



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
Signatepeque	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 SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

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

FACTURA

N° 000-001-01-01516146

LUGAR: SPS DIA: 31 MES: 3 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220164114</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L.

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____
 RANG0: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

E.N.A.G. 11/2230-1100/2018/080199994/RTN

FACT # 01516146



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
Signatepeque	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 SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

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

FACTURA

N° 000-001-01-01502626

LUGAR: SPS DIA: 15 MES: 3 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>470052544</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L.

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____
 RANG0: 000-001-01-01473226 - 000-001-01-01518225 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



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
Signatepeque	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 SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

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

FACTURA

N° 000-001-01-01516174

LUGAR: SPS DIA: 3 MES: 4 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220172046</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				TOTAL L.

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA) #25100

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

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01538739

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 19 MES: 4 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	471259046			95.60
TOTAL EN LETRAS:				110.00

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Depósito / Copia 3: Obligado Tributario Contabilista



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA) #25100

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

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01538729

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 18 MES: 4 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	471259134			95.60
TOTAL EN LETRAS:				110.00

FORMA DE PAGO: CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Depósito / Copia 3: Obligado Tributario Contabilista

Kilometraje = 68 798
Placa = N12095

#35620

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLDG E, TEG HN
EMAIL: repiesal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: 2236-8768

CAI:
06DEC8-4E3C67-AD4C8A-CF1163-A63380-EA
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	Monto
E DIBS CR N04	22.753L @ L 26.370/ L	L 600.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 600.00
E EXENTO		L 0.00
I ISV 15%		L 0.00
I ISV 18%		L 0.00
TOTAL L		600.00
Importe Exonerado (-)		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 600.00
Efectivo		L 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
			0.00

#31100

PRICESMART
Membership hopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.U.R.N.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Casa Matriz: Sector El Playon,
100mts al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-004-01-01268422
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-004-01-01250001
Final: 005-004-01-01400000
Corr Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 172.95			
754112 Agua	172.95	22.56	G
1 EA @ 172.95			
754112 Agua	172.95	22.56	G
1 EA @ 134.95			
291154 Gllts Avena	134.95	0.00	E

SUB-TOTAL GRAVADO L. 345.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 134.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 480.85

Visa 480.85
CAMBIO 0.00
Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 85/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	245.90	200.78	45.12

#39100

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 277776 POS #: 6
Fecha: 28/3/2022 Hora: 14:17:45
Cajero: 26610 Cinthia Sequiera
Documento Fiscal #: 056-001-01-00277262
CAI: FA62B2-4E1D16-6F41A0-A3ADD8-1864CE-02
FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022
DESDE: 056-001-01-00000001 HASTA: 056-001-01-00300000
RTN: 08018001228644
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTITRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	089178131801-DESINFECTANTE FABULOSO LVN	L 123.90
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L 0.00
Sub Total		L 107.74
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Gravado 15%		L 107.74
Importe Gravado 18%		L 0.00
I.S.V. 15%		L 16.18
I.S.V. 18%		L 0.00
Total a Pagar		L 123.90

POS ALCANCE Recibido L 122.81
Descto 0% ISV Fichera Recibido L 1.28
Cambio Entregado L 0.00

GANO 2 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES CLAUDIA
VELASQUEZ
Saldo Anterior : 10

Kilometraje = 149 769.5

Placa = HBI 9220

#35610

ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA MIA
GRUPO GL. S.A. DE C.V.
Sector el Sauce, Blv. del Este, S.P.S.
Tel: 8935-8844
RTN: 08019017960767
eMail: finanzas@grupogl.hn

C.A.I. BD5741-B4221C-47408C-B9A1AB-8276
8A-CD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00300001
Factura Final: 000-005-01-00600000
Fecha límite de emisión: 28-02-2023
FACTURA: 000-005-01-00329961
Fecha de emisión: 30-03-2022 Hora: 11:57
Cajero: LESLY HERNANDEZ

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.653	GAS. SUPER		
Surtidor: 12		31.08 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	L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos 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: Cliente
Copia: Emisor
0.00

Kilometraje = 69473

Placa = N1209S

#35620

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

06B5CB-4E3067-AC4C8A-CF1163-A633B0-EA
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	monto
E DIES CR #06	24.476L @ L 28.600/ L	L 700.00

Descuentos y Rebaja (-)	L 0.00
Sub Total	L 700.00
E EXENTO	L 0.00
I ISV 15%	L 0.00
I ISV 18%	L 0.00
TOTAL L	700.00

Importe Exonerado (-)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 700.00
EFFECTIVO	L 700.00
Cambio	L -6300.00

SETECIENTOS 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
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	700.00 L	0.00 L	700.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 700.00 L	0.00 L	700.00

FACTURA

NO.: 026-001-01-02124933
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
La esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 35492

Kilometraje = 69645

Placa = N1209S

#35620

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

06B5CB-4E3067-AC4C8A-CF1163-A633B0-EA
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	monto
E DIES CR #08	20.346L @ L 29.490/ L	L 600.00

Descuentos y Rebaja (-)	L 0.00
Sub Total	L 600.00
E EXENTO	L 0.00
I ISV 15%	L 0.00
I ISV 18%	L 0.00
TOTAL L	600.00

Importe Exonerado (-)	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 600.00
EFFECTIVO	L 600.00

SEISCIENTOS 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
000.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 026-001-01-02130716
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
La esperamos PRONTO!
REG# 0005 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 31216
21/04/22 CR: 54:03 TIENDAH IN002

Kilometraje = 68892

Placa = N12095

GRUPO CYL, S.A. DE C.V. #35620

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



FACTURA 000-001-01-00 N° 114872'

CAI: F2689A-A50D47-064CB5-E94811-7B5F87-F9 • FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2023

FACTURA AL CONTADO FACTURA AL CREDITO

FECHA: 28/03/22 ORDEN No.:

CLIENTE: SA PP

R.T.N.: 08019001-2289-44

CODIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
36324		Dissecl.	27.53	1000

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. 1000

GRACIAS POR PREFERIRNOS



"CALIDAD GARANTIZADA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CREDITO • 2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-19-10500-252
500 T/vq • RANGO OTORGADO 000-001-01-00114301 AL 000-001-01-00139300 • E ELAB.: MARZO / 2022

#31100

INVERSIONES AZTECA TACOS S. DE R.L.

Col. Jardines del Valle 25 calle, 9-10 Ave.

(504) Tel.: 3368-5434, San Pedro Sula, Honduras, C.A.



R.T.N. 05019021279458

E-mail: fujonmaryory3@gmail.com

DIA	MES	AÑO
24	3	22

Cliente: SA PP

R.T.N.: 08019001228944 TEL.: -0-

Dirección: -0-

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Alimentos Bebidas		1000.00

Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Registro de Exoneración	Descuentos y Rebajas Otorgados
No. de Registro de SAG	Orig.: cliente Cople: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado L.	Importe exento ISV L.
		Importe Gravado 18% L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.
		I.S.V. 18% L.	I.S.V. 15% L.
		TOTAL L. 1000.00	

FACTURA 000-001-01-00

N° 000499'

No. Declaración 9245388406
CAL. 92008D-EC4546-A1489C-A3F1C9-575DD1-DF
Fecha Límite de Emisión 06/02/2023
Fecha de Recepción 06/02/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresora R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-21-10500-116
Rango Otorgado 6 Tal. 000-001-01-00000401 A 000-001-01-00000700

Importe Total un mil exactos. L.

Letras:

ID #	Descripción	POS #	Horas
277776		5	14:16:38
2832022			Cynthia Saquerira
26610			
	Documento Fiscal # 066-001-01-00277960		
	CAI: F46282-4E1D16-6F417A0-A3AD08-1864CE-42		
	FECHA LIMITE EMISION: 06-06-2022		
	DESDE: 085-001-01-00000001 HASTA: 066-001-01-003000000		
	RTN: 08019001228944		
	NOMBRE: SAPP		
	No. REGISTRO SAG:		
	No. REGISTRO EXONERADO:		
	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:		
	No. CARNET EXONERADO:		

IV	Descripción	Monto
15	768324304068-SERVILLETAS NUBE BLANCA 800U	L76.96
15	763910003089-PLATO DYNAPACK N6 26UN	L38.75
15	768324306206-TOMACOC NUBE BLANCA 3PK 60H	L48.60
16	783910013101-VASC DYNAPACK N10 26UN	L20.60
	768111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECAN	L36.96
	768111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECAN	L36.96
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
	Sub Total	L232.85
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L71.90
	Importe Gravado 18%	L180.65
	Importe Gravado 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L24.10
	I.S.V. 15%	L0.00
	Total a Pagar	L256.66

POS AL CANCER Resibido
Desccto 8% ISV Fichas Recibido
Cambio Entregado
L254.72
L1.93
L0.00

FACTURA CONTADO

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 MACHAY
FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
SAN PEDRO SULA CORTES
R T N 08019995224132
replegar@lacolonia.hn
504 2216-1900



#31100

2
cuenta y seis
cientos para

ICIA DE ALIANZA P
LE DE CAJA CHIC



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
 CENTRO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 T.N. 06018996224132
 repregui@lacolonia.com
 504-2218-1000

FACTURA DUPLICADO

ID #: 16892286 POS # 16
 Fecha: 21/3/2022 Hora: 12:06:10
 Cajero: 26113 Yaneth Sanchez
 Documento Fiscal # 001-001-01-10643995
 CAL AF# 06 13B369-7B496b 3862AD-E86633-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESTINO: 001-001-01-15-00001 HASTA: 001-01-01-1040000
 RTN: 06018996224132
 NOMBRE SAPP
 No REGISTRO EXEMPTO
 No REGISTRO EXEMPTO
 No ORDEN DE COMPRA EXEMPTO
 No CARNET EXEMPTO

DOSCIENTOS DE DOPERO CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRA

IV	Descripcion	Importe
16	783810014160-VASO DESDECI PLASTIVAL N18 50	L08.06
	74321101000608-REFRESCO COCA COLA 3LT	L67.20
	7421601102118-REFRESCO 7UP PET 3LT	L46.20
	7421601102123-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L46.06
	Descuentos y Recargos	L0.00
	Importe Exonerado	L209.31
	Importe Exempto	L0.00
	Importe Gravado 15%	L149.36
	Importe Gravado 18%	L89.06
	ISV 10%	L0.00
	ISV 18%	L8.09
	ISV 10%	L0.00
	Total a Pagar	L218.30
	EFECTIVO Recibido	L220.00
	Cambio EFECTIVO HNL	L1.70

NO PRINT SHOP & COPY
 RTN: 06018996224132
 CLUB JUAN PABLO IV DE SANTA MONICA
 FRENTE A CASA DE GOBIERNO Y LA
 TEL: 22199956

VENTURUS Sistema
 CAJERA Sistema
 FACTURA B. 001-001-01-00071680
 RTN: 06018996224132

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
27.00	IMPRESIONES A COLOR	27.00
17.17	TOTAL	44.17

SUB-TOTAL	44.17
DESCUENTOS Y RECARGOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXEMPTO	0.00
GRAVADO 15%	6.63
GRAVADO 18%	7.95
ISV 10%	0.00
ISV 18%	7.95
ISV EXEMPTO	0.00
TOTAL	218.30

EFECTIVO	220.00
TARJETA CREDITO	0.00
CHEQUE	0.00
C. MONED	0.00
CAMBIO	1.70

SOBRESALIENTOS NITZ Y RETN LEMPIRAS CON
 00/100
 TOTAL TOTAL: 27.00
 C.A.I.
 501580-498080-FA4F9C-856401-000690-97
 RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00071505
 AL: 001-001-01-0008080
 REGINA LIMITE DE EMISION: 26-03-2023
 CORREO: repregui@rsol.com.gt
 FACTURA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: BOLIVAR TRIBUTARIO EN2509

FACTURA

ARMANDO INTERNACIONAL AIRPET SA DE CV
 CAL AVANZADA 1000
 CAL AVANZADA 1000
 CAL AVANZADA 1000

Numero de Facturas: 001-001-01-00000001 a
 001-001-01-00100000
 Vigencia: 01/01/2022
 Copia: Chilisco Tributario Emisor
 Original: Cliente
 Factura Estacionamiento
 Numero de Fec Computer: 4
 Hora de entrada: 03/15/2022 09:06
 Hora de salida: 03/15/2022 11:34
 Duracion: 00 dias 02 horas 28 minutos
 Operador: Hlopaz
 FACTURA No.: 001-001-01-00010294
 Ticket No.: 178917

Tarifa de Cobro	L	93.00
Impuesto gravado 15%	L	0.00
Impuesto gravado 18%	L	0.00
Impuesto gravado 15%	L	0.00
Impuesto gravado 18%	L	0.00
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	10.17
ISV 18%	L	0.00
Total a pagar	L	93.00
Cambio	L	0.00
Total en Lempiros	Ciento y ocho Lempiros	



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00042544

RTN: 08019995355619
 C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1
 000-001-01-00042001 al
 000-001-01-00045000

Rango Autorizado:

Punto de Emisión:

Tipo:
 Forma de Pago:

Tegucigalpa. F.M.

Contado
 EFECTIVO

Dest: CONT

RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 29/04/2022
 PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
 DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
3.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	300.00



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.	300.00
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.	300.00
Fecha Limite de emisión		18/02/2023

SILVIA BANEGAS
 HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

29/04/2022
 10:26:08

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 30.03.2022 Hora: 15:14:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00227
 CARRIL: 06
 FOLIO: 5106 2275126

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
 KM 37 Carretera CA-5 Norte
 USUARIO:
 RTN:
 Fecha: 30.03.2022 Hora: 10:37:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
 CAJERO: 00017
 CARRIL: 02
 FOLIO: 5102 2524418

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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6F1E78-890C3A-954E88-5DA4C3-7CD6BF-79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00017510

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 BLVA 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: 19/01/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
9	0	44.00	0.00	0.00	396.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 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. DOC/TO	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
 RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00015001 A 003 096 01 00020000

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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6F1E78-890C3A-954E88-5DA4C3-7CD6BF-79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00016433

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
 BLVA 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: 15/03/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
9	0	44.00	0.00	0.00	396.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 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. DOC/TO	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
 RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 00015001 A 003 096 01 00020000

FRONTO UNIVERSITARIA
 BLVA. GUAYMA, CONTIGUA A EMISORAS UNIDAS
 EDIFICIO OPERARIUM S.A. DE C.V.
 RES. LOS GAMBRES UNIV. DON. BLORGE E
 EMAIL: rto@fronto-universitaria.com
 TELEFONO: (504) 22368768
 CAI:
 09024-87846-014276-017700-024109-07
 RTN: 08019001228944
 NITW NO.: 110012
 FECHA LIMITE EMISION: 30/09/2022
 RANGO: 016-003-01-00040001 A LA
 016-003-01-00770000

DESCRIPCION	UNIDAD	MONTO
1 96 PLANTAS COMPA	2 L	96.00
2 L	40.00	
Sub Total		L 69.07
1 18% IVA		L 10.43
TOTAL		L 80.00
EFFECTIVO LF		200.00
Cambio LF		-120.00

COPIA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
10.00% L	69.07 L	10.43 L	80.00
Total	L 69.07 L	10.43 L	80.00

FACTURA

NO.: 016-003-01-00674023
 NOMBRE: S.A.F.F
 RTN: 08019001228944
 Documento y Rebasas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA

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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954E88 - 5DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00016907

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: 29 03 2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
9	0 44.00	0.00	0.00	396.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36	0 4.35	0.00	23.49	180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS 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%	OTORGADOS 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	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 396.00	L 0.00	L 396.00		L 396.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 576.09

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 576.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 576.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 45
 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 CENTRO
 AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO
 TEGUCIGALPA D.C.
 COL LUIS LANZA BLVA CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 WWW.FISCOSUL.MART.COM
 C.A.T.

601683-8E89E5-CD42BD-GB2478-FFA1A0-81

Rango Autorizado:
 Del 123-002-01-01900001 al 02200000
 FACILITA 123-002-01-01993213
 IDANCS37 JPH00900010 TEH 002 TR# 93213
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carpet Exonerado

NEST COFFEE 750105924307	L 119.00 G
Descuentos Otorgados:	L 0.00
Rebajas Otorgadas:	L 0.00
Subtotal	L 103.48
Impuesto	L 15.52
Total	L 119.00
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIO	L 81.00

APR PRECIO IMPUESTO TOTAL
 103.00 103.48 15.52 119.00
 # ARTS. VENDIDOS 1
 G+ Producto gravado
 E+ Producto exento

TOR 377536020 31451915106



Llaveros gratis #9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 13-07-2022
 210703722 12:39:03 0637 02 1994 0010

 * PARTICIPA Y GANA L2,400!!! *
 * *
 * REGRESA A: experiencia.walmart.com *
 * *
 * TU CODIGO: 7RF05S6WWL6 *
 * *

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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019996000152
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954E88 - 5DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00017153

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: 05 04 2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
9	0 44.00	0.00	0.00	440.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36	0 4.35	0.00	23.49	180.09

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS 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%	OTORGADOS 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	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 440.00	L 0.00	L 440.00		L 440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 620.09

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 620.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 620.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 46
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
 RESTAURANTE MIRAWA
 RESTAURANTE MIRAWA S. DE R.L.
 RTN:08019995223942
 COLONIA PALMIRA, AVE. SAN CARLOS, CALL
 E COLOMBIA TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN
 HONDURAS CP 11101
 AN HONDURAS CP 11101

CORRED:--PCANTONOCABLEDOLDR.HN
 TELEFONO (504) 2236-6575
 CAI:02821A-8C0679-E34084-7C9338553BA0-1F

FACTURA:# 000-001-01-00376647

21/03/2022
 RTM CLIENTE:08019001228944
 C. NTE:LA SAPP

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	PRECIO
3	CHAPSUEY ESP MIRAWA	0%	L970.43
1	BANDEJA DE ARROZ MIR	0%	L1,304.35

DESC GENERAL % :0.00
 DESC. Y REB. OTORG:0.00
 IMPORTE EXONERADO :L0.00
 IMPORTE EXENTO :L0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% :L2,274.78
 IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00
 ISV 15.00% : L341.22
 ISV 18.00% : L0.00

SUB TOTAL: L2,274.78
 ISV L341.22
 TOTAL: L2,616.00

SON DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIR
 A
 00/100
 FORMAS DE PAGO:EFECTIVO: L2,616.00
 FACTURA HU80:
 CAMBIO: L384.00
 FECHA LIMITE:14/12/2022



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: representantalegal@grupocorlnsa.hn
 RTN: 06019995000162
 CAI: 6F1E78-890C3A-964E88-5DA4C3-7CD6BF-79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00016671

CLIENTE: 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 08019001238944
 RTN: 08019001238944
 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: 22/03/2022
 FECHA MENCIONAMIENTO:

CODIGO CONTINUA	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES PETORNABLE	5 GALONES	0.00	352.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	23.49	180.09
36				
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 234.90
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUR 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 352.00		L 0.00	L 352.00	L 352.00
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 532.09

QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L532.09

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
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57
 Rango autorizado:
 Del 014-003-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 014-003-01-02565148
 TDA#4010 OP#00000022 TE# 003 TR# 65148
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570011		
	4 X L39.90	L159.60	E
SPLEN AZUCAR	72277620062	L325.00	G
CUETA GALLET	75511118030		
	2 X L34.50	L69.00	E
SABE GALLETA	744107820376		
	4 X L39.90	L159.60	E
M' E MANZAN	741100023075	L138.00	G
Descuentos Otorgados:			
		L0.00	
Rebajas Otorgadas:			
		L0.00	
		Subtotal	L790.81
		Impuesto	L60.39
		Total	L851.20
		EFFECTIVO	L900.00
		CAMBIO	L48.80

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 388.20 0.00 388.20
 G 15.00 402.61 60.39 463.00
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN CON 20/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 087669106333393597853



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 14-09-2022
 14/03/22 09:56:05 4010 03 0594 0022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF02L1DF1ZK **



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00042258

RTN: 08019995355619

C.A.T.:

32C373-E50582-D14988-EDD0D1-1F708D-D1

Rango Autorizado:

000-001-01-00042001 al

000-001-01-00045000

Punto de Emisión:

Tegucigalpa, F.M.

Tipo:

Contado

Dest: CONT

Forma de Pago:

EFFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019001223944

FECHA: 24/03/2022
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



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

Fecha Limite de emision: 18/02/2023

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

24/03/2022

10:42:13

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - C/3 AGUAZUL, TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA RIBANDA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SUIA CORTES, HONDURAS CA
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 34 CARRITERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA
TELEFONO: (504) 2544 - 1111
EMAIL: representantelegal@gruposecorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAT: 5F1E78 - 890C34 - 954E88 - 5DA4C3 - 70D0BF - 79
FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00017756

CLIENTE : 3717
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO
SAPP
BLVD. JUAN PABLO II, CALE PRINCIPAL
TRR / ZONA : 5001
RTN : 0801990122994
VENDEDOR : BENJAMIN ISIAS HERNANDEZ MANTUTE
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXENTADOS
NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:
FECHA EMISION: 26/04/2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
79	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	396.00
9			0.00

VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENEA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 18%	GRANADA 18%	157.92	GRANADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 396.00

DESCUENTOS NORANTA Y SEIS LEMPIRAS CON CIENTO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DDCIO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.396.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L.396.00

C. 0 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
RANGO AUTORIZADO: 003 096 01 0001 5001 A 003 096 01 0002 2000
EMISION: 26/04/2022 09:08:22
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@gruposecorinsa.hn
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Placa N-12096

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

Placa: MN-4981

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1269
TEXACO KENNEDY

CAI: 4FE72D-816B16-8D4449-E89C3B-6DB846-74
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022
RANGO: 000-002-01-05170401 A LA
000-002-01-05870400
FACTURA
NO.: 000-002-01-05581059
ABRE: SUPERINTENDENCIA

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 06/04/22 Hora: 15:17:53
SURT#09 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.116	SUPER	32.09 L.	100.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0
EFFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	100.0	L. 0.00 L.	100.0

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJELA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLVD JUAN PABLO II CONTIGEO BANC
auditoriaidifera.com
TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI: E15559-B98C1D-B34F85-40784B-C33AE7-EB
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022
RANGO: 002-002-01-03990401 A LA
002-002-01-04290400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04149093
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 20/04/22 Hora: 08:33:16
SURT#04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
19.932	DIESEL	30.10 LP	600.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 600.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 600.0
EFFECTIVO LP 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: P.N. 07306

No. Reg. Exonerado: KI: 260,038

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
I15.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
I18.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

UNION DE LOS MUNICIPIOS
UNION DE LOS MUNICIPIOS RIVERO
UNION DE LOS MUNICIPIOS...
TELEFONO: 16047 7238-9290
CAI:
UNION DE LOS MUNICIPIOS...
TELEFONO: 16047 7238-9290
UNION DE LOS MUNICIPIOS...
TELEFONO: 16047 7238-9290
UNION DE LOS MUNICIPIOS...
TELEFONO: 16047 7238-9290
UNION DE LOS MUNICIPIOS...
TELEFONO: 16047 7238-9290

DESCR.	CANT.	MONTO
...

DESCRIPCION	CANT.	MONTO
Sub Total	1	300.00
...
TOTAL	1	300.00

DESCRIPCION	CANT.	MONTO
...
TOTAL	1	300.00

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	300.00	L. 0.00 L.	300.00
I15.00% L.	0.00	L. 0.00 L.	0.00
I18.00% L.	0.00	L. 0.00 L.	0.00
TOTAL	300.00	L. 0.00 L.	300.00

KM-216845
Placa N 10636

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOQUE E, TEG HN
EMAIL: roplogal-UNOHN@uno-torra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788

CAT:
692103-22AB33-4A4009-83A906-DE04D9-FF
RTN: 00029995457769
AUTH NO.: 9275006376
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 049-001-01-01090001 A LA
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	19.120L L @ L 26.150/ 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.: 049-001-01-01090071
NOMBRE: GAPP
RTN: 00019001228944
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 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 37763

17/03/22 08:40:51 TIENDA# HN040

12096
KM 74515

UNO UNIVERSITARIA
BLVD. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E

CAT:
7FD0DA-C13EC5-D74B83-C4FC7D-C27A5A-A6
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2022
RANGO: 042-001-01-01882501 A LA
042-001-01-01938000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	26.012L L @ L 26.910/ L	700.00
Sub Total L		700.00
TOTAL L		700.00
EFFECTIVO LP		700.00

SETECIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	700.00 L	0.00 L	700.00
Total L	700.00 L	0.00 L	700.00

FACTURA

NO.: 042-001-01-01892624
NOMBRE: S.A.P.P
RTN: 08019001228944
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0005 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 52808
21/03/22 14:13:45 TIENDA# HN512

KM-289.933
PN-07306

ESA SAN FELIPE
COL. SAN FELIPE AV. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: pumasantfelipec@hotmail.com
PUMA SAN FELIPE

CAT:
DGEF5E-C67F24-9E42B9-E20E60-BB498A-79
RTN: 08019000236099
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2022
RANGO: 000-013-01-00000001 A LA
000-013-01-00060000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CA #03	17.147L L @ L 29.160/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00

Sub Total L		500.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G 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 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	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.: 000-013-01-00012844
NOMBRE: GAPP
RTN: 08019001228944

Placa 10636

pl 10636

H 217099

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
VARIOSICOTROVADIMA COUNTRY
BLV REA, CONTIGUO COUNTRY CLUB
RTN: 080118970010 COL PALMIRA
2288091

FACTURA
005 002 01 00725710

CAI #

3CATF2-B1E7C3-B644BE-A63D11
3DCD71-34

UY # 21103
Fecha: 20/03/2022 Hora: 08:56:37 a.m.
Cajero: 7 POS # 1
Articulos: 17.9063

Vendedor: B12224 #3

Referencia: 1801000123004
SAPP

Cant	Descripcion/Cod	Valor
17.9063	DIESEL (E)	
L. 28.08	1234	L. 500.00
	Subtotal	L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otag	L. 0.00
	Importe Exento	L. 500.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 500.00

Efectivo Entregado L. 500.00
CAMBIO L. 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 20/03/2022
Rango Autorizado
005 002 01 00725710 a 005 002 01 00725710

Email: Refinacion@summa.net
No Cor. de Cost. Reg. Exonerado
No Correlativo C. Exonerado
No Identificativo de Registro SAC

TIRADA

Original: Cliente
Copia: Cliente Telemarketing

UNO UNIVERSITARIA
BLV. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMBRES LAVE. 3CA. BLOQUE E
RES. LAS CUMBRES LAVE. 3CA. BLOQUE E
CAI:

7FDCDA-C13EC5-D74883-04FC7D-C27A5A-A6
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9270154950
FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2022
RANGO: 042-001-01-01882501 A LA
042-001-01-01938000

Descr.	Std./ P.Unit	monto
E DIES CR #07	18.580L L	500.00
	@ L. 26.910/ L	
	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

U.: 042-001-01-01893025
NOMBRE: S.A.P.P
RTN: 08019001228944
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.G.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
REG# 0005 CSH# 011 DR# 01 TRAN# 53209
25/03/22 10:59:26 TIENDA# HN512

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ANILLO PERIFERICO LA CAÑADA TEGUCIGALPA
HONDURAS
Tel: 2545-4440
RTN: 05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.co

FACTURA: 004-003-01-00074851
C.A.I. FEB5DC-3A6BD6-FB4FAC-95A767-E19D
10-61

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-003-01-00040101
Factura Final: 004-003-01-00161000
Fecha limite de emision: 15-07-2022

Fecha de emision: 23-03-2022 Hora: 13:37
Cajero: USR4

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA E
XENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa: 0 KL-216987
Orden:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Placa: 10636

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.580	DIESEL		
Surtidor: 1		26.91 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

Factura es beneficio de todos:

JORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
 JS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 S LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I
 -6D2CEB-D34BBF-9C6205-0CFCE0-57
 Autorizado:
 -003-01-02500001 al 02800000
 : 014-003-01-02565151
) OP#00000022 TE# 003 TR# 65151
 08019001228944
 LA SAPP
 e Compra exenta: N/A
 Istro SAG:
 istro Exonerado:
 net Exonerado:

GDE 742501020121
 2 X L29.50 L59.00 G
 K LAV 09917626405 L81.60 G
 uentos Otorgados: L0.00
 rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L122.26
 Impuesto L18.34
 Total L140.60
 EFECTIVO L200.00
 CAMBIO L59.40

PRECIO IMPUESTO TOTAL
 122.26 18.34 140.60
 CUARENTA CON 60/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 3
 ducto gravado
 ducto exento

TC# 221230489444404291344



menos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 IL:CLIENTE
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 14-09-2022
 /22 09:58:29 4010 03 0601 0022

 PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 RESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 TU CODIGO: 7RF02L1DF1ZS **
 **

Unipira

*N 10636
 Km 717334*

UNO UNIVERSITARIA
 BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISURAS UNIDAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES LAVE. 3CA. BLOQUE E
 RES. LAS CUMBRES LAVE. 3CA. BLOQUE E
 C.A.I:

7F00DA-0130E5-D74DB3-04FC7D-027AGA-A6
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 25/11/2022
 RANGO: 042-001-01-01882501 A LA
 042-001-01-01936000

Descri.	Ctd./ P.UNIT	monto
30 DIES CR #10	24.928L	L 700.00
	@ L 28.080/ L	
	Sub Total	L 700.00
	TOTAL	L 700.00
	EFECTIVO LP	700.00

SETECIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	700.00 L	0.00 L	700.00
Total	L 700.00 L	0.00 L	700.00

FACTURA

RTN: 042-001-01-01893680
 NOMBRE: S.A.P.P
 RTN: 08019001228944
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.S.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 REG# 0005 CSHH 011 DRW 01 TRAMA 03864
 31/03/22 15:43:54 TIENDAS 14512

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

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

29/3/2022

C.A.I.
 9E7193-EAF:D1-F44A8F-866C5D-48301C-7B
 FACTURA: 012 001-09-01569569
 CLIENTE: SA'P

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

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL	E
17.8063 xL 28.08 L.	500.00

.806 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:
 (QUINTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)
 EFECTIVO L 500.00

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

*Km. 259865
 Placa # 07306*

FIRMA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR