLLO-CAMPESINO.COM

OFIS MATRIZ: 7AVE 8 Y 9 CALLE  
CONAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN.

FACTURA ORIGINAL  
NO. 002-002-01-01332999

CAI:  
E9486B-69D918-B74287-28D07B-1882E9-  
9A  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 002-002-01-01280001  
HASTA: 002-002-01-01400000  
FECH LIMITE AUTORIZACION: 24/02/2021

NUMBRE: FHS  
RTN: 08019995292594

FECH: 05/11/2020 11:54 AM

2228-0269

**ORDEN# 765**

RECEPCION: SKARLETH GARCIA  
ORDEN#165

	10066
POLLO ENTERO PARA LLEUR (3 X170.00)	510.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
EXENTO	LO. 00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 443.48
IMPORTE GRUADO 18.00%	L. 0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L. 443.48</b>
ISU 15%	L. 66.52
ISU 18%	L. 0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L. 66.52</b>
<b>PARR LLEVAR TOTAL L 510.00</b>	
EFFECTIVO	L 510.00
15% SUBT: 443.45 IMPTO: 66.52	

**SON: QUINIENTOS DIEZ  
LEMP'IRAS**

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS. EXIJBLA !!!

ORDEN DE COMPR EXCVTA: \_\_\_\_\_

CONSTANCIA REG. EXONERADOS: \_\_\_\_\_

REGISTRO DE LB SRG NO: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.6.7.74


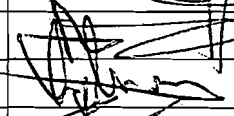
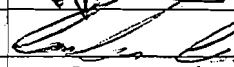
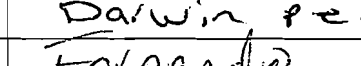
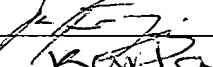
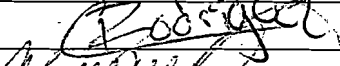

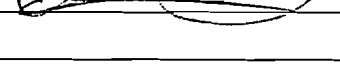
*R 510.00*



Almuerzos

LISTADO DE PERSONAL




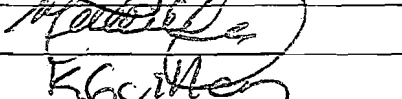
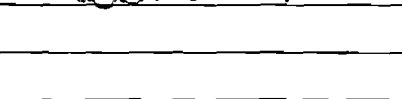
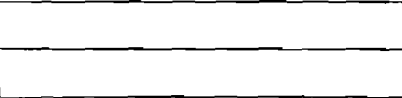
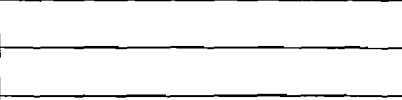
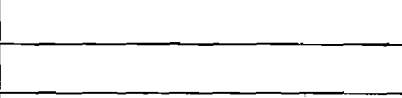
4-NOV-2020

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Liguel Porro	Comunicaciones	
2	Silvio Rodriguez	Comunicaciones	
3	Nelson Valera	Dirección (Festivo)	
4	<del>Carlos Luján</del>	Transporte	
5	Darwin Perez	Transporte	Darwin Perez
6	Fernando Calix	Transporte	Fernando
7	José Francisco Canise	Transporte	
8	Karla Guillen	Resperia	Karla Guillen
9	Cesar Rodriguez	Transporte	
10	Marianoela Andino	Administración	
11	Darwin Segura	Transporte	
12	<del>Fernando Calix</del>		
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Merienda

LISTADO DE PERSONAL

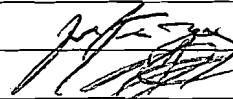

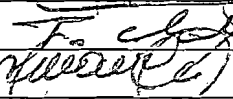
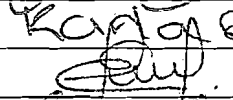
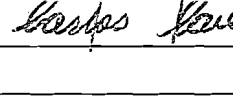
04-NOV-2020

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Darwin Perez	transporte	
2	Darwin Sgoyo	transporte	
3	Carlos Perez	transporte	
4	Carlos Perez	transporte	
5	Cesar Rodriguez	" "	
6	Carlos Olivero	" "	
7	Mariangela Andino	Administración	
8	Karla Guillen	Tesorería	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

LISTADO DE PERSONAL

Cena

4-11-20

No	Nombre de la Personero	Dependencia	Firma
1	José Franco B. Rojas	Transporte	
2	Darwin Pérez	Transporte	
3	Carlos OLIVA	Transporte	
4	Cesar Rodríguez	Transporte	Cesar Rodríguez
5	Fernando Calix	Transporte	Fernando Calix
6	Manoelina Ardino	Transporte Administración	
7	Karla Guillen	Tesorería	Karla Guillen
8	Linda E. Medina	PAF	
9	Carlos Cuba	Transporte	Carlos Cuba
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RIN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 BURGER KING #6951  
 BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A  
 HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 1401  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 019-002-01-00866352

CAI:  
 042970-663932-1A4CBA-6DE204-9C765B-39  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 019-002-01-00850001  
 HASTA: 019-002-01-00930000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/12/2020  
 MONEDA: FONDO MONEDERO DE INVERSION SOCIAL  
 RTH: 08019393732594  
 FECHA: 04/11/2020 11:42 AM

RECEPCION: YENY ROMERO  
 ORDEN #20023

11 CB PEQUEÑO (11 X69.00)	20023
11 ECO HAMB C/QUESO PER	759.00 G
11 HAMBURGUESA DELUX	G
11 XTA 1 LASCA DE QUESO	G
11 KA PAPAS FRITAS PEQUEÑAS	G
11 COCA COLA PEQUEÑA	G

DESCUENTOS Y REBAJOS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.660.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.660.00
ISV COHIDA 15%	L.99.00
ISV 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.99.00
<b>COMER AQUI TOTAL</b>	<b>L.759.00</b>
DOLARES 24	31.63
EFFECTIVO	L.759.00
15% SUBT: 660.00 IMPTO: 99.00	

**SON: SETECIENTOS  
 CINCUENTA Y NUEVE  
 LEMPI  
 RAS**

110. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

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

*R 759.00*

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

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (509) 2283-8651

CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

21FD02-954BA7-7A4E95-EEC6B3-E7FB0B-A1

Rango autorizado:

Del 092-005-01-01500001 a 1 01800000

FACTURA: 092-005-01-01527555

TD# 4410 OP# 00000011 TE# 005 TR# 27555

RTN# 08019995292594

NOMBRE: FHIS

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

QUEC VAI 12	253858607000L		
4x 1.000Lb A	L70.00/Lb	L280.00	E
VHSCS DYNA P	76331001312	L22.80	G
FRESCA TORON	76436202350	L37.70	E
COCA COLA	742211010055	L45.10	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L382.63	
Impuesto		L2.97	
Total		L385.60	
E-EGTIVO		L500.00	
CAMBIO		1114.40	

IMP%	PHECTJ	IMPUESTO	TOTHL
E C.00	362.80	0.00	362.80
G 15.00	19.83	2.97	22.80

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CGN 60/100  
LEWFIRAS

# ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado

E = Producto exento

CC# 512443509590000187979



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 1U-03-32021

04/11/20 19:33:35 4410 05 4471 0011

R 385.60





# Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14  
Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531  
Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com

R.T.N.08012002100002 CAI:2C272C-7D0BAA-F041A8-BB804D-2DFA9C-C8

**FACTURA**  
No. 004-001-01-0000 7151

DIA	MES	AÑO
09	11	20

Cliente: FHIS  
RTN: 08019995292594

Dirección: \_\_\_\_\_

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exoneración \_\_\_\_\_ No. Registro SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			675.00

Rango Autorizado: 004-001-01-00006751 004-001-01-00007250  
Fecha Límite de emisión: 31/03/2021

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	
VALOR GRAVADO L.	586.96
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	88.04
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>675.00</b>

TICKET  
TORO BRAVO  
COL KENNEDY FIE DPI  
RIN:08012002100002

CAI: 57198D-C18C4B-114A40  
-0B3DB6-61AB01-C1  
#INI: 004-002-09-00000001  
#FIN: 004-002-09-00020000

REG: 11-04-2020 20:01  
08638  
01

9 CARNE CHORI	11	1 675.00
BASL1		1 586.96
ISV 15%		1 88.04
II		1 675.00
CAJA		1 675.00

*Handwritten:* Q675.00

F I E. 26/05/2019  
Levialberto.2002@gmail.com  
tel: 22034531

## LISTADO DE PERSONAL

8/11/20

Desayuno

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	Bryan chirinos	Bienes	Bryan chirinos
2	Mario Dubos	C.I.D	<del>Mario Dubos</del>
3	Antonio Elvir	KFW PROMINE	<del>Antonio Elvir</del>
4	Rafael B. Inestroza Paz	PROMIN-KFW, C y S	Rafael B. Inestroza Paz
5	Maitha Odalvia Linares Rivera	Dirección Ejecutiva - JREG	<del>Maitha Odalvia Linares Rivera</del>
6	Mervin J Lopez ZF.	Servicios Generales	<del>Mervin J Lopez ZF.</del>
7	Carlos A. Castro	Motorista 9	<del>Carlos A. Castro</del>
8	Karla Jicell Cavillen	Tesoreria	KCavillen
9	Nelson H valladores	Presup	<del>Nelson H valladores</del>
10	JANIO BURSO	CONTROL y SEGUIMIENTO	<del>JANIO BURSO</del>
11	Rafael Molina	Comunicación	<del>Rafael Molina</del>
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			



# SALMOS 24:1

Propietaria: *Suary Melisa Osorio Santos*  
 Aldea Pito Solo a orilla del Lago de Yojoa contiguo a  
 Restaurante Eben Ezor Carretera CA5, Taulabe, Comayagua  
 R.T.N. 18081985006753 Cel: 9889-5582 Email: comedorsalmo24@yahoo.com

Fecha 8 de Noviembre de 2020

Cliente: LHS

RTN: 08019995292594

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc/Reb Otorgados	VALOR
	por Alimentación			1785.00
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03101984005391 Digital Print CERTIFICADO N° 0231-19-10500-24			TOTAL L.	
CAI: 50RAC6-831F34-FE4598-42BAFF-29C690-CO		Imp. Exonerado	L.	
F. Limite de Emisión: 24/03/2021		Imp. Exento	L.	
Rango Autorizado 000-001-01-0005501 al		Imp. Gravado 15%	L.	1785.00
000-001-01-0005750		Imp. Gravado 18%	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"		15% IMP. S/V	L.	
		18% IMP. S/V	L.	
FIRMA		TOTAL	L.	1785.00

Total en Letras L.:


### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 005552**

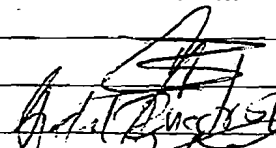
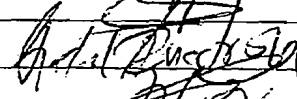
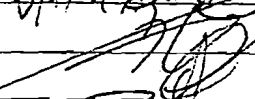
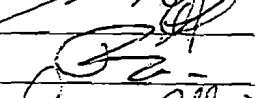
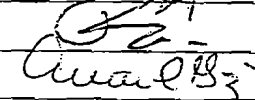
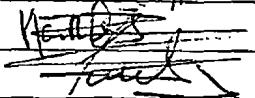
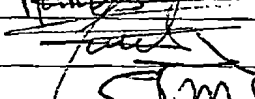
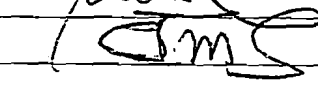
R. 1,785.00



Almuerzo

LISTADO DE PERSONAL

8-11-20

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
1	JANIO BUES	Carta y Seguimiento	
2	Rafael Bautista Inostroza	PROMINE KFW C y S	
3	Nelson H Valladares	Prensa	
4	Antonio Elvir	ADMIN-KFW contabilidad	
5	Rafael Molina Tava	Cavivir	
6	Walter O. Bony Rivera	Dirección Ejecutiva - UPEA	Walter Bony
7	Bryan Chirinos	Bienes	Bryan Chirinos
8	Mario Ochoa	C.I.D	
9	Marvin J. Lopez	Servicios Generales	
10	Carlos A. Castro	Motorista	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

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

ESTACION DE PEAJE VOJOS  
KM 183 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:

Fecha: 08/11/2020 Hora: 13:58:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - VAJA  
CAJERO: 00157  
CARRIL: 03  
FOLIO: F303-1970252  
SEC: S303-2024902

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
43333

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

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

Fecha: 08/11/2020 Hora: 16:11:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00697  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-1666931  
SEC: S206-1810503

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
43333

*Handwritten signature and initials:*  
P.T.M.  
21

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012176578.

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 17:09:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-1527580  
SEC: S106-1642255

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

5.000

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 07:01:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00210  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-1893310  
SEC: S203-1978390

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

R. 44.00  
CO. 7  
M

*44.00*

*4:14 pm*

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
 CAJERO: 00097  
 CARRIL: 06  
 FOLIO: F206-1666936  
 SEC: S206-1810508  
 CLASE: Liviado  
 IMPORTE: 19.13  
 TASA U.V.C.: 2.87  
 TOTAL: 22.00  
 +CENTRAL DE EMERGENCIAS+  
 \*3333

TICKET DE PAGO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
 RIN: 08019012476578  
 ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE  
 KM 112 Carretera CA-5 Norte  
 USUARIO:  
 RTN:  
 Fecha: 08-11-2020 Hora: 16:14:26

CASETA: 3 - AGUA  
 CAJERO: 00121  
 CARRIL: 01  
 FOLIO: F301-1566985  
 SEC: S301-1558914  
 CLASE: Liviado  
 IMPORTE: 19.13  
 TASA U.V.C.: 2.87  
 TOTAL: 22.00  
 +CENTRAL DE EMERGENCIAS+  
 \*3333

TICKET DE PAGO

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
 RIN: 08019012476578  
 ESTACION DE PEAJE YOGA  
 KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
 USUARIO:  
 RTN:  
 Fecha: 08-11-2020 Hora: 13:57:39

*4:57 pm*

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.11.2020 Hora: 06:00:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00035  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-1427286  
SEC: S101-1530889

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 Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.11.2020 Hora: 08:42:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00164  
CARRIL: 04  
FOLIO: F304-1421039  
SEC: S304-1461531

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*R 44.00*  
*M*

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

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

Fecha: 08.11.2020 Hora: 08:04:57

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO  
CAJERO: 00035  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-1427287  
SEC: S101-1530890

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:  
RTN:

Fecha: 08.11.2020 Hora: 17:10:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 06  
FOLIO: F106-1527581  
SEC: S106-1642256

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

TOTAL 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*20-11-20*

*5:10 pm*

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 163 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 08:03:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 YAJUDA  
CAJERO: 00154  
CARRIL: 04  
FOLIO: F304-1421040  
SEC: S304-1461532

CLASE: 1 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:

RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 07:00:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00210  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-1893306  
SEC: S203-1978366

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

TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
+3333

Co.th/17  
P



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 14:08:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00221  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-2117914  
SEC: S302-2197585

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:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 16:13:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00097  
CARRIL: 06  
FOLIO: F206-1666934  
SEC: S206-1810506

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

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*R 44.00*  
*com*  
*M*

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 00019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USLIARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 17:02:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00030  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-1882714  
SEC: S104-1958404

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: 00019012176578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 05:58:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00035  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-1427282  
SEC: S101-1530805

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

R 44-00  
M

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 08:41:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00164  
CARRIL: 04  
FOLIO: F304-1421037  
SEC: S304-1461528

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: 06019012416578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.11.2020 Hora: 07:00:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00210  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-1893305  
SEC: S203-1978385

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

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*R 44.00*

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 WALMART  
 R.T.N. 08019999176681  
 WALMART EL SAUCE  
 RNILLU PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA  
 RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA  
 EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2283-8651  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
 21FD02-954DA7-7A4E95-EEC6B3-E7F80B-A1  
 Rango autorizado:  
 Del 092-004-01-01500001 al 01800000  
 FACTURA: 092-004-01-01528046  
 TDA#4410 OP#000000039 TE# 004 TR# 28046  
 RTN/ID 08019995292594  
 NOMBRE: FHIS  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023			
136 X L13.60	L1,849.60	E	
GASEOSA LATA	L-462.40		
35PACK AGUA 07874207203			
4 X L130.00	L520.00	E	
Descuentos otorgados:	L0.00		
Rebajas otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L1,907.20		
Impuesto	L0.00		
Total	L1,907.20		✓
EFFECTIVO	L2,000.00		
CAMBIO	L92.80		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,907.20	0.00	1,907.20

UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON 20/100  
 LEMPIRAS:

# ARTS. VENDIDOS 140  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 6750384468238888640050



Llámennos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO: EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 10-03-2021  
 11/11/20 13:19:22 4410 04.6027 0039

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

INDUFESA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
H.D.C., Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL. 2244-0017 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
H.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 00019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 10/11/2020 12:12 p.m. ✓  
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN  
Cajas: 002 Trans: 397773 Q/CH:  
Factura No. 003-002-01-00424922

--Codigo--	Cont	Uni	Precio	Desc
CINTA SEGURIDAD PRECAUCION-AMAR BCHX30				
10056390	2.00	ROL	123.4783	0.00
TOTAL L.246.96				

TOTAL L.	246.96
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	246.96
I.S.V 15% L.	37.04
=====	
TOTAL A PAGAR L.	284.00 ✓
Efectivo L.	300.00
Cambio L.	16.00

Son: Doscientos Ochenta y Cuatro  
Lempiras Exactos

RTN: 00019995292594  
Nombre: FNI5  
Direccion:

CAI: 30A813-0290E5-9848A8-1C346C-7D305E-C7  
Rango A.: 003-002-01-00417001 al  
003-002-01-00455000

Fecha Limite de Emision: 29/01/2021  
Exonerado: ID: 0/DZE:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos. Exijala!

ESTIMADOS CLIENTES: Para devoluciones de  
sus compras, la SAE nos obligo a acredita-  
rar el valor total de la devolucion.

*10/100/2020*

*R 284.00*



**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

CUENTA No. 11102-01-000191-1

BANCO: Banco Central de Honduras

**CHEQUE No.**

246596

Lugar y Fecha

Tegucigalpa M.D.C 4/ Noviembre/2020

**JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA**  
Páguese a la orden de

L

8,000.00

Ocho Mil Lempiras con 00/100  
Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
200-11-001-119-00 Proveedores en el País	8,000.00	00
100-11-001-119-02-02-741 CTA 11102-01-000191-1 Lempiras, CONV. FF	8,000.00	8,000.00

PARA COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO SUPLENTO EN EMERGENCIA NACIONAL: TORMENTA TROPICAL ETA. Nro Pda: \$19600, Cgd Desemb, 219110, Orden de Pago No. 233294

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

*[Stamp: CALA TERCERA]*

*[Stamp: 04 NOV 2020]*

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CONTROL DE OPERACIONES		
PREPARADO POR: <i>[Signature]</i>	REVISADO POR: CONTABILIDAD <i>[Signature]</i>	APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO:
NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE EL PAGO: <i>[Signature]</i>	IDENTIDAD N°: <i>[ID Number]</i>	N°

FECHA DE PAGO:

*[Handwritten date]*

TASA DE CAMBIO:

0048 7707017 19

7703007

www.bancomich.com

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**  
**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

ORDEN DE PAGO

Tegucigalpa, M.D.C., 4 de Noviembre de 2020

Para: **Tesoreria**

Pago a efectuarse a : **JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA**

Valor a Pagar: **Lps.8,000.00**  
**Ocho Mil Lempiras con 001100**

Por Concepto de: **PARA COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO A COPECO EN EMERGENCIA NACIONAL , TORMENTA TROPICAL ETA.**

Cuenta Bancaria: **11102-01-000191-1**

BANCO: **Banco Central de Honduras**

Documentos que se acompañan:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Factura(s)      | <input type="checkbox"/> Memorandum              | <input type="checkbox"/> Pagaré                          |
| <input type="checkbox"/> Recibo(s)       | <input type="checkbox"/> Solicitud de Desembolso | <input type="checkbox"/> Constancia de Nombramiento      |
| <input type="checkbox"/> Orden de Compra | <input type="checkbox"/> Estimación              | <input type="checkbox"/> Contrato de Financiamiento      |
| <input type="checkbox"/> Cotización(es)  | <input type="checkbox"/> Garantía Bancaria       | <input type="checkbox"/> Contrato de Serv. Profesionales |
|  | <input type="checkbox"/> Anticipo de Viaticos    | <input type="checkbox"/> Liquidación de Viaticos         |

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

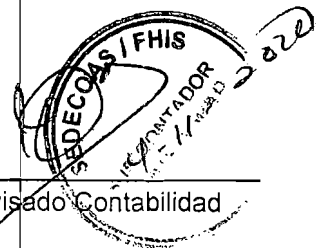
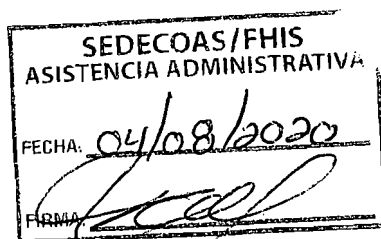
\_\_\_\_\_

**Partida Contable**

Cuenta Contable	Mto. Debe	Mto. Haber
200-11-001-119-00 Proveedores en el Pais	8,000.00	
- 100-11-001-119-03-02-741 CTA. 11102-01-000191-1 Lempiras, CONV. F t	.00	8,000.00



Preparado Tesoreria



Revisado Contabilidad



**FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**  
**DETALLE ORDEN DE PAGO**  
**UNIDAD DE FINANZAS**

**Nro. Orden Paa:** 233294      **Fecha Emision:** 04/11/2020

**Nro Convenio:** FHIS

**Beneficiario:** 52058 JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

**Código siafi:** Tipo: Tarjeta Identidad      **Identificación:** 0801198512207

**Concepto:** PARA COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO A COPECO EN EMERGENCIA NACIONAL, TORMENTA TROPICAL ETA.

**Departamento:**

**Municipio:**

**Aldea:**

**Barrio o Colonia:**

**Tipo Estim:** Proveedores      **Referencia:** 100944

**Grupo GO:** SERVICIOS NO PERSONALES

**SubGrupo GO:** Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza

**Rubro GO:** Mantenimiento y Repacion de Equipos y Medios de Transporte

**Categoria:** 2. Gasto Operativo      **Componente:** B. Gasto Operativo

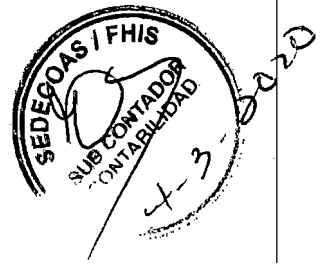
**Estado:** Autorizado

**Autorizado Por:** 04/11/2020 77 BRENDA SALGADO

Tipo Documento	Tipo Desernb	Nro Convenio	Banco	Cuenta Bancaria	Mto Neto a Pagar	Nro. Doc. Pago	Código Desernb.	No. Concil.
Generar Cheque	Estimacion	FHIS	Banco Central de Honduras	11102-01-000191-1	8.000,00			

  
 \_\_\_\_\_  
 Oficial de Convenio

**FHIS**  
**TESORERIA**  
 K Guillen  
 04 NOV 2020  
 2:31  
**FONDOS**  
**DISPONIBLES**

  
 SEDECOAS / FHIS  
 SUB CONTADOR  
 CONTABILIDAD  
 4-3-2020

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
CARJETA DE IDENTIDAD

JONATHAN SAUL / LOZANO MEJIA




HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 03 JULIO 1985  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 10 FEBRERO 2013

0801-1985-12207

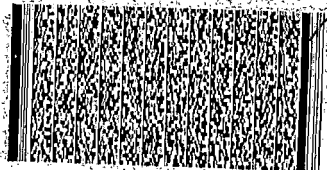


04511972-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801  
JONATHAN SAUL / LOZANO MEJIA  
0801-1985-12207

**P A G A R E A LA VISTA POR L.8, 000.00**

Yo, **Jonathan** Saul Lozano Mejia, mayor de edad, soltero 1 casado hondureño, con Tarjeta de Identidad No.0801-1985-12207, en mi condición (de oficinista), con domicilio en el Municipio de Tegucigalpa M.D.C, Departamento de Francisco Morazán y en tránsito por esta ciudad (si es fuera de la ciudad), teléfono móvil No.3302-0546; por medio del presente documento declaro que **DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE** a la SECRETARIA **SEDECOAS/ FHIS** en sus oficinas situadas centro cívico Gubernamental José Cecilio del valle, boulevard Juan Pablo, avenida Corea, entrada principal frente al restaurante Hacienda Real (torre II) Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán la cantidad de **OCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.8,000.00)**.- El presente Pagaré se libra **SIN PROTESTO** a la presentación de este documento, asumiendo los gastos que ocasione su ejecución y renunciando al fuero de mi domicilio sometiéndome al del **SEDECOAS/ FHIS**.- La falta de ejercicio de acciones derivadas de este Pagaré por parte del acreedor no constituyen renuncia a sus derechos, quedando el plazo de presentación para el pago de este Pagaré, sujeto al criterio del **SEDECOAS-FHIS** en su calidad de acreedor.

Tegucigalpa, M.D.C., **4 de Noviembre** del 2020.

*Jonathan Saul Lozano Mejia*

**FIRMA**

# MEMORANDO

SEDECOAS-DFA-0805-2020

**PARA:** Lic. Yina Yoselin Castro Mendoza  
Jefede la Unidad de Tesorería

**DE:** Lic. Linda Elizabett Medina  
Directora Financiera Administrativa

**ASUNTO:** Compra de botas de Hule para personal de apoyo

**FECHA:** 04 de noviembre de 2020



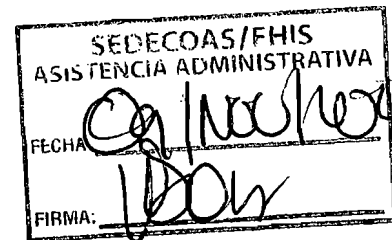
Por este medio solicito a usted, instruir a quien corresponda la compra de Diez (10) pares de Botas de Hule para personal que se encuentra laborando en la emergencia del huracán Eta (Tormenta Tropical), por valor de **Mil Setecientos Treinta Lempiras exactos (Lps. 1,730.00)**, asignado en COPECO y varias misiones encomendadas por la emergencia Nacional y detallo a continuación:

No.	Fecha	Numero	Valor
1	01/11/2020	003-003-01-00340299	1,061.99
2	05/11/2020	000-003-01-00193251	668.01
3	09/11/2020	N97504	6,270.00
	Total		8,000.00

Sin otro particular, de usted

Atentamente;

CC. Archivo  
LM/st



Cuenta 191-7



INDUFESA  
Industrial Ferretera, S.A. de CV.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
Bl. Juan Pablo II, Cont. a Casa  
Presidencial, Tegucigalpa  
H. D. C. Francisco Morazan.  
info@indufesa.com

TEL 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
H. D. C., Francisco Morazan.  
RIN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 04/11/2020 03:06 p.m.  
Cajera: AMORAZAN Vendedor: AMORAZAN  
Caja: 003 Trans: 307356 D/C#:   
Factura No. 003-003-01-00340299

-----  
--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--  
BOTA DE HULE # 09(41) 1003  
10017348 2.00 PAR 145.2174 0.00  
TOTAL L -----

BOTA RLTR BLANCO # 11 20-01211-14  
10050984 3.00 PAR 158.2609 0.00  
TOTAL L 474.78

BOTA ALTA BLANCO # 9 20-01109-14  
10050985 1.00 PAR 158.2609 0.00  
TOTAL L 158.26

-----  
TOTAL L 923.47  
Descuentos/Rebajas L 0.00  
-----

Importe Exonerado L 0.00  
\*Importe Exento L 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 923.47  
I.S.V 152 L 138.52  
-----

TOTAL A PAGAR L 1,061.99  
Efectivo L 1,500.00  
Cahio L 438.01

-----  
Son: Un Mil Sesenta y Un Lempiras con  
99/100

ETN 08019995292594  
Nombre: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOC  
IAL  
Direccion:

CRI: 4940E7-110ED2-394687-999149-C2A16C-56  
Rango R : 003-003-01-00337001a1  
003-003-01-00369000  
Fecha Limite de Emision: 27/01/2021  
Exonerado: ID: 0/C/F:

*R 1,061.99*

INDUFESA  
Industrial Ferretera, S.A. de CV.  
Indufesa Do it Center Pedregal  
Cal. San Jose del Pedregal, Calle  
Principal No. 401, Comayaguela,  
M.D.C. Francisco Morazan,  
info-pdfirmidufesa.com

TEL 2244-8000 FAX 2244-8010  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
M.D.C., Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 05/11/2020 10:29 a.m.  
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ  
Caja: 003 Trans: 160063 O/CN:  
Factura No. 000-003-01-00193251

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
80TA DE HULE # 10(42)	1003			
10017349	1.00	PAA	145.2174	0.00
TOTAL L.			145.22	

80TA DE HULE # 05(37)	1003			
10017344	1.00	PAA	145.2174	0.00
TOTAL L.			145.22	

80TA DE HULE # 09(41)	1003			
10017348	1.00	PAA	145.2174	0.00
TOTAL L.			145.22	

80TA DE HULE # 05(37)	1003			
10017344	1.00	PAR	115.2174	0.00
TOTAL L.			145.22	

TOTAL L	530.89
Descuentos/Rebajas L	0.00

Importe Exonerado L	0.00
*Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15 % L.	580.88
I.S.V 15% L	87.13

TOTAL A PAGAR L	668.01
Efectivo L	700.00
Cambio L	31.99

San: Seiscientos Sesenta y Ocho Lempiras  
con 01/100

RTN: 08019995292594  
Nombre: FRIIS  
Direccion:

CAI: 6700EB-A3C6AC-67489E-189807-648581-63

Rango R: 000-003-01-00185001 al

000-003-01-00215000

Fecha Limite de Emision: 26/02/2021

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

*D. 668.01*



COPIA 1

Nro. Comprobante 7000835275

09.11.2020

10:18:51

DH116082/1152

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

BCH Tegucigalpa

Módulo de Ventanilla

**DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL**

BENEFICIARIO	
NOMBRE DE LA CUENTA:	FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHS
No. DE LA CUENTA:	11102010001911
	BOLETA DE DEPÓSITO: 00835275
DEPOSITANTE	
NOMBRE:	JONATHA'N SAUL LOZANO MEJIA
No. IDENTIFICACIÓN:	0801198512207
VALOR EN LEMPIRAS	
TOTAL EFECTIVO	L. 6,270.00
CHEQUES B.C.H.	L. 0.00
CHEQUES OTROS BANCOS	L. 0.00
TOTAL CHEQUES	L. 0.00
TOTAL IMPORTE	L. 6,270.00
	FIRMA
CANTIDAD DE: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100	



**Observaciones:**

REINTEGRO POR COMPRAS DE EMERGENCIA.

Original

# FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL FHIS

CUENTAP. 1102-01-000191-1, No. 97504 COMPROBANTE DE INGRESO N97504

BANCO: Banco Central de Honduras Convenio No.: FHIS

09 de Noviembre de 2020

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

RECIBIMOS DE: S2056 / JONATHAN SAUL LOZANO MEJIA

RECIBIMOS DE:

Seis Mil Doscientos Setenta Lembras con 00/100

6,270.00

LA CANTIDAD DE:

LPS.

REINTEGRO POR COMPRAS DE EMERGENCIA DE BOTAS PARA PERSONAL QUE APOYA A COPECO SEGUN DEP DEL BCH 00835275

DESCRIPCION	DEBE	HABER
308-11-001-112-03 Diversos Ingresos no Clasificados	.00	6,270.00
100-11-001-112-00-00-000 0000-0	6,270.00	.00

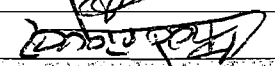

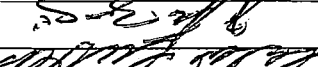
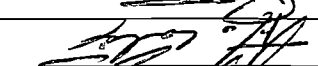

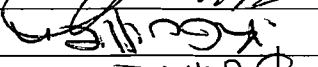
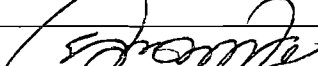
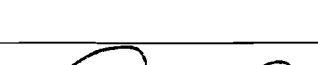
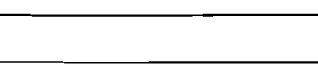
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10000-95, PBX.: 2269-4151, Impreso el 09 febrero 2021, C-2163

ORIGINAL - INTERESADO  
COPIA - CONTABILIDAD  
COPIA - TESORERIA





Botos de Hule

No	Nombre de la Persona	Dependencia	Firma
21	Cesar Rodriguez	Transporte	
22	Darwin Lopez	Transporte	
23	<del>Carlos Guillen</del>	Tas parte	<del></del>
24	Sos Tony	Transporte	
25	Fernando Galiz	Transporte	
26	Dorina Joriso	Transporte	
27	Wilmer Dorado	Transporte	
28	Carla Guillen	Tesoreria	
29	Manangela Armas	Administracion	
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			

04-NOV-2020

**FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

**CHEQUE No.**

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

F-0048 7707017 19

CONTABILIDAD FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
200-11-001-119-00 Proveedores en el País	8,000.00	.00
100-11-001-119-03-02-741 CTA. 1102-01-000191-1 Lempiras, CONV. FF	.00	8,000.00

**SEDECOAS / FHIS**  
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 04/08/2020

FIRMA: *[Signature]*

PARA COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL QUE ESTARA APOYANDO A COPECO EN EMERGENCIA NACIONAL, TORMENTA TROPICAL ETA., Nro Pda. 319600. Cod Dèsemb. 213110, Orden de Pago No. 233294

**PAGADO**

**04 NOV 2020**

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

**TESORERÍA**

**SEDECOAS / FHIS**

SUB COMISARIO CONTABILIDAD

PREPARADO POR:	REVISADO POR: CONTABILIDAD	APROBADO DIRECTOR ADMINISTRATIVO:
NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE EL PAGO:	IDENTIDAD N°	N°

FECHA DE PAGO:

TASA DE CAMBIO:

*Jonathan Saul Guro*

*080119825/2007*

**002465'96**

*TUESCO 4/11/2020*