

a= HBI 9220 #35610
metroje=92023

KACO GUADALUPE S DE R L
C/rio Guadalupe, 7 Cll. 3 Ave,
numero 1502, San Pedro Sula,
Cortes
texaco.guadalupe.sps@gmail.com
Telefono: 25588435
RTN: 05019000044614

CTURA N.: 000-001-01-00286733
CAI:
BIF2-5D1D1D-6E4BB9-5B5E9E-53B111-A9

to: Turno A
nte: SAPP

T: 08019001228944

STADO

03/02/2022 09:26:48

EXE:
Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Ligo	Descripción	P/U	Total
L	LITROS SUPERIOR		
5	29.62		600.00
	UL		

erado	L.	0.00
to		600.00
ado 15%		0.00
ado 18%		0.00
/Rebaja		0.00
15%		0.00
18%		0.00
	L.	600.00

: SEISCIENTOS CON 00/100

a Factura es beneficio de Todos

fo: 254001 - 304000

te Emision: 03/08/2022

Original: Cliente
Copia: Emisor

Placa = N12095 #35620
Kilometraje = 67644

ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V
BLV DEL NORTE, FTE A 105 BRIGADA, SPB
PUMA LAURELES
EMAIL: energia.y.combustible.fn@gmail.com
TELEFONO: 9582-4087

CAI:
E7E59D-2CF18D-3640AB-1767A4-5EBDF5-A9
RTN: 05019020202816
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2022
RANGO: 000-001-01-00450601 A LA
000-001-01-00700600

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monto
1 DIES CA #05	32.257L L	800.00
	@ L 24.800/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
	Sub Total L	800.00
	EXCENTO L	0.00
	18V-15 L	0.00
	18V-18 L	0.00
TOTAL L		800.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		800.00
	MAN CRED L	800.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
100.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
Total L	800.00 L	0.00 L	800.00

FACTURA

ND.: 000-001-01-00491085
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

Original-Cliente Copia-Emisor
GRACIAS POR SU COMPRA!!

REG# 0002 CEN# 003 DR# 01 TRAN# 20078
02/02/22 16:30:41 TIENDAN 7514

COLONIAL
SUPERMERCADOS
Aqui todo está mejor!

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADO COLONIAL I
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O. RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456470
Correo: QUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 17638667 Fac: 00-002-01-12789590
CAI: F309AD-DC0770-464C90-B12000-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha limite: 02/03/2023
Clasificación: SAPP
RTN: 08019001228944

Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificador del Registro -
de la SAG:
Caja 14: Anderson
No. Pedido: N/A

Fecha: 9/3/2022 10:54:50

Lx	Descripción	Precio	Cant	Monta
15.0%	SAPOLIO Lavaplatos Liq	L54.99	1	L54.99
15.0%	SAPOLIO AmbientLavanda	L69.99	1	L69.99
15.0%	SAPOLIO Lavaplatos Liq	L54.99	1	L54.99
15.0%	POPULAR BOLSA EN ROLLO	L53.49	1	L53.49

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L. 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe 15%: L. 203.01
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L30.45
Total Impuestos: L30.45

TOTAL: L233.46
POS FISICO BANPAIS Recibido: L231.02
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L2.44

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 46/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio

f m b p /SUPERCOLONIAL

Placa = N12095 #35620

Kilometraje = 68494

UNO UNIVERSIDAD

BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: 2236-8788

CAI:
06R5CB-4E3C67-AC4C8A-CF1163-A633B0-EA
RTN: 0802995457769
AUTH NO.: 9275753584
FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2022
RANGO: 026-001-01-02057501 A LA
026-001-01-02147500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	16.054L L @ L 24.920/ L	400.10

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	400.10
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 400.10

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 400.10
EFFECTIVO L 400.10

CUATROCIENTOS CON 10/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	400.10 L	0.00 L	400.10
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	400.10 L	0.00 L	400.10

FACTURA

Kilometraje = 68622

Placa = N12095 #35620

SUSANA MARIA GALDAMEZ TOME
ESTACION DE SERVICIO TARA
Col. Tara, Blv. Norte, San Pedro Sula, Hondu
Tel: 2551-2027
RTN: 05011968102105
eMail: shell_tara@yahoo.com

FACTURA: 000-003-01-00609289
C.A.I. 7BC9D8-71534F-004CB1-EA9D39-C06A
08-E6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00595001
Factura Final: 000-003-01-00695000
Fecha límite de emisión: 12-07-2022

Fecha de emisión: 11-03-2022 Hora: 16:29
Cajero: Turno B

MONTE: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.064	DIESEL		
Surtidor: 2		24.92 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 = N12095 #35620

Kilometraje = 67988

UNO UNIVERSIDAD

BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
UNO HONDURAS SadeCV
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: 2236-8788

CAI:
06R5CB-4E3C67-AC4C8A-CF1163-A633B0-EA
RTN: 0802995457769
AUTH NO.: 9275753584
FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2022
RANGO: 026-001-01-02057501 A LA
026-001-01-02147500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	19.662 L @ L 25.450/ 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

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00
EFFECTIVO L 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% 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

NO.: 026-001-01-02101228
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 31713
30/02/22 11:43:17 TIENDA# HNO02

NO.: 026-001-01-02111934
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 32431
07/03/22 12:33:07 TIENDA# HNO02



31100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #23
 COLONIA COLVISULA 17-18 CALLE AVENIDA ANTIGUO
 LOCAL ABC
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019001228944
 rep. @lacolonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6925602 POS # 3
 Fecha: 10/02/2022 Hora: 12:28:53
 Cajero: 24923 Arlyuri Flores
 Documento Fiscal F01010-02-2022-00000000000000000000
 CAL 4ACBOS F01010-02-2022-277000A-FE6860-76
 FECHA LIMITE EMISION: 03-10-2022
 GESPE: 023-001-01-08700001 HASTA: 023-001-01-07100000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 187100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	788324304005-SERVILETA 70LBE BLANCA 0000	L51.10
16	842138001237-3PK PAPP OALL CARMESI CLAS	L42.86
16	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 240N	L138.66
16	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 240N	L138.66
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L322.74
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L322.74
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L48.41
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L371.15

OTRAS TARJETAS Recibido L367.28
 Descro 8% ISV fichas Recibido L3.87
 Cambio Entregado L0.00

GANO 8 Manzanas Percutifelicidades CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior 86
 Ganadas esta Compra : 3
 Corregidas esta compra : 0
 Saldo Actual 74

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+804) 2216 1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

MAYALAS QUICK MART
 INVERSIONES LIAMACOT, S. DE R.L.
 Lomas del Pedregal, Blvd. Villas Mackay
 RTN: 05019018032144
FACTURA #31100
 000-001-01- 00580968

CAI: 64A128-B035FB-9E4E80-B32B11-2F15B2-D6
 Fecha 28/02/2022 Hora: 09:36 a.m.

Cliente: SAPP
 R.T.N.: 08019001228944

Descripcion	Cantidad	Precio/U	Total
Botellon Agua Tholomac	6	24.00	144.00
Sub Total	L.		144.00
Exento 15%	L.		144.00
Exento 18%	L.		144.00
Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V.(15%)	L.		0.00
I.S.V.(18%)	L.		0.00
Total	L.		144.00
Total Cancelado	L.		144.00
Cambio:	L.		0.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 22/02/2023
 Rango Autorizado: 000-001-01-00580001
 a la 000-001-01-00730000

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Constancia de Registro Exonerado:
 No. Registro SAG
 Usuario Activo: Mayalal

#35620

Placa= N12095
 Kilometraje= 68355

UNO UNIVERSIDAD
 BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS SADECV
 RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TE
 EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: 2236-8788

CAI:
 06B5CB-4E3C67-AC4C8A-CF1163-A63380-E
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9275753584
 FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2022
 RANGO: 026-001-01-02057501 A LA
 026-001-01-02147500

Descr.	Ctd./ P.Unit	
E DIFS CR #08	21.368L	L 50
	@ L 23.400/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L

	Sub Total	L	50
E	EXENTO	L	
I	ISU 15%	L	
I	ISU 18%	L	

TOTAL L 500

Importe Exonerado (-) L

TOTAL A PAGAR L 50
 EFECTIVO L 50

QUINTENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	T
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	5
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	
Total L	500.00 L	0.00 L	5

FACTURA

NO.: 026-001-01-02104616
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Original-Cliente Copia-Emisor
 Lo esperamos PRONTO!
 REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN#
 10/02/2022 11:33:12 TIENDAS

COLONIAL

SUPERMERCADOS

¡aquí todo está mejor!

#31100

CORPORACIÓN LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADO COLONIAL I
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O. RTN: 05019006461226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456470
Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 17638664 Factura: 000-002-01-12789587
CAT: F309AD-DL6770-464C90-BE2000-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Límite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001227944
Número Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 14: AndersonC
No. Pedido: N/A

Fecha: 9/3/2022 10:53:36

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DONA NATILDE Azúcar 18	L43.89	1	L43.89
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L55.99	3	L167.97
	3 XL55.99			
15.0%	NESTLE Pure Life Water	L6.99	40	L279.60
	40 XL6.99			
Importe Exonerado:				L. 0.00
Rebajas y Descuentos:				L0.00
Importe Exento:				L. 211.86
Importe 15%:				L. 243.13
Importe 18%:				0.00
15% IMPUESTO				L36.47
Total Impuestos:				L36.47
TOTAL:				L491.46
POS FISICO BANPAIS Recibido:				L486.54
DESCUENTO BANPAIS Recibido:				L2.92

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 46/100 LEMPIRAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio



COLONIAL

SUPERMERCADOS

¡aquí todo está mejor!

#31100

CORPORACIÓN LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

SUPERMERCADO COLONIAL I
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O. RTN: 05019006461226
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456470
Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID: 17571217 Factura: 000-002-01-12722310
CAT: 11E717-RADCE3-E04582-433097-23F721-8A
Rango A.: 000-002-01-11864601 - 000-002-01-12764600
Fecha Límite: 10/04/2022
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Número Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 13: AndersonC
No. Pedido: N/A

Fecha: 14/2/2022 13:33:47

Fx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	SULA Leche Deslacto Sem	L37.99	1	L37.99
0.00%	SULA Leche Deslacto Sem	L37.99	1	L37.99
15.0%	SPLENDÁ Azúcar Sobres	L99.99	1	L99.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L55.99	1	L55.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L55.99	1	L55.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L55.99	1	L55.99
0.00%	DONA NATILDE Azúcar 18	L43.89	1	L43.89
Importe Exonerado:				L. 0.00
Rebajas y Descuentos:				L0.00
Importe Exento:				L. 287.84
Importe 15%:				L. 86.95
Importe 18%:				0.00
15% IMPUESTO				L13.04
Total Impuestos:				L13.04
TOTAL:				L387.83
POS FISICO BANPAIS Recibido:				L386.79
DESCUENTO BANPAIS Recibido:				L1.04

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 85/100 LEMPIRAS
Visítanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio



BOESCH AUTOSERVICE, S. DE R.L.

05019018050641



#23200

FACTURA

No. 000-002-01- 00001823

Dirección: COL. JARDINES DEL VALLE 13 CALLE 2 AVE, SPS, CORTES

San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel. (504) 31703510

Correo electrónico: boeschautoservice2018@gmail.com

CAI: 1A8F19-60AEA1-224296-E463F6-9D564C-AF

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000201 - 000-002-01-00002200

Fecha Límite de emisión: 23/01/2022

FECHA: lunes, 21 de febrero de 2022

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	LAV Y ASP HYUNDAI MICROBUS GRIS	0.00	0.00	180.00
TOTAL			L. 0.00	L. 180.00

VALOR EN LETRAS:

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 180.00

IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00

ISV 15% L. 27.00

ISV 18% L. 0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TOTAL A PAGAR: L. 207.00



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01503580

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS
NOMBRE: SAPP
DIRECCIÓN:

DIA: 02 MES: 03 AÑO: 22
RTN: 08019001228944
TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HNIW220112572</u>			<u>95.65</u>
TOTAL EN LETRAS:				<u>14.35</u>
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.		BANCO:	EFFECTIVO:	
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				<u>110.</u>



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01503613

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS
NOMBRE: SAPP
DIRECCIÓN:

DIA: 25 MES: 02 AÑO: 22
RTN: 08019001228944
TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>AN1W220103528</u>			<u>95.65</u>
TOTAL EN LETRAS:				<u>14.35</u>
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.		BANCO:	EFFECTIVO:	
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				<u>110.00</u>



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01503229

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS
NOMBRE: SAPP
DIRECCIÓN:

DIA: 5 MES: 2 AÑO: 22
RTN: 08019001228944
TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HW3W220069043</u>			<u>95.65</u>
TOTAL EN LETRAS:				<u>14.35</u>
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.		BANCO:	EFFECTIVO:	
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				<u>110.00</u>

Fact # 01503229

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SP5	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01503358

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: _____ **SPS** DIA: **16** MES: **2** AÑO: **22**
 NOMBRE: _____ **SAPP** RTN: **08019001278944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HUW220087933			95.65
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. 14.35
				18% ISV L.
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				TOTAL L. 110.00



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SP5	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01503440

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: _____ **SPS** DIA: **21** MES: **2** AÑO: **22**
 NOMBRE: _____ **SAPP** RTN: **08019001278944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HUW220096793			95.65
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. 14.35
				18% ISV L.
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				TOTAL L. 110.00



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caelogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagüela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SP5	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

#25100

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2022
CAI: 2692AA-55FE19-854A82-2DDF8B-7D5358-55

FACTURA

N° 000-001-01-01488681

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: _____ **SPS** DIA: **2** MES: **Febrero** AÑO: **22**
 NOMBRE: _____ **SAPP** RTN: **08019001278944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HUW220063439			95.65
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. 14.35
				18% ISV L.
RANGO: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				TOTAL L. 110.00

Fact # 01488681

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN: 08019004500238 Cert. No. 9231-21-10500-139



PBX 2280-5300

#25100

FACTURA DE CONTADO
 000-001-91-00008232
 R.T.N. 08019004471131
 C.A.I. F35942-F190AE-4943BB-24A616-CC5B04-CB

Línea de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASAG)
 agente de servicios

FECHA LIMITE EMISION 2022-02-10 DI

CUENTE	SAPP	FECHA	
DIRECCION	SPS	DIA	MES
		10	2022
		RTN	09019001228944
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL IW22007826R	L98,65	

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LASAG	DESC. Y RFA LASAG	00,00
MONTOS LEVANTADOS			EXONERADO L.	00,00
CENSO DE LEVANTADOS			EXENTO L.	00,00
ENTREGADO POR			GRAVADO 15%	133,65
RECIBIDO POR			GRAVADO 18 %	00,00
NOMBRE	NOMBRE		16% I.S.V	174,25
FECHA	FECHA		18% I.S.V	00,00
FIRMA	FIRMA		TOTAL A PAGAR LPS	174,00

RANGO AUTORIZADO 001-01-00000001 al 001-01-00012000

DIFERENCIAL CUENTAS
 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, "EXJUALA"



25100

PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO	
000-019-01-00012146	
R.T.N	08019004471131
C.A.I	76F380-8200C7-5543A4-54277B-F3EABA-41

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 00

agencia de recolecta

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		8	3	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220122567	L95.65		

No DE ORDEN DE COMPRA	No DE CONST. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100			EXONERADO L.	00.00
ENTREGAADO POR:			EXENTO L.	00.00
RECIBIDO POR:			GRAVADO 15%	L95.65
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		GRAVADO 18 %	00.00
FECHA: _____	FECHA: _____		15% I.S.V	L14.35
FIRMA: _____	FIRMA: _____		18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 019-01-00012001 al 019-01-00024000

ORIGINAL	CLIENTES
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"

TECNI WASH

Todo lo que tu auto necesita

R.T.N.: 08011986056519
C.A.I: CD14EF-6D96B1-0D49A6-FA76B5-92275E-56

#23200
Colonia San Miguel, Calle Principal, Casa 306,
1 cuadra arriba Agencia Barret, Distrito Central, F.M.
Tel: 9917-4567 / diras10@yahoo.com
REGISTRARIO DE EMPRESAS
MEDIANTE AUTOMÁTICO
TECNIWASH

FECHA: 28 / 2 / 2022

G.M.L. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08-01-1986056519 - C.A.I. 14EF-6D96B1-0D49A6-FA76B5-92275E-56

CLIENTE: SAPP
DIRECCION:
TEL:
R.T.N.: 08019001228944

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y PENAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lavado de Ceramics			130.00
TOTAL L.				130.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/01/2023

VALORES EN LETRAS: Ciento treinta empiras 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA
CONSTANCIA DE REGISTRO DE SUAVIDAD
REGISTRARIO DE LA SAG
COL. SAN MIGUEL...
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	130.00
I.S.V. 15% L.	19.50
TOTAL A PAGAR L.	150.00

FACTURA N° 000-001-01-00 017842
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 AL: 000-001-01-00018550



PBX 2260-6300

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)
Plaza Santa Monica Boulevard Suyapa

#23100

FACTURA DE CONTADO
000-001-01-00002649
R.T.N. 08019004471131
C.A.I. F35642-F130AE-4949BB-24A616-CC686A-PCB
FECHA LIMITE DE EMISION: 2022-02-10 01

CUENTE: SAPP	FECHA:	
DIRECCION: CIUDAD	RTN: 08019001228944	DIA MES AÑO
		18 2 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETE TERRESTRE A NIVEL NACIONAL	136.66

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Fecha: 15/02/22 Por: Silicia Fdz.

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE EXEMPLEAR DE EXONERACIÓN	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	Nº DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REFRAS L.	VALOR
000102428	000102428	000102428	000102428	EXONERADO L.	00.00
MONTOS EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR: _____				RECIBIDO POR: _____	GRABADO 15%
				GRABADO 18%	00.00
NOMBRE: _____				16% I.S.V.	114.35
FECHA: _____				18% I.S.V.	00.00
FIRMA: _____				TOTAL A PAGAR LPS	110.00

RANGO AUTORIZADO: 001-01-00000001 al 001-01-00000000
ORIGINAL: CLIENTES
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"

Importe en letras: 130.00
Importe exonerado: 0.00
Importe exento: 0.00
Importe gravado 18%: 23.60
Importe gravado 16%: 21.06
I.S.V. 18%: 23.64
I.S.V. 15%: 19.50
Total a pagar: 150.00



Col. Luis Landa, costado norte del Edificio
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00041675 RTN: 08019995355619
C.A.I.: 3E4103-37B3D2-A14783-296C0E-E28FAC-2D
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al
000-001-01-00042000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado **Dest:** CONT
Forma de Pago: EFECTIVO
RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 14/02/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
No. de Registro de la SAG



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

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

Fecha Limite de emisión: 19/02/2022
14/02/2022
11:25:38

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO BAR NO.: 8231-21-10500-107.TEL. 2225-0928

<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>CANT</p> <p>DESCRIPCION</p> <p>PRECIO</p> <p>IMPORTE</p> <p>TOTAL</p>	<p>EXCENTOS</p> <p>PRECIO</p> <p>IMPORTE</p> <p>TOTAL</p>
<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>1</p> <p>Maxquivezote</p> <p>100.00</p>	<p>0.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>
<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>1</p> <p>Purson = Leguacustandis</p> <p>100.00</p>	<p>0.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>
<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>1</p> <p>Reparafats SEFI</p> <p>100.00</p>	<p>0.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>
<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>1</p> <p>obeg. Brca Cuercis</p> <p>100.00</p>	<p>0.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>
<p>0801-9001228944</p> <p>CAJA CHICA</p> <p>000-001-01-00002279</p>		<p>TOTAL</p>	<p>0.00</p> <p>500.00</p> <p>500.00</p>



REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L.

Boulevard Morazan, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.:

Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com

R.I.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00002279

CLIENTE SAPP

DIRECCION



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 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000162
 CAI: 5F1E78 - 890C3A - 954E88 - 6DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00015537

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA AJANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVA JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019091228914
 TRR / 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: 15/02/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

COMMO AD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
7	0	44.00	0.00	0.00	308.00

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 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 EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 308.00	L 0.00	L 308.00		L 308.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00
 TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR:

Cristian

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2023
 RANGO AUTORIZADO : 003 096 01 00015001 A 003 096 01 00020000

31100



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
 repllegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16590983 POS #: 10
 Fecha: 14/2/2022 Hora: 11:16:00
 Cajero: 9061 Jaymi Tejeda
 Documento Fiscal # 001-001-01-16443621
 CAI: AF6B06-13B369-7B4086-36E2AD-E0E533-36
 FECHA LIMITE EMISION: 28-01-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-18400006
 RTN: 08019001226944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA CON 90/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
0.0	76611180300 GALLETA CUETARA CAMPECHEAN	L 36.95
	Descuento	-L 6.40
	PROMO#97303	
0.0	76611180300 GALLETA CUETARA CAMPECHEAN	L 36.95
	Descuento	-L 6.40
	PROMO#97303	
	7429906700113 AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 39.90
	7429906700113 AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 39.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 10.80
	Sub Total	L 140.90
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 140.90
	Importe Gravado 15%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 0.00
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 140.90

EFFECTIVO HNL Recibido L 140.90
 Cambio Entregado L 0.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #36
 ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A COL. LA ERA, FRENTE A
 CONDOMINIO ECOVIVIENDA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 repllegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2443726 POS #: 6
 Fecha: 28/02/2022 Hora: 03:03:21 p.m.
 Cajero: 12009 Lianita Lopez
 Documento Fiscal # 036-001-01-02140608
 CAI: 804700-B7E26D-F94364-64C466-2805E3-18
 FECHA LIMITE EMISION: 20-10-2022
 DESDE: 036-001-01-02060001 HASTA: 036-001-01-03000000
 RTN: 38016001228044
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOCEIENTOS SIETE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
	66681007317 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 66.95
	66681007317 GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L 66.95
	76611180300 GALLETA CUETARA CAMPECHEAN	L 36.95
	7429906700113 AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 39.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Sub Total	L 207.45
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 207.45
	Importe Gravado 15%	L 0.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 0.00
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 207.45

EFFECTIVO HNL Recibido L 207.45
 Cambio EFFECTIVO HNL L 207.45

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: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954EB8 - 5DA4C3 - 7CD68F - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00015969

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRR / 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: 01/03/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

UNIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
7		0	44.00	0.00		0.00	308.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
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%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 308.00		L 0.00		L 308.00		L 308.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2023

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: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954EB8 - 5DA4C3 - 7CD68F - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00015757

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TRR / 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: 22/02/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

UNIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
8		0	44.00	0.00		0.00	352.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL				BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36		0	4.35	0.00		23.49	180.09
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 156.60		L 0.00		L 156.60		L 23.49	
L 180.09		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 352.00		L 0.00		L 352.00		L 352.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 532.09

QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 532.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 532.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 44
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

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-834B8F-9C6205-0CFCE0-57

Rango autorizado:
 Del 014-004-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-004-01-02529597
 TDA#4010 OP#00000028 TE# 004 TR# 25957
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

NESCAFE CLAS 750105861770	L213.70 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L185.83
Impuesto	L27.87
Total	L213.70
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L286.30

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 G 15.00 185.83 27.87 213.70
 DOSCIENTOS TRECE CON 70/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 603986223797767832247



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 14-09-2022
 16/02/22 13:45:30 4010 04 9745 0028

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400.00 **
 ** INGRESA A: experiencia walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RDMV71DFCHR **

EMBOTEI.LADORA 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: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954E88 - 6DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00016185

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TPR / 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: 08/03/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	396.00
9			44.00		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 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%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 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		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 396.00		L 0.00	L 396.00	L 396.00	
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 396.00
 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 396.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 396.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 9
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2023

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: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954E88 - 6DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00016312

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN : 08019001228944
 TPR / 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: 11/03/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
34	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.00	23.49	180.09
36			4.35		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 156.60		L 0.00	L 156.60	L 23.49	L 180.09
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 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		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
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 180.09
 CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 180.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 180.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 36
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 30/01/2023

#33700



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
 RTN: 08019995224132
 repisa@lacolonia.hn
 604 2218-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 15690977 POS #: 10
 Fecha: 14/2/2022 Hora: 11:19:56
 Cajero: 9081 Jeymi Tejada
 Documento Fiscal #001-001-01-16430014
 CAI: AF6B05-13E389-7B4958-3862AD-E6653356
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA Y TRES CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	783910000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L7.96
15	783910000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L7.96
16	783810000101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L7.96
15	786324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600J	L56.00
15	786324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600J	L56.00

Descuentos y Rebajas	Otorgadas	Monto
Sub Total		L 118.39
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Gravado 16%		L 118.39
Importe Gravado 18%		L 0.00
I.S.V. 16%		L 17.46
I.S.V. 16%		L 0.00
Total a Pagar		L 133.85

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L68.16

GANO 2 Manzanas PerdufiteLICIIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior 42
 Ganada en esta Compra 12

DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
T.N. 08019999176681
TIENDA PAIZ PROCERES
ROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
UCIGALPA, FCO MORAZAN
ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
EL (504) 2265-8100
HNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
CEB-D3488F-9C6205-0CFCE0-57
izado:
-01-02500001 al 02800000
4-003-01-02550035
#00000017 TE# 003 TR# 50035
#001228944
SAPP

Compra exenta: N/A
SAG:
Exonerado:
Exonerado:

746857220022
4 X L24.00 L96.00 G
76632430121 L40.00 G
744107822961
3 X L20.25 L60.75 G
742338250021
2 X L13.00 L26.00 G
Otorgados: L0.00
Otorgados: L0.00
Subtotal L193.70
Impuesto L29.06
Total L222.76
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L277.25

IMPUESTO TOTAL 222.75
29.06
EINTIDOS CON 75/100 LEMPIRAS

ITEMS ANULADOS ***
746857220022 L-24.00 G

RTS. VENDIDOS 10
gravado
exento

94777060545574908675



gratis *9256278 Tigo o
2220722 Hondutel

EMISOR
Fecha emisión: 14-09-2022
03:43:15 4010 03 5771 0017

IPA Y GANA L2,400.00

experiencia.walmart.com

ODIGO: 7RDMMR1DF7CK



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #98
ANILLO PERIFERICO, ENTRADA A COL. LA ERA, FRENTE A CONDOMINIOS E COVIVIENCIA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8448721 POS #: 6
Fecha: 28/02/2022 Hora: 07:01:32 p.m.
Cajero: 12009 Dania Lopez
Documento Fiscal # 010-001-01-02746956
CAB: 034709-878250-F9004-Cas.468-B96683-18
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2022
DESDE: 036-001-01-02500001 HASTA: 036-001-01-03000000
RTN: 08019901228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN CON 75/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
16	783910014146 VASO DESECH PLASTIVAL INTA 60	L. 69.86
16	786324304066 SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L. 61.10
16	7488572203107 VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 26U	L. 19.85
16	786324304066 SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L. 61.10
16	7428732008646 PLAT BIOFOAM BIODEG LISOB 2	L. 37.30
16	7428732008646 PLAT BIOFOAM BIODEG LISOB 2	L. 37.30
16	7428732008646 PLAT BIOFOAM BIODEG LISOB 2	L. 37.30
16	783910000621 TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 10.76
16	783910000621 TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 10.76
16	783910000621 TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 10.76
16	783910000621 TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 10.76
16	783910000682 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L. 12.76
16	783910000682 CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L. 12.76
	Exonerados y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 323.22
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 323.22
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	Imp. Total	L. 48.48
	Total a Pagar	L. 371.70

EFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
Cambio EFECTIVO HNL L. 128.30

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado: Cliente

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

#35000



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA G-9 SOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8449796 POS #: 7
Fecha: 17/02/2022 Hora: 17:01:31
Cajero: 23927 Zaira Pineda
Documento Fiscal # 010-001-01-09344240
CAB: 773289-ADP-07-A44851-Fac-Flu 647602-8E
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2022
DESDE: 010-001-01-08050001 HASTA: 010-001-01-08960000
RTN: 08019901228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA CON 70/100 LEMPIRAS

IV	Descripcion	Monto
00	7441026000200 TABLETA SAL ANDREWS LIMON	L.66.96
	Descuento	-1.65
	PROMO#97303	
00	7451079003370 TABLETA SODIO CITRATA 16U	L.78.85
	Descuento	-1.86
	PROMO#97303	
00	7461079001963 TABLETA PANADOL EXTIFUERT	L.61.95
	Descuento	-1.15
	PROMO#97303	
00	7461079003301 TABLETA PANADOL GRIPE DIA 1	L.16.56
	Descuento	-1.16
	PROMO#97303	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.36.30
	Sub Total	L.240.10
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.240.10
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.240.10

EFECTIVO HNL Recibido L.600.00
Cambio EFECTIVO HNL L.269.90

Su Ahorro: L.35.30!

GANO 1 Manzanas PERCIPIBILIDADES SILVIA FERNANDEZ
Saldo Anterior : 103
Ganado esta Compra : 1
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 104

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

103

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percipi

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado: Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA

Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolv
 Torre Metropolis, Torre #1
 Casa Matriz: 2270-7147
 Correo Casa matriz:
 proesametropolis@gmail.com
 Direccion Establecimiento:
 PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
 GRADA A COLONIA MOLINON
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: unomolinon@gmail.com
 TELF.: 504 2221-2546
 RTN: 08019009266184

8/2/2022
 F01-F44A8F-866C5D-48301C-7B
 002-001-09-01555664
 SA'PP

019001228944
 N:
 095
 Az: km-- 73121
 XENTA:
 XONERADO:
 DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
25.92 L.	500.02

Total Articulos	
SUB TOTAL:	L. 500.02
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. -0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 500.02
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE 15%:	L. 0.00
IMPORTE 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPORTES:	L. 500.02
IMPUESTO 15%:	L. 0.00
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 500.02

500.02 LEMPIRAS 02/100 CENTAVOS)
 EFECTIVO L 500.02

atendido: Hector Alvarez
 EN BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 GRACIAS POR SU VISITA

LIMITE DE EMISION: 02/01/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 001-09-01547991/ 002-001-09-01667990

Placa : 12096
 Km. : 73121

FIRMA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



 SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA
 PÚBLICA PRIVADA
 (SAPP)

**SUPERINTENDENTE
 ORDEN**

Nombre de Proveedor: La Cumbre
 Vehículo: Mazda

CANTIDAD	
29.289 HS	Diesel

Comentarios: Km 215810
 Preparado por: Silvia Fernandez

CONVENIO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
 LA SAG:
 Placa: N 10636
 Orden:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.289	DIESEL		
Surtidores 4		23.90 L	700.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 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	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

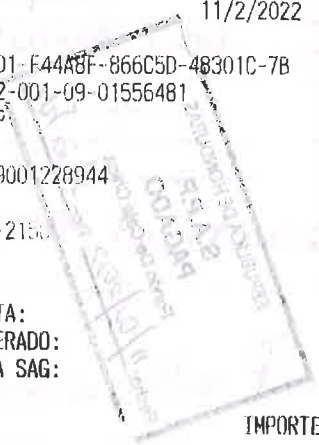
ORIGINAL

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA

Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolv
 Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
 TELF Casa Matriz: 2270-7147
 Correo Casa matriz:
 proesametropolis@gmail.com
 Direccion Establecimiento:
 ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
 ENTRADA A COLONIA MOLINON
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: unomolinon@gmail.com
 TELF.: 504 2221-2546
 RTN: 08019009266184

11/2/2022
 C.A.I.
 9E7193-EAF01-F44A8F-866C5D-48301C-7B
 FACTURA: 002-001-09-015556481
 CLIENTE: SA'PP

R.T.N.: 08019001228944
 ACCION:
 ORDEN: km---215810
 PLACA: 10635
 MOTORISTA:
 N. O/C EXENTA:
 N. REG EXONERADO:
 N. REG DE LA SAG:



DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . .	
27.0062 xL 25.92 L.	700.00

006 Total Articulos	
SUB TOTAL:	L. 700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO:	L. 700.00
IMPORTE EXONERADO:	L. 0.00
IMPORTE 15%:	L. 0.00
IMPORTE 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPORTES:	L. 700.00
IMPUESTO 15%:	L. 0.00
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 700.00

SON:
 (SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)
 EFECTIVO L 700.00

Le ha atendido: Hector Alvarez
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 002-001-09-01547991/ 002-001-09-01667990

FIRMA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Km 215650 Placa 1063

35620

PAO 7306
Km: 259,459

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA
 Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolvd
 Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
 TELF Casa Matriz: 2270-7147
 Correo Casa matriz:
 prosesametropolis@gmail.com
 Direccion Establecimiento:
 ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
 ENTRADA A COLONIA MOLINON
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: unomolinson@gmail.com
 TELF.:504 2221-2546
 RTN:08019009266184

18/2/2022

C.A.I.
 9E7193-EAFED1-F44A8F-866C5D-48301C-7B
FACTURA: 002-001-09-01558462
CLIENTE:SAPP

R.T.N.: 08019001228944
DIF. N:
ORDEN: 21590
PLACA: 10635
MOTORISTA:
N. O/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	E
29.2887 xl. 23.90 L.	700.00
9.28 Total Articulos	
SUB TOTAL: L.	700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L.	700.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	700.00
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	700.00

(SETECIENTOS LEMPTRAS 00/100 CENTAVOS)
 EFECTIVO L 700.00

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA

Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolvd
 Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
 TELF Casa Matriz: 2270-7147
 Correo Casa matriz:
 prosesametropolis@gmail.com
 Direccion Establecimiento:
 ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
 ENTRADA A COLONIA MOLINON
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: unomolinson@gmail.com
 TELF.:504 2221-2546
 RTN:08019009266184

9/2/2022

C.A.I.
 9E7193-EAFED1-F44A8F-866C5D-48301C-7B
FACTURA: 002-001-09-01555904
CLIENTE:SAPP

R.T.N.: 08019001228944
DIF. N:
ORDEN: KM--259225
PLACA: 07306
MOTORISTA:
N. O/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	E
19.2901 xl. 25.92 L.	500.00

.290 Total Articulos	
SUB TOTAL: L.	500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L.	500.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	500.00
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	500.00

SON:
 (QUINIENTOS LEMPTRAS 00/100 CENTAVOS)
 EFECTIVO L 500.00

Le ha atendido: Hector Alvarez

UNO PARQUE EMPRESARIAL
 ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES. LAS CAHONES LAVE. 30A. ULTIMA E.
 EMAIL: contabilidad@unohonduras.com
 TEL: 2270-7147

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	E
29.2887 xl. 23.90 L.	700.00
9.28 Total Articulos	
SUB TOTAL: L.	700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L.	700.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	700.00
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	700.00

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . .	E
19.2901 xl. 25.92 L.	500.00

FACTURA
 NO.: 002-001-09-01555904
 NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA TIENDA TIENDA
 TIO PRIVADA
 RTN: 08019001228944
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

HCAFE

Caj. Luis Landa, costado norte del Edificio
 FM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2232-7100

000-001-01-00042145

RTN: 08019995355519
 C.A.I.: 32C373-ES0582-D-14988-EDD001-1F7D80-D1
 Rango Autorizador: 000-001-01-00042001 al
 000-001-01-00045000
 Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
 Tipo: Contado
 Forma de Pago: EFECTIVO
 RTN. CLIENTE: 08019001228944

FECHA: 09/03/2022
 PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
 DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00



ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 lo. Correlativo de orden de compra exenta
 lo. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
 lo. de Registro de la SAG



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 emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR ENTREGADO POR

09/03/2022 09:52:45

INTERNO #: 1161158
 Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tribunalio Emisor

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
5.03	DHS 511	28.49	L. 700.00
	28.49003 KI. 24.57		

Sub Total: L. 700.00
 Descuentos y Rebajas Otras Gtas: L. 0.00

Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 700.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 0.00
I.S.V. 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 700.00

EFECTIVO: L. 700.00
 Cambio: L. 0.00

OPERACIONES MERCANTILES
 MULTIPLES S. DE R.L.
 504-22282840
 ammg@alanza@gmail.com

ALIANZA PUBLICA PRIVADA
 R.T.N 08019015824685, Cda. Montecarlo cont. Fridays, Biv Mo

POS # 1
 Fecha: 28/02/2022 Hora: 14:46:33 a.m.
 Cajero: 25 JESUS FONSECA

COMBUSTIBLE: 509 009, 01, 0218 8888
 C.A.I.: 32C373-ES0582-D-14988-EDD001-1F7D80-D1
 FECHA LIMITE EMISION: 13/01/2023
 DI.SDE: 009 002 01 02150004, INASIA: 009 002 01 02451000
 RTN: 08019001228944
 NO. REGISTRO SAG: 08019001228944
 NO. REGISTRO EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. CARNET EXONERADO:
 SELECCIONES CON Q/100 TEMPORAL

Placa: 10636 Km=216180

AGENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA
 ENTREGA DE COMBUSTIBLE

carbo
 Placa No. N-
 Fecha
 DETALLE
 Firma y Sello

2: N12096
 M: 73490

Servicentro Don Tiki
 Siguatepeque, Comayagua
 Comayagua
 Texaco Don Tiki
 Siguatepeque, Comayagua
 Email: texacodt@hotmail.com
 R.T.N.: 03189012497853
 Tel.: 2773-3030

7/3/2022 06:14:58 a.m.

FACTURA: 000-003-01-01537280
 I 5B6A95-1F78A5-6E4AA3-D46589-C1FA51-7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 actura inicial 000-003-01-01480001
 actura final 000-003-01-01540000
 fecha de emision: 7/3/2022
 fecha limite de emision: 14/12/2022

Codigo Cliente: 12094
 Nombre: SAPP
 Direccion:
 T.N.: 08019001228944

Quant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.581	3	Diesel L	25.38 L	700.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L	0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	700.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	700.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

REGISTRO DE VEHICULOS
 REGISTRO DON TIKI
 Original: Cliente
 Copia: Obligado
 Forma de Pago: Cash
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Km 73318
 placa: 12096

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO DANC
 auditoriadiprod@gmail.com
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:
 E15559-B90C1D-B34F85-6D766B-C33AE7-EB
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022
 RANGO: 002-002-01-03970401 A LA
 002-002-01-04290400

FACTURA
 ID: 002-002-01-04114513
 NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 04/03/22 Hora: 11:29:07
 SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO	
20.350	DIESEL	24.57	LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Req. Exonerada:

No. Req. SAC:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
015.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
018.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

GRUPO AC S DE RL
 COL NITRAMONTES H CONT. CUB14 1ER PISO
 TEL 22329077, disalca.hn@gmail.com
 PLUMA CARRIZAL
 COL CARRIZAL BLV FFAA TEL 22013857

CAI:
 A12B63-127A21-EE488C-A1A701-729F96-70
 RTN: 00019010304199
 FECHA LIMITE EMISION: 11/01/2023
 RANGO: 000-007-01-00840001 A LA
 000-007-01-00940000

Descripcion	Qty./P.Unit	Importe
0 DIESEL CR #06	20.350L L	500.00
01 24.570/L		
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.00
EXENTO	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	500.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00
 CASH L 500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Req. Exonerada:

No. Req. SAC:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-007-01-00856311
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944

FIRMA: _____
 CLIENTE: _____
 PLACA: _____

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 REG# 0002 CSUM 003 DR# 01 TRAN# 27475

GRUPO S DE RL
 CUL. HIRAMONTES S. DEPT. CD14 1ER P
 T: 22399077 dialca.h@gmail.com
 RUNA CARRIZAL
 CUL. CARRIZAL, BLV FFAA TEL. 22013

CAI:
 070139-200049-724F7A-65XAD4-DAB65B-11
 RTN: 080190010304199
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 22-12-2022
 RANGO: 000-006-01-01105001 A LA
 000-006-01-01135000
 FACTURA
 NO.: 000-006-01-01150004
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 04/03/22 Hora: 09:16:17
 SURTR02 IPTNO1

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
28.300	DIESEL	24.57	L 500.0
Descuentos y Rebaja (-) L			0.0
TOTAL L			500.0
Importe Exonerado (-) L			0.0
TOTAL A PAGAR L			500.0
EFFECTIVO L			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

UNO JUAN PABLO II
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HM
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG HM
 EMAIL: roplogal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-9789

CAI:
 682103-22AD33-6A4089-83A086-D584D9-FF
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9275206376
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANGO: 049-001-01-01078001 A LA
 049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	39.309L L	1000.00
	@ L 25.440/ L	
Sub Total L		1000.00
TOTAL L		1000.00
EFFECTIVO LP		1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 049-001-01-01080610
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 MUCHAS GRACIAS
 LE ESPERAMOS PRONTO

REG#	0003	CON#	003	DR#	01	TRAN#	37502
04/03/22	10-15-21	TIENDAS UNO					

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EGO.00% L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLV FFAA ZOOM ABAJO DE ASTALDI
 TEL 2230-1269 AUDITORIAIDIPRODEEG
 TX FFAA

CAI:
 E15559-B98C1D-R34FB5-60766B-C33AE7-EB
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022
 RANGO: 009-002-01-04420401 A LA
 009-002-01-04820400
 FACTURA
 NO.: 009-002-01-04611508
 NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
 PUBLICA PRIVADA
 RTN: 08019001228944

EFFECTIVO N 12096

Fecha: 07/03/22 Hora: 12:09:20
 SURTR09 IPTNO3

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
11.792	DIESEL	25.44	L. 300.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 300.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 300.0

EFFECTIVO L. 300.0

TRESCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EGO.00% L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0

KA1-73922

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V.
 CC Lomas del Boulevard 19
 R.T.N. 05019995104894
 TEGUCIGALPA, FCG. MORAZAN
 2221-7064 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N. S.P.S. Honduras, C.A.

-----ORIGINAL-----
 CAI:
 0170-5FEE09-B245A4-073520-80027-26
 Fecha Limite Emision: 13/09/2022
 Rango: 012-002-01-00429701 a 00429700
 : 012-002-01-00425497
 a:
 ra
 03/2022
 943532
 CAJA #: 1
 11:29:32 a.m.

onas: Numero:
 a
 g. Exonerado *
 SAG
 Cliente:
 RTN: 08019001228944.
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA-PRIVADA

Descripcion	Monto
0 SOBREC/CORDUNT/0.423429	L. 97.80
12 90	g
TOTAL ITEM: 3	
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 97.80
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 14.67
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 112.47
EFFECTIVO Pago	L. 120.00
Cambio EFFECTIVO	L. 7.53

iento doce con 47/100
 Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

PN 07306
 km: 259708
 Bus Toyota

UNO JUAN PABLO II
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO KM
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLDG E, TEG HM
 EMAIL: roplogal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: (504) 2235-8708
 CAI:
 602103-22AB33-6A7009-83A086-DE0409-FF
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9275206376
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANGO: 049-001-01-01078001 A LA
 049-001-01-01092000

Docer.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	19.654L @ L 25.440/ L	500.00
Sub Total L		500.00
TOTAL L		500.00
EFFECTIVO LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA
 NO.: 049-001-01-01000654
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 MUCHAS GRACIAS
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REG# 0003 OS# 003 DR# 01 TRAN# 37546
 10/03/22 10:01:51 TIENDA# UN040

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.
PROSESA
 Casa Matriz: Col Florencia Sur, Bolvd
 Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1
 TELF Casa Matriz: 2270-7147
 Correo Casa matriz:
 proseasametropolis@gmail.com
 Direccion Establecimiento:
 ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE
 ENTRADA A COLONIA MOLINON
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 Correo: jhomonlinon@gmail.com
 TELF: 4504 2221-2546
 RTN: 08019009266184
 10/3/2022
 C.A.I.
 9E7193-EAFED1-F44A8F-866C5D-48301C-7B
 FACTURA: 002-001-09-01564335
 CLIENTE: SAPP
 T.N.: 08019001228944

RECACION:
 ORDEN:
 PLACA:
 MOTORISTA:
 N. O/C EXENTA:
 N. REG EXONERADO:
 N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL E	
19.6541 xL 25.44 L.	500.00

6540 Total Articulos

SUB TOTAL:	L.	500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	500.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	0.00
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	500.00
IMPUESTO 15%:	L.	0.00
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	500.00

SON:
 (QUINIENTOS) LEMPIRAS 00/100
 POS BAC L. 500.00

Le ha atendido: Hector Alvarez
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
 GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2023
 RANGO AUTORIZADO:
 002-001-09-01547991/ 002-001-09-01667990

P-N 10636
 Km. 211700
 FIRMA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

#39600

útiles de ho

Materiales pasan a Almacén para ser utilizados por las establecimientos

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 8915-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan
(504) 2290-1100
lacruz@larachycia.com

CAI:
401170-5FEED9-0245A4-073520-00C027-26
Fecha Límite Emisión: 13/09/2022
Rango: 012-002-01-00420701 a 00461700

FACTURA DE CONTADO--
CAI:66BAC7-873F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
ID FISCAL:900-001-01-09314180
FECHA:16/02/2022 12:02PM
CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O) LEONEL SOLIMAN
FOLIO R1:S02T32CA10952518

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Caja 7 Sala
Folio R1: S02T32CA10952518

RTN:08019001228944
ENTE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Factura #: 012-002-01-00425289
Referencia: 949324
CAJERO: maria CAJA #: 3
Fecha: 28/02/2022 03:25:20 P.M.

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 08019001228944
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA-PRIVADA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 157.30	MAXELL MEMORIA USB PD32GB	L. 157.30
4002629	913	

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 157.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.U.	L. 23.60
18% I.S.U.	L. 0.00
Total Factura	L. 180.90
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 19.10

Total: ciento ochenta con 90/100

Gracias por su compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Días Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.U.,
garantiza al comprador original del equipo descrito anteriormente, que funcionara normalmente comprandose a suministrar el reemplazo de cualquier parte o partes que eventualmente pudieran resultar con defectos de fabrica, o al equipo completo, previo analisis tecnico de Utiles de

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12330021	4.00 UNI	6.96	0.00	27.83
ANILLO P/ENCUADERNAR 1-PLG. TRANSPARENTE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12033473	1.00 UNI	8.48	0.00	8.48
CARTULINA IKIS NEGRO 64.5X49CMS 140GRMS (100PZS C/RES MA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12360001	3.00 UNI	12.17	0.00	36.52
ACETATO P/100CE (XTR650) 8.1/2x11TRANSP. (100 HJS. CAJA) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3	
TOTAL EXONERADO	0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	72.83 ISV 15% 10.92
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
TOTAL	L. 83.75

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	16.25

UCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100
Basado en venta de Retail One S02T32CA10952518

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

8% DE DEVOLUCION DE EFFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO.

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor