

Consejo Nacional Agrario

HONDURAS

ESTADO DE LA REPUBLICA

OFICIO CNA-055-2025

Tegucigalpa MDC., 05 de JUNIO del 2025

Ingeniero

EDGARDO ANTONIO ALVAREZ MOLINA

Jefe Departamento Sistema de Pagos

Banco Central de Honduras

cuarto

Observacion

3,824.66

Quinto

123,622.02

127,446.68

Estimado Ingeniero Alvarez:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 68/100

DEBITESE

NUMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NUMEROS
11102-01-000022-0	CONSEJO NACIONAL AGRARIO	127,446.68

ACREDITESE

	NOMBRE INSTITUCION BANCARIA	VALOR EN NUMEROS
	BANCO DE HONDURAS	127,446.68
TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
CUENTA DE AHORRO	5010582077	INJUPEMP

SINOPSIS

Aportaciones y otras deducciones correspondiente al mes de mayo del 2025, Consejo Nacional Agrario

Atentamente,

ABOG. YISSENIA YAMILETH MONCADA
Consejera Presidente



TEGUCIGALPA D.C., 04-04-2025

Lugar y Fecha

CESAR ELIN ZELAYA NUNEZ

12,000.00

Páguese a la orden de

LA SRA ZELAYA NUNEZ 12,000.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31100	Alimentos y bebidas	9,654.79	
39200	Utiles para oficina	488.01	
21490	Otros servicios	1,869.80	
	Bancos		12,012.60
		Lps.12,012.60	Lps.12,012.60

Recibí Conforme

CESAR ZELAYA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

Fecha: 04-04-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENIA YAMILEEN MONCADA

Firmado y Autorizado por:

CONSEJO NACIONAL AGRARIO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FOLIO 03

OBJETO DEL GASTO	FECHA	DESCRIPCION	SOLICITADO POR:	VALOR
31100	19/03/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	3,104.95
39200	20/03/2025	UTILES DE ESCRITORIO	YESSENIA MONCADA	200.00
	24/03/2025	COPIAS DE LLAVES PARA VEHICULOS CNA	ELMER MONCADA	260.00
39200	24/03/2025	UTILES DE ESCRITORIO	CESAR ZELAYA	288.01
31100	24/03/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	620.00
31100	25/03/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	1,677.62
31100	27/05/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ELMER MONCADA	436.00
31100	30/03/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YESSENIA MONCADA	171.75
31100	01/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	1,081.37
31100	02/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ELMER MONCADA	154.00
31100	03/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	379.30
31100	06/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	YESSENIA MONCADA	856.00
31100	07/04/2025	AGUA PURIFICADA	CESAR ZELAYA	100.00
31100	07/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	ELMER MONCADA	443.00
31100	09/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	469.00
31100	14/04/2025	COMPRAS VARIAS	YESSENIA MONCADA	1,609.80
31100	20/04/2025	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	CESAR ZELAYA	161.80
		TOTAL.....		12,012.60

RESUMEN

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	VALOR
31100	Alimentos y Bebidas Para Personas	9,654.79
39200	Utiles de oficina	488.01
21490	Otros servicios	1,869.80
	TOTAL REEMBOLSO....	12,012.60

LIQUIDACION

DETALLE	VALOR -
FONDO DE CAJA CHICA	12,000.00
Menos Gastos Realizados	12,012.60
SALDO DISPONIBLE....	-51.00

Tegucigalpa MDC., 04 DE Abril de 2025

LICITADO POR:

LIC. CESAR ZELAYA



AUTORIZADO POR:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA



Baucher
11097

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 04

Por Lps. 3,104.95

Fecha: 19/3/25

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 3,104.95

En Concepto de: compra de Alimentos


SOLICITANTE

AUTORIZADO

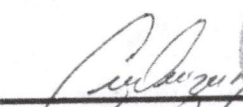


LIQUIDACION

ENTREGADO L. 3,104.95

GASTADO L. 3,104.95

SALDO L. 0


Encargado Caja Chica



CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 200.00

Fecha: 20/3/25

servase entregar a: Yessenia Moncada

Departamento: Presidencia

La suma de: L. 200.00

En Concepto de: Compra de un sello

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 200.00

GASTADO L. 200.00

SALDO L. 0

Encargado Caja Chica



Ba. La Pizuela, Calle Las Damas, a un Costado de Iglesia
San Francisco, frente a Reino Natural, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2238-7752, 2237-4265

Boulevard Tonconih, frente Adriano
Tonconih, Comayagua, M.D.C.,
Tel.: 2234-2225

Attn: 0814196600958 - gnl.artesimpression2006@yahoo.com

RECIBO Nº 010602

POR L. 200.00

Recibí de:

La Cantidad de:

Por Concepto de:

Yessenia Yamileth M. (C.N.A.)
Docecientos (120) quetzales
1 sello

SALDO ANTERIOR L.	575 00
ABONO L.	200 00
SALDO ACTUAL L.	375 00

GNL IMPRESION
RECIBO Nº 010602
de 03

de 20 25

FIRMA AUTORIZADA

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 436.00

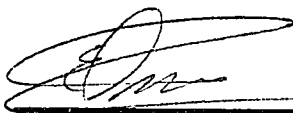
Fecha: 27/3/25

servase entregar a: Elmer Moncada

Departamento: Transporte

La suma de: L. 436.00

En Concepto de: compra de almuerzo
por diligencias del CNA



SOLICITANTE



AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 436.00

GASTADO L. 436.00

SALDO L. —



Encargado Caja Chica



Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Ruben-Dario

Calle Froylan Turcios

Callejon Toltecas

Numero 0144, contiguo a la embajada de -

El Salvador, Francisco Morazan.

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

Restaurante McDonald's

Plaza Las Torres

Colonia Las Torres, El Potrero, frente

a Supermercado La Colonia las Torres

Tel: 3172-7434

Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI

24A2CF-BE781B-5689E0-638E03-09095C-91

Nombre:

Consumidor Final

RTN:

FACTURA

No. 043-004-01-00507967

Rango autorizado

Del: 043-004-01-00450001

Al: 043-004-01-00600000

Fecha: 27/03/2025 11:59:45

Caja 26 Cajero 39850 Katherin Coello

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
-----------------	--------	-------

4 1/4 de Libra	94.78	379.12
----------------	-------	--------

Subtotal		379.13
----------	--	--------

Descuentos y Rebajas		- 0.00
----------------------	--	--------

Total Exonerado		0.00
-----------------	--	------

Total Exento		0.00
--------------	--	------

Total Gravado (15%)		379.13
---------------------	--	--------

Total Gravado (18%)		0.00
---------------------	--	------

ISV 15%		56.87
---------	--	-------

ISV 18%		0.00
---------	--	------

Total Llevar		L. 436.00
--------------	--	-----------

MON.: Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras

s con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Lempiras 500.00

Cambio 64.00

Fecha Limite de Emision 16-10-2025

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso

0014-0507-9670-3272-511

Codigo de validacion:

Valido hasta: 26/ABR/2025

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 260.00

Fecha: 24/3/25

servase entregar a: Elmer Moncada

Departamento: Transporte

La suma de: L. 240.00

En Concepto de: copias de llaves
para vehículos del CNA

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 260.00

GASTADO L. 260.00

SALDO L.

Encargado Caja Chica

No.	DIA	MES	AÑO
	24	3	25

Nombre : Consejo pasional Agrar
 Dirección: Col America 080144953

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
5	copias libre		26.2
TOTAL			26.2

ADP

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 620.00

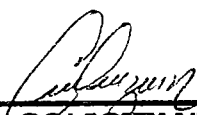
Fecha: 24/3/25

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 620.00

En Concepto de: Compra de reposteria
para convivio en CNA


SOLICITANTE


AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 620.00

GASTADO L. 620.00

SALDO L. 0.00


Encargado Caja Chica

BASILIOS

FOLIO 09

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C.V.

Sucursal SATELITE

Estacion CAJA 1 SATELITE

Entrada a la Colonia Satelite, Plaza Suanifar

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.com

FECHA DE EMISION: 04/02/2026

TEL: 22864342

R T N: 08019003246715

CAI2D54F2-E5E24F-15E2E0-63BE03-090907-A4

FECHA: 24/3/25 HORA: 11:44:26

FOLIO R1: 016018CA127151

FACTURA: 018-001-01-00230598

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL AGRARIO

RTN CLIENTE: 06019995342825

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO 04/02/2026 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL	539.13	539.13G
	HELADO GDE		

00	CAJA PARA	0.00	0.00E
	PASTEL #14		

Total Articulos

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE GRAVADO 15% L 539.13

SUB TOTAL 539.13

IMPUESTO 15% L 80.87

TOTAL IMPUESTOS: L 80.87

TOTAL A PAGAR: L 620.00

(SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS)

	ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo	L 620.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 018-001-01-00225001 / 00275000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL CLIENTE

DIRECCION

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:
QUIEN RECIBE: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
DIRECCION:

No.,
Col...

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 288.01

Fecha: 24/3/25

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Adminin

La suma de: 288.01

En Concepto de: Compra de materiales
para oficina


SOLICITANTE

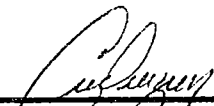
AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 288.01

GASTADO L. 288.00

SALDO L. 0.01


Encargado Caja Chica

CANCELADO

FOLIO 10

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO, S. DE R.L.

Bo. Guacerique Biv. Economica Europea

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

TEL: 2225-7616, 2225-2623

EMAIL: disproa@cablecolor.hn

RTN: 08019995290621 CAI:

2EE8ED-13392D-BCA1E0-63BE03-090944-1D

Rango Autorizado 000-002-01-00838001

a la 000-002-01-00840500

Fecha Limite Emision 24/02/2026

FACTURA 000-002-01-00838171

24/03/2025 Hora 14:44:01

Vendr.: Venta: Efectivo

Codigo : 1252 Cliente:

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019995342825

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L.

2 7501037006588 125.22 250.44

Cinta P/Maq. Smith Corona Serie H

2 Importe L. 250.44

Descuento y Rebajas L. 0.00

Importe exento L. 0.00

Importe ISV 15% L. 250.44

Importe ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 37.56

ISV 18% L. 0.00

Total ISV L. 37.56

TOTAL L. 288.01

(DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO)

LPS. 01/100

Efectivo 288.01

Cambio 0.00

Original Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,677.62

Fecha: 25/3/25

servase entregar a: Cesac Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 1,677.62

En Concepto de: Compra de Alimtas


SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 1,677.62

GASTADO L. 1,677.62

SALDO L.


Encargado Caja Chica



FOLIO 117

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000080938
ID Factura: 3706000000160
POS:3706 Cajero: Fabiola Pinada
Fecha: 25/3/2025 Hora: 18:08
Documento Fiscal: 038-001-01-03854484
CAI: 225068-A-032E-A05FE0-63BE03-09093C-80
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 08019995342825
Nombre: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet e operado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 PECANAS KIRKLAND GARRAPIN+UDZ	1	L658.95
096619316057 PU: 659.95		
15 FRITURA CHEETOS POFF QUESO 80G	1	L23.35
721282391042 PU: 23.35		
15 FRITURA CHEETOS POFF QUESO 80G	1	L23.35
721282391042 PU: 23.35		
15 TAJAD/PLT ZAMBOS SALS/VERD140G	1	L27.70
75089460017 PU: 27.70		
0 ZANAHORIA LB	1.01	L17.93
474 PU: 17.75		
15 TAJAD/PLT ZAMBOS SALS/VERD140G	1	L27.70
75089460017 PU: 27.70		
15 MANZANA INFANTIL VERDE LB	2.37	L118.38
954 PU: 49.95		
0 PEPINO LB	1.41	L18.75
458 PU: 13.30		
0 PEREJIL MAZO NACIONAL	1	L8.20
459 PU: 8.20		
15 JENGIBRE LB	0.24	L7.73
434 PU: 32.20		
0 GAL ROSQUITE BREADCO BQJ 20UN	1	L91.50
7423407510379 PU: 91.50		
0 GAL ROSQUITE BREADCO BQJ 20UN	1	L91.50
7423407510379 PU: 91.50		
0 ESCAROLA MARITILIA UND	1	L15.75
232 PU: 15.75		
15 CEREAL DE AVENA TOSTADA 12OZ	1	L141.90
041303050052 PU: 141.90		
PROMO-73543 Descuento		-L42.6
0 APIO LOCAL MAZO	1	L14.80
405 PU: 14.80		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
0 LECH DPINIS IPROTEI VAIN250ML	1	L29.10
7441001620945 PU: 29.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
0 LECH DPINIS IPROTEI VAIN250ML	1	L29.10
7441001620945 PU: 29.10		
0 LECH DPINIS IPROTEI VAIN250ML	1	L29.10
7441001620945 PU: 29.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		
15 LECH/UNT ETECO CECIMI+ 200ML	1	L11.10
742100039170 PU: 11.10		

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,081.37

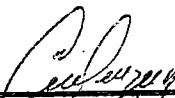
Fecha: 1/14/25

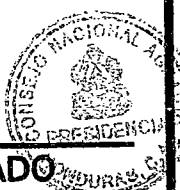
servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 1,081.37

En Concepto de: Compra de Alimentos
para visitas al CNA


SOLICITANTE


AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 1,081.37

GASTADO L. 1,081.37

SALDO L. _____


Encargado Caja Chica



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.com
1564 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000093042
ID Factura: 3708000065982
POS: 3708 Cajero: Hilda Hernandez
Fecha: 1/4/2025 Hora: 18:58
Documento Fiscal: 038-001-01-03963200
CAI: 225068-AEB32E-A05FE0-630603-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 08019995342825
Nombre: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 PANECILLO BLANCO TABORA 16UN 7421200900175 PU: 28.75	1	L28.75
0 PAPAYA KAYA PAYA LB 383 PU: 21.55	3.03	L84.69
15 JENGIBRE LB 434 PU: 32.20	0.26	L8.37
0 PEPINO LB 458 PU: 13.30	1.76	L23.41
15 HIERBA BUENA PILONES Y FLORES 7422332600094 PU: 22.90	1	L22.90
15 ESPINACA BOLSA 429 PU: 9.50	1	L9.50
PROMO=74286 Descuento		-10.90
15 HIERBA BUENA MENTA 7422332600056 PU: 22.70	1	L22.70
0 APIO LOCAL MAZO 485 PU: 14.80	1	L14.80
15 HELADO SARITA PISTAC/ALMEI/26L 7401090002100 PU: 189.40	1	L189.40
0 TORTILLA MAIZ RIKITO AMAR 210G 7421342000054 PU: 12.35	1	L12.35
0 BANANO MADURO LB 201 PU: 12.90	2.54	L32.77
15 QUESO CHEDDAR MILD LB 2085111000000 PU: 196.55	0.49	L96.31
15 JAM/VIRG SMITHFIELD AN MIEL LB 2076206300000 PU: 217.40	0.53	L115.22
15 VINAGRE EE MANZANA 32OZ 841303004746 PU: 93.45	1	L93.45
PROMO=75114 Descuento		-L9.35
0 REQUESON MODELO 454GR 7422901800061 PU: 57.55	1	L57.55
0 LECHE ZAMORANO DESCREM.1G 7422901300479 PU: 132.30	1	L132.30
15 QUESO GOUD KRETSCHMAR ANJIA LB 2085265300000 PU: 342.20	0.43	L147.15

Total descuentos y rebajas: L. 10.25
Sub Total: L. 998.76
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 386.62
Importe gravado 15%: L. 604.14
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 90.61
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 1081.37

EFFECTIVO HNL 1000.00
OTRAS TANTAS 80.79
TC# 509119005860 AN 005860
Descuento 2% ISV ETORHS 0.58

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 154.00

Fecha: 21/4/25

servase entregar a: Elmer Moncada

Departamento: Transporte

La suma de: L. 154.00

En Concepto de: Compra de refrigerio
por diligencias al CNA

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 154.00

GASTADO L. 154.00

SALDO L. 0.00

Encargado Caja Chica

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

FOLIO 14

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 3
C.C. SANTA MONICA FRENTE A
AEROPUERTO TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4703
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 188-002-01-00692877

CAT:
2B9A16-786E2E-29E7E0-63BE03-090979-A0
RANGO AUTORIZADO
DE: 188-002-01-00680001
HASTA: 188-002-01-00780000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13 01 2025
NOMBRE: S. SUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
FECHA: 02/04/2025 04:03 PM

#30096

RECEPCION: JOSUE HELGAR
#30096

30089

MEN.: NINGUNO
2 CB DUNKIN CAKE (2 X63.00) 126.00
2 CB DUNKIN CAKE
2 DUNKIN C PORCION ALHENDRA
2 CAFE CON LECHE LATTE 160Z 28.00
CON LECHE DESLACTOSADA (2 X0.00)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTROS
EXENI L.112.40
EXONE L.0.00
IMPOT. GRAVADO 15.00% L.36.17
IMPOT. GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.148.57
ISU 15% L.5.43
ISU 18% L.0.00
IMPUESTOS L.5.43

PARA LLEVAR TOTAL L.154.00

DOLARES 24. 6.42
EFFECTIVO 14.42

CAMBIO
DOLARES 24. 14.42
15.00% SUBT: 36.17 IMPTO: 5.43
0.00% SUBT: 112.40 IMPTO: 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN DONUTS DONAR
ORIGINAL PARA EL PROYECTO WASH IN THE SCH
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EPS"

- CUENTA CERRADA -
A. Jha POS ver.19.6.24.0

VALE DE CAJA CHICA

Fecha: 3/4/25

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 379.30

En Concepto de: Compro de Alimentos

15

La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 68019959224132
www.superla1811.com

FAC TORA CONTADO

[illegible]

RIN: 0839699
Nombre: OTS-10
No. Registro: 56
No. Orden de Compra: 10000000000000000000
No. registro exacto:
No. Carnet exacto:

ISV DESCRIPTION	CANT	MONTO
0 BANANO PIERRE 100	2.95	1.00
201	12.90	
IMPORTE EXENTO		
0 QUE/AMOR ZAMORANO AMAR/440GR	1	118.70
7422901300150	118.70	
0 JUGO NINAO O/NARANJA NAT 1/25L	1	195.05
7423544900019	95.95	
0 LECHE ZAMORANO DESHEM.1G1	1	132.30
7422901300475	132.30	
Total descuentos y rebajas		5.71
Sub Total	367.42	
Importe exento	0.00	
Importe gravado 15%	260.60	
Importe gravado 18%	103.22	
ISV 15%	0.00	
ISV 18%	15.48	
TOTAL:	529.30	

16-0193-101	506.80
16-0193-101	120.76

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
10/100 TEMP. RA.

Total Articulos: 6

ACUMULACION MARZANITAS	
ESSENCIA MONCADA	
SALDO ANTERIOR:	68.00
GANADO EN ESTA COMPRA:	2.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA:	0.00
TOTAL ACTUAL:	62.00

20 ALORRO ES: L. 5.71

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
telefono (+504) 2215 1950 o al correo --electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 379.30

GASTADO L. 379.30

SALDO L. 

Encargado Caja Chica

CHORIZOS Y PINCHOS "LELYS"

Restaurante Santa Lucia, frente al Parque
Prop. Glenda Pricila Mendez Aguilar
Tel.: 2779-0666, Cel.: 9800-8588

E-mail: villalobosalejandro18@yahoo.com

R.T.N.07161965001672 CAI: 24C9B6-25C8DF-C8E3E0-63BE03-09092C-6F

FOLIO 16

Imp. INDIUGRASEH, Vicente Ordoñez Amaya Murillo, R.T.N. 07161965000396, Tel. 2234-8286, Certificado No. 9231-23-10500-140

DIA	MES	AÑO	FACTURA No.	
06	04	25	000-001-01-	00046861
SEÑOR: Consejo Nacional Agrario.				
DIRECCION: col. América. RTN 08019995342825				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	prelimon			102 00
1	super pincho			297 50
1	p. res llevar			204 00
1	sopa			127 50
1	pozol			51 00
1	bandeja			8 50
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.		
0801-1976-14302		790 00		
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.		
		74 00		
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.		
Total en Letras: ochocientos		IMPORTE EXONERADO Lps.		
cincuenta y seis.		ISV 15% Lps.		140 00
		ISV 18% Lps.		
		TOTAL LPS.		856 00

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00044501 / 000-001-01-00048500

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2025

INSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 856.00

6/4/25

entregar a: Jessenia Mancado

amento: Presidencia

a de: L. 856.00

cepto de: Compañía de Ahorros

CITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ADO L. 856.00

DO L. 856.00

..... L.

Encargado Caja Chica

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 100.00

Fecha: 7/4/25

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 100.00

En Concepto de: Compra de agua

purificada

Cesar Zelaya
SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 100.00

GASTADO L. 100.00

SALDO L. 0.00

Cesar Zelaya
Encargado Caja Chica

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DO. 0000 FISCAL CASA MATRIZ:

BA. 0000 GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 2061F4-E541D1-1608E0-638E03-0900D5-76

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-017-01-00035646

CLIENTE : 999112

C.N.A.

CONSUMIDOR FINAL R112

08019995342825

RTN

TRF / ZONA : 112

VENDEDOR : LUIS FERNANDO GODOY

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONCTA : 11A DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 07-04-2025

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	CFSC	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
2	0 50.00	0.00	100.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00	L. 100.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 100.00

CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L. 100.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 100.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 2
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2026

RANGO AUTORIZADO : 003 017-01 00034801 A 003 017-01 00039800

EMISION: 07-04-2025 12:19:30

ATENCION AL CLIENTE: cac@grupocorinsa.hn

• PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VALE DE CAJA CHICA

Fecha: 7/4/25

Departamento: Transporte

La suma de: L. 443.00

En Concepto de: compra de refrigerio
por diligencias del CN4

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 443.00

GASTADO L. 443.00

SALDO L. 

Encargado Caja Chica

FOLIO 18

R.T.N. 199010
 C/DA BLVD. DEL ESTE 100
 SAN PEDRO DE LA CRUZ
 JENNY'S #32 FREE STAND
 MUNICIPIO: DISTRICTO
 DEPARTAMENTO: DISTRITO FEDERAL
 TEL. 12-6000
 REPRESENTANTE LEGAL: ADRIAN L. COM.
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 G-RAVADO
 FACTURA ORIGINAL
 NO. 045-001-01-00315627

(E) 2175B-LS30M2-2F6EQ-6J6E2-D90511-
 00
 NAME: J00K072000
 OF: 0001-01-00000001
 MSG: 0001-01-01000000
 PFCN: WHITE AUTO ZACTON: 00/00/2025
 NUMBER: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
 IIR: 00019995342025
 A: 01/04/2025 06:31 PM

AUTON 340

RECEPCIÓN: NORMA
CAP. 1. PAREN
BOL. 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MARCA NUEZA (1 X212 00)	212.00	G	
ADEREZO VINAGRETA		G	
EXTRA DULCE GRILL		G	
AGUO BASANI		G	
CA #4 31 MAC (1 X 731.00)	731.00	G	
NORMAL AL CB		G	
PAPA FRITA MEDIANA		G	
SPRITE MEDIANO		G	
DESQUENIOS Y REBAJAS			170.00
GRUPOS			170.00
ESE			170.00
EXTRA 20			170.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%			25.50
IMPORTE GRAVADO 10.00%			17.00
SUBTOTAL			1,385.22
IVA 15%			207.78
IVA 10%			138.52
IMPUESTOS			346.30

Autoservicio	157.70
AUTOSEVICIO	1,443.00
ELECTIVO	1,500.00
C. 443.00	157.00
10.00 SUCE. 10.00 TRIPLO	57.70
SIN CONTRATO	100.00
Y RES	
LEMPRAS	

No. de Correlativo de la Uni
Exenta
No. de Correlativo de la
consistencia de Reg. de E. Unidos
N.º de Certificación del Registro de
E. Unidos

AYUDANDO A SERVIR A NUESTRO PAIS

INGRESA EL NO. DE REGISTRO

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 469.00

Fecha: 9/14/25

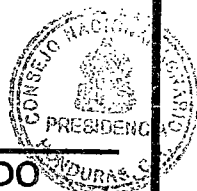
servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: 2. 469.00

En Concepto de: Compra de Alimentos


SOLICITANTE


AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 469.00

GASTADO L. 469.00

SALDO L. 0


Encargado Caja Chica

FOLIO 19

EL SUPER ZITO

COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV

R.T.N.: 08019019092052

DIRECCION PRINCIPAL

Edificio Plaza Marta, Ft HEU,

Tegucigalpa, FM, DC

elsuperzito@gmail.com

Telefono: 2223-6629

DIRECCION SUCURSAL 002

COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA

ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB

FACTURA 002001-21-09235872

C.A.I.: 3133D/-B19A22-3D90E0-

63BE03-09092B-36

Fecha: 09/04/2025 Hora: 08:39:21

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.: CONSUMIDOR FINAL

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Jugo De Naranja Premium Sula S/P				
74210008	1	69.00	0.00 0.00	69.00
Leche Descremada UHT Leyde				
74225400	1	39.00	0.00 0.00	39.00
Leche Entera UHT Leyde 946 ml				
74225400	1	34.00	0.00 0.00	34.00
Pan Hot Dogs Bimbo 325g.				
74410258	1	53.00	0.00 0.00	53.00
424000	1	0.00	0.00 0.00	0.00
Apam Horn Carne De Cerdo 4:				
03700018	1	178.00	23.22 0.00	
Sub Total Gravado 15%				
Sub Total Gravado 18%				
Monto Exento				
Monto Exento				
Descuento en Reb.				
Sub Total				
ISV al 1%				
ISV al 1%				
Total				
P. p. relativo				
P. p. relativa				
Cancelado				
Cambio				

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha límite de emisión: 25/03/2026

Numero: 002-001-01-00293001
HASIA 002-001-01-00358000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,609.80

Fecha: 14/14/25

servase entregar a: Yessenia Moncada

Departamento: Presidencia

La suma de: L. 1,609.80

En Concepto de: Campes Varitas

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 1,609.80

GASTADO L. 1,609.80

SALDO L. 0.00

Encargado Caja Chica

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-014-01-01711990

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-014-01-01700001

Final: 006-014-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 774.95		
357393 PetMaster P	774.95	G
673.87	101.08	
1 EA @ 519.95		
455265 Anchor	519.95	E
519.95	0.00	
1 EA @ 129.95		
229602 Papa 6lb	129.95	E
129.95	0.00	
1 EA @ 184.95		
48366 Pollo Rostiz	184.95	G
160.83	24.12	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 959.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 649.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,609.80

Visa 1,609.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON 80/100

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 21

Por Lps. 161.80

Fecha: 2014125

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 161.80

En Concepto de: compra de refuerzo


SOLICITANTE

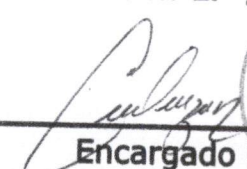

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 161.80

GASTADO L. 161.80

SALDO L. 0-


Encargado Caja Chica



CONSEJO NACIONAL AGRARIO

República de Honduras, Tegucigalpa, MDC.,

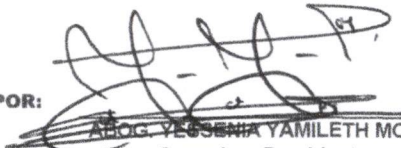
INSPECCION OCULAR A REALIZARSE EN TERRENO UBICADO MUNICIPIO DE CEDROS, DEPTO. FRANCISCO MORAZAN

FECHA: 10 DE JUNIO 2025 ,

No.	NOMBRE	CARGO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE								REMUNERACIONES		TOTAL
			ESCALA	ZONA	DIAS	ASIG. DIARIA	SUB-TOTAL	COMBUSTIBLE	HOTEL	SUB-TOTAL	CUOTA	RET. 12.5%	
1	YESSENIA YAMILETH MONCADA P.	CONSEJERA PRESIDENTE	I	I	0.5	1,187.50	0.00	0.00	0.00	1,187.50			1,187.50
2	SILVIA MARIA ZUNIGA ALBERTO	SECRETERIA ADMINISTRATIVA	III	I	0.5	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00			875.00
2	ELMER GEOVANY MONCADA PONCE	MOTORISTA	III	I	0.5	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00			875.00
TOTALES													2,937.50

Tegucigalpa, MDC., 10 de JUNIO de 2025

APROBADO POR:


ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA
Consejera Presidenta



FOLIO 23

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 24

CHEQUE No. 011175

TEGUCIGALPA D.C., 10-06-2025

Lugar y Fecha

YESSSENIA YAMILETH MONCADA PONCE

L 1,187.50

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE VIATICOS PARA INSPECCION OCULAR EN EL MUNICIPIO DE CEDROS
FRANCISCO MORAZAN

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26210	viaticos nacionales bancos	1,187.50	1,187.50
		Lps. 1,187.50	Lps. 1,187.50

Recibí Conforme

YESSSENIA YAMILETH MONCADA P.

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENIA YAMILETH MONCADA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA
10-06-2025

Firmado y Autorizado por:

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 25

CHEQUE No. 011176

tegucigalpa d.c., 10-06-2025

Lugar y Fecha

ELMER GEOVANY MONCADA PONCE

875.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pago de viaticos por inspeccion ocular al municipio de cedros
francisco morazan

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26210	viaticos nacionales bancos	875.00	875.00
		Lps. 875.00	Lps. 875.00

Recibí Conforme

ELMER GEOVANY MONCADA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

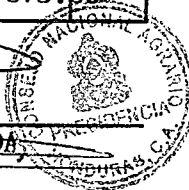
Fecha:

10-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSERIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



Lugar y Fecha

SILVIA MARTA ZUNIGA ALBERTO

875.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de viaticos por inspeccion ocular en el municipio de cedros
francisco morazan

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
26220	viaticos nacionales bancos	875.00	875.00
		Lps. 875.00	Lps. 875.00

Recibí Conforme

SILVIA MARIA ZUNIGA A.

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

Fecha:

10-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENTIA YAMULETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 22

CHEQUE No. 011178

tegucigalpa d.c., 11-06-2025

Lugar y Fecha

CESAR ELIN ZELAYA NUÑEZ

12,000.00

Páguese a la orden de

LA SUMA DE Lps. 12,000.00-

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE:

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31100	Alimentos y bebidas para personas Bancos	12,000.00	12,000.00
		Lps. 12,000.00	Lps. 12,000.00

Recibí Conforme

CESAR ZELAYA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA
11-06-2025

Fecha:

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENIA YAMILLEH MONGADA

Firmado y Autorizado por:



CONSEJO NACIONAL AGRARIO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FOLIO 28

OBJETO DEL GASTO	FECHA	DESCRIPCION	SOLICITADO POR:	VALOR
31100	09/05/2025	Alimentos y Bebidas para personas	Cesar Zelaya	12,000.00
		TOTAL.....		12,000.00

RESUMEN

OBJETO DEL GASTO	DETALLE	VALOR
31100	Alimentos y Bebidas para personas	12,000.00
		12,000.00

LIQUIDACION

DETALLE	VALOR
FONDO DE CAJA CHICA	12,000.00
Menos Gastos Realizados	12,000.00
SALDO DISPONIBLE....	-

Tegucigalpa MDC., 11 de junio del 2025

LICITADO POR:

LIC. CESAR ZELAYA



AUTORIZADO POR:

ABOG. YESSSENIA YAMILETH MONCADA



CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 29

Por Lps. 12,000.00

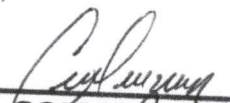
Fecha: 11/06/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 12,000.00

En Concepto de: compra de alimentos
para refrigerio de sesion de consejos
y visitas


SOLICITANTE

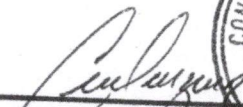
AUTORIZADO

LIQUIDACION

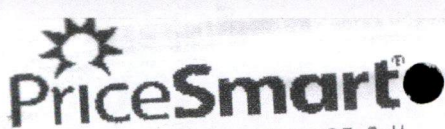
ENTREGADO L. 12,000

GASTADO L. 12,000

SALDO L.


Encargado Caja Chica





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01813765

C.A.I.:

326F72-C51715-97AFE0-63BE03-090964-24

Fecha limite de emision: 10/04/2026

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01800001

Final: 006-007-01-01950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 169.95 169.95 G

226986 Trta de uis
147.78 22.17

1 EA @ 199.95 199.95 G

465435 Jamon Dulce
173.87 26.08

1 EA @ 199.95 199.95 G

465435 Jamon Dulce
173.87 26.08

1 EA @ 214.95 214.95 G

98934 Pavo
186.91 28.04

1 EA @ 152.95 152.95 G

461276 Galletas
133.00 19.95

1 EA @ 279.95 279.95 G

475249 Almendras
243.43 36.52

1 EA @ 159.95 159.95 G

294065 Kiwi Verde
139.09 20.86

1 EA @ 364.95 364.95 G

29042 Queso Srted
334.74 50.21

1 EA @ 369.95 369.95 G

210257 MS Pistacho
321.70 48.25

1 EA @ 184.95 184.95 E

99924 Mozzarella
184.95 0.00

1 EA @ 399.95 399.95 G

669654 MS Aceitecoc
347.78 52.17

1 EA @ 164.95 164.95 G

258401 Zanhoria CK
143.43 21.52

1 EA @ 369.95 369.95 G

531591 Mltvitamina
321.70 48.25

1 EA @ 829.95 829.95 G

320602 Omega 3 6 9
721.70 108.25

1 EA @ 309.95 309.95 G

485034 Arándanos
269.52 40.43

1 EA @ 154.70

357068 Filete

154.70 G

134.52

20.18

1 EA @ 154.70

357068 Filete

154.70

134.52

20.18

1 EA @ 199.70

365149 SardimarSrt

199.70 G

173.65

26.05

1 EA @ 369.95

10615 Parmesano

369.95 G

321.70

48.25

1 EA @ 489.95

465281 DwnyBdClm34

489.95 G

426.04

63.91

1 EA @ 277.95

324768, PapelToalla

277.95 G

241.70

36.25

1 EA @ 194.95

224147 Aguazu

194.95 G

169.52

25.43

1 EA @ 424.95

319845 MS Detergnt

424.95 G

369.52

55.43

1 EA @ 219.95

336665, Coca Cola

219.95 E

219.95

0.00

1 EA @ 379.95

3569 Jugo Uva

379.95 G

330.39

49.56

1 EA @ 624.95

732579 MSSK160/13g

624.95 G

543.43

81.52

2 EA @ 227.95

394358 RaidMax2P

455.90 E

455.90

0.00

1 EA @ 649.95

474163 AWVbrant2+7

649.95 G

565.17

84.78

1 EA @ 162.95

47536 Tajaditas

162.95 G

141.70

21.25

1 EA @ 284.95

281588 Fabuloso

284.95 G

247.70

37.17

1 EA @ 309.95

14288 Cereal Trigo

309.95 G

269.52

40.43

1 EA @ 789.95

342306 Pet Master

789.95 G

686.91

103.04

1 EA @ 399.95

333059, Scott

399.95 G

347.78

52.17

1 EA @ 344.95

23789 MS Almendra

344.95 E

344.95

0.00

1 EA @ 694.95

445011 FlgrCfeClsc

694.95 G

604.30

90.65

1 EA @ 299.95

600454 Mochi

299.95 G

260.83

39.12

1 EA @ 244.95

11210 Tabasco

244.95 G

213.00

31.95

FOLIO 30

1 FA @ 129.95
397386 Vanilla Ck 129.95 G
113.00 16.95

FOLIO 31

SUB-TOTAL GRAVADO L. 11,644.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,205.75
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 12,850.25

Efectivo 12,000.00
TOTAL 850.25

Efectivo 850.25
CAMBIO 0.00
Total Items: 40

Valor en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 11,644.50 10,125.63 1,518.87
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 1,205.75 1,205.75 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 12,850.25 11,331.38 1,518.87

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
226.63

Usted acumularia 514.01 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995342825

Nombre:

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070336202506112030

Member #

66020233940001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

:Preguntas comentarios v/n sugerencias

Observacion

12,850.25 -

12,000.00

850.25

factura 01813765

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

República de Honduras, Tegucigalpa, MDC.,

PLANILLA DE CONSEJEROS POR SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

REALIZADA EL DIA 12 de JUNIO 2025

No.	NOMBRE	CARGO	GASTOS DE REPRESENTACION	REMUNERACION	TOTAL	MENOS RETENCION 12.5% ISR/REMUNERACION	NETO A PAGAR
1	GUSTAVO ANTONIO SEVILLA GAMERO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
2	ELIAS FERMIN VILLALTA ZUNIGA	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
3	LEOPOLDO DURAN PUERTO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
4	RAMON EDGARDO PONCE BETANCO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
5	CARLOS RAMON NAVARRO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
6	RANDOLFO VELASQUEZ GOMEZ	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
7	BELINDA FLORES URRUTIA	CONSEJERA SECRETARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8	YESSANIA YAMILETH MONCADA PONCE	CONSEJERA PRESIDENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTALES			120,000.00	108,000.00	228,000.00	13,500.00	214,500.00

Tegucigalpa, DC. 12 DE JUNIO 2025

APROBADA POR: ABOG. YESSANIA YAMILETH MONCADA PONCE

Consejera Presidente



FOLIO 32

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011179

tegucigalpa d.c., 12-06-2025

Lugar y Fecha

GUSTAVO ANTONIO SEVILLA GAMERO

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de sesion ordinaria de junio,2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retrib. a personal directivo y de control gastos de representacion en el pais bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

GUSTAVO ANTONIO SEVILLA G.

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

Firmado y Autorizado por:

Fecha: 12-06-2025



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 34

CHEQUE No. 011180

TEGUSICALPA D.C., 12-06-2025

Lugar y Fecha

ELIAS FERMIN VILLALTA ZUNIGA

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE:

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300	retrib. a personal directivo y de control	15,750.00	
14300	gastos de representacion en el pais	15,000.00	
	bancos		30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

Elias Fermin Villalta Zuniga

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha: 12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Yamileth Moncada

Firmado y Autorizado por:

FOLIO 35

Tegucigalpa D.C., 12-06-2025

Leopoldo Duran Puerto

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de consejeros de sesion ordinaria de junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	Rétrib a personal directivo y de control Gastos de representacion en el pais Bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

~~Leopoldo Duran Puerto~~

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha: 12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Yamileth Moncada

Firmado y Autorizado por:

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 36

CHEQUE No. 011182

Tegucigalpa D.C., 12-06-2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ramon Edgardo Ponce Betanco L 30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de consejeros de sesion ordinaria de junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300	Retrib. a personal directivo y de control	15,750.00	
14300	Gastos de representacion en el país	15,000.00	
	Bancos		30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

Ramon Edgardo Ponce Betanco

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Yamileth Moncada

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Firmado y Autorizado por:

Fecha: 12-06-2025



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 37

CHEQUE No. 011183

12-06-2025
Lugar y Fecha

Carlos Ramon Navarro

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de consejeros por sesion ordinaria junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retrib. a persoal directivo y de control gastos de representacion en el pais Bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

Carlos Ramon Navarro

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha: 12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Tamila Monsada

Firmado y Autorizado por:



Tegucigalpa D.C., 12-06-2025
Lugar y Fecha

Randolfo Velasquez Gomez

30,750.00

Páguese a la orden de

LA SUMA DE PESOS 30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de sesion de consejeros ordinaria de junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retrib a personal directivo y de control gastos de representacion en el pais bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]

Randolfo Velasquez gomez

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha: 12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Yamilcath Mancada

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011185

Tegucigalpa D.C., 12-06-2025

Lugar y Fecha

Belinda Flores Urrutia

15,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de sesion de consejeros de junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14300	Gastos de representacion en el pais Bancos	15,000.00	15,000.00
		Lps. 15,000.00	Lps. 15,000.00

Recibí Conforme

Belinda Flores Urrutia

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha:

12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yessenia Yamileth Moncada

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 40

CHEQUE No. 011186

Tegucigalpa D.C., 12-06-2025

Lugar y Fecha

Yessenia Yamileth Moncada Ponce

15,000.00

Páguese a la orden de

LA SUMA DE LPS. 15,000.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de sesion de consejeros de junio, 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14300	Gastos de representacion en el pais Bancos	15,000.00	15,000.00
		Lps. 15,000.00	Lps. 15,000.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]
Yessenia Yamileth Moncada

Elaborado por:

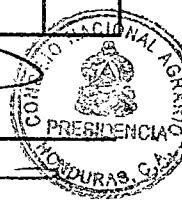
Cesar Zelaya

Fecha: 12-06-2025

Firmado y Autorizado por:

[Handwritten signature]
Abog. Yessenia Yamileth Moncada

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011187

Tegucigalpa D.C., 16-06-2025

Lugar y Fecha

Cesar Elin Zelaya Nuñez

2,600.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de taller hector por dearmar calentadores de hyuiday HCQ 40800

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23200	mantenimiento d medios de transporte bancos	2,600.00	2,600.00
		Lps. 2,600.00	Lps. 2,600.00

Recibí Conforme _____

Elaborado por: taller ector
Cesar Zelaya

Fecha: 16-06-2025

Firmado y Autorizado por: _____

Abog. Yessenia Yamilet Moneada

Firmado y Autorizado por: _____



**TALLER DE MECÁNICA HÉCTOR**

Col. Jardines del Toncontin, Tegucigalpa M.D.C. Tel: 9884-9468
industrialhectormdc@hotmail.com-Facebook/industrialhectormdc
R.T.N. 08011963017999

RECIBO N° 393

POR LPS. 2600⁰⁰

Recibí de: Consejo Nacional Agrario
La Cantidad: Doce mil Seiscientos Lempiras
Por Concepto: Extraer Calentadores de
Cota Hundoy Santa Fe

Sald.Ant.		
Abono		
Saldo Actual		



del 20 25

Firma

FOLIO 43

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011188

Tegucigalpa D.D., 16-06-2025

Lugar y Fecha

Edwin Josue Ochoa Gomez

5,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de dessarmar culata y armado de hyuinda santa fe con placa numero
 Aplicación Contable HCQ 4080

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23200	mantenimiento de medios de transporte Bancos	5,000.000	5,000.00
		Lps. 5,000.00	Lps. 5,000.00

Recibí Conforme _____

Edwin Ochoa

Elaborado por: Cesar zelaya

16-06-2025

Fecha: _____

Firmado y Autorizado por: _____

Abog. Yessenia Yamil Lech-Moncada

Firmado y Autorizado por: _____



RECIBO POR LPS. 5,000.00

Recibí del Consejo Nacional Agrario la cantidad de L. 5,000.00 (cinco mil lempiras exactos), de pago de mano de obra de reparación de aramdo y desarmado de culata del vehículo Hyundai Santa Fe con placa # HCQ 4080 propiedad del C.N.A.

Tegucigalpa, MDC., 16 de Julio de 2025



Edwin Josue Ochoa Gomez

Identidad No. 0801-2016-00007

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 46

CHEQUE No. 011189
Tegucigalpa D.C., 16-06-2025

Lugar y Fecha

Partes de Vehiculos S. de R.L.de C.V.

7,038.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE:

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
23200	Mantenimiento de medios de transporte Bancos	&,038.00	7,038.00
		Lps. 7,038.00	Lps. 7,038.00

Recibí Conforme

Elaborado por: parves

Fecha: 16-06-2025

Firmado y Autorizado por:

abog. yessenia yamil leon montada

Firmado y Autorizado por:



R.T.N.: 08019002269785

CAI: 26333E-949ACE-0895E0-63BE03-09095D-B4

FACTURA

No. 000-001-01-0000 6075



PARTES DE VEHICULOS S. de R. L. de C.V.

4ta. Avenida, 11 y 12 calle,

Casa No. 1125

Tel.: 2238-4184

Tels.: 2238-1006, 9958-6644,

Comayagüela, M.D.C.,

Francisco Morazán

jsolereivir@yahoo.es

VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS JAPONESES

FOLIO 47

Señor: CONSEJO NACIONAL AGRARIO R.T.N. 08019995342825

Dirección: Fecha: 06/2025

CANT.	No. DE PIEZAS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	VALOR
4		CALENTADORES	350000		350000
1		EMPAQUE DE CULATA	129000		129000
1		SILICON MEGA GREY	13000		13000
2		BALAN DE COOLAN PRESTON	60000		120000
PAGADO					

Valor Total en Letras: SIETE MIL TREINTAY OCHO CON 00/100

Fact. al Contado ☐ Fact. al Crédito ☐

Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Fecha Limite de Emisión: 05/11/2025

Rango Autorizado del 000-001-01-00005851 al 000-001-01-00006350

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Contabilidad

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Orden de Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Registro de la SAG:

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES CON FACTURA ORIGINAL
"La Factura es beneficio de todos: ¡EXIJALA!"



Sub- Total	L.	6,120.00
Descuentos Otorgados	L.	
Rebajas Otorgadas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	6,120.00
Importe Gravado 18%	L.	
ISV 15%	L.	918.00
ISV 18%	L.	
Total a Pagar	L.	7,038.00

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536, Tel.: 2225-3950 / 9695-3930 Certificado de Registro 10500-111

Firma

FOLIO 48

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011190

tegucigalpa d.c., 16-06-2025

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

~~Cesar elin zelaya nufca~~

L 12,000.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: reembolso de caja chica

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	Gastos varios Bancos	12,000.00	12,000.00
		Lps. 12,000.00	Lps. 12,000.00

Recibí Conforme

Cesar Zelaya

Elaborado por:

Cesar Zelaya

Fecha:

16-06-2025

Firmado y Autorizado por:

Firmado y Autorizado por:



CONSEJO NACIONAL AGRARIO
REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FOLIO 49

OBJETO DEL GASTO	FECHA	DESCRIPCION	SOLICITADO POR:	VALOR
31100	08/05/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	346.00
39600	09/05/2025	Lavado de vehiculo	Elmer Moncada	250.00
31100	12/05/2025	Compra de agua en Botellon	Cesar Zelaya	150.00
31100	17/05/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	209.30
31100	23/05/2025	Compra de agua en botellon	Cesar Zelaya	100.00
39600	28/05/2025	Lavado de vehiculo	Elmer Moncada	460.00
39600	30/05/2025	Lavado de vehiculo	Elmer Moncada	250.00
31100	31/05/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	1,303.43
31100	02/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	176.00
39600	02/06/2025	Envio de Documentos	Elmer Moncada	205.22
31100	06/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	1,534.91
31100	09/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	293.00
31100	10/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	420.00
31100	10/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	157.00
31100	10/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	125.00
	11/06/2025	pago de factura # 01813765	Cesar Zelaya	850.25
31100	13/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	220.00
31100	13/06/2025	Compra de agua de botellon	Cesar Zelaya	100.00
31100	16/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	735.00
31100	16/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	272.00
31100	17/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	2,439.40
31100	17/06/2025	Alimentos y Bebidas Para Personas	Cesar Zelaya	98.00
21200	10/07/2025	UMAPS	Cesar Zelaya	986.98
23500	11/05/2025	Pago de limpieza de jardineria	Juan Sanchez	400.00
TOTAL.....				12,081.49

LIQUIDACION

DETALLE	VALOR
FONDO DE CAJA CHICA	12,000.00
Menos Gastos Realizados	12,081.49
SALDO DISPONIBLE....	-81.49

Tegucigalpa MDC., 16 de junio del 2025

LICITADO POR:

LIC. CESAR ZELAYA

AUTORIZADO POR:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA



VALE DE CAJA CHICA

Fecha: 6/5/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: 2.346,00

En Concepto de: pago de alumna

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 346.00 ✓

GASTADO L. 396.00

SALDO L.

Encargado Caja Chica

FOLIO 50

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADO LA COLONIA S.A DE C.V.
10A ALAMEDA LALLE RUBEN DARI
TOLUCA, MEXICO
TEL: 01978-261-1111
EVARDO SIYAL GONZALEZ
DISTRITO CENTRAL XALISCO GUAYANILLO
R.T.N. 080199-224111
regipal@lacolonia.com.mx
604 2216-15-11

ACTURA CONTADO

[illegible]

COMPRA E VENDA
CARNÊ EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Idemto
15	11014245-ARROZ CHINO PORCION	1.43 00
15	11014245-ARROZ CHINO PORCION	1.43 00
15	11014245-ARROZ CHINO PORCION	1.43 00
15	11014217-ENSALADA DIVEGETALES PORCION	1.27 00
	11025320-CHULETA PORCION	1.54 00
	11028320-CHULETA PORCION	1.54 00
15	11014217-ENSALADA DIVEGETALES PORCION	1.27 00
	11014245-ARROZ CHINO PORCION	1.43 00
15	11003210-DESECHABLES GRANDES CAFETERI	1.40 00
15	11003210-DESECHABLES GRANDES CAFETERI	1.40 00
15	11003210-DESECHABLES GRANDES CAFETERI	1.40 00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Sub Total	L 314.96
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 108.00
Importe Gravado 18%	L 206.96
Importe Gravado 15%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 31.04
I.S.V. 18%	L 0.00
Total a Pagar	L 346.00

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L164.00

- **Monedas digitales FELICIDADES YESSSENIA MONCADA**
 - **Saldo Anterior : 121**
 - **Ganadas esta Compra : 2**
 - **Pagados esta compra : 0**
 - **Saldo Actual : 123**
CATONOS EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 - **TELEFONIA MOVIL Y ALQUILER**

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Para cualquier consulta favor comunicarse al número de teléfono (+604) 2216-1960 o al correo electrónico servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 176.00

Fecha: 9/5/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Adman

La suma de: L. 176.00

En Concepto de: Compra de refrigerio para visitas al CNA

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 176.00

GASTADO L. 176.00

SALDO L. 0.00

Encargado Caja Chica

FOLIO 51

el hogar

Reposteria El Hogar, S.A.
Reposteria El Hogar, S.A.
Col. America, Boulevard America, Casa 7 Bloque N 9
Comayaguela, M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel.: 2234-1682
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 003-003-01-00722972
FECHA: 09/05/2025 10:10:56

CAI:
29927F-DEA246-D6C8E0-63BE03-0X09B0-C3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2025

Cliente: Consejo Nacional Agrario
RTN: 08019995342825
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Magdalena vainilla L.	L 135.00
1.0000	Baguette L 41.00	L 41.00

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 176.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 176.00

Efectivo Pedidos America 500.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
CON CERO CENTAVOS

CAMBIO L 324.00

Le atendió: Cindy Pamela Giron Barahona

RANGO AUTORIZADO:
003-003-01-00705601 a 003-003-01-00760600

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

FACTURA N° 003-003-01-00722972
09/05/2025 10:10:56

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 52

Por Lps. 250.00

Fecha: 11/5/2025

servase entregar a: Elmer Moncada

Departamento: Transporte

La suma de: 250.00

En Concepto de: Lavado de vehiculo


SOLICITANTE

AUTORIZADO



LIQUIDACION

ENTREGADO L. 250.00

GASTADO L. 250.00

SALDO L. 0.00

Encargado Caja Chica



DIA	MES	AÑO
11	5	2025

Consejo Nacional Agrario

ARWASH LOMA DE TOTORON

DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
Lavado de Vehiculo		250
300 HP 300		
r Blanco		
HA		
54135		
FRWAS		
CHAX		
4220-0020		
TOTAL		250



MA AUTORIZADA

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 150.00

Fecha: 12-05-2025

servase entregar a: Caja Chica

Departamento: Alameda

La suma de: L. 150.00

En Concepto de: Compra de agua de
baterías

[Firma]
SOLICITANTE

[Firma]
AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 150.00

GASTADO L. 150.00

SALDO L. 0.00

[Firma]
Encargado Caja Chica

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

SERVICIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 2061F4 - E541D1 - 1608E0 - 63BE03 - 0909D5 - 76

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-017-01-00036016

CUENTE : 999112

C N A RTN 0001 9995 342825

CONSUMIDOR FINAL R112

COLONIA AMERICA

RTN

TRR / ZONA : 112

VENDEDOR : LUIS FERNANDO GODOY

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-05-2025

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
3	0 50.00	0.00	0.00	0.00	150.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 150.00	L 0.00	L 150.00		L 150.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 150.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 150.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2026

RANGO AUTORIZADO : 003 017-01 00034801 A 003-017-01-00035800

EMISION: 12-05-2025 08:31:03

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 209.30

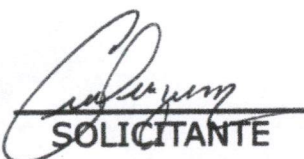
Fecha: 14/5/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admon

La suma de: L. 209.30

En Concepto de: Campaña de riego


SOLICITANTE

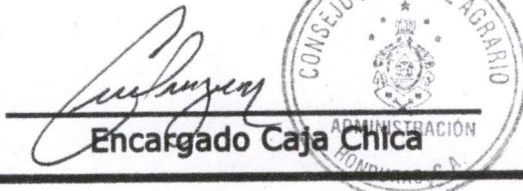

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 209.30

GASTADO L. 209.30

SALDO L. 0.00


Encargado Caja Chica



FOLIO 54

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUNAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.F.N. 08019995224137
replega@lacolonia.com
4504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0800164295
ID Factura: 3706000120102
POS: 3706 Cajero: Angel Jimenez
Fecha: 14/5/2025 Hora: 13:06
Documento Fiscal: 038-001-01-04014314
CAI: 225068-AEB328-A05FE0-63B203-090930-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: 08019995342825
Nombre: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 PACK INSECTIC BAYGON 400ML JUN 7423366290398	1 PU: 133.95	133.95
0 ROSQUILLA TABORA 240GR 74212009350026	1 PU: 75.35	75.35

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub total:	L.	209.30
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	209.30
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 48%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	209.30

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL -290.70

DOSCIENTOS NUEVE CON 30/100 LEM
PIRA.

Total Articulos: 2

** ACUMULACION MANZANITAS **
YESSENIA MONCADA
SALDO ANTERIOR: 147.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 148.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Exisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (4504) 2216 1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 100.00

Fecha: 23/5/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 100.00

En Concepto de: Compra de agua de

bateño

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 100.00

GASTADO L. 100.00

SALDO L.

Encargado Caja Chica

IBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 2061F4 - E541D1 - 1608E0 - 63BE03 - 0909D5 - 76

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-017-01-00036170

CUENTE : 999112

C N A RTN 08019995342825

CONSUMIDOR FINAL R112

COLONIA AMERICA

RTN

TRR / ZONA : 112

VENDEDOR : LUIS FERNANDO GODOY

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 23-05-2025

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
2	0 50.00	0.00 0.00	100.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L. 100.00	L. 0.00	L. 100.00	L. 100.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 100.00

CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L. 100.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 100.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2

VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2026

RANGO AUTORIZADO: 003-017-01-000348/1 A 003-017-01-00039800

EMISION: 23-05-2025 13:12:38

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 460.00

Fecha: 28/5/2025

servase entregar a: Elmer macada

Departamento: Transpacte

La suma de: L. 460.00

En Concepto de: Lavado de Vehiculo


SOLICITANTE

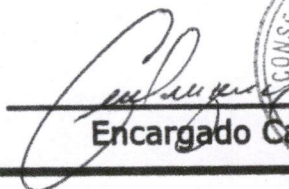

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 460

GASTADO L. 460

SALDO L. 0


Encargado Caja Chica

INVERSIONES TSIDKENU SHOP, S. DE R.L.
Col. Florencia Oeste, Boulevard Juan Pablo, Contiguo a Plaza Forezca, Distrito Central, F.M.
Email: franklinnoaldonadovivas@gmail.com Cel.: 3390-0187

R.T.N. 08019020229740 CAI: 314868-C5A248-A134E0-63BE03-090952-5B

10 Nacional Agrario
9995342825 Fecha: 28.05.2025

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
<u>Lavado de Vehiculo</u>		<u>1</u>	<u>460</u>
TOTAL			
01-01-0000 5595			
IMPORTE EXONERADO L			
IMPORTE DE IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
IMPORTE GRUADO 15% L			
TOTAL A PAGAR L			

ORIGINAL CLIENTE COPIA DELIBERADO TRIBUTARIO BASADO LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "SQUAL"


FIRMA

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 57

Por Lps. 250.00
 Fecha: 30/5/2025
 sirvase entregar a: Eliur Meneado
 Departamento: Transporte
 La suma de: L. 250.00
 En Concepto de: Lavado de vehículo

[Signature]
 SOLICITANTE

[Signature]
 AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 250.00 ✓
 GASTADO L. 250.00
 SALDO L. 0.00

[Signature]
 Encargado Caja Chica

DIA	MES	AÑO
30	05	2025

RA. N°
 Consejo Nacional Agrario
 LA ARASH COMAX DE TONCONTIN

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
Costo de Vehículo		250
ISSN NP 300		
or Blanco		
ACA HAJ 4135		
LA WASH		
OMAX		
37 000 2147		
TOTAL		250

ES BENEFICIO DE TODOS "SINALAI"
 [Stamp]
 VIA AUTORIZADA

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,303.43

Fecha: 31/5/2025

servase entregar a: Yessica Moncada

Departamento: Presidencia

La suma de: L. 1,303.43

En Concepto de: Compra de Huevo

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 1,303.43

GASTADO L. 1,303.43

SALDO L. 0.00

Encargado Caja Chica

FOLIO 58



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
R.T.N. 08019985224132
replegal@lacolonia.com
+504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000160622
ID Factura: 3106000103246
POS:3106 Cajero:Lilian Morazan
Fecha:31/5/2025 Hora:12:39
Documento Fiscal: 032-001-01-04649566
CAI:225060-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 032-001-01-04450001
Hasta: 032-001-01-04800000
RTN: 08019985342825
Nombre:CONSEJO NACIONAL AGRARIO
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 PEREJIL MAZO NACIONAL	1	L8.20
459 PU: 8.20		
0 JUGO WHUAD D/NARANJA NAT 1GL	1	L182.95
7423544900026 PU: 182.95		
0 LECHE ZAMORANO DESCREM.1GL	1	L132.80
7422901300479 PU: 132.80		
0 LECHE UHT SULA ENTERA 0.946LT	1	L39.90
7421000811367 PU: 39.90		
PROMO=82477 Descuento		-L1.45
0 LECHE ZAMORANO SAB/CHOCOL1.8LT	1	L82.55
7422901300424 PU: 82.55		
0 LECHE ZAMORANO DESCREM.1GL	1	L132.80
7422901300479 PU: 132.80		
0 PIÑA DULCE UND	2	L79.80
338 PU: 39.90		
0 PAPAYA KAYA PAYA LB	3.27	L70.47
383 PU: 21.55		
0 ESCAROLA AMARILLA UND	1	L12.45
232 PU: 12.45		
PROMO=82600 Descuento		-L0.35
0 CHILE DE COLORES LB	0.99	L33.36
2273 PU: 33.70		
PROMO=82900 Descuento		-L3.37
0 CEBOLLA ROJA LB	1.64	L48.54
418 PU: 29.60		
0 AJO LB	0.43	L32.29
404 PU: 75.10		
15 CAFE JUAN VALDEZ BAL/MOL250GR	1	L235.95
7707280080287 PU: 235.95		
0 LIMON INDIO PAQUETE 10UN	1	L25.15
356 PU: 25.15		
PROMO=82600 Descuento		-L1.75
0 LOMO D/RES LIMPIO D/NOVILLO LB	1.38	L193.13
2020206000000 PU: 139.95		

Total descuentos y rebajas: L. 6.92
Sub Total: L. 1272.65
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 1067.48
Importe gravado 15%: L. 205.17
Importe gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 30.78
ISV 18%: L. 0.00
TOTAL: L. 1303.43

EFFECTIVO HNL 1500.00
EFFECTIVO HNL -196.57

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 59

Por Lps. 205.22
 Fecha: 2/6/2025
 sirvase entregar a: Elmer Moncada
 Departamento: Transporte
 La suma de: L. 205.22.
 En Concepto de: Envío de documentos

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 205.22
 GASTADO L. 205.22
 SALDO L.

Encargado Caja Chica

FACTURA CONTADO

No. 038-001-01-000 **09164**

CAI: 2D010F-074012-6D09E0-63BE03-090995-26

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, km 4, Salida Carretera a Olanchito
 Distrito Central, Francisco Morazán. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
 Celular: 9655-1631 Correo electrónico: ramonmayas@exprecohn.com

CLIENTE: Yessenia Moncada

DIRECCIÓN:

EXPRECO, S. DE R.L.

Colonia 15 de Septiembre, Pk. 15 esquina opuesta a la
 Iglesia Católica Santa Teresa de Jesús, Tegucigalpa, M.D.C.
 Teléfonos: 2224-6981, 9268-8816
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



Expresco
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.C.N. 08019995342828
 FECHA: 2-6-2025

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7185485	1 fute	1	205.22		205.22

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos y cinco / 100 / 00

NOMBRE TITULAR CUENTA:

N° DE REFERENCIA:

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

BSN

CÓDIGO EMPLEADO

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	205.22
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	30.78
ISV 18% L	22.12

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 176.00

Fecha: 2/6/2025

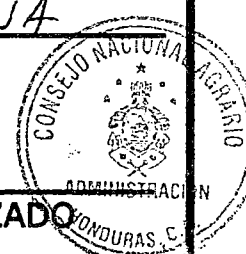
servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Administracion

La suma de: L. 176.00

En Concepto de: Campa de alcantos
por litigios del CNA


SOLICITANTE


AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 176.00

GASTADO L. 176.00

SALDO L. 0.00


Encargado Caja Chica

FOLIO 60



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19355721 POS #: 31
Fecha: 2/6/2025 Hora: 11:40:04
Cajero: 8008 lesly Mondragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-19198466
CAI: 226B68-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
DESDE: 061-001-01-18500001 HASTA: 001-001-01-19600000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SISENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1100J231	ESTOFADO DE RES	L86.00
1100J231	ESTOFADO DE RES	L86.00
15.	1100J210-DESECHABLES GRANDES CAFETERIA	L4.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L176.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L172.00
	Importe Gravado 15%	L3.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.62
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L176.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L24.00

GANC: 1 Manzanas digitales FELICIDADES YESSSENIA
MONCADA

Saldo Anterior : 174
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 175

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 176.00

Fecha: 21/6/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Administracion

La suma de: L. 176.00

En Concepto de: Compra de alimentos
par deliquos del CNA

[Signature]
SOLICITANTE

[Signature]
AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 176.00

GASTADO L. 176.00

SALDO L. 0.00

[Signature]
Encargado Caja Chica

FOLIO 61



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 19355721
Fecha: 2/6/2025
Cajero: 8008
Documento Fiscal #: 001-001-01-19198466
CAI: 225B68-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-9B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 001-001-01-18600001 HASTA: 001-001-01-19600000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SISENTA Y SEIS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
1100	1231-ESTOFADO DE RES	L86.00
1100	1231-ESTOFADO DE RES	L86.00
15	11003210-DESECHABLES GRANDES CAFETERIA	L4.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L176.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L172.00
	Importe Gravado 16%	L3.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.62
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L176.00

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L24.00

GANC: 1 Manzanas digitales FELICIDADES YESSSENIA MONCADA

Saldo Anterior : 174
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 175

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

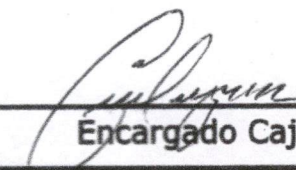
Por Lps. 293.00
Fecha: 9/6/2025
sirvase entregar a: Cesar Zelaya
Departamento: Admón
La suma de: L. 293.00
En Concepto de: Compra de refrigerio


SOLICITANTE


AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 293.00
GASTADO L. 293.00
SALDO L. _____


Encargado Caja Chica



FOLIO 62

La Colonia
Paga menos Vive mejor

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

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000208532
ID Factura: 3706000153058
POS: 3705 Cajero: Fabiola Pineda
Fecha: 9/6/2025 Hora: 18:06
Documento Fiscal: 038-001-01-04047226
CAI: 225B68-AEB32E-A05FE0-63BE03-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: CF
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
LECHE ZAMORANO SAB/CHOCOLI.BLT 1		L82.35
7422801300424 PU: 82.35		
LECHE ZAMORANO DESCREM.1.80LT 1		L66.55
7422901300486 PU: 66.55		
15 COM/PERRO PET MASTER ADULT 4KG 1		L159.95
7423372301936 PU: 159.95		
PROMO=83115 Descuento		-L16.00
8 APOYANDO L/EDUCAC DAR P/ EDUCAR 1		L0.15
1 PU: 0.15		
Total descuentos y rebajas:		16.00
Sub Total:		274.22
Importe exonerado:		0.00
Importe exento:		149.05
Importe gravado 15%:		125.17
Importe gravado 18%:		0.00
ISV 15%:		18.78
ISV 18%:		0.00
TOTAL:		293.00

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL -207.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 0
0/100 IMPTRA.

Total Articulos: 4

** ACUMULACION MANZANITAS **
Cliente: YESSSENIA MONCADA 179.00
SALDO ANTERIOR: 1.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 180.00
SALDO ACTUAL:

SU AHORRO ES: L. 16.00
Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero
telefono (504) 2216-1900 o al correo --electron
servicioalcliente@lacolonia.hn

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 1,534.91

Fecha: 6/6/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Adm'n

La suma de: L. 1,534.91

En Concepto de: campo de abastos

[Signature]
SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 1,534.91 ✓

GASTADO L. 1,534.91

SALDO L. 0

[Signature]
Encargado Caja Chica

RTN/ID 08019995342825
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
Orden: Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

FOLIO 63

PECHUG S ALA 259306520560L	5.140Lb A L40.00/Lb	L205.60 E
PECHUG S ALA 259306708720L	2.180Lb A L40.00/Lb	L87.20 E
PIERN C MUSL 259302212123L	4.490Lb A L27.00/Lb	L121.23 E
PIERN C MUSL 259302911097L	4.110Lb A L27.00/Lb	L110.97 E
DJ VAINILLA 71425800421	4 X L12.70	L50.80 G
DELAFA MI GEL 741100250202	4 X L42.00	L168.00 G
SCOTT JUM 4R 744100817489	7311L	L49.60 G
MALANG BLANC	1.790Lb A L15.00/Lb	L26.85 E
MAIZ DULCE 742123140001		L30.00 E
UK DETERGENT 740617103684		L38.00 G
APIO MAZO 4071		L10.00 E
CHILE PIMIE 4687L	0.650Lb A L17.70/Lb	L9.74 E
PEPINO UND 4597	2 X L14.20	L28.40 E
PAPA SUELTA 4083L	1.470Lb A L29.00/Lb	L42.63 E
ZANAHORIA LB 4562L	0.910Lb A L10.80/Lb	L9.83 E
YUCA P FINAD 4819L	1.090Lb A L10.90/Lb	L11.88 E
TOMAT PER LB 7278L	1.100Lb A L25.50/Lb	L28.05 E
YUCA P FINAD 4819L	1.440Lb A L10.90/Lb	L15.70 E
CULANT CASTI 7149		L7.80 E
BANANO VERD 4231L	2.830Lb A L4.90/Lb	L13.87 E
AGUAC CRIOLL 7192	2 X L26.00	L52.00 E
CHIL ROJO LB 4688L	0.410Lb A L29.90/Lb	L12.26 E
AJO EMPAC 742863010233		L34.20 E
JILOTE PAQ 742863010195		L18.00 E
LECHUGA LIB 4061L	0.840Lb A L12.80/Lb	L10.75 E
GTA ARTESANA 75511168512	2 X L35.00	L70.00 E
PATASTE LARG 7306		L9.00 E
PATAST GUISQ 7319		L11.00 E
MONARCA 600 744102951004		L53.70 E
CAFE ESPRESS 742180110051		L129.70 E
JUGO ARANDAN 075355112760		L135.90
MAIZENA DURY 741100034248		L34.00 G
QUAKER AVENA 80327530091		L28.50 E
SULA UHT 1LT 742100080039	3 X L42.00	L126.00 E
ALOE VERA MI 471288368222		L33.80 G
ALCOSA SABIL 742308511109	2 X L34.60	L69.20 G
TOMAT PER LB 7278L	2.620Lb A L25.50/Lb	L66.81 E
CHIL ROJO LB 4688L	0.580Lb A L29.90/Lb	L17.34 E
CEREAL ALMEN 078742181509		L109.80
YES YOGURT 78700300066		L115.30 G
GAYMO YOGURT 740100550240		L14.80 G
YES YOGURT 78700360019	2 X L24.20	L48.40 G
YES YOGURT 78700300084	4 X L24.20	L96.80 G
YES YOGURT 78700325055		L24.20 G
YOPLAI YOGUR 744101470732		L26.40 G
YES YOGURT 78700325051		L24.60 G
CANELA RAJA 742230040088		L32.80 G
XEDEX DETERG 741100036529		L26.40 G
ZIXX LIMPIAD 75089464032		L29.80 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L2,398.13
Impuesto		L129.48
Total		L2,527.61
EFFECTIVO		L2,528.00
REDONDEO		L0.01
CAMBIO		L0.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTA
E 0.00	1,534.91	0.00	1,534.9
G 15.00	863.22	129.48	992.7

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 125.00

Fecha: 10/6/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Administración

La suma de: L. 125.00

En Concepto de: Compra de repagando



SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 125.00

GASTADO L. 125.00

SALDO L. 0.00



Encargado Caja Chica

FOLIO 64

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa H.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio I.P.H

Col. Godoy Contiguo Al Edificio Del

IPH

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@snail.com

C.A.I.:2E228DF8EE42DEE7E063BE0309097A30

Tel:2231-0711

Factura:296-002-01-00015679

Fecha:10/06/2025

Hora:17:04

Cliente:Consumidor Final.

R.T.N.:

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

DESCRIPCION

Cant. P.U.

Total

Cafe con Leche KO 12 Oz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1

L63.00

L63.00E

Galleta Avena y Coco

2

L31.00

L62.00E

Importe Exonerado L

0.00

Importe Exento L

125.00

Descto 4ta Edad L

0.00

Descto 3ra Edad L

0.00

Desc y Reb Otorgado L

0.00

Importe Gravado 15% L

0.00

Importe Gravado 18% L

0.00

15% I.S.U. L

0.00

18% I.S.U. L

0.00

Total a Pagar L

125.00

Efectivo L

500.00

Cambio L

375.00

CIENTO VEINTICINCO Lps 00/100 ctv

Barista: JOSE JAVIER MARTINEZ HATAMOROS **Gracias x Compra**

Rango Aut:296-002-01-1 a 50000

Fecha Límite Emisión:14/02/2026

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 157.00

Fecha: 10/6/2025

servase entregar a: Cesar Zuloaga

Departamento: Admón

La suma de: L. 157.00

En Concepto de: Campaña de refrigerio

[Signature]
SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 157.00

GASTADO L. 157.00

SALDO L. — 0 —

[Signature]
Encargado Caja Chica



FOLIO 65

Espresso Americano S.A.

"La Pasión del Café"

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Local: Espresso Americano/Autoservicio I.P.H

Col. Godoy Contiguo Al Edificio Del

IPM

RTN:08019995385798

Correo:declaracionesea@gmail.com

C.A.I.:2E228DF8EE42DEE7E063BE0309097A30

Tel:2231-0711

Factura:296-002-01-00015678

Fecha:10/06/2025

Hora:17:01

Cliente:Consumidor Final.

R.T.N.:

No Compra Exenta:

No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Enisor

DESCRIPCION

Cant. P.U.

Total

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1 L63.00 L63.00E

Café con Leche KO 12 Onz

CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR

1 L63.00 L63.00E

Galleta Avena y Coco

1 L31.00 L31.00E

Importe Exonerado L 0.00 Importe Exento L 157.00

Descto 4ta Edad L 0.00 Descto 3ra Edad L 0.00

Desc y Reb Otorgado L 0.00

Importe Gravado 15% L 0.00 Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V. L 0.00 18% I.S.V. L 0.00

Total a Pagar L 157.00

Efectivo L 170.00

Cambio L 13.00

CIENTO CINCUENTA Y SIETE Lps 00/100 ctu

Barista: JOSE JAVIER MARTINEZ MATAMOROS **Gracias x Compra**

Rango Aut:296-002-01-1 a 50000

Fecha Linite Emision:14/02/2026

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 66

Por Lps. 420.00

Fecha: 10/6/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

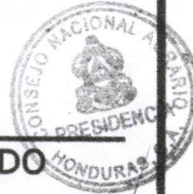
Departamento: Admón

La suma de: L. 420.00

En Concepto de: compra de abastos
para visitas del CNA


SOLICITANTE

AUTORIZADO

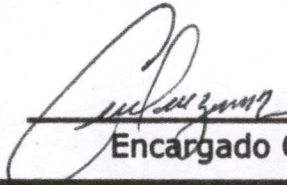


LIQUIDACION

ENTREGADO L. 420.00

GASTADO L. 420.00

SALDO L.


Encargado Caja Chica





FOLIO 67

Fecha: 10/06/2025

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	tijeras de res	185	}
1	ho. chata	25	
		TOTAL	210

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292

Forma de pago: Efectivo ☐ T/Crédito ☐

Llevar ☒ Domicilio ☐ Mesa N° ☐

Instrucciones especiales: _____



COMANDA N° 1203

Fecha: 10/6/2025

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	tipico de res	185	}
1	horchato	25	
TOTAL			210

T/Crédito

Comunicación Gráfica S. de R.L. Tel. 2238-5733 R.T.N. 08018995259297

Forma de pago: Efectivo ☐ T/Crédito ☐

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 220.00

Fecha: 13/6/2025

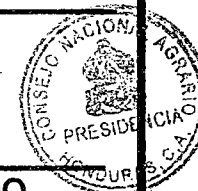
servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 220.00

En Concepto de: Campaña de refrigerio


SOLICITANTE

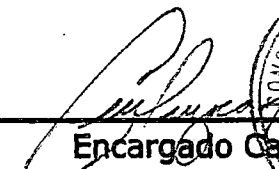

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 220.00

GASTADO L. 220.00

SALDO L. 0


Encargado Caja Chica

FOLIO 68

Sarita

CONGELADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Bld del Norte CA13, 2da Entrada Col El Roble
TIENDA QUIOSCO METRO MALL
CENTRO COMERCIAL METRO MALL
TEL (504) 2564-5330

Nombre: CONSEJO NACIONAL AGRARIO

RTN: 08019995342825

Codigo.	Cant.	Precio	Desc.	Total
Y-0008	2.00	95.65	0 %	191.30

Envase 8 Fruta Especial Twist

Sub-Total	L191.30
Descuento	L0.00
Exonerado	
Exento	
Grabado 15%	L191.30
Grabado 18%	
ISV 15%	L28.70
ISV 18%	
Total Pagar	L220.00

Total articulo: 2.00

FORMA PAGO	MONTO RECIBIDO
EFFECTIVO	L 500.00
Su Cambio es :	L 280.00

Doscientos Veinte Y 00 / 100 Lempiras

Le atendio: Esteysi Julibeth Garcia Canizales
Caja: CAJA 073 QUIOSCO METRO MALL
Folio R1: 073073CA167386
Fecha y hora: 13/6/2025 15:08:19

FACTURA

RTN: 05019995164767

raul.ramirez@heladosarita.com

#Factura: 057-002-01-00475024

CAI:24A00F-9A83B0-5F0CED-63BE03-090962-60

Rango:057-002-01-00440001al
057-002-01-00490000

Fecha validez: 16/10/2024 al 16/10/2025

No. Correlativo exento: _____

No. Correlativo exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: Obligado tributario emisor

Gracias por su Compra
www.heladosarita.com

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 100.00

Fecha: 13/6/2025

servase entregar a: Cesar Zapata

Departamento: Admón

La suma de: 2. 100.00

En Concepto de: Campaña de agua de
bottellon

[Firma]
SOLICITANTE

[Firma]
AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 100.00

GASTADO L. 100.00

SALDO L.

[Firma]
Encargado Caja Chica

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

SULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05018995000152

CAI: 2081F4 - E641D1 - 1608E0 - 638E03 - 0909D5 - 76

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-017-01-00036428

CLIENTE : 999112

C.N.A. RTN 0801 9995 342825

CONSUMIDOR FINAL R112

COLONIA AMERICA

RTN :

TRR / ZONA : 112

VENDEDOR : LUIS FERNANDO GODOY

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 13-06-2025

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 50.00	5 GALONES 0.00	0.00	100.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 100.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 100.00		TOTAL EXENTA L 100.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 100.00

CIENTO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 100.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 100.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2026

RANGO AUTORIZADO: 003-017-01-00034801 A 003-017-01-00039800

EMISION: 13-06-2025 07:47:56

ATENCION AL CLIENTE: cec@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL CLIENTE

COPIA - ORIGINAL IGUADO TRIBUTARIO EMISOR

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 735.00

Fecha: 16/6/2025

servase entregar a: Casa de la

Departamento: Admón

La suma de: L. 735.00

En Concepto de: Compra de Alimentos
por diligencias del CNA

[Signature]
SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 735.00 ✓

GASTADO L. 735.00

SALDO L. 0.00

[Signature]
Encargado Caja Chica



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

FOLIO 70

INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
Burger King #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-003-01-01499243

CAI:
2207F1-CA374E-F497E0-63BE03-090951-F9
RANGU AUTORIZADO
DE: 019-003-01-01420001
HASTA: 019-003-01-01520000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13-09-2025
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
RTH: 08019995342825

FECHA: 16/06/2025 03:44 PM

414

RECEPCION: NELSON CACERES
414

MONED: NINGUNO 30100
3 CB MEDIANO (3 X245.00) 735.00 G
3 CB WHOPPER TEJANA MED G
3 WHOPPER TEJANA G
3 PAPAS FRITAS MEDIANAS G
3 SPRITE MEDIANA G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.639.13
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.639.13
ISV CONIDA 15% L.95.87
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.95.87

AUTOSERVICIO TOTAL L.735.00
DOLARES 24. 30.63
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L.265.00

15.00% SUBT: 639.13 IMP10: 95.87
SON: SETECIENTOS TREINTA Y
CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

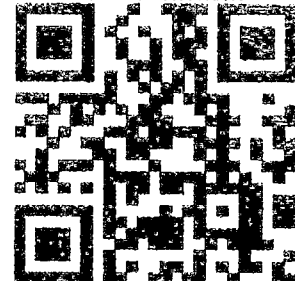
NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
NOTA EL C#0100 AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA. Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANOS SOBRE TU EXPERIENCIA
EN EL RESTAURANTE

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0



CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 272.00
Fecha: 16/6/2025
sirvase entregar a: Yessenia Montado
Departamento: Presidencia
La suma de: L. 272.00
En Concepto de: Campaña de refuerzo
para reunion

SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 272.00
GASTADO L. 272.00
SALDO L.

Encargado Caja Chica

FOLIO 71



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224332
repleg@lacolonia.com
1504 2216 1900

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000218855
ID Factura: 3708000161460
POS:3708 Cajero:Paola Torres
Fecha:16/6/2025 Hora:18:33
Documento Fiscal: 038-001-01-04055613
CAI:225068 AEB325 A05F00-63BE03-09093C-8B
Fecha limite emision: 17/09/2025
Desde: 038-001-01-03750001
Hasta: 038-001-01-04150000
RTN: CF
Nombre:CONSUMIDOR FINAL
No. Registro SAC:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 LECHE ZAMORANO DESCREM.1GR 7422901300479	1 PU: 143.00	L143.00
0 LECHE ZAMORANO SAB/CHOCOL.8LT 7422901300424	1 PU: 82.35	L82.35
0 BANANO MADURO 10 201	3.00 PU: 12.90	L47.71

Total descuentos y rebajas: L. 0.00
Sub Total: L. 272.56
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe exento: L. 272.56
Importe gravado 15%: L. 0.00
Importe gravado 10%: L. 0.00
ISV 15%: L. 0.00
ISV 10%: L. 0.00
TOTAL: L. 272.56

EFFECTIVO HNL 500.00
EFFECTIVO HNL -227.44

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 56
/100 LEMPIRA.

Total Articulos:6

***** ACUMULACION MANZANITAS *****
Cliente: YESSSENIA MONTADO
SALDO ANTERIOR: 180.00
GANADO EN ESTA COMPRA: 1.00
CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00
SALDO ACTUAL: 181.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 2,439.40

Fecha: 17/6/2025

servase entregar a: Cesar Zelaya

Departamento: Admón

La suma de: L. 2,439.40

En Concepto de: compra de alimentos
para sesion de consejeros



SOLICITANTE

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 2,439.40

GASTADO L. 2,439.40

SALDO L. _____

[Signature]
Encargado Caja Chica



PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-013-01-01814215
C.A.I.: **FOLIO 72**

326F72-C51715-97AFE0-63BE03-090964-24

Fecha limite de emision: 10/04/2026

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01800001

Final: 006-013-01-01950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

4 EA @ 207.95		
312201 Paleta Crem	831.80	G
723.32	108.48	
1 EA @ 279.95		
475249 Almendras	279.95	G
243.43	36.52	
1 EA @ 152.95		
461276 Galletas	152.95	G
133.00	19.95	
1 EA @ 244.95		
418589 EnsPollo	244.95	G
213.00	31.95	
1 EA @ 154.95		
98930 Yogurt Grgo	154.95	G
134.74	20.21	
1 EA @ 199.95		
458366 Chilenitas	199.95	G
173.87	26.08	
1 EA @ 159.95		
312203 Helado Vain	159.95	G
139.09	20.86	
1 EA @ 194.95		
224147 Aguazul	194.95	G
169.52	25.43	
1 EA @ 219.95		
336665, Coca Cola	219.95	G
219.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,219.45

SUB-TOTAL EXENTO L. 219.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,439.40

Efectivo 2,500.00

CAMBIO 60.60

Total Items: 12

Valor en letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV

G=15 00% 2,219.45 1,929.97 289.48

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

Por Lps. 98.00
Fecha: 17/16/2025
sirvase entregar a: Cesar Zelaya
Departamento: Admón
La suma de: L. 98.00
En Concepto de: Compra de café
para Sesión Extraordinaria

[Signature]
SOLICITANTE

[Signature]
AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 98.00
GASTADO L. 98.00
SALDO L. 0.00

[Signature]
Encargado Caja Chica

FOLIO 73

elhogar
República de Honduras

Repostería El Hogar, S.A.
Repostería El Hogar, S.A.
Col. América, boulevard América, casa N. 7, bloque N. 9
Cimayagua, M.D.C.
RTN: 08019995323654
Tel.: 2234-1682
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

FACTURA N° 003-003-01-00727670
FECHA: 17/06/2025 10:08:40
CAI:
29927F-DEA246-D6C8E0-63BE03-0909B0-C3
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
18/12/2025

Cliente: Consumidor Final
RTN: N/A
N° O/C Exenta:
N° Reg. Exonerado:
N° Reg. de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.0000	Brioche canela y pasas L	L 98.00
	98.00	

Desc. y Rebajas:	L 0.00
Subtotal:	L 98.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe 15%:	L 0.00
Importe 18%:	L 0.00
15% ISV:	L 0.00
18% ISV:	L 0.00
Total:	L 98.00

Efectivo Pedidos America 200.00

SON: NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
CERO CENTAVOS

CAMBIO L 102.00

Le atendió: Nancy Pamela Merino Hernandez

RANGO AUTORIZADO:
003-003-01-00705601 a 003-003-01-00760600

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

FACTURA N° 003-003-01-00727670
17/06/2025 10:08:40

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 74

Por Lps. 850.25

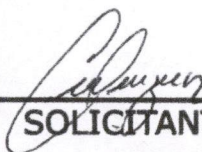
Fecha: 11/06/2015

servase entregar a: Cesar Zelaya

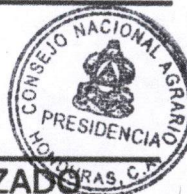
Departamento: Admón

La suma de: L. 850.25

En Concepto de: restante para proxima
caja chica


SOLICITANTE

AUTORIZADO

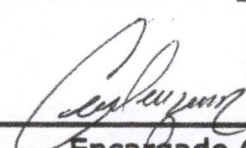


LIQUIDACION

ENTREGADO L. 850.25

GASTADO L. 850.25

SALDO L. _____


Encargado Caja Chica



172.13 23.02
1 @ 129.95
397386 Vanilla Ck 129.95 G
113.00 16.95

FOLIO 75

SUB-TOTAL GRAVADO L. 11,644.50
SUB-TOTAL EXENTO L. 1,205.75
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 12,850.25

Efectivo 12,000.00
TOTAL 850.25

Efectivo 850.25
CAMBIO 0.00
Total Items: 40

Observación

12,850.25

12,000.00

850.25

Valor en letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA LEMPIRAS CON 25/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 11,644.50 10,125.63 1,518.87
G=18.00% 0.00 0.00 0.00
E=0.00% 1,205.75 1,205.75 0.00
DtoG=15% 0.00 0.00 0.00
DtoG=18% 0.00 0.00 0.00
DtoG=0% 0.00 0.00 0.00
Total 12,850.25 11,331.38 1,518.87

factura 01813765

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
226.63

Usted acumularia 514.01 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995342825

Nombre:

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

No. Carnet Diplomatico:

No. Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070336202506112030

Member #

66020233940001

*** Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

:Derechos comentarios v/o sugerencias

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

VALE DE CAJA CHICA

FOLIO 76

Por Lps. 986.98

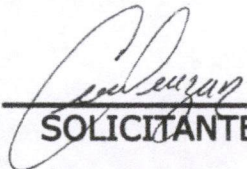
Fecha: 10/7/25

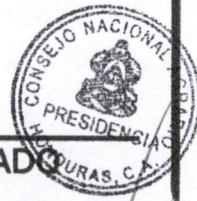
servase entregar a: Cesa 2 Mayo

Departamento: Admon

La suma de: L. 986.98

En Concepto de: pago de servicio de
agua potable UNAPs


SOLICITANTE

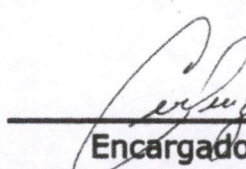

AUTORIZADO

LIQUIDACION

ENTREGADO L. 986.98

GASTADO L. 986.98

SALDO L.


Encargado Caja Chica



408 AGENCIA TONCONTIN
 Cajero: 06074/RRRANAP HORA: 09:31:07
 Fecha Proc: 10/07/2025 Fecha Act: 10/07/2025

COMPROMISANTE PAGO UMAPS (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO)

Ido Cta Comercial: 2490131601
 Nombre: RODRIGUEZ GUTIERREZ FLORA ARGENTINA
 Direccion: 14CLL AVE INDEP N1716 COL AMER
 NO RECIBO UMAPS: 202506574724 Aut. Banco: 000002787113

Lectura Actual: 000003615 Monto por Agua: 141.60
 Lectura Anterior: 000003605 Alcantarillado: 0.00
 Consumo: 10.00 Monto en Mora: 0.00
 Periodo: 2025/6 Descuento Duplicado: 0.00
 Med: 0000683349 Monto Pendiente: 986.98
 Fecha de Pago: 30062025 Pago Mínimo: 986.98
 Fecha Vencimiento: 01011900
 Categoría de Recibo: DOMESTICA

TOTAL A PAGAR: 986.98
 TOTAL PAGADO: 0.00

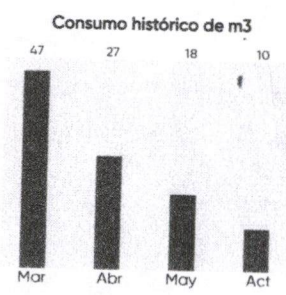


249 013 1601
 RODRIGUEZ GUTIERREZ FLORA ARGENTINA
 Col. América N1, Col. Godoy
 14CLL AVE INDEP N1716 COL AMER

Factura No. 202506574724

Atención al Cliente: 9496-3281 y 2227-1097
 Agua potable: 9408-3544 y 9398-7054
 Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076 y 2246-3561

Categoría DOMESTICA	Periodo (año/mes) 2,025 / 6
Ruta de Lectura 3-249 013 1601	Tarifa (Lps/m3)
Lectura actual 3,615	Fecha lectura act. 06/06/2025
Lectura anterior 3,605	Fecha lectura ant. 07/05/2025
Consumo m3 10	Medidor 683349
Fecha facturación 30/06/2025	Fecha vencimiento Sujeto a Corte
Otras deudas 0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	5.71
Costo fijo	150.00
(-) Desc. adulto mayor	-35.40
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
Consumo del mes	298.81
Saldo Pendiente	688.17
Total a pagar	986.98

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Escanea el QR para acceder a Umeps.hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona

FOLIO 77

CONSEJO NACIONAL AGRARIO

República de Honduras, Tegucigalpa, MDC.,

PLANILLA DE CONSEJEROS POR SESION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

REALIZADA EL DIA 17 de JUNIO 2025

No.	NOMBRE	CARGO	GASTOS DE REPRESENTACION	REMUNERACION	TOTAL	MENOS RETENCION 12.5% ISR/REMUNERACION	NETO A PAGAR
1	GUSTAVO ANTONIO SEVILLA GAMERO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
2	ELIAS FERMIN VILLALTA ZUNIGA	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
3	LEOPOLDO DURAN PUERTO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
4	RAMON EDGARDO PONCE BETANCO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
5	CARLOS RAMON NAVARRO	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
6	RANDOLFO VELASQUEZ GOMEZ	CONSEJERO	15,000.00	18,000.00	33,000.00	2,250.00	30,750.00
7	BELINDA FLORES URRUTIA	CONSEJERA SECRETARIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8	YESSANIA YAMILETH MONCADA PONCE	CONSEJERA PRESIDENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	TOTALES		120,000.00	108,000.00	228,000.00	13,500.00	214,500.00

Tegucigalpa, DC. 17 DE JUNIO 2025

APROBADA POR: ABOG. YESSANIA YAMILETH MONCADA PONCE

Consejera Presidente



FOLO 19
bt

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 80

CHEQUE No. 011191

Tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Lugar y Fecha

Gustavo Antonio Sevilla Gamero

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de consejeros por sesion extraordinaria del mes de junio

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	Retrib. a personal directivo y de control Gasyos de representacion en el pais Bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

Gustavo antonio sevilla Gamero

Firmado y Autorizado por:

Abog. Yeseenia ymilette moncada

Elaborado por:

cesar zelaya

Firmado y Autorizado por:

Fecha: 17-06-2025

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 81

CHEQUE No. 011192

tegucigalpa d.c., 17-06-2025
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de elias fermin villalta zuniga L 30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de consejeros de sesion extraordinaria del mes de junio 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
13300	retrib. a personal directivo y de control	15,750.00	
14300	gastos de representacion en el pais	15,000.00	
	bancos		30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]
ELIAS FERMIN VILLALTA Z.

Elaborado por:

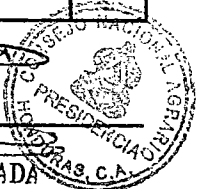
CESAR ZELAYA

Fecha: 06-2025026

Firmado y Autorizado por:

[Handwritten signature]
ABOG. YESENIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 82

CHEQUE No. 011193

Tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Lugar y Fecha

Leopoldo DURAN PUERTO

30,750.00

Páguese a la orden de

30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pao de planilla de sesion de consejeros extraordinaria mes de juni

Aplicación Contable 2025

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retrib. a personal directivo y de control gastos de representacion en el pais bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]
leopoldo duran puerto

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

Fecha: 17-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 83

CHEQUE No. 011194

tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Lugar y Fecha

RAMON EDGARDO PONCE BETANCO

Páguese a la orden de

L

30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DE SESION DE CONSEJEROS EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO

Aplicación Contable

")"%"

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retib a personal directivo y de control gastos de representacion en el pais bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750 00	Lps.30,750.00

Recibí Conforme

RAMON EDGARDO PONCE B.

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

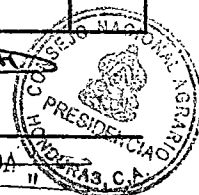
Fecha:

17-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENTIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 84

CHEQUE No. 011195

tegucigalpa d,c,. 17-06-2025

Lugar y Fecha

carlos ramon navarro

30,750.00

Páguese a la orden de

LA SUMA DE Lps. 30,750.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: pago de planilla de sesion extraordinaria de consejeros del mes d
junio 2025

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retib. a personal directivo y de control gastos de representación en el país bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]
carlos ramon navarro

Elaborado por:

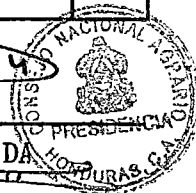
17-06-2025 CESAR ZELAYA

Fecha:

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



FOLIO 85

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011196

tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Lugar y Fecha

RANDOLFO VELASQUEZ GOMEZ

30,750.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE CONSEJEROS POR SESION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO
Aplicación Contable ") "%

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11300 14300	retirib. a personal directivo y de control gastos de representacion en el pais bancos	15,750.00 15,000.00	30,750.00
		Lps. 30,750.00	Lps. 30,750.00

Recibí Conforme

RANDOLFO VELASQUES GOMEZ

Elaborado por:

CESAR ZELAYA
17-06-2025

Fecha:

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSICA YAMNETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 86

CHEQUE No. 011197

Lugar y Fecha Tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Páguese a la orden de BELINDA FLORES URRUTIA

15,000.00

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DE CONSEJEROS DE SESION EXTRA ORDINARIA DEL MES DE JU
Aplicación Contable ") "%

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
14300	gastos de representacion en el pais bancos	15,000.00	15,000.00
		Lps. 15,000.00	Lps.15,000.00

Recibí Conforme

BELINDA FLORES URRUTIA

Elaborado por:

CECILI ZELAYA
17-06-2025

Fecha: !&

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSICA YANILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

FOLIO 87

CHEQUE No. 011198

tegucigalpa d.c., 17-06-2025

Lugar y Fecha

YESSSENIA YAMULETH MONCADA PONCE

15,000.00

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DE CONSEJEROIS DE SESION EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO
Aplicación Contable ") "%

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
114300	gastos de representacion en el pais bancos	15,000.00	15,000.00
		Lps. 15,000.00	Lps. 15,000.00

Recibí Conforme

[Handwritten signature]
YESSSENIA YAMULETH MONCADA

Elaborado por:

CESAR ZEÑAYA

Fecha:

17-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENIA YAMULETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



FOLIO 88

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011199

tegucigalpa d.c., 19-06-2025

Lugar y Fecha

SERCOM DE HONDURAS

7,417.90

Páguese a la orden de

LA SUMA DE Lps. 7,417.90

7,417.90

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CXELULAR

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
021430	telefonía celular bancos	7,417.90	7,417.90
		Lps. 7,417.90	Lps. 7,417.90

Recibí Conforme

SERCOM DE HONDURAS

Elaborado por:

CESAR ZELAYA

Fecha:

19-06-2025

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSENIA YAMILETH MONGADA

Firmado y Autorizado por:



AGENCIA.....: 408 AGENCIA TONCONTIN
CAJERO.....: 05827 DIANAGM
FECHAS TRN/PROC....: 19/06/2025 19/06/2025
HORA.....: 15:12:49
NO. AUTORIZACION...: 468 /212433228800000
TRANSACCION.....: 5819 RECAUDACIONES CLARO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 96726076
NOMBRE.....: CONSEJO NACIONAL AGRARIO ARPU
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: EFECTIVO

RAS, S.A. DE C.V.
RAS, S.A.
de Colombia, bloque Edificio Claro,
adra y media abajo de Roosa Merz

No. de factura: 047-001-01-34287025

SLD ANT.\$: 218.11 SLD ANT.L: \$,718.21
VLR PAG.\$: 218.11 \$,718.21
SLD ACT.\$: 0.00 SLD ACT.L: 0.00

G:

LIMITE DE PAGO	PRÓXIMA ACREDITACIÓN
19/06/2025	28/05/2025

TOTAL FACTURA DEL MES	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
L 4,541.82	L 5,718.21	L 0.00	L 1,176.39	L -5718.21

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPUESTO S.V. 15%	TOTAL
Internet monthly fee	L 0.00	L 2074.71	L 311.21	2385.92
Cargo mensual servicio basico	L 0.00	L 899.88	L 134.98	1034.86
Componente M365B	L 0.00	L 374.94	L 56.24	431.18
HN Facebook ilimitado	L 0.00	L 112.47	L 16.87	129.34
HN Whatsapp ilimitado	L 0.00	L 112.47	L 16.87	129.34
Llamadas ilimitadas Corporativo	L 0.00	L 224.97	L 33.75	258.72
SIN FRONTERAS NORTEAMERICA	L 0.00	L 149.97	L 22.50	172.47
CONSUMO ADICIONAL	L 0.00	L 0.00	L 0.00	0.00
CONSUMO PLAN	L 0.00	L 0.00	L 0.00	0.00
IMPORTE EXENTO	L 0.00	L 0.00	L 0.00	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00	0.00

Total Factura del Mes L 0.00 L 3,949.41 L 592.41 L 4,541.82

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 82/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L 5,718.21

PUNTOS DE PAGO

MiClaro Tiendas Claro Claro-PAY

73 o 11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.



Evolucionemos juntos su empresa
en la era digital con
la red más rápida de Honduras

¡Descubra nuestro catálogo de
soluciones digitales!

Claro-drive Microsoft 365 Notifícame



Banco de Occidente S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Crecer del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE CLARO

No. de factura: 047-001-01-34287026

FOLIO 90

AGENCIA.....: 408 AGENCIA TONCONTIN
CAJERO.....: 05827 DIANAGM
FECHAS TRN/PROC....: 19/06/2025 19/06/2025
HORA.....: 15:13:31
VO. AUTORIZACION...: 470 /2124332313000000
TRANSACCION.....: 5819 RECAUDACIONES CLARO H/N
NUMERO DE TELEFONO.: 87304864
NOMBRE.....: CONSEJO NACIONAL AGRARIO ARPU
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: EFECTIVO

SLD ANT.\$: 64.83 SLD ANT.L: 1,699.69
VLR PAG.\$: 64.83 1,699.69

SLD ACT.\$: 0.00 SLD ACT.L: 0.00

PRÓXIMA ACREDITACION

28/05/2025

PLAZOS AJUSTE

6.12 L-1699.69

IMPORTE GRAVADO		IMPUESTO S.V. 15%		TOTAL
15%				
L	499.93	L	74.99	574.92
L	174.98	L	26.25	201.23
L	124.98	L	18.75	143.73
L	74.99	L	11.25	86.24
L	124.98	L	18.75	143.73
L	74.99	L	11.25	86.24
L	48.99	L	7.35	57.49
L	0.00	L	0.00	0.00
L	0.00	L	0.00	0.00
L	0.00	L	0.00	0.00
L	0.00	L	0.00	0.00

L 1,124.84 L 168.73 L 1,293.57

TOTAL A PAGAR

L 1,699.69

PUNTOS DE PAGO

MiClaro Tiendas Claro Claro-PBY

73 o 11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.



Evolucionemos juntos su empresa
en la era digital con
la red más rápida de Honduras

**¡Descubra nuestro catálogo de
soluciones digitales!**

Claro-drive Microsoft 365 Notificame

Internet Seguro Microsoft Azure **SASE**

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro *11 o clientes@claro.com.hn
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales 2205-4847 o desde su Claro *corp (*2677) o
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro *847 o claroempresas@claro.com.hn

RTN: 080190320000 - Email: notificaciones@claro.com.hn - Tel: 2205-4847 - Fecha Límite de Emisión: 03/01/2026 - Copia Obligado Tributante Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 047-001-01-33000001 al 047-001-01-34000000

1,699.69 +
5,718.21
7,417.90

CONSEJO NACIONAL AGRARIO
PLANILLA DE SUELDOS MES DE JUNIO 2025

No.	NOMBRE	SUELDO ASIGNADO	SUELDO DEVENG	IHSS	I.S.R.	INJUPEMP			Otros	TOTAL DEDUCC.	SUELDO NETO
						9.5%	P.P.	P.H.	FINANCIAMIENTO TELEFONO CLARO/TIGO		
1	YESSENIA YAMILETH MONCADA PONCE *	134,458.04	134,458.04	297.58	22,615.37	10,081.19	0.00	0.00	0.00	32,994.14	101,463.90
2	BELINDA FLORES URRUTIA	106,378.00	106,378.00	297.58	17,870.87	10,039.41	8,000.12	19,588.97	2,438.22	58,235.17	48,142.83
3	CESAR ELIN ZELAYA NUÑEZ	54,117.00	54,117.00	297.58	3,555.28	5,141.12	0.00	0.00	0.00	8,993.98	45,123.02
4	SILVIA MARIA ZUNIGA ALBERTO	43,511.00	43,511.00	297.58	3,144.39	4,133.55	10,391.87	10,548.53	0.00	28,515.92	14,995.08
5	ELMER GEOVANY MONCADA PONCE	24,427.00	24,427.00	297.58	189.63	2,320.55	0.00	0.00	0.00	2,807.76	21,619.24
TOTALES		362,891.04	362,891.04	1,487.90	47,375.54	31,715.82	18,391.99	30,137.50	2,438.22	131,546.97	231,344.07

NOTA: OTROS/FINANCIAMIENTO TELEFONOS CLARO Y TIGO

* Salario sujeto a contribucion INJUPEMP es de L. 117,655.18 x 9.5%= L. 10,081.19

Teguicigalpa. MDC. , 20 de Junio de 2025

APROBADO POR: _____
ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA P.
Consejera Presidenta

FOLIO 02

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011200

Leguicalpa d.c., 20-06-2025

Lugar y Fecha

YESSSENIA YAMILETH MONCADA PONCE

101,463.90

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO, ") "%

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11100	sueldos basicos bancos	101,463.90	101,463.90
		Lps. 101,463.90	Lps. 101,463.90

Recibí Conforme

Firmado y Autorizado por:

Elaborado por:

YESSSENIA YAMILETH MONCADA

ABOG. YESSSENIA YAMILETH MONCADA

Fecha:

20-06-2025 CESAR ZELAYA

Firmado y Autorizado por:

FOLIO 93

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011201

tegucigalpa d.c., 20-06-2025

Lugar y Fecha

BELINDA FLORES URRUTIA

L 43,820.10

Páguese a la orden de

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11100	SUELDOS BASICOS bancos	43,820.10	43,820.10 ✓
		Lps. 43,820.10	Lps. 43,820.10

Recibí Conforme

Elaborado por:

20-06-2025

Fecha:

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSSENTIA YAMILETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:

cta. 11102-01-000022-0
CONSEJO NACIONAL AGRARIO

CHEQUE No. 011202

tegucigalpa d.c., 20-06-2025

Lugar y Fecha

CESAR ELIN ZELAYA NUÑEZ

45,123.02

Páguese a la orden de

LA SIMA DEL... 45,123.02

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

[Handwritten signature]

POR CONCEPTO DE: PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO ,

Aplicación Contable

Renglón	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11100	sueldos basicos bancos	45,123.02	45,123.02
	Observación		
	Quinto 41,101.48 ✓		
	Sexto 4,021.54		
	45,123.02		
		Lps. 45,123.02	Lps. 45,123.02

Recibí Conforme

CESAR ZELAYA

Elaborado por:

CESAR ZELAYA
20-06-2025

Fecha:

Firmado y Autorizado por:

ABOG. YESSENTA YANETH MONCADA

Firmado y Autorizado por:



CONSEJO NACIONAL AGRARIO
LIQUIDACION QUINTO DESEMBOLSO 2025
LPS. 800,000.00

ITEM	No. CHEQUE	CONCEPTO	VALOR LIQUIDADO
1	0810-01A-055-2025	TRANSF. PAGO APORTACIONES Y OTRAS DEDUCCIONES MAYO 2025	123,622.02
2	11097	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12,000.00
3	11175	PAGO DE VIATICOS	1,187.50
5	11176	PAGO DE VIATICOS	875.00
6	11177	PAGO DE VIATICOS	875.00
7	11178	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12,000.00
8	11179	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
9	11180	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
10	11181	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
11	11182	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
12	11183	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
13	11184	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	30,750.00
14	11185	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	15,000.00
15	11186	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 12 JUNIO, 2025	15,000.00
16	11187	PAGO DE REPARACION DE CULATA	2,600.00
17	11188	PAGO DE MANO DE OBRA POR ARMADO Y DESARMADO DE CULTA	5,000.00
18	11189	PAGO DE REPUESTOS	7,038.00
19	11190	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	12,000.00
20	11191	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
21	11192	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
22	11193	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
23	11194	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
24	11195	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
25	11196	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	30,750.00
26	11197	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	15,000.00
27	11198	PLANILLA SESION EXTRAORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 17 JUNIO, 2025	15,000.00
28	11199	SERCOM HONDURAS	7,417.00
29	11200	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2025	101,463.90
30	11201	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2025	43,820.10
31	11202	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2025	41,101.48
TOTAL LIQUIDACION....			800,000.00

800,000.00

SALDO X LIQUIDAR

TRANF. DE BANCO CENTRAL

DESEMBOLSO	No. CHEQUE	CONCEPTO	VALOR LIQUIDADO
CUARTO	10598	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 09 DE ABRIL 2024	3,824.66
QUINTO	10598	PLANILLA SESION ORDINARIA DE CONSEJEROS DE FECHA 09 DE ABRIL 2024	123,622.06
TOTAL CHEQUE			127,446.72

LIQUIDACION CHEQUE # 11202

DESEMBOLSO	No. CHEQUE	CONCEPTO	VALOR LIQUIDADO
Quinto	11202	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2025	41,101.48
Sexto	11202	PAGO DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2025	4,021.54
TOTAL CHEQUE			45,123.02

OFICIO No. CNA-057-2025

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio del 2025



Ingeniera

LAURA SUAZO

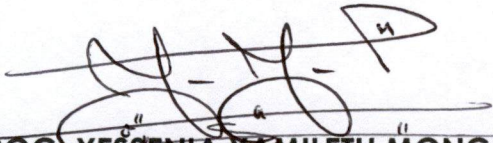
Ministra Secretaría de Agricultura y Ganadería
Su Oficina

Estimada Ingeniera Suazo:

Con el respeto que se merece, tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiéndole adjunto la Liquidación del quinto desembolso 2025, por valor de **Lps. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, recibido mediante transferencia bancaria según F-01 No 01713.

Agradeciendo su amable atención a la presente, nos suscribimos de usted con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente,


ABOG. YESSSENIA YAMILETH MONCADA PONCE
Consejera Presidenta Consejo Nacional Agrario



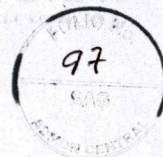
cc: Gerencia Admva. S.A.G.
" Presupuesto S.A.G.
" Archivo C.N.A.

Consejo Nacional
Agrario

OFICIO No. CNA-053-2025

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de junio del 2025

HONDURAS



Ingeniera

LAURA SUAZO

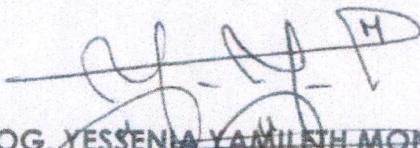
Ministra Secretaría de Agricultura y Ganadería
Su Oficina

Estimada Ingeniera Suazo:

Actuando en mi condición de Presidenta del CONSEJO NACIONAL AGRARIO, por este medio solicito a usted se nos transfiera al Banco Central de Honduras a la Cuenta No. 111-0201-000022-0 de este Consejo, la cantidad de **Lps. 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, para el funcionamiento operativo del Consejo Nacional Agrario (C.N.A.), con RTN # 08019995342825, correspondiente al quinto desembolso 2025.

Agradeciendo su amable atención a la presente, y a la espera de una respuesta positiva al respecto, nos suscribimos de usted con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente,


ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA PONCE
Consejera Presidenta Consejo Nacional Agrario



cc: Gerencia Admva. S.A.G.
" Presupuesto S.A.G.
" Archivo C.N.A.


11/06/25

 HONDURAS Ministerio de Agricultura y Ganadería	 CONSEJO NACIONAL AGRARIO	11/06/25
		Fecha
		1:29 PM
		Hora
GERENCIA ADMINISTRATIVA		Merary C.
RECIBIDO		Firma

Colonia América, Bloque 11, casa 1716,
dos cuadras al sur de
Repostería El Hogar, Tegucigalpa,
correo electrónico: consejo.nacional.agrario@gmail.com
Teléfonos 2234-9770, 2237-8331

Consejo Nacional Agrario



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:00:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/06/2025

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 DIRECCION DEL PRONAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01713
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSEJO NACIONAL AGRARIO. CNA	ENG	4362	00001	11102010000220	800,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO CNA-053-2025
Fecha de Recepción 16/06/2025 Fecha de Vencimiento 20/06/25 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☒
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	002	53310	4362		Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	800,000.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO 800,000.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 800,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA AL CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA) CORRESPONDIENTE AL QUINTO DESEMBOLO 2025 PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL CNA, SEGUN SOLICITUD DE OFICIO NO. CNA-053-2025 CON FECHA 11 DE JUNIO 2025, AUTORIZADO POR MFDRO DFI MEMORANDO SA-451-2025 DEL 11 DE JUNIO 2025 Y MEMORANDO GA-300-2025 DEL 13 DE JUNIO 2025, TRANSFERIR AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A LA CUENTA NO. 111-0201-000022-0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

Fecha y hora: 16/06/2025 13:54:47

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 16/06/2025 16:00:28

Firmado por: MESTRADA26
MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA

Fecha y hora: 17/06/2025 13:37:19



LEY DE REFORMA AGRARIA

DECRETO-LEY NUMERO 170

EL JEFE DE ESTADO, EN CONSEJO DE MINISTROS,

CONSIDERANDO: Que es de imperiosa necesidad establecer un sistema socialmente justo en el sector agrícola del país, que asegure la eficaz participación del campesino en el desarrollo económico, social y cultural de la Nación;

CONSIDERANDO: Que es objetivo fundamental del Gobierno de las Fuerzas Armadas incorporar al campesinado al proceso de producción, dotándolo de tierra, financiamiento y asistencia técnica, que le permitan alcanzar niveles de ingreso que le aseguren su bienestar económico y social;

CONSIDERANDO: Que para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, es necesario emitir las disposiciones legales que regulen la realización de una Reforma Agraria justa y equitativa, que a la vez que atienda los derechos impostergables del campesinado, estimule a los empresarios agrícolas modernos y asegure para el país un creciente volumen de producción agropecuaria.

POR TANTO: En uso de las facultades de que está investido,

DECRETA:

la siguiente:

LEY DE REFORMA AGRARIA

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

- i) Ejercer los derechos y acciones que correspondan al Estado en relación con las tierras nacionales y ejidales susceptibles de uso agrícola y ganadero; y,
- j) Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la presente ley.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SAG

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL AGRARIO
CNA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

INST.	PROG.	UE	FTE	ORG.	SUBPROG.	PROY	ACT.	OBJ	BENEF	MONTO LPS
140	15	31	11	1	0	0	2	53310	4362	L 700,000.00
TOTAL									L	700,000.00

TRANSFERENCIA BANCARIA AL CONSEJO NACIONAL AGRARIO, QUE CORRESPONDE AL SEXTO DESEMBOLSO 2025.

SIAFI F01 # 2282

VERIFICO:

RAUL ORDOÑEZ
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

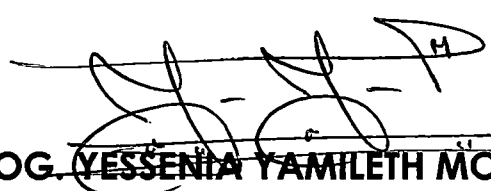




RECIBO POR Lps. 700,000.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de **Lps. 700,000.00 (SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, en concepto de transferencia para el funcionamiento operativo del CONSEJO NACIONAL AGRARIO, correspondiente al sexto desembolso 2025.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Junio del 2025


ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA PONCE

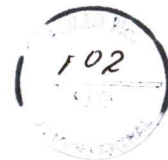
Consejera Presidenta del C.N.A.
Identidad # 0608-1975-00012
RTN # 06081975000129



Cc: Archivo

OFICIO No. CNA-056-2025

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de Julio del 2025



Ingeniera

LAURA SUAZO

Ministra Secretaría de Agricultura y Ganadería

Su Oficina

Estimada Ingeniera Suazo:

Actuando en mi condición de Presidenta del CONSEJO NACIONAL AGRARIO, por este medio solicito a usted se nos transfiera al Banco Central de Honduras a la Cuenta No. 111-0201-000022-0 de este Consejo, la cantidad de **Lps. 700,000.00 (SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, para el funcionamiento operativo del Consejo Nacional Agrario (C.N.A.), con RTN # 08019995342825, correspondiente al sexto desembolso 2025.

Agradeciendo su amable atención a la presente, y a la espera de una respuesta positiva al respecto, nos suscribimos de usted con altas muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



ABOG. YESSENIA YAMILETH MONCADA PONCE
Consejera Presidenta Consejo Nacional Agrario

cc: Gerencia Admva. S.A.G.
" Presupuesto S.A.G.
" Archivo C.N.A.

Colonia América, Bloque 11, casa 1716,
dos cuadras al sur de
Repostería El Hogar, Tegucigalpa,
correo electrónico: consejo.nacional.agrario@gmail.com
Teléfonos 2234-9770, 2237-8331



**MEMORANDO
SAG-605-2025**

DE: **PhD. Laura Elena Suazo Torres**
Secretaria de Estado

PARA: **Lic. María Elena Estrada**
Gerente Administrativo en Funciones
Según Acuerdo de Delegación N°-236-2023

ASUNTO: Transferencia Consejo Nacional Agrario (CNA).

FECHA: **24 de julio del 2025**



Saludos cordiales.

Por este medio, tengo a bien remitirle el **Oficio-No-CNA-056-2025** junto al recibo original enviado por la Abogada Yessenia Moncada, consejera Presidenta Consejo Nacional Agrario (CNA), donde solicita se realice la transferencia correspondiente al sexto desembolso del año 2025, por un monto de Lps. **700,000.00 (SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**.

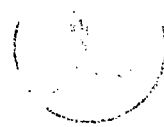
Por lo anterior solicito realice los tramites correspondiente a dicha solicitud.

Atentamente

CC.Archivo
/DILR



1. The first part of the document
2. The second part of the document
3. The third part of the document
4. The fourth part of the document
5. The fifth part of the document
6. The sixth part of the document
7. The seventh part of the document
8. The eighth part of the document
9. The ninth part of the document
10. The tenth part of the document



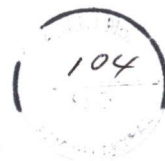
MEMORANDO
GA-396-2025

PARA: **MsC. Diana Vásquez**
Jefe Subgerencia de Presupuesto

DE: **Lic. María Elena Estrada**
Gerente Administrativo en Funciones
Según Acuerdo de Delegación N° 236-2023

ASUNTO: **Transferencia del Consejo Nacional Agrario (CNA)**

FECHA: **25 de julio, 2025**



Estimada MsC. Vásquez:

Por medio de la presente me dirijo a usted para remitirle el **Memorando-SAG-605-2025** donde solicitan la transferencia del Consejo Nacional Agrario correspondiente al sexto desembolso del año 2025, por un monto de **L. 700,000.00. (SETECIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. Se adjuntan los documentos originales de dicha transferencia.

Asimismo, se adjuntan las liquidaciones correspondientes, a fin de que sean revisadas y, de ser procedente, se gestione de inmediato el trámite correspondiente.

Atentamente,

SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO

RECIBIDO: Karla Cordero
FECHA: 28-07-2025
HORA: 3:53 PM
FIRMA: KB

Cc Archivo
/DILR



Bulevar Centroamérica, Ave. La FAO.

Apto. Postal 309, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: Secretaría de Estado (504) 2239-8394, (504) 2239-7603, (504) 2231-1921

Sub-Secretario de Agricultura: (504) 2239-9736,

Sub-Secretario de Ganadería: (504) 2239-93-38,

@saghonduras 

Memoando SAG-605-2025
Oficio CNA-OSG-2025
Recibo.

105



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

CONTROL Y EJECUCION DE GASTOS

FECHA: 29-07-25

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

29/07/2025 09:30:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2025
Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 031 DIRECCION DEL PRONAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02282
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSEJO NACIONAL AGRARIO, CNA	ENG	4362	00001	11102010000220	700,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO CNA-056-2025
Fecha de Recepción 29/07/2025 Fecha de Vencimiento 04/08/25 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☒
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	002	53310	4362		Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	700,000.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO 700,000.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 700,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA AL CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA) CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLO 2025 PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL CNA, SEGUN SOLICITUD DE OFICIO NO. CNA-056-2025 CON FECHA 23 DE JULIO 2025, AUTORIZADO POR MEDIO DFI. MEMORANDO SAG-605-2025 DEL 24 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-396-2025 DEL 25 DE JULIO 2025, TRANSFERIR AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A LA CUENTA NO. 111-0201-000022-0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ9
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

Fecha y hora: 29/07/2025 09:30:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Nos	Departamento	Folios Recibidos	Fecha	Hora	Nombre de quien Recibe Expediente	Firma de quien Recibe el Expediente	Observaciones
1	C45	105	29/1/2005	11:25 hr			Entregado
2	C45	105	29/1/2005	1:55 pm			Salida
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							



PRODUCIENDO MAS... CONSERVAREMOS LA PAZ

SIAFI #2282

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA

UNIDAD: PRONAGRO

FECHA: 29/7/2025

BENEFICIARIO: CONSEJO NACIONAL AGRARIO
CNA

ASUNTO: SEXTO DESEMBOLSO GASTOS OPERATIVOS CNA AÑO 2025

BIENES Y SERVICIOS

DOCUMENTO	FOLIO No.
DOCUMENTO SOPORTE LIQUIDACION SEGÚN OFICIO CNA-054-2025 SIAFI NO. 964	1 AL 98
COPIA DEL DECRETO 170	99
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE PAGO	100
RECIBO CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-ORIGINAL	101
OFICIO CNA-056-2025 ORIGINAL	102
MEMORANDO SAG-605-2025-ORIGINAL	103
MEMORANDO GA-396-2025-Original	104
DOCUMENTO SIAFI #2282 VERIFICADO	105
DOCUMENTO SIAFI #2282 APROBADO	
DOCUMENTO SIAFI#2282 FIRMADO	
OTROS:	
	

Presupuesto



República de Honduras

Impreso por: RORDOÑ EZ59

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2025

R_EGA_F01F07

30/07/2025 09:16:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/07/2025

Institución: 0140 Secretaría de Agricultura y Ganadería

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 031 DIRECCION DEL PRONAGRO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02282
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CONSEJO NACIONAL AGRARIO. CNA	ENG	4362	00001	11102010000220	700,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO CNA-056-2025
Fecha de Recepción 29/07/2025 Fecha de Vencimiento 04/08/25 Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☒
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
15	00	000	002	53310	4362		Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	700,000.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS MIL

TOTAL AFECTADO 700,000.00 0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00
MONTO A PAGAR 700,000.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
TRANSFERENCIA BANCARIA AL CONSEJO NACIONAL AGRARIO (CNA) CORRESPONDIENTE AL SEXTO DESEMBOLO 2025 PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL CNA, SEGUN SOLICITUD DE OFICIO NO. CNA-056-2025 CON FECHA 23 DE JULIO 2025, AUTORIZADO POR MEDIO DEL MEMORANDO SAG-605-2025 DEL 24 DE JULIO 2025 Y MEMORANDO GA-396-2025 DEL 25 DE JULIO 2025, TRANSFERIR AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS A LA CUENTA NO. 111-0201-000022-0

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01400011105

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL, SEC. DE AGRIC. Y GANADERIA, FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RORDOÑEZ59
RAUL ALFREDO ORDOÑEZ AYESTAS

Fecha y hora: 29/07/2025 09:30:31

Aprobado por: ANUÑEZ28
AUGUSTO CESAR NUÑEZ MALDONADO

Fecha y hora: 30/07/2025 09:14:44

Firmado por:

Fecha y hora: