

GRUPO CORONA, S. DE R.L. DE C.V.

#33400



Centro Comercial Metromall, 2° piso contiguo a tienda Mendels, Comayagüela, Honduras, Tel.: (504) 2205-9484.

Gran Central Metropolitana, NF-85, Bulevar del Sur, San Pedro Sula, Honduras, Tel.: (504) 2516-2014, Cel.: 9916-2553,

Barrio Concepción, 12 calle entre 6a y 7a Ave. a dos cuadras del anexo del BCH, Comayagüela, Honduras Tel.: (504) 2237-8561,

R.T.N.: 08019005478147

CAI: F4FFD5-D4B7F7-B444AE-7D059D-BB6CA3-DE
 RANGO: 002-001-01-00162201 - 002-001-01-00170200
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 08/07/2022
 FACTURA N.º 002-001-01-00162881

E-mail: ajsierra24@gmail.com La Factura es beneficio de todos, exijala

R.T.N.: 08019001228944
 Remitido de: SAPP
 Destino a: ALEJANDRO MONTOYA - CONC
 E-mail: 99473250

FECHA	MANIFIESTO	ORIGEN	DESTINO
12/11/2021	ERTYFF232DF	San Pedro Sula	Tegucigalpa
TURNO 15:30	BUS	ENC.	EXC.

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
1	Sobre Manila 3	92,00	0,00	92,00

CANTIDAD EN LETRAS:
 NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO	L	0,00
IMPORTE EXENTO	L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	60,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0,00
15% I.S.V.	L	12,00
18% I.S.V.	L	0,00
TOTAL	L	92,00

Diana Arguijo

Claudio Velásquez

CONTROL INTERNO N.º 021786

OFICINISTA QUE ENTREGA

CLIENTE QUE ENTREGA

CLIENTE QUE RECIBE



00002953

10.00

30/11/21

Nº 1238

NO.º ORDEM DE COMPRA EXONERADA	NO.º CONST. DE REGISTRO DE LA S.A.G.	NO.º REGISTRO DE LA S.A.G.	IMPORTE EXONERADO
001-01-000000001	001-01-00012090		

Relativo Autorizado: 001-01-000000001 el 001-01-00012090

DIRECCIÓN: CUBIERTA
 DIFUSIÓN: ARCHIVO
 TRIBUTARIA

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio las cuales han sido aceptadas.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RITM
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	097:90122944



FACTURA DE CONTINUA
 000-001-01-00002323
 RIT N.º 09019004471131
 CAI F7942-F7942-E4348B9-1
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN

#33400

IDENTIFICACION S.A. R.L. N.º 08019005478147 TEL. (504) 2205-9484 FAX (504) 2205-9484
 IDENTIFICACION S.A. R.L. N.º 08019005478147 TEL. (504) 2205-9484 FAX (504) 2205-9484

#39100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 198220 POS #: 6
Fecha: 27/12/2021 Hora: 16:57:36
Cajero: 24062 Maylin Moreno
Documento Fiscal #: 065-001-01-00197868
CAI: FA52B2-4E1D15-6F41A0-ASADD8-1984CE-02
FECHA LIMITE EMISION: 06-05-2022
DESDE: 065-001-01-00000001 HASTA: 065-001-01-00300000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7761861107486-LAVAPLATO SAPOLIO LIMON 80	L.67.86
15.	765994201457-LAVAPL/LIQ PRIL LIMON PK 400M	L.43.86
15.	7425010201248-BOLSA P/BASURA POPULAR GR	L.60.76
	DESCUENTO PROMO#95391	-L.1.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.1.66
	Sub Total	L.131.39
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.131.39
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.19.71
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.151.10

OTRAS TARJETAS Recibido L.149.62
Descto 8% ISV Ficohysa Recibido L.1.66
Cambio Entregado L.0.00

Su Ahorro: L.1.55!

GANO 1 Manzanas Percuti FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 46
Ganadas esta Compra : 1
Cambiados esta compra : 0
Saldo Actual : 47

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 46

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

#39100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 198468 POS #: 6
Fecha: 16/12/2021 Hora: 13:32:12
Cajero: 24671 Josue Morales
Documento Fiscal #: 065-001-01-00188160
CAI: FA52B2-4E1D15-6F41A0-ASADD8-1984CE-02
FECHA LIMITE EMISION: 05-05-2022
DESDE: 065-001-01-00000001 HASTA: 065-001-01-00300000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CATORCE CON 0/100 LEMPIRA

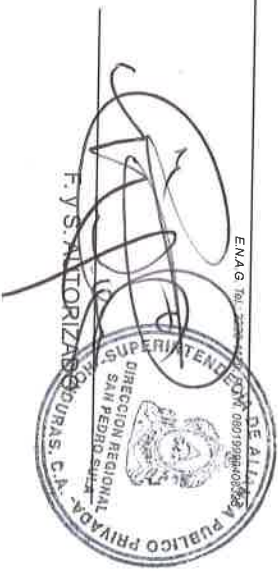
IV	Descripcion	Monto
15.	7601032536819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L.167.00
16.	7601032836819-AROMATZ/ELECT GLADE MANZA	L.167.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.273.04
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.273.04
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.40.96
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.314.00
	POS ALCANCE Recibido	L.310.72
	Descto 8% ISV Ficohysa Recibido	L.3.28
	Cambio Entregado	L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

En concepto de: Compra desodorantes ambientales uso oficinas
SAPP SPS Fact# 00186160

Claudia Velasquez
FIRMA SOLICITANTE



39600

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-01849464
SAPP

R.T.N. 08019001228944

COR

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

26/11/2021 9124
13:11 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans: 9124

14558 BOTELLA EPSON 664 NEGRO
1x@ 221.09 221.09
Precio Original: 339.00

Venta gravada 15%	L. 221.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 221.09
ISV 15%	L. 33.16
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 33.16
Total Factura	L. 254.25
Total Descuentos	L. 0.00

Visa
TARJETA DE CREDITO 254.25

No.Cta. *****7847 02/26

Autoriz. #: 474120

Venta exenta

Usted Ahorro: 84.75

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

LEMPIRAS 25/100

ORIGINAL CLIENTE .

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 6 9124 26/11/2021 13:11

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturac: @officede. com.hn

Oficina Principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

En concepto de:

Copias a color. Fact# 01849464
Compra botella tinta impresora Epson L355, para uso impresoras

FIRMA SOLICITANTE

Carolina Velazquez

E.V.S. AUTORIZADO



ENL.G. TEL: 2232 1011 R.T. 05019005474367

SYCOM

Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 000-001-01- 00371132

Hora: 12:55 p.m. Fecha: 27/12/2021

Original

Fecha Limite de Emision: 02/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00357101 al 000-001-01-00404100

Cliente : SAPP

R.T.N.:08019001228944

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y rebajas Otorgados	Total
VK-14101 BODEGA1	Fuente de Poder 700W Vorttek VK-14101 NTG	1 L.	565.22 L.	0.00 L.	565.22



Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Exento L 0.00

Exonerado L 0.00

35620

SUSANA MARIA GALDAMEZ TOME

ESTACION DE SERVICIO TARA

Col. Tara, Bly. Norte, San Pedro Sula, Hondu

Tel: 2551-2027

RTN: 05011968102105

eMail: shell_tara@yahoo.com

FACTURA: 000-003-01-00581538

C.A.I. EC3CF2-D62619-E0419A-603605-B300
50-3B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00520001

Factura Final: 000-003-01-00595000

Fecha límite de emisión: 10-03-2022

Fecha de emisión: 17-11-2021 Hora: 15:14

Cajero: Turno B

CLIENTE: SAPP

RTN: 08019001228944

PLACA: ;

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.233	DIESEL		
Surtidor: 2		22.67 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

#35620

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.CASA MATRIZ: COL. HERNANDEZ BOULEVAR DEL
SUR LOCAL 2, SAN PEDRO SULA CORTES,
correo: smelendez@grupomontecristo.hnTEXACO LA CURVA
BARRIO LA CURVA, 15 CALLE
1 AVE,
R.T.N: 05019009217340
TELEFONO: PBX 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn**FACTURA**CAI:
7BE96F-E65A50-D84184-7E9989-
95C1E8-60
Rango Aut. Desde 009-002-01-01330001
Hasta 009-002-01-01430000
Fecha Limite Emision: 22/09/2022**Factura #:**
009-002-01-01349411Fecha: 22/11/2021 Hora: 02:56:45
p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

=====

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :RTN: 08019001228944
SAPP

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 3.5244 @ L. 85.12	L. 300.00E
DESCUENTOS Y REBAJAS		L. 0.00
Importe Exento		L. 300.00
Importe Gravado al 15%		L. 0.00
Importe Gravado al 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
15% I.S.V.		L. 0.00
18% I.S.V.		L. 0.00
Total		L. 300.00
POS FICOMSA Recibido		L. 300.00
Card: 0		
Auth: 0		



1443725

SON TRESIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferenda
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor

#35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDOSA SAN
PEDRO SULA, CORTES
TEXACO BELLAVISTA
1ERA CALLE AV CIRCUNVALACION NO
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.coFACTURA: 002-005-01-00309547
C.A.I. 527529-46C065-B54980-23033E-3818
4A-64RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-005-01-00270001
Factura Final: 002-005-01-00315000
Fecha límite de emisión: 14-04-2022Fecha de emisión: 26-11-2021 Hora:13:21
Cajero: Operador3
Orden de Compra:
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero correlativo orden de compra
exenta:
Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:
Numero identificativo del registro de
la SAG:
Placa:
FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio L
22.056	DIESEL	
Surtidor: 11		22.67 L 500.00 L
DESCUENTOS Y REBAJAS		0.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
Importe Gravado 15%		0.00 L
Importe Gravado 18%		0.00 L
Importe Exonerado		0.00 L
Total ISV 15%		0.00 L
Total ISV 18%		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

GRUPO C Y L, S.A. DE C. V.

Km. 9, Boulevard del Sur, 200 mts. antes del peaje, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Teléfono 2565-9879 • E-Mail: pumachamelecon@gmail.com • R.T.N. 05019006480883

#35620



FACTURA 000-001-01-00 N° 105662

CAI: 8AD387-EDDC6A-0B4FA6-CA8BF7-0A7BB7-F6 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2022

FACTURA AL CONTADO FACTURA AL CRÉDITO

FECHA: 02/12/21 ORDEN No.:

CLIENTE: SA PP

R.T.N.: 0801-900-1228944

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
		1 Diesel	22.61	1,000
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Const. de Reg. Exonerados.			Importe I.S.V. L.	
No. Registro SAG.			Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Son:			18 % Imp. S./Vta. L.	
			15 % Imp. S./Vta. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	1,000

#31100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA # 54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 199223 POS #: 6
 Fecha: 27/12/2021 Hora: 18:58:49
 Cajero: 24062 Maylin Moreno
 Documento Fiscal #: 055-001-01-00197889
 CAI: FA62B2-4E1D16-9F41A0-A3ADD8-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 05-05-2022
 DESDE: 055-001-01-00000001 HASTA: 055-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y OCHO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	041305064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.138.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.120.48
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.120.48
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.18.07
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.138.55
	OTRAS TARJETAS Recibido	L.137.10
	Desccto 8% ISV Fichas Recibido	L.1.46
	Cambio Entregado	L.0.00
	GANO 2 Manzanas PercutIFELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ	
	Saldo Anterior : 46	
	Ganadas esta Compra : 2	
	Canjeados esta compra : 0	
	Saldo Actual : 48	

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 46

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percut

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

#31100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA # 54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 196487 POS #: 6
 Fecha: 15/12/2021 Hora: 13:30:51
 Cajero: 24671 Josue Morales
 Documento Fiscal #: 055-001-01-00166169
 CAI: FA62B2-4E1D16-9F41A0-A3ADD8-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 05-05-2022
 DESDE: 055-001-01-00000001 HASTA: 055-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESIENTOS SETENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L.35.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L.35.95
	765111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L.35.95
0.0	7421842000103-CAF/PALO EFORJADOR TIFINO	L.71.95
	Descuento	-L.7.10
	PROMO#94433	
0.0	7421842000103-CAF/PALO EFORJADOR TIFINO	L.71.95
	Descuento	-L.7.10
	PROMO#94433	
0.0	7421842000103-CAF/PALO EFORJADOR TIFINO	L.71.95
	Descuento	-L.7.10
	PROMO#94433	
0.0	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L.40.25
	Descuento	-L.5.25
	PROMO#92291	
0.0	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	L.40.25
	Descuento	-L.5.25
	PROMO#92291	
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L.0.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.31.80
	Sub Total	L.373.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.373.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.373.00

POS ALCANCE Recibido L.373.00
 Cambio Entregado L.0.00

Su Ahorro: L.31.80!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

#31100



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 184624 POS #: 6
 Fecha: 13/12/2021 Hora: 10:34:06
 Cajero: 24694 Esther Zariabria
 Documento Fiscal #: 065-001-01-00184202
 CAI: FA62B2-4E1D15-6F41A0-43AD08-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022
 DESDE: 066-001-01-00000001 HASTA: 066-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON 85/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	842136000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100 Descuento PROMO#94433	L13.90 -L2.76
16.	842136000483-PAPITOALLA CARMESI CLASICO Descuento PROMO#94930	L14.90 -L2.96
16.	842136000186-SERVILLETA CARMESI CLAS 100 Descuento PROMO#94433	L13.90 -L2.76
16.	722778020012-ENDULZ S/PLANDA S/CALORIAS 6	L8.96
16.	769076001007-CREMORA FANS 6OZ	L41.96
16.	036406200709-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L47.76
16.	842136000483-PAPITOALLA CARMESI CLASICO Descuento PROMO#94930	L14.90 -L2.96

Descuentos y Rebajas Otorgadas L11.40
 Sub Total L201.81
 Importe Exonerado L0.00

#31100

SUPERMERCADOS
Junior

CASA MATRIZ
 INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
 RTN 05019998181157
 1AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS
 TEL. 2550-9222 2550-9656
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

EIDY
 0001 02 02416207 12/01/21 5:37pm 866
 000-002-01-01286023
 EL DORAO CAFE L47.99 E
 EL DORAO CAFE L47.99 E
 DM AZU/1.8KG L42.99 E
 PREMIER SERVILLE L19.19 G
 PREMIER SERVILLE L19.19 G
 SUBTOTAL L177.35
 DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
 TOTAL L177.35
 UNO-CIENTO-SETENTA-SIETE CON 35/100

ATL VISA L177.35
 CAMBIO L0.00

NOMBRE: SAPP
 RTN#: 08019001228944

PRODUCTOS: 5

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L33.37	L5.01	L38.38
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L138.97		L138.97

IMPORTE EXONERADO L0.00
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI
 11125E-8AA15F-894EBO-B5B5BA-16F395-37
 FECHA LIMITE DE EMISION MAR 06 2022
 RANGO 01260801 - 01460800
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO.DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 168061 POS #: 5
 Fecha: 23/11/2021 Hora: 09:50:30
 Cajero: 22817 Melany Alcarjo
 Documento Fiscal # 066-001-01-00167765
 CAI: FA62B2-4E1D16-6F41A0-A3ADD8-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022
 DESDE: 066-001-01-00000001 HASTA: 066-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y NUEVE CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCRM 0 9	L36.70
	Descuento	-L3.66
	PROMO#94066	
0.0	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCRM 0 9	L36.70
	Descuento	-L3.66
	PROMO#94066	
0.0	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCRM 0 9	L36.70
	Descuento	-L3.66
	PROMO#94066	
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L10.98
	Sub Total	L99.16
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L99.16
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L99.16



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 169212 POS #: 7
 Fecha: 24/11/2021 Hora: 13:39:07
 Cajero: 24424 Nicoll Lopez
 Documento Fiscal # 066-001-01-00168913
 CAI: FA62B2-4E1D16-6F41A0-A3ADD8-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022
 DESDE: 066-001-01-00000001 HASTA: 066-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303064284 AGUA EE BOTE 600ML	L184.66
16.	041303064284 AGUA EE BOTE 600ML	L184.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
	Sub Total	L320.96
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L320.96
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L48.14
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L389.10
	POS ALCANCE Recibido	L386.26
	Descto 3% ISV Ficocha Recibido	L3.86
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 11 Manzanas FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 180

SUPERMERCADO DILEX SRL.
 COLONIA JARDINES DEL VALLE
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
 jorge_ag58@hotmail.com
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
 CAI: E987A6-AFF30F-9E4FAA-EA22AA-144F83-13
 FACTURA: 000-003-01-00875647
 FECHA: 24/11/2021 HORA: 13:00:07
 CLIENTE: SAPP
 RTN 08019001228944



DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA # 64
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
2	DON TELMO TRADI	69.00	138.00
4	LA ESPAÑOLA/LA	27.00	108.00
SUB TOTAL			246.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			246.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR			246.00
TARJETA			246.00
CAMBIO			0.00

FACTURA CONTADO

ID #: 162963 POS #: 2
 Fecha: 17/11/2021 Hora: 11:03:01
 Cajero: 24062 Maylin Moreno
 Documento Fiscal #: 055-001-01-00182698
 CAI: FA52B2-4E1D16-8F41A0-A3ADD8-1984CE-02
 FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022
 DESDE: 085-001-01-00000001 HASTA: 085-001-01-00300000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-001-01-00840801 a 00920800
 Fecha limite de emision: 04/08/2022

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 40/100 LEMPIRA

CAJERO: LESLY PAZ
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

IV	Descripcion	Monto
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.96
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.96
765111180300	GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.96
16	041303054284-AGUIA EE BOTE 600ML	L164.65

Descuentos y Rebajas Otorgadas		Monto
Sub Total		L288.33
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L107.66
Importe Gravado 15%		L160.48
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L24.07
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L292.40

POS ALCANCE Recibido	L290.47
Descto 8% ISV Fichas Recibido	L1.93
Cambio Entregado	L0.00

GANO 6 Manzanillas PARTICIPACIONES CLAUDIA VELASQUEZ
 Saldo Anterior : 173
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 178
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 173
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanillas

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

35

INVERDEMA, S. de R.L. de C.V.

Rene Orlando Madrid Reyes • Inversiones de Madrid Amaya S. de R.L. de C.V.
 Colonia Universidad, 11 Avenida, 21 Calle, N.O., San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C. A.
 Tels.: 2566-1892 / 9452-4246 • E-mail: inverdema77@hotmail.com



#23360

DIA	MES	AÑO
22	06	2021

R.T.N. 05019011353899
 CAI : 6C17DF-0E21E7-C84985-F6030B-A35B73-80

REPUESTOS Y REPARACIONES DE LINEA BLANCA



CLIENTE: SAPP R.T.N.: 08019001228944

DIRECCION: SPS Edificio Nuevos Horizontes piso #13 TEL.: _____

COD.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	01	Mantenimiento refrigerador Whirlpool — U.L. —	1,600.00	1,600.00

Imprenta En Marcha • R.T.N. 18011986018877 • CERTIFICADO RFI N°: 9231-19-10500-228 • Tels.: 2553-6027 / 2557-3106
 06 Tals. Trip. • 08 Febrero 2021 • Original : Cliente - Duplicado : Contabilidad - Triplicado : Obligado Tributario Emisor
 Rango Autorizado : 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002700 • Fecha Límite de Emisión : 08/02/2022


Orden de Compra Exenta N°: _____ Registro SAG N°: _____
 Constancia de Reg. Exonerado N°: _____ Tasa de Cambio \$: _____

FACTURA **CONTADO**
CREDITO N° 000-001-01-00 **No. 002409**

SON: = Un mil ochocientos cuarenta exactos =

 LPS.
 FIRMA:  La Factura es un beneficio para todos "EXIJALA"

Total Ventas 15% ISV L.	1,600.00
Total Ventas 18% ISV L.	
Total Ventas Exentas L.	
Total Ventas Exoneradas L.	
Rebajas / Descuentos (-) L.	
TOTAL VENTAS L.	1,600.00
15% I.S.V. L.	240.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL IMPUESTOS L.	240.00
TOTAL FACTURA L.	1,840.00



35400

PBX 2280-6300

FACTURA DE CONTADO

000-005-01-00128515

R.T.N 08019004471131

C.A.) D877D3-21ACFE-4B4FB9-A77894-E76826-98

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LABSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE, 500 METROS
ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL

FECHA LIMITE EMISION 2022-01-16 DI

FUENTE BAPP		FECHA		
DIRECCION ANILLO PERIFERICO		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		13	12	2021
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L06.66		
	1W210662846			

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONTRATO DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE REGISTRO DE LA SAG	Nº DE REGISTRO DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y APROXIMACION	VALOR
MONTOS EN LETRAS:				EXONERADO L.	00.00
MONTOS EN LETRAS CON 00/100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L85.66
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____			16% I.S.V	L14.38
FECHA: _____	FECHA: _____			18% I.S.V	00.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 005-01-00120001 al 005-01-00170000

ORIGINAL CÚPIES
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio las cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



23200

LLANTERA "LOS PRÓCERES"

Prop. José Tomás Carranza

Col. San Miguel, Calle Principal, Contiguo a Iglesia Renacer
Tel: 2236-2286 / E-mail: jcarranzaizaguirre@yahoo.com

RTN: 07071981007643

CAI: C806F2-978817-104FB8-674282-0D2EEF-4B

DIA	MES	AÑO
14	12	21

FACTURA N° 000-001-01-000 04687

Señor(a): SAPP

RTN: 08019001228944

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-07 3751 A LA 000-001-01-00005250

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Armado de llanta Bus Blanco PLACA N: 07306			50 00



N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia de Registro de Exonerado: _____
 N° Registro de La SAG: _____

Son: cincuenta 00/100

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2022

FIRMA

Sub-Total L.	50 00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	50 00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	50 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

23 200

MR. WASH
 COL. MIRAMONTES 7 CIL. 2315
 RTN 08011963063319 CAI:
 CCC/B2-75238C-3244BC-030141-20C228-B5

TEL: 22390093

Email: mirwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00126001

a la 000-001-01-00146000

Fecha Límite Emisión 26/07/2022

FACTURA 000-001-01-00133496
 13/12/2021 Hora 14:28:47
 Venta: Venta Efectivo

Código: 6480 Cliente:
 SAPP
 Tif:
 RTN: 08019001228944
 N. Correlativo Orden de Compra Exenta
 N. Correlativo Constancia Exonerados
 Numero de Registro S.A.G.



CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1 LRM		200.00	200.00

LAVADO REG. MEDIANO			
1	Importe L.		200.00
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		200.00
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		30.00
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV i		30.00
	TOTAL L.		230.00

(DOSCIENTOS TREINTA) LPS. 00/100

Efectivo 230.00
 Cambio 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos: Exijala

EM SULA CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA 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: representantalegal@grupocorinea.hn
 RTN: 06019995000152
 CAL: 0C3915 - BB0BFA - 7340AB - 60F866 - A4F0A2 - E9

#31100

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00013093

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRF / ZONA : 3001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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 : 07/12/2021
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	6		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	264.00
		0	44.00			
344	36		AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	180.09
		0	4.35		23.49	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS 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	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 264.00	L 0.00	L 264.00	L 264.00

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 444.09
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 444.09

TOTAL FORMAS DE PAGO **L 444.09**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 42
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

CISTAGM

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00010001 A 003-096-01-00015000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EM SULA
EM SULA CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA 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: representantalegal@grupocorinea.hn
 RTN: 06019995000152
 CAL: 0C3915 - BB0BFA - 7340AB - 60F866 - A4F0A2 - E9

#31100

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00012881

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRF / ZONA : 3001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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 : 30/11/2021
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	5		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	220.00
		0	44.00			

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 18%	OTORGADOS 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	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 220.00	L 0.00	L 220.00	L 220.00

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 220.00
 DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 220.00

TOTAL FORMAS DE PAGO **L 220.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P. PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 11/12/2021
 Sula

FECHA LIMITE EMISION: 19/08/2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00010001 A 003-096-01-00015000



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA 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) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019996000152

CAI: 6C3916 - BB0BFA - 7340AB - 60F856 - A4F0A2 --E9

#31200

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00013313

CLIENTE 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
RTN 08019001228944
TRA / ZONA 5001
VENDEDOR BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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 14 12 2021
FECHA VENCIMIENTO

GO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
8	0 44.00	0.00	0.00	352.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 352.00
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	No. DOCIO	MONTO
EFECTIVO			0	L 352.00
TOTAL FORMAS DE PAGO				L 352.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 8
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 19 08 2022
RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00010001 A 003 096 01 00015000
EMISION 14 12 2021 08 56 42
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

#31100

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

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57

Rango autorizado:
Del 014-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-010-01-02519101
TDA#4010 OP#00000032 TE# 010 TR# 19101
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

VASO 10 OZ	744107822952	3 X	L32.75	L98.25 G
NB SERV 600U	76632430405	2 X	L56.20	L110.40 G
DYNA PLATO D	76391000307			L29.00 G
CHARA SOPE	76391000055	2 X	L12.50	L25.00 G
TENEDORES PL	76391000052	3 X	L10.00	L30.00 G
SUPREMO TE	780187505514			L56.50 G
POZUE GALLET	08668100628			L38.50 E
BIOFOAM PLA	742873200850			L19.00 G
POZUE GALLET	744116340574	2 X	L49.20	L98.40 E
MC TE MANZAN	741100023075			L138.00 G
DM AZUCAR	742990670011	3 X	L39.90	L119.70 E
SPLEN AZUCAR	72277602002			L124.40 G
BOLSA B PEQ	744107822906			L41.00 G
PLATOFORMA L	746857220022	2 X	L24.00	L48.00 G
Descuentos Otorgados:				L0.00
Rebajas Otorgadas:				L0.00
Subtotal				L882.30
Impuesto				L93.85
Total				L976.15
EFFECTIVO				L976.15
CAMBIO				L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	256.60	0.00	256.60	
G 15.00	625.70	93.85	719.55	
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15/100 LEMPIRAS				

*** ITEMS ANULADOS ***
VASO 10 OZ 744107822952 L-32.75 G

ARTS. VENDIDOS 24

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 222463091531017110980



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 14-09-2022
15/12/21 11:41:57 4010 10 2109 0032

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QFF6Y1DF3KF **

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA #31100
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 6C3915 - BB0BFA - 7340AB - 60F866 - A4F0A2 - E9

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00013531

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRF / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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: 21-12-2021
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	UNIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	5	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	220.00
		VENTA BRUTA	SUB TOTAL		TOTAL
		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		VENTA BRUTA	SUB TOTAL		TOTAL
		EXENTA	EXENTA		EXENTA
		L 220.00	L 220.00		L 220.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 220.00
 DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 220.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 220.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2022
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00010001 A 003-096-01-00015000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA #31100
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (604) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 6C3915 - BB0BFA - 7340AB - 60F866 - A4F0A2 - E9

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00013432

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRF / ZONA : 5001
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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: 17-12-2021
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	UNIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
344	51	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	270.14
		VENTA BRUTA	SUB TOTAL		TOTAL
		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
		L 234.90	L 234.90	L 35.24	L 270.14
		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		VENTA BRUTA	SUB TOTAL		TOTAL
		EXENTA	EXENTA		EXENTA
		L 0.00	L 0.00		L 0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 270.14
 DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 270.14
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 270.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 54
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-08-2022



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 006-009-01-01191836
 C.A.I.:
 58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33
 Fecha limite de emision: 13/01/2022
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-009-01-01100001
 Final: 006-009-01-01250000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 114.95
 373416 JugoNaranja 229.90 E
 229.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 229.90
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 229.90

Efectivo 500.00
CAMBIO 270.10
Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS VEINTINUEVE
 LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	229.90	229.90	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 229.90 229.90 0.00

RTN 08019001228944
 Nombre:
 SAPP
 No. Carnet Diplomático:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:
 No. ID SAG:



IHCAFE

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

Col. Luis Landi, congreso norte del Centro
 IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2222-7100

000-001-01-00041243

RTN: 0801998355619
 C.A.I.: 3E4103-37B302-41A7B3-296C0E-E28FAC-2D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 A
 000-001-01-00042000

Punto de Emisión:
 Tipo:
 Forma de Pago:

Tegucigalpa, F.M.
 Contado
 EFECTIVO

Desti: CONT
 RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 15/12/2021
 PRODUCTOR: C-01-00001
 DIRECCION: SAPP

DESCRIPCION: CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO 100.00
 DESCONTOS 0.00
 TOTAL LINEA 500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJDALA"

No. Correlativo de Orden de compra exenta
 No. Correlativo de Constanza de Registro Exnta
 No. de Registro de la SAG



SILVIA BAMEGAS

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE
RECIBIDO
 CAJA OFICINA PRINCIPAL
 FECHA: 15/12/2021
 FIRMA:

VENTA EXENTA: L. 500.00
 VENTA CON I.S.V.: L. 0.00
 I.S.V. 15%: L. 0.00
 I.S.V. 18%: L. 0.00
 DESCUENTO: L. 0.00
 TOTAL: L. 500.00
 Fecha Limite de emision: 19/02/2022

15/12/2021

#3100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57
Rango autorizado:
Del 014-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-010-01-02519101
TDA#4010 OP#00000032 TE# 010 TR# 19101
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

VASO 10 OZ 744107822952
3 X L32.75 L98.25 G
NB SERV 600U 76632430405
2 X L55.20 L110.40 G
DYNA PLATO D 76391000307 L29.00 G
CUCHARA SOPE 76391000055
2 X L12.50 L25.00 G
TENEDORES PL 76391000052
3 X L10.00 L30.00 G
SUPREMO TE 780187505514 L56.50 G
POZUE GALLET 08658100628 L38.50 E
BIOFOAM PLAT 742873200850 L19.00 G
POZUE GALLET 744116340574
2 X L49.20 L98.40 E
HC TE MANZAN 741100023075 L138.00 G
DM AZUCAR 742990570011
3 X L39.90 L119.70 E
SPLEN AZUCAR 72277602002 L124.40 G
BOLSA B PEQ 744107822906 L41.00 G
PLATOFOAM L 746857220022
2 X L24.00 L48.00 G

Descuentos Otorgados: 50.00
Rebajas Otorgadas: 0.00
Subtotal 1882.30
Impuesto 193.85
Total 1976.15
EFECTIVO 1976.15
CAMBIO 0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 256.60 0.00 256.60
G 15.00 625.70 93.85 719.55
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
VASO 10 OZ 744107822952 L-32.75 G

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

TC# 222463091531017110980



#39200

2 ***LARAEN & CIA. S. de R.L.***
SALA No. 2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, H.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:010CFF-CIACC3-D34099-3FE897-EFDG66-0F
FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021
000-001-01-08098001 - 000-001-01-09198000
ID FISCAL:000-001-01-05934708
FECHA:17/12/2021 08:51AM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:502T32CAT0812487



RTN:08019001229944
CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO

CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
8.00	UNI	77.39	0.00	619.13
CHALECO FLOR.CHS-500N (14426) MARRAJA REFL.SEGUR.TRU PER				
ALMACEN: S2TGU				CONDUCION:G

TOTAL DE ARTICULOS:

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	619.13	ISU 15%	92.87
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		712.00

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOMSA 712.00
PAGO DE CLIENTE 712.00
CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502T32CAT0812487

* No. Orden compra Exenta:
* Const. Reg. Exonerado:
* No. Reg. SAG:
* No. Diploma FCO:
REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Punto De Caja Chica
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PROPORCIONAL
PAGANDO CON TU TARJETA LARAEN FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

#39100
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57
 Rango autorizado:
 Del 014-010-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 014-010-01-02519101
 IDA#4010 DP#000000032 TE# 010 TR# 19101
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

VASO 10 OZ	744107822952		
	3 X L32.75	L98.25 G	
NB SERV 500U	76632430405		
	2 X L55.20	L110.40 G	
DYNA PLATO D	76391000307		
CUCHARA SOPE	76391000055		
	2 X L12.50	L25.00 G	
TENEDORES PL	76391000052		
	3 X L10.00	L30.00 G	
SUPREMO TE	780187505514		
		L56.50 G	
POZUE GALLET	08658100628		
		L38.50 E	
BIOFOAM PLAT	742873200850		
POZUE GALLET	744116340574		
	2 X L49.20	L98.40 E	
MC TE MANZAN	741100023075		
DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L39.90	L119.70 E	
SPLEN AZUCAR	72277602002		
		L124.40 G	
BOLSA B PEQ	744107822905		
		L41.00 G	
PLATOFOAM9 L	746857220022		
	2 X L24.00	L48.00 G	

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L882.30
 Impuesto L93.85
 Total L976.15
 EFECTIVO L976.15
 CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	256.60	0.00	256.60
G 15.00	625.70	93.85	719.55

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 15/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 VASO 10 OZ 744107822952 L-32.75 G

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

TC# 222463091531017110980



#39200

2 ***LARACH & CIA. S. de R.***
 SALA No.2
 Cal. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08619009235234
 Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
 (504) 2290-1100
 Tegucigalpa@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CECF-CIACC-03AD99-3FE097-EFD6F6-0E
 FECHA LITTE EHIST09:26/12/2021
 000-001-01-08090001 - 000-001-01-09190100
 ID FISCAL:000-001-01-08090002
 FECHA:17/12/2021 08:10AM
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):HILTON ZEPEDA ZE AYLA
 FOLIO R3:302F26CA10812381



RTN:08019001220944
 CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO
 A

CD	CANTIDAD	UNID	PRECIO	ASCTO	TOTAL
12200048	6.00	UNI	63.48	0.00	380.87
TABLERO T/CARTA 22533 MADERA C/CLIP BARRILITO					
ALMACEN: 52160					CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 380.87 ISV 15% 57.13
 TOTAL GRAVADO(15%) 0.00 ISV 10% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 438.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 62.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S02F26CA10812381

* No. Orden compra Exenta:
 * No. Const. Reg. Exonerado REPUBLICA DE HONDURAS
 * No. Reg. SAG:
 * No. Diplomatico:

S.A.P.P.
 PAGADO

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA PERMANENTE
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN CASH
 O ACREDITALO AL CARGO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Calle la Salud No. 1347

Kilometraje = 710704
710705

UNO TEPEYAC
COLONIA TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A DE C.U.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
38CBAB-B70ACA-D646BC-6AE00C-B7BEBA-7E
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9275817740
FECHA LIMITE EMISION: 17/11/2022
RANGO: 045-001-01-01933001 A LA
045-001-01-02023000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DÍES CR #05	51.8811 L @ L 23.130/ L	1200.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	1200.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL L		1200.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	1200.00
	EFFECTIVO LP	1200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:	REPUBLICA DE HONDURAS S.A.R.P.
No. Reg. Exonerado:	Fondo De Caja Chica
No. Fecha SAC:	24-11-2021 Por: <i>Vernicey</i>

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00

Km. 211759
#35620

UNO JUAN PABLO I
INT. BLVD. CIVIL Y BLVD. CENTRUM
UNO HONDURAS S.A. DE C.U.
CUL. LA CUMBRE, INV. 30A, BLE
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
F30W05-1F9018-1E4898-010408-F11000
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 92758154950
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
RANGO: 049-001-01-01064001 A LA
049-001-01-01078000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DÍES CR #05	12.9701 L @ L 23.130/ L	300.00
Sub Total	L	300.00
TOTAL L		300.00
EFFECTIVO LP		300.00
Cambio LP		-20.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
Total L	300.00 L	0.00 L	300.00

FACTURA

NO.: 049-001-01-01077542
NUMERO: 0117
RTN: 08019601228944
Descuento y Rebaja L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.S.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# 0005 US# 003 DR# 01 TRAM 3

Km. 211843
 P/A. : N 10636
 #35620

UNO JUAN PABLO II
 INT. BLVD. SURFES Y BLVD. CENTROAMERICA
 UNO MINERAS S.A. DE C.V.
 COL. LA CUMBRE, LAV. 304, D.F.E. TEG.
 EMAIL: reefesal-uno@unobueno-tierra.com
 TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI: 62ADAG-CF795F-7B4098-3C5132-8A4098-10
 Numeración: del 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00060000
 Fecha límite de Emisión: 03 de Febrero del 2022
 CONSUMIDOR FINAL 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo

Descr.	Cant./ P.Unid	Importe
E DIESEL CR 403	21.67L	500.00
	23.130/ L	
TOTAL	500.00	500.00
	Efectivo LP	500.00

GRUPO DE INVERSIÓN
JIREH, S. DE R.L.
 ESTACIÓN DIPPSA ZAMBRANO
 Aldea Zambrano, Km 34, Carretera al Norte CA-5
 Zambrano Fco. Morazán, Cel.: 3181-2102 / 3388-4109
 E-mail: edwinpanchame@gmail.com

Fecha: 26/11/21
 Cliente: SAPP
 CONTADO CREDITO

Dirección: R.T.N. 08019001228944



DIPPSA
 R.T.N.:
 08019020195436

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgadas	TOTAL
	Diesel	23.27		200.00
	Regular			
	Extra	11 = 722.12		
	Otros	N 10096		

CAI: 62ADAG-CF795F-7B4098-3C5132-8A4098-10
 Numeración: del 000-001-01-00060001 al 000-001-01-00060000
 Fecha límite de Emisión: 03 de Febrero del 2022
 CONSUMIDOR FINAL 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor
 2da. Copia: Archivo

FACTURA
 N° 000-001-01-00062789

Datos del Adquiriente: Exonerado

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

200.00
 Exactos

EIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPRESIONES LITOGRAFICAS DE R.L. TEL.: 2225-0828 - RTN: 08019010284101, CERTIFICADO SAREV 2021-15-10500-132

PIA ca
 N=10636 #35620
 MAZDA
 Km=212569

#35620

UNO JUAN PABLO II
 BLD. CENTROAMERICA UNED DE LOTO UN
 UNO INGENIERO S.A. DE C.V.
 RIB LAS LINDAS IV, ZONA RIBON E. TEB UN
 EMAIL: rcpical-UNO@univiro.com
 TELEFONO: (504) 223-0709
 CAI:
 FIDUCIAS-189810-114391-110408-110790-24
 RIN: 0002990457769
 AUTH NO.: 027014460
 FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2022
 RANGO: 049-001-01-01079001 A LA
 049-001-01-01079000

UNO HATO DE ENMEDIO
 COL. HATO DE ENM. SECT.6 ANILLO P.
 PROYECTOS Y SERVICIO S.A. DE C.V.
 RES. LOS ALMENDROS CALLE, EDF. GRUPO TER
 TELEFONO: (504) 2270-7147
 CAI:
 4CF123-E68575-134DAC-89E083-FB6850-45
 RTN: 08019009266184
 AUTH NO.: HN308
 FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2022
 RANGO: 003-002-0900210001 A LA
 003-002-0900330000

DESCR.	CTD./P.UNIT	MONTA
E DIES CR #06	21.617L L @ L 23.130/ L	500.00
E DIES CR #01	24.09% L @ L 23.130/ L	900.00
Sub Total L		900.00
TOTAL L		900.00
EFECTIVO LP		900.00

DESCR.	CTD./P.UNIT	MONTA
E DIES CR #06	21.617L L @ L 23.130/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		500.00
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		500.00

DESCUENTOS LEPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	900.00 L	0.00 L	900.00
Total L	900.00 L	0.00 L	900.00

Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	500.00
	EFECTIVO LP	500.00

FACTURA

NO.: 049-001-01-01077930
 MONEDA: GMP
 RTN: 08019001228966
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativa Exenta: _____
 No. Correlativa Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____

QUINIENTOS LEMPIRA
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. DC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

ORIGEN: CLIENTE - COPIA EMISOR
 NUNCA GRACIAS

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00

N07306
R. 258.917

DIPROE S.A. DE C.V.
 Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi
 Blvd Kuwait, Tegucigalpa
 RTN:08019014679638
 Tel:2228-1810
 eMail:diproeh.hri@gmail.com

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-02128235
 C.A.I. 1D603C-BFE504-CB409B-DEC549-7F5E
 00-AC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-02000001
 Factura Final: 000-002-01-02150000
 Fecha límite de emisión: 22-01-2022

Fecha de emisión: 21-12-2021 Hora:10:06
 Cajero: Jefe de estación

CLIENTE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Forma de pago: Efectivo 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.654	DIESEL Lts		
Surtidores 18		23.09 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta: _____
 No.Const.Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos
 EXIJALA

ORIGINAL

Placa = N 12096
Km - 72939 #35620

VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y
 LUBRICANTES DE HONDURAS S A DE C V
 Ave Republica de Costarrica, Esquina Opu
 esta Valencia School
 Francisco Morazan
 Puma Toncontin
 Blvar Comunidad Europea Contiguo a CAMOS
 A Francisco Morazan
 Email:petrodighsahn@gmail.com
 R.T.N.:08019017933350
 Tel.:223-55995

20/12/2021 11:08:00 a. m.
 FACTURA:003-001-01-00058887
 CAI 835629-1ED0DC-7B4A9F-FB9D6A-3C69A6-A
 F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 003-001-01-00000001
 Factura final 003-001-01-00200000
 Fecha de emision: 20/12/2021
 Fecha limite de emision : 14/8/2022

Codigo Cliente : 171498
 Nombre: SAPP
 Direccion:
 R.T.N: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
21.309	4	Diesel L	23.09 L	1,000.00
		DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
		BASE GRAVADA 15% L		0.00
		BASE GRAVADA 18% L		0.00
		BASE EXENTA L		1,000.00
		BASE EXONERADA L		
		ISV 15% L		0.00
		ISV 18% L		0.00
		TOTAL A PAGAR L		1,000.00
		EFFECTIVO L		0.00
		CAMBIO L		0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de Constancia Registro E
 xonerados : _____
 No. Identificativo de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor.
 Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Placa = 12096
 Rm = 270524
 #35620

N-07306
 #35620
 KM-258.781

UNO BLVD. MORAZAN
 BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOQ E. TEG HN
 MAIL: repLegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2238-8788

UNO PRADO UNIHONDURAS
 AVILLO PERIFERICO ENTRADA DEL PRADO UN
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOQ E. TEG HN
 EMAIL: repLegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2238-8788

CAT:
 FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
 RANGO: 041-001-01-01868501 A LA
 041-001-01-01898500

CAT:
 FBDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 01/09/2022
 RANGO: 016-001-01-01890001 A LA
 016-001-01-01890000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #06	43.234L L	1000.00
	@ L 23.130/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1000.00
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		1000.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	1000.00
	EFFECTIVO LP	1000.00

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	21.610L L	500.00
	@ L 23.130/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		500.00
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		500.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	500.00
	T. CREDITO LP	500.00

UN MIL LEMPIRA
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

QUINIENTOS LEMPIRA
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

FACTURA

NO.: 041-001-01-01886685
 NOMBRE: S.A.F.P
 RTN: 08019001228944
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REG# 0002 CSH# 013 DR# 01 TRAN# 20992
 07/12/21 18:16:34 TIENDA# HN301

NO.: 016-001-01-01017129
 NOMBRE: S A P P
 RTN: 08019001228944
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LE ESPERAMOS PRONTO

Mark #25300
152 0109 0010711
Office DEPOT

C. D. Honduras S. de R. L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-01825627

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

PUBLICO PRIVADA

R.T.N. 08019001228944

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.

PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 23/11/2021 Por: Veronica

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EBOC75-1054AB-54

23/11/2021 1244
16:19 652 2 ASSOC: 18

Venta Normal Trans: 1244

4297 IMPR CARTA COLOR 100-499
104x0 10.30 1,071.65

Venta gravada 15%	L. 1,071.65
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,071.65
ISV 15%	L. 160.75
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 160.75
Total Factura	L. 1,232.40
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,240.00
CAMBIO ==>	7.60

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

LEMPIRAS 40/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 18 1244 23/11/2021 16:19

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn