

EJECUCION DE GASTOS JUNIO 2022

1. EJECUCION DE ALIMENTACION
2. EJECUCION DE ALQUILERES
3. EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS
4. EJECUCION DE GASTOS PERSONALES
5. EJECUCION DE OTROS GASTOS
6. EJECUCION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
7. EJECUCION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
8. EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS
9. EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES

EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	8,249.38	9,756.57	11,539.79	10,036.24	12,552.29							52,134.27
Total	0.00	8,249.38	9,756.57	11,539.79	10,036.24	12,552.29							52,134.27

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

David Ricardo Nasser



EJECUCION DE ALQUILERES , 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	91,120.27	91,315.12	91,375.14	84,748.92	96,863.89	91,007.67							546,431.01
Otros Alquileres	0.00	54,440.00	79,670.91	26,220.00	78,524.80	52,440.00							291,295.71
Total	91,120.27	145,755.12	171,046.05	110,968.92	175,388.69	143,447.67							837,726.72

Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Barajas



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Alimentos	6,961.86	6,961.86
Total	6,961.86	6,961.86

Elaborado Por:

~~Emilio Ballegas~~



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Nasser~~

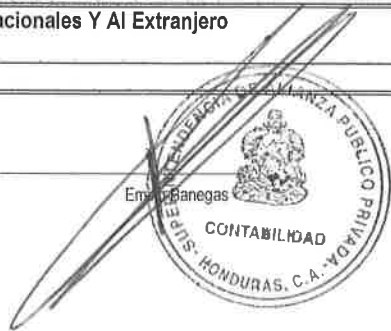


EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado JUNIO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	54,756.00	Viaticos	54,756.00
	54,756.00		54,756.00

Elaborado Por: _____

Emy Banegas



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser

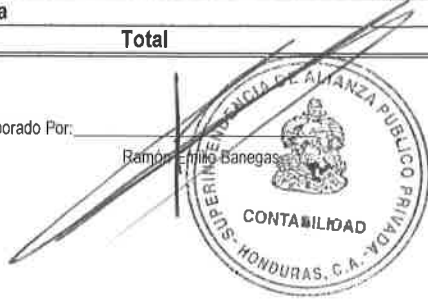


EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Caja Chica	19,114.85	19,114.85
Total	19,114.85	19,114.85

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser





PBX 2260-5300

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA)
Santa Monica Boulevard Surzeta

FACTURA DE CONTADO
090-001-91-00064737
R.T.N 03015004471131
C.A.I F35842F190AE43439B-24616-CC5854-CB

FECHA LIMITE EMISION 2022-02-10 PM

CUENTE: SAPP		FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		RTN: 09015001225944	DIA	MES
			18	5
			2022	
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	195.65		
	IM 220243271			

NO. DE CONTRATO DE COMPRA	NO. DE CONTRATO DE EXONERACION	NO. DE REGISTRO DE LASAS	NO. DE REGISTRO DE LASAS	PESOS Y CENTAVOS	00.00
				EXONERADO L	00.00
				EXENTO L	00.00
				GRAVADO 15%	195.65
				GRAVADO 10%	00.00
				15% I.S.V	114.35
				18% I.S.V	00.00
				TOTAL A PAGAR LPS	1110.00

RANGOS AUTORIZADOS 001-01-00000001 al 001-01-00000000

ORIGINAL CLIENTES

DUFUCADA CREDITOS

TRIPLICADA ARCHIVO

Ha leído y conoce las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

servicio estándar

cargo
expreso
Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

GUATEMALA, C.A.
EL SALVADOR, C.A.
HONDURAS, C.A.
COSTA RICA, C.A.

(502) 2474-4444
(503) 2241-8888
(504) 2264-0025 / 2508-1540
(506) 221-0111

REMITENTE

NO. SE-4711487162 WW

SERVICIO CREDITO CODIGO DE CREDITO

T A

Instrucciones para la entrega

FRONT REMITENTE

DELIVER TO/ENTREGAR A:

Telephone/Teléfono

Silvia Fernandez
3773-3749

Origin - Origen

Tec

Telephone/Teléfono

9755-3720

Postal Code/Código Postal

Claudia Woreh Valdesquez
Cecy Cervantes

Coverage Total

CT

Destination - Destino

SPS

Signature - Firma

Sobre

110

PIECES / PIEZAS WEIGHT / PESO DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO:

DELIVERY DATE / FECHA DE ENTREGA

INSURANCE / SEGURO

Travel/Customs-Importation/Aduana Total Charges - Total Cargos

TIME / HORA:

CONTENTS / CONTENIDO

REQUERIDO POR CEX

D/D M/M Y/A

30 05 22

DOCUMENT DOCUMENTO

NON DOCUMENTS/ NO DOCUMENTO

MR. WASH
 COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315
 RTN 08011963063319 CAJ
 CCC7B2-75238C-3244BC-030141-20C228-B5

TEL.: 22390093

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00126001

a la 000-001-01-00146000

Fecha Limite Emision 26/07/2022

FACTURA 000-001-01-00142768

17/05/2022 Hora 14:39:04

Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:

SAPP

Tif.:

RTN: 08019001

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

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

LAVADO REG MEDIANO

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

(DOSCIENTOS TREINTA) LPS. 00/100

Efectivo 400.00

Cambio 170.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala



EXPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V
(EDISA)
 Florencia Oeste
 Costado sur mall multiplaza

3AC2AE-E0A186-BC43BE-43ECD1-B74132-B7

R.T.N.: 08019001225620

Email: gerencia@expresiondigital.com
 Tlf: 32800885

FACTURA 001-001-01-00087836

Fecha: 14/05/2022 HORA: 12:24:42

Sin vendedor

Cliente Tarjeta Visa

SAPP

RTN: 08019001228944

No. Orden Compra Exenta

No de Constancia Reg. Exonerada

No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
2 107		15.65	31.30
2 91	Cartoncillo 12x18 In	26.96	53.92

Importe L.	85.22
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	85.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	12.79
ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
TOTAL L.	98.00

Son: NOVENTA Y OCHO CON 00/100

VISA: 98.00

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00087501 a la
 001-001-01-00097500 Limite de Emision
 27/04/23

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA

Original: Cliente

INMECRO

R.T.M. 17091970004101

V.C.Garcia

Inmecro Plus Tgu

Bo. La Granja bvard. Comunidad

Economica Europea

Telefono (504) 2225-6900

Fax (504) 2225-6801

inmecro@yahoo.com

CA12CCB32-21D2E0-844D95-97FC48-690548-06

Rango Autorizado 002-001-01-00059001

A 002-001-01-00069000

Fecha Limite Emision 21-12-2022

Factura No. 002-001-01-00060659

Fecha 06-05-2022 Hora: 11:46:51

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Articulos Factura: 9

Cajero MARIO ZEPEDA

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA PR

RTN 08019001228944

Articulo	ISV	
Cantidad	Precio Unita	Total

Y3L58 15

PAPEL PICADO CONFETI 15G 1.5CM		
1.00	17.39	17.39

Y3L59 15

PAPEL PICADO CONFETI 15G 1.5CM		
2.00	16.52	33.04

Y3F119 15

12 ETIQUETAS DE CARTONCILLO - 4E.		
2.00	27.83	55.66

Y3L362 15

PAQ. 50 GLOBOS LATEX METALICO #10 2.28 M		
2.00	46.09	92.18

Y3L4017 15

PAQ DE 20 GLOBOS #10 BLANCO		
1.00	26.09	26.09

N3P33 15

BOUQUET GLOBO METALIZADO HSD		
1.00	45.22	45.22

Importe Exento ISV L 0.00

Importe Exonerado ISV L 0.00

Descuentos y Rebajas L 269.52

Importe Gravado 15% L 269.58

Importe Gravado 18% L 0.00

15% I.S.V L 40.44

18% I.S.V L 0.00

Total a Pagar L 310.02

Trecientos diez con 02/100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----

Efectivo 500.00

Su Cambio 189.98

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.

COL. EL PRADO EDIFICIO YIP

RTN: 08019995291556

Cagayaguela

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL: 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfo@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-01816897

CAI 0

C80E8E-F99A25-5E4D85-865093-EBF802-50

Fecha: 06/05/2022 12:29 p.m.

Cajero: ROSANNA LAGOS POS #: 5

Articulos : 22 ID #: 1543080

Descripcion	Monto
7029 IRII, CONIWA TORNASOLO7029(8)	L. 129.00
6754028022110,8 BOLSA KRAFT 28X22 CM (6)	L. 63.00
3 @ L. 21.00	
BE8503MD,12 BOLSA KRAFT MAT 8(6)	L. 198.00
MINI MAGICO,8 MINI CHONGO MAGICO	L. 59.50
Descuent	L. -5.95
17 @ L. 3.15	

SubTotal L. 385.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 5.95

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 385.70

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 57.85

ISV 18% L. 0.00

Total L. 443.55

EFFECTIVO Recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 56.45

Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Lempiras con 55/100

Fecha Limite de Emision: 09/12/2022

Rango Autorizado

000-001-01-01750001

000-001-01-02000000

RTN/ID #: 08019001228944

Nombre/Razon Social: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PU

BILICO PRIVADA

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 5.95!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

**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: representante@empocorinsa.hn****RTN: 06019995000162****CAI: 6F1E78-890C3A-964EB8-6DA4C3-7CD6BF-79****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-096-01-00017993**

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 03/05/2022**FECHA VENCIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0 44.00	0.00	0.00		220.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	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 220.00	L 0.00	L 220.00			L 220.00
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 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 220.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 220.00

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

CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



INVERSIONES QSR S.A.
RTN: 0801900170522

CASA MATRIZ: OFIODECAL RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC

2280-4329
Dominos 2

PLAZA COMERCIAL JUAN PABLO, TEGUCIGALPA, D
C O, Honduras
LEONEL

C

#55086
PAID

#14311 Dominos 2
2280-4322
4/25/2022 6:14 PM

N CORRELATIVO AUT.:

F8D8-CC145A-F84495-B1543B-386A77-A8

Rango de Autorizado:

DE: 1

HASTA: 100000

Fecha de Resolucion: 4/18/2023

Factura #: 002-001-01-00001389

RTN:08019001228944

NOMBRE DE CLIENTE:SAPP

Cajero: MONCADA SANCHEZ, YEIMY

----- RESUMEN -----

6-12 Orignal Pizza
2-2 LTS Coca-Cola
TOTAL PRODUCTOS: 8

----- ORDEN: HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	12 Orignal Pizza Mushroom, Sausage	200.00	L200.00G
1	12 Orignal Pizza Mushroom, Sausage	200.00	L200.00G
1	12 Orignal Pizza Pepperoni, Bacon	200.00	L200.00G
1	12 Orignal Pizza Pepperoni, Bacon	200.00	L200.00G
1	12 Orignal Pizza Ham, Mushroom	200.00	L200.00G
1	12 Orignal Pizza Sausage, Jalapeno	200.00	L200.00G
TOTAL CAJAS: 6			

----- ORDEN: NO-HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	2 LTS Coca-Cola	45.00	L45.00G
1	2 LTS Coca-Cola	45.00	L45.00G

----- COUPONES/ADJUSTMENT -----

Promo Dominos (2TOP2P) L426.00-

DESCUENTOS Y REBAJAS	L426.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERAD	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L751.28
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L112.72
ISV 18%	L0.00
TOTAL IMPUESTOS	L112.72

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

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 157-002-01-00288285

CRI:
8FC7C4-FEAB0A-104893-4E741D-64FEEE-64

RANGO AUTORIZADO
DE: 157-002-01-00280001
HASTA: 157-002-01-00330000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09-11-2022

NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

FECHA: 10/05/2022 12:08 PM

MESERO: RICKY
RRC 69/1
CLIENTES: 1

#60072

MENU CAMPERO (8 X139.00) 1,112.00 G
(8)2 PZS TRADICIONALES CMB G
(8)1 PAN CMB G
(8)1 PAPA MEDIANA CMB G
(8)1 COCA COLA CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OBLIGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.966.96
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.966.96
ISV 15% L.145.04
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.145.04
IMPT.TOTAL L.145.04
TOTAL L. 1,112.00
DOLAR 24. 46.33
EFECTIVO L1,112.00
PENDIENTE DE PAGO L0.00
DOLAR 24. 0.00
15.00% SUBT: 966.96 ISV: 145.04

SON: MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

B=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD
Proceso de Bioseguridad
Contención de COVID-19

Fecha: 10-05-2022
Hora de elaboración: 12:06:25 PM
Hora de despacho: 12:08:04 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: HIGUEL
Compañía de Entregas: ALEVAR
Transportado Por: SAPP
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
OHAR
Tel. de Contacto: EXT 1502



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

IHCAFE

FACTURA

Caj. Luis Landa, Consejo Norte del Estado
IFM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

000-001-01-00042680

RTN: 080199953556319
C.A.I.: 32C3Z7-ES0583-014988-ES0001-157D80-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001-#
000-001-01-00045000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Forma de Pago: Contado Dest: CONT

FECHA: 17/05/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION: SAPP

RTN CLIENTE: 08019001228944

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 "EXITALA"

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



SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIDIDO POR

ENTREGADO POR

VENTA EXENTA, L. 300.00
 VENTA CON I.S.V., L. 0.00
 I.S.V., 15% I L. 0.00
 I.S.V., 18% I L. 0.00
 DESCUENTO, L. 0.00
TOTAL, L. 300.00

Fecha Límite de emisión: 18/02/2023

17/05/2022
14:30:21



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
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2644-1111

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00018754

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: 24.05.2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	396.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 234.90	L 0.00	L 234.90	L 35.24	L 270.14
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS ORTOGADOS 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	EXONERADOS	TOTAL EXENTA
L 396.00	L 0.00	L 396.00	L 0.00	L 396.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 666.14
SEISCIENTOS, SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 666.14
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 666.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 63
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEQUICIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEQUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorlusa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 5F1E78 - 890C3A - 954E88 - 5DA4C3 - 7CD6BF - 79

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00018493

CLIENTE 37120
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN 08019301228944
 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 17 05 2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
7	0	44.00	0.00	0.00	308.00

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

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

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

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 308.00

TRESIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCIO	MONTO
EFECTIVO		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

**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: 05019995000152****CAI: 6F1E78 - 890C3A - 954EB8 - 5DA4C3 - 7CD68F - 79****FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00018242

CUENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLV. 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: 10/05/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	484.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 231.90	L 0.00	L 231.90	L 270.14
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 484.00	L 0.00	L 484.00	L 484.00
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 754.14

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 754.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 754.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 65
 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
 EMISION: 10/05/2022 08:02:08
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

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. 05019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 15863326 POS # 9
 Fecha: 17/5/2022 Hora: 15:09:39
 Cajero: 24746 Yisel Erazo
 Documento Fiscal # 001 001-01-16714518
 CAI: AF6506-13B369-7B49B6-3662AD-E66833-36
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-18450000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE DE LA SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	722778020012-ENDULZ SLENDA SICALORIAS 8	L91.90
16	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.76
15	763910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L12.76
15	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L10.76
16	7601069243071-CREMORA COFFEEMATE THOR	L118.96
16	7469672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 25	L24.60
	Descuento	-L2.00
	JMO#01605	
16	796324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L47.60
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L47.60
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L47.60
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.96
	766111180300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L36.96
16	7639100006219-VASO PLASTIVAL SUPTID 80Z 50	L39.96
15	7411006230701-TE MCCORMICK MANZANILLA 8	L106.86
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L39.76
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L39.76

Descuentos y Rebajas Otorgadas	Monto
Sub Total	L676.36
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L191.00
Importe Gravado 15%	L484.36
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 18%	L72.86
ISV 16%	L0.00
Total a Pagar	L748.00

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L62.00

Su Ahorro: L2.00!**GANO 8 Manzanas Parcuti Black FELICIDADES KAREN CRUZ**

Saldo Anterior : 11
 Ganadas esta Compra : 8
 Canjeadas esta compra : 0
 Saldo Actual : 19

*** CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual**

: 11

*** PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Parcuti Black****Page: 1 of 1**

Original Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Destinado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

KM 74943
Placa 12096

KM 75029
Placa 12096

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:
682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF
RTN: 08029995457769
A.U. NO.: 9275206376
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA
049-001-01-01092000

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:
682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF
RTN: 08029995457769
A.U. 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 #04	9.600L L @ L 31.250/ L	300.00
Sub Total L		300.00
TOTAL L	300.00	
T. CREDIT LP		300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 049-001-01-01082237
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228994
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# 39129
02/05/22 10:49:58 TIENDA# HN040

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	23.368L L @ L 31.250/ L	730.30
Sub Total L		730.30
TOTAL L	730.30	
T. CREDIT LP		730.30

SETECIENTOS TREINTA CON 30/100 LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	730.30 L	0.00 L	730.30
TOTAL L	730.30 L	0.00 L	730.30

FACTURA

NO.: 049-001-01-01082327
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228994
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# 39219
04/05/22 12:51:30 TIENDA# HN040

Placa 10636

KM 219792

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

682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF
 RTN: 08029995457769
 ID NO.: 9275206376
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANGD: 049-001-01-01078001 A LA
 049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	16.000L L @ L 31.250/ L	500.00
TOTAL	Sub Total L	500.00
	T. CREDIT LP	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 049-001-01-01082348
 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 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 39240
 05/05/22 08:20:32 TIENDA# HN040

Placa = 10636

KM = 219,881

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

682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF
 RTN: 08029995457769
 ID NO.: 9275206376
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
 RANGD: 049-001-01-01078001 A LA
 049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	15.557L L @ L 32.140/ L	500.00
TOTAL	Sub Total L	500.00
	T. CREDIT 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.: 049-001-01-01082478
 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 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 39370
 10/05/22 07:46:54 TIENDA# HN040

Placa: N07306

Km/ 270236

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-013ED5-874883-04F07D-027A5A-A6
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2022
 RANGD: 042-001-01-01882501 A LA
 042-001-01-01938000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #09	15.556L L @ L 32.140/ L	500.00
TOTAL	Sub 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.: 042-001-01-01897879
 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# 3806
 11/05/22 12:56:03 TIENDA# HN040

Placq 10636
KM 21994B

12096
km 75043

UNO JUAN PABLO II

BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9275206376

FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022

RAN: 049-001-01-01078001 A LA

049-001-01-01092000

UNO JUAN PABLO II

BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN

EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:

682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9275206376

FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022

RAN: 049-001-01-01078001 A LA

049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	18.668L L	600.00
	@ L 32.140/ L	
Sub Total L		600.00
TOTAL L	600.00	
T. CREDIT LP		600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 049-001-01-01082578

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 CS# 003 DR# 01 TRAN# 39470

11/05/22 12:53:43

TIENDA# HN040

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	31.114L L	1000.00
	@ L 32.140/ L	
Sub Total L		1000.00
TOTAL L	1000.00	
T. CREDIT 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.: 049-001-01-01082587

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 CS# 002 DR# 01 TRAN# 39479

11/05/22 13:43:18

TIENDA# HN040

**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

18/5/2022

C.A.I.

9E7193-EAFED1-F44A8F-866C5D-48301C-7B

FACTURA: 002-001-09-01583695

CLIENTE: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

DIRECCION:

ORD.:

PLACA: 12096

MOTORISTA: KM--75720

N. O/C EXENTA:

N. REG EXONERADO:

N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL E	
21.2960 xL 32.87 L.	700.00
.296 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)

POS BAC 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

Placa y 50636
Km. 220689

= 75,890 km Salido
- 76,047 km Regreso

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolaquesta2019@gmail.com
Tel: 9546-3521
RTN: 09019014692926

Placa : 07306
Km. 260403

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLDG E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:
682103-22AB33-6A4089-83A986-D5B4D9-FF
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9275206376
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA
049-001-01-01092000

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLDG E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO: [504] 2236-8788
CAI:
682103-22AB33-6A4089-83A986-D5B4D9-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 #03	15.12% L	500.00
	@ L 33.050/ L	
	Sub Total L	500.00
TOTAL L	500.00	
	T. CREDIT 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.: 049-001-01-01083087
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 OSH# 003 DR# 01 TRAN# 39979
26/05/22 13:00:49 TIENDA# HNO40

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01758149
C.A.I.
DC9198-BF2E54-FE4E94-96A821-9277FF-E4
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01665001
Factura Final: 000-002-01-01900000
Fecha limite de emision: 10-12-2022
Fecha de emision: 23-05-2022 Hora: 12:02
Caja: JAVIER MEDINA

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.180	DIESEL		
Surtidor: 7		33.05 L	700.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	700.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100
O.C. Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	15.21% L	500.00
	@ L 32.870/ L	
	Sub Total L	500.00
TOTAL L	500.00	
	T. CREDIT 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.: 049-001-01-01082916
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 OSH# 002 DR# 01 TRAN# 39808

Placa N - 12096

Kilometraje = 71514
Placa = N12095

#35620

ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V
BLV DEL NORTE, FTE A 105 BRIGADA, SFS
PUNA LAURELES
EMAIL: energiaycombustible.hn@gmail.com
TELEFONO: 9582-4087

CAT:
E7E59D-2CF18D-3840A8-1767A4-3E8DF5-09
RTN: 05019020202816
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2022
RANGO: 000-001-01-00450601 A LA
000-001-01-00760000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I DIES GA 00:	18.605L @ L 32.250/ L	L 600.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 600.00
I EXCENTO	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
	MAN CRED	L 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Enq. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Varifa	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
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00577618
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

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

REGN 0002 CSBH 003 DRH 01 TRAH 23237
21/06/22 10:56:46 TIENDA 7514

Kilometraje = 71514
Placa = N12095

#35620

ENERGIA Y COMBUSTIBLES S.A DE C.V
BLV DEL NORTE, FTE A 105 BRIGADA, SFS
PUNA LAURELES
EMAIL: energiaycombustible.hn@gmail.com
TELEFONO: 9582-4087

CAT:
E7E59D-2CF18D-3840A8-1767A4-3E8DF5-09
RTN: 05019020202816
FECHA LIMITE EMISION: 20/11/2022
RANGO: 000-001-01-00450601 A LA
000-001-01-00760000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I DIES GA 00:	18.605L @ L 32.250/ L	L 600.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 600.00
I EXCENTO	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
	MAN CRED	L 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Enq. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Varifa	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
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00577618
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944

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

REGN 0002 CSBH 003 DRH 01 TRAH 23237
21/06/22 10:56:46 TIENDA 7514

Kilometraje = 70734
 Placa = N17095
 #35620

Kilometraje = 70734
 Placa = N17095
 #35620

UNO UNIVERSIDAD
 BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS S.A.S.
 RES LAS OMBRES 1AV. 30A. BLOO E, TEG HM
 EMAIL: roplogal-UNO@uno-terra.com
 TELEFONO: 2234-0700

UNO UNIVERSIDAD
 BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
 UNO HONDURAS S.A.S.
 RES LAS OMBRES 1AV. 30A. BLOO E, TEG HM
 EMAIL: roplogal-UNO@uno-terra.com
 TELEFONO: 2234-0700

CAT:
 05720E-350CF3-EE42AA-B40B0B-07DA1B-10
 RTN: 00020095457769
 AUTH NO.: 9271303343
 FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
 RANGO: 026-001-01-02147501 A LA
 026-001-01-02232500

CAT:
 05720E-350CF3-EE42AA-B40B0B-07DA1B-10
 RTN: 00020095457769
 AUTH NO.: 9271303343
 FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
 RANGO: 026-001-01-02147501 A LA
 026-001-01-02232500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.090L L	600.00
	@ L 31.790/ L	

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.090L L	600.00
	@ L 31.790/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	600.00
E EVENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 10%	L	0.00
TOTAL	L	600.00

Sub Total	L	600.00
E EVENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 10%	L	0.00
TOTAL	L	600.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00
 EFECTIVO L 600.00

TOTAL A PAGAR L 600.00
 EFECTIVO L 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAC: _____

No. Reg. SAC: _____

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

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

FACTURA

FACTURA

NO.: 026-001-01-02156069
 NOMBRE: GAPP
 RTN: 00019001228944
 Original-Cliente Copia-Emisor
 Lo copiamos PRONTO!
 RECH 0003 OCUR 002 DRH 01 TRAMH 36547
 13/04/22 12:44:27 TIENDAH UNO02

NO.: 026-001-01-02156069
 NOMBRE: GAPP
 RTN: 00019001228944
 Original-Cliente Copia-Emisor
 Lo copiamos PRONTO!
 RECH 0003 OCUR 002 DRH 01 TRAMH 36547
 13/04/22 12:44:27 TIENDAH UNO02

Placa = N12095
Kilometraje = 70614

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA SAN
PEDRO SULA, CORTES
TEXACO BELLAVISTA
1ERA CALLE AV CIRCUNVALACION NO
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 2545-6440
RTN: 05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.co

A35620

FACTURA: 002-005-01-00339533
C.A.I. 05DEF3-B68CC2-7C479A-01277B-9E1B
74-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-005-01-00315001
Factura Final: 002-005-01-00390000
Fecha limite de emisión: 03-01-2023

Fecha de emisión: 01-06-2022 Hora: 11:13
Cajero: Operador3
Orden de Compra:
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero correlativo orden de compra
exenta:
Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:
Numero identificativo del registro de
la SAG:
Placa:
FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio L
18.663	DIESEL	
Surtidor: 11		32.15 L 600.00 L
Descuentos y Rebajas 0.00 L		
SubTotal Exento 600.00 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 600.00 L		
Pago 600.00 L		
Cambio 0.00 L		

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

Placa = N12095
Kilometraje = 70614

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA SAN
PEDRO SULA, CORTES
TEXACO BELLAVISTA
1ERA CALLE AV CIRCUNVALACION NO
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel: 2545-6440
RTN: 05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.co

A35620

FACTURA: 002-005-01-00339533
C.A.I. 05DEF3-B68CC2-7C479A-01277B-9E1B
74-12
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-005-01-00315001
Factura Final: 002-005-01-00390000
Fecha limite de emisión: 03-01-2023

Fecha de emisión: 01-06-2022 Hora: 11:13
Cajero: Operador3
Orden de Compra:
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero correlativo orden de compra
exenta:
Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:
Numero identificativo del registro de
la SAG:
Placa:
FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio L
18.663	DIESEL	
Surtidor: 11		32.15 L 600.00 L
Descuentos y Rebajas 0.00 L		
SubTotal Exento 600.00 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 600.00 L		
Pago 600.00 L		
Cambio 0.00 L		

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

Kilometraje=70421
Placa=N12095 #35620

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
UNO HONDURAS SAdecu
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO:2236-8788
CAI:
85722F-352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1B-18
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9271303343
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.496L L @ L 32.440/ 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
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	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.: 026-001-01-02148793
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 39271
29/05/22 08:34:28 TIENDA# HN002

Kilometraje=70421
Placa=N12095 #35620

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, CALLE UNAH VS
UNO HONDURAS SAdecu
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOO E, TEG HN
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
TELEFONO:2236-8788
CAI:
85722F-352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1B-18
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9271303343
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.496L L @ L 32.440/ 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
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	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.: 026-001-01-02148793
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Original-Cliente Copia-Emisor
Lo esperamos PRONTO!
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 39271
29/05/22 08:34:28 TIENDA# HN002

Kilometraje = 70318
Placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

Ave, Circunvalación, Bulevar Morazán, Sps
Distribuidora Panting Zelaya SA De C.V
TEL: 2553-4358 gerencia@panzela.com
RTN 05019995125457

25/05/2022 10:03:37 a.m.

FACTURA:004-003-01-00609305

CAI:

1C64E0-6BD113-294FA4-28FD5B-4FA735-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00482001

Factura Final: 004-003-01-00667000

Fecha Limite: 26/10/2022

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can Articulo P.Unit Total

15.4131 DIESEL 32.44 500.00

Importe exento L 500.00

Importe exonerado L 0.00

Importe Gravado15% L 0.00

Importe Gravado18% L 0.00

Sub Total L 500.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Total a pagar L 500.00

QUINIENTOS LPS

EFFECTIVO 500.00

Kilometraje = 70318
Placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

Ave, Circunvalación, Bulevar Morazán, Sps
Distribuidora Panting Zelaya SA De C.V
TEL: 2553-4358 gerencia@panzela.com
RTN 05019995125457

25/05/2022 10:03:37 a.m.

FACTURA:004-003-01-00609305

CAI:

1C64E0-6BD113-294FA4-28FD5B-4FA735-88

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00482001

Factura Final: 004-003-01-00667000

Fecha Limite: 26/10/2022

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can Articulo P.Unit Total

15.4131 DIESEL 32.44 500.00

Importe exento L 500.00

Importe exonerado L 0.00

Importe Gravado15% L 0.00

Importe Gravado18% L 0.00

Sub Total L 500.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Total a pagar L 500.00

QUINIENTOS LPS

EFFECTIVO 500.00

31100



SUPER MART S.R.L. DE C. V.

21 CALLE 20 - 23 AVE S. O. LAS MESETAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Tel.: 2556-7253 RTN - 18049010271864
supermartsc@hotmail.com

CAT: 44F922-BF22B9-6A4D92-D5521A-7A5D13-6C
FACTURA: 000-001-01-08758390 05
FECHA: 24/05/2022 HORA: 10:59:44
CLIENTE: SAPI
RTN 08019001228944
DIRECCION:

UDS	DESCRIPCION	EXU	IMPORTE
2	AGUAZUL LIFE PACK 168.95		337.90
SUB TOTAL			337.90
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			293.83
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			44.07
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			337.90
TARJETA			337.90
CAMBIO			0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 90/100
Desde 000-001-01-08744501 a 08844500
Fecha limite de emision: 07/04/2023

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

31100



SUPER MART S.R.L. DE C. V.

21 CALLE 20 - 23 AVE S. O. LAS MESETAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
Tel.: 2556-7253 RTN - 18049010271864
supermartsc@hotmail.com

CAT: 44F922-BF22B9-6A4D92-D5521A-7A5D13-6C
FACTURA: 000-001-01-08758390 05
FECHA: 24/05/2022 HORA: 10:59:44
CLIENTE: SAPI
RTN 08019001228944
DIRECCION:

UDS	DESCRIPCION	EXU	IMPORTE
2	AGUAZUL LIFE PACK 168.95		337.90
SUB TOTAL			337.90
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			0.00
Importe ISV 15%			293.83
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			44.07
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			337.90
TARJETA			337.90
CAMBIO			0.00

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON 90/100
Desde 000-001-01-08744501 a 08844500
Fecha limite de emision: 07/04/2023

CAJERO: ADRIANA ZELAYA
GRACIAS POR SU COMPRA Y
** DIOS LE BENDIGA **
LA FACTURA ES BENEFICIO
PARA 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@caeslogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontín	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosátán	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
Tegucigalpa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01541658

LUGAR: SPS DIA: 14 MES: 6 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220288113</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	<u>14.40</u>
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

NI Orden de Compra Exenta: _____ NI Constancia del Registro de Exonerados: _____ NI Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-01518226 - 000-001-01-01573275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 080190050298 Cerr. 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@caeslogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontín	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosátán	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
Tegucigalpa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01541658

LUGAR: SPS DIA: 14 MES: 6 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220288113</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	<u>14.40</u>
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

NI Orden de Compra Exenta: _____ NI Constancia del Registro de Exonerados: _____ NI Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-01518226 - 000-001-01-01573275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 080190050298 Cerr. No. 9231-21-10500-139



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@causlogistica.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 2448-1480	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	Naranjo 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
 CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01541541

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: S.P.S. DIA: 25 MES: 5 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP. RTN: 08019001229944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HN1W220254632</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
FORMA DE PAGO				Exento L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 15% L.	
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L.
				<u>110</u>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Obligado Tributario Destinatario / Copia 3: Obligado Tributario Contabilístico



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@causlogistica.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 2448-1480	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	Naranjo 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022
 CAI: 369FCA-AF8D60-DC47B9-B2446C-1E83A6-64

FACTURA

N° 000-001-01-01541541

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: S.P.S. DIA: 25 MES: 5 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP. RTN: 08019001229944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HN1W220254632</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
FORMA DE PAGO				Exento L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 15% L.	
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L.
				<u>110</u>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Obligado Tributario Destinatario / Copia 3: Obligado Tributario Contabilístico

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-0500-139

25100

Empresa de Transportes Cristin

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L

RTN: 08019995388882

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI

cristinatransportes95@gmail.com

2516-2100/01

Factura :

002-002-01-0 1164043

CAI

E21340-588E20-E640AE-FEF169-5CE477E1

002-002-01-01140401 AL 002-002-01-01210400

Fecha Limite de Emisión : 31/03/2023

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 08019001228944

Contacto: 89025943

Desde: SAN PEDRO SULA

TotalL. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 130.4347826

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 19.56521736

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagarL. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: CECILIO TORREZ/SANTIAGO CRUZ

Hasta: TEGUCIGALPA

BOERE

118N CONT

25/05/2022

odal

25100

Empresa de Transportes Cristin

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L

RTN: 08019995388882

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI

cristinatransportes95@gmail.com

2516-2100/01

Factura :

002-002-01-0 1164043

CAI

E21340-588E20-E640AE-FEF169-5CE477E1

002-002-01-01140401 AL 002-002-01-01210400

Fecha Limite de Emisión : 31/03/2023

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 08019001228944

Contacto: 89025943

Desde: SAN PEDRO SULA

TotalL. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 130.4347826

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 19.56521736

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagarL. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: CECILIO TORREZ/SANTIAGO CRUZ

Hasta: TEGUCIGALPA

BOERE

118N CONT

25/05/2022

odal

25100



PBX 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017527		
R.T.N	08019004471131	
C.A.I	78F360-8200C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: SPS	30	5	2022
RTN 08019001228944			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65	
	1W2202F20RR		

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LAS AG.	DESC. Y APROXIM.	00.00
LIMITE EN LETRAS			EXONERADO L.	00.00
CLIENTE DEZ CON 00100			EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	L95.65
RECIBIDO POR:			GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:		16% I.S.V	L14.35
FECHA:	FECHA:		18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:		TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 019-01-00012001 al 019-01-00024001

- TRIPLE ORIGINAL CUENILES
- COPIA 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"

25100



PBX 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017527		
R.T.N	08019004471131	
C.A.I	78F360-8200C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
DIRECCION: SPS	30	5	2022
RTN 08019001228944			
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65	
	1W2202F20RR		

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LAS AG.	DESC. Y APROXIM.	00.00
LIMITE EN LETRAS			EXONERADO L.	00.00
CLIENTE DEZ CON 00100			EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	L95.65
RECIBIDO POR:			GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:		16% I.S.V	L14.35
FECHA:	FECHA:		18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:		TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 019-01-00012001 al 019-01-00024001

- TRIPLE ORIGINAL CUENILES
- COPIA 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"

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017708		
R.T.N 08019004471131		
G.A.I 76F380-8200C7-5543A4-54277B-F5EABA-41		

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASAL)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE	SAPP	FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		RTN	08019001228944	
		DIA	MES	AÑO
		1	0	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65		
	1W220268780			

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAL	Nº DE REGISTRO DE LASAL	DESC. Y AFRASIS	00.00
				EXONERADO L.	00.00
MONTO EN LETRAS:				EXENTO L.	00.00
CLIENTE DEZ DON 00100				GRAVADO 15%	L95.65
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE	_____	NOMBRE	_____	15% I.S.V	L14.35
FECHA	_____	FECHA	_____	18% I.S.V	00.00
FIRMA	_____	FIRMA	_____	TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

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

ORIGINAL CUENLES
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"

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017708		
R.T.N 08019004471131		
G.A.I 76F380-8200C7-5543A4-54277B-F5EABA-41		

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASAL)
agencia de recolección

CUENTE	SAPP	FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		RTN	08019001228944	
		DIA	MES	AÑO
		1	0	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65		
	1W220268780			

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAL	Nº DE REGISTRO DE LASAL	DESC. Y AFRASIS	00.00
				EXONERADO L.	00.00
MONTO EN LETRAS:				EXENTO L.	00.00
CLIENTE DEZ DON 00100				GRAVADO 15%	L95.65
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE	_____	NOMBRE	_____	15% I.S.V	L14.35
FECHA	_____	FECHA	_____	18% I.S.V	00.00
FIRMA	_____	FIRMA	_____	TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

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

ORIGINAL CUENLES
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"

Kilometraje = 71652
placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

Ave, Circunvalación, Bulevar Morazan, Sca
Distribuidora Panting Zelaya SA De C.V
TEL: 2553-4358 gerencia@panzela.com
RTN 05019995125457

27/06/2022 11:55:46 a.m.

FACTURA:004-003-01-00326284

CAI:

6DE000-9BAC87-A14C8A-C7C924-CB910F-02

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00325001

Factura Final: 004-003-01-00470000

Fecha Limite: 30/12/2022

Reimpresion

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can	Articulo	P.Unit	Total
-----	----------	--------	-------

24.8062	DIESEL	32.25	800.00
---------	--------	-------	--------

Importe exento	L 800.00
----------------	----------

Importe exonerado	L 0.00
-------------------	--------

Importe Gravado15%	L 0.00
--------------------	--------

Importe Gravado18%	L 0.00
--------------------	--------

Sub Total	L 800.00
-----------	----------

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

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

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

Total a pagar	L 800.00
---------------	----------

OCHOCIENTOS LPS

Kilometraje = 71652
placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

Ave, Circunvalación, Bulevar Morazan, Sca
Distribuidora Panting Zelaya SA De C.V
TEL: 2553-4358 gerencia@panzela.com
RTN 05019995125457

27/06/2022 11:55:46 a.m.

FACTURA:004-003-01-00326284

CAI:

6DE000-9BAC87-A14C8A-C7C924-CB910F-02

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00325001

Factura Final: 004-003-01-00470000

Fecha Limite: 30/12/2022

Reimpresion

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can	Articulo	P.Unit	Total
-----	----------	--------	-------

24.8062	DIESEL	32.25	800.00
---------	--------	-------	--------

Importe exento	L 800.00
----------------	----------

Importe exonerado	L 0.00
-------------------	--------

Importe Gravado15%	L 0.00
--------------------	--------

Importe Gravado18%	L 0.00
--------------------	--------

Sub Total	L 800.00
-----------	----------

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

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

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

Total a pagar	L 800.00
---------------	----------

OCHOCIENTOS LPS

BANPAIS 800.00

BANPAIS 800.00

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533 #39200

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula.


DÍA	MES	AÑO
25	05	22

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: S A P P

DIRECCIÓN: R.T.N. 0801 9001 228944

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
2	Sello madera	217.39			217.39
					

FACTURA

002-001-01- N° 00018548

CAI: 578B39-86079D-0B4DAB-A6C569-6568C7-3A
Fecha Límite de Emisión: 08-02-2023

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 2c. Am. V. P.Q
del 002-001-01-00017601 -
al 002-001-01-00019400
Fecha de Recepción: 08-02-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DTOS. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	217.39
15% ISV	L.	32.61
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	250.00

Son: Doscientos cincuenta tempiras

#25100

Limitado



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO	
000-019-01-00018216	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I 78F390-8209C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP	DIRECCION: ANILLO PERIFERICO	RTN 09019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			9	0	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65			
	1W220280613				

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAG	Nº DE REGISTRO DE LASAG	DFSC, Y AFRAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
CIENTO DOL. CON 00/100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		GRAVADO 15%	L95.65
NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	GRAVADO 18 %	00.00
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	15% I.S.V	L14.35
				18% I.S.V	00.00
				TOTAL A PAGAR LP\$	L110.00

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

ORIGINAL CUENLES
DUPLICADA CREDITOS
TRIPUCADA ARCHIVO

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

#25100



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO	
000-019-01-00018216	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I 78F390-8209C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSAL)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP	DIRECCION: ANILLO PERIFERICO	RTN 09019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			9	0	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL	L96.65			
	1W220280613				

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAG	Nº DE REGISTRO DE LASAG	DFSC, Y AFRAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
CIENTO DOL. CON 00/100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		GRAVADO 15%	L95.65
NOMBRE	FECHA	NOMBRE	FECHA	GRAVADO 18 %	00.00
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA	15% I.S.V	L14.35
				18% I.S.V	00.00
				TOTAL A PAGAR LP\$	L110.00

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

ORIGINAL CUENLES
DUPLICADA CREDITOS
TRIPUCADA ARCHIVO

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

#25100



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017359		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I 78F390-8209C7-5643A4-54277B-F3EABA-41		

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LARSA)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SAN PEDRO SULA	RTN 09019001228944	DIA	MES	ANC
		C	U	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL 1W220274040	L96.65		

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAG	Nº DE REGISTRO DE LASAG	IMP. Y REFR. JAS I.	00.00
MOTIVO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
MOTIVO DEZ CON 00-100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L85.65
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:			16% I.S.V	L14.35
FECHA:	FECHA:			18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

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

ORIGINAL 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, "EXIJALA"

#25100



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO		
000-019-01-00017359		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I 78F390-8209C7-5643A4-54277B-F3EABA-41		

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LARSA)
agencia de recolección

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

CUENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SAN PEDRO SULA	RTN 09019001228944	DIA	MES	ANC
		C	U	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL 1W220274040	L96.65		

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAG	Nº DE REGISTRO DE LASAG	IMP. Y REFR. JAS I.	00.00
MOTIVO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
MOTIVO DEZ CON 00-100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L85.65
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:			16% I.S.V	L14.35
FECHA:	FECHA:			18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

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

ORIGINAL 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, "EXIJALA"

#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: FQJINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17932199 Factura: 000-002-01-13082353
CAI: F309AD-DC8770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 8: mayerline
No. Pedido: 5

Fecha: 13/6/2022 12:14:29

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00% EL CAÑAL Azucar Premio	L37.89	1	L37.89
0.00% EL CAÑAL Azucar Premio	L37.89	1	L37.89
0.00% EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L40.99	1	L40.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L40.99	1	L40.99
15.0% AGUAZUL +LifeBotella 5	L6.90	48	L331.20
48 XL6.90			
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 411.70
Importe 15%:	L. 288.00
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L43.20
Total Impuestos:	L43.20
TOTAL:	L742.90
POS FISICO BANPAIS Recibido:	L739.44
DESCUENTO BANPAIS Recibido:	L3.46

SETECIENTOS CJARENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: FQJINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17932199 Factura: 000-002-01-13082353
CAI: F309AD-DC8770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 8: mayerline
No. Pedido: 5

Fecha: 13/6/2022 12:14:29

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00% EL CAÑAL Azucar Premio	L37.89	1	L37.89
0.00% EL CAÑAL Azucar Premio	L37.89	1	L37.89
0.00% EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DURAO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L40.99	1	L40.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L40.99	1	L40.99
15.0% AGUAZUL +LifeBotella 5	L6.90	48	L331.20
48 XL6.90			
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99
0.00% THOLOMAC Agua Botellon	L25.99	1	L25.99

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L0.00
Importe Exento:	L. 411.70
Importe 15%:	L. 288.00
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L43.20
Total Impuestos:	L43.20
TOTAL:	L742.90
POS FISICO BANPAIS Recibido:	L739.44
DESCUENTO BANPAIS Recibido:	L3.46

SETECIENTOS CJARENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor





CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17966526 Factura: 000-002-01-13116595
CAI: F309AD-DCB770-464C90-BE2000-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identficativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 12: ZULNAC
No. Pedido: N/A

Fecha: 24/6/2022 12:16:42

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% NUBE BLANCA Servilleta	L51.99	1	L51.99
15.0% CARMESI Papel Toalla	L48.99	1	L48.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L38.94	1	L40.99
Descuento	-L2.05		
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L38.94	1	L40.99
Descuento	-L2.05		
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL CAÑAL Azucar Premiu	L37.89	1	L37.89
0.00% EL CAÑAL Azucar Premiu	L37.89	1	L37.89
15.0% POPULAR Balsa Rolla 50	L53.49	1	L53.49
15.0% AGUAZUL +LifeBotella 5	L6.90	24	L165.60
24 XL6.90			

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L4.10
Importe Exento: L. 378.63
Importe 15%: L. 278.32
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L41.75
Total Impuestos: L41.75

TOTAL: L698.70
EFECTIVO Recibido: L1,000.00
Cambio EFECTIVO L301.30

Su Ahorro L4.10!

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17966526 Factura: 000-002-01-13116595
CAI: F309AD-DCB770-464C90-BE2000-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identficativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 12: ZULNAC
No. Pedido: N/A

Fecha: 24/6/2022 12:16:42

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% NUBE BLANCA Servilleta	L51.99	1	L51.99
15.0% CARMESI Papel Toalla	L48.99	1	L48.99
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L38.94	1	L40.99
Descuento	-L2.05		
0.00% SULA Leche Dslacto Sem	L38.94	1	L40.99
Descuento	-L2.05		
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00% EL CAÑAL Azucar Premiu	L37.89	1	L37.89
0.00% EL CAÑAL Azucar Premiu	L37.89	1	L37.89
15.0% POPULAR Balsa Rolla 50	L53.49	1	L53.49
15.0% AGUAZUL +LifeBotella 5	L6.90	24	L165.60
24 XL6.90			

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L4.10
Importe Exento: L. 378.63
Importe 15%: L. 278.32
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L41.75
Total Impuestos: L41.75

TOTAL: L698.70
EFECTIVO Recibido: L1,000.00
Cambio EFECTIVO L301.30

Su Ahorro L4.10!

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORREO: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 33918082

ID: 17889494 Factura: 000-002-01-13039764
CAI: F309AD-DCB770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 13: AndersonC
No. Pedido: N/A

ID: 17889494 Factura: 000-002-01-13039764
CAI: F309AD-DCB770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 13: AndersonC
No. Pedido: N/A

Fecha: 30/5/2022 15:32:03

Fecha: 30/5/2022 15:32:03

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L61.99	1	L61.99
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L61.99	1	L61.99
0.00%	SULA Leche Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	SULA Lache Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	SULA Leche Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
15.0%	NUBE BLANCA Servilleta	L51.99	1	L51.99

Importe Exonerado: L. 0 00
 Rebajas y Descuentos: L12 00
 Importe Exento: L. 302 95
 Importe 15%: L. 45 21
 Importe 18%: 0 00

15% IMPUESTO L6 78
 Total Impuestos: L6 78

TOTAL: L354 94
POS FISICO BANPAIS Recibido: L354 40
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L0 54

Su Ahorro L12.00!

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 94/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L61.99	1	L61.99
0.00%	POZUELO Galleta Manteq	L61.99	1	L61.99
0.00%	SULA Leche Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	SULA Leche Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	SULA Leche Dslacto Sem	L35.99	1	L39.99
	Descuento	-L4.00		
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 m	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
15.0%	NUBE BLANCA Servilleta	L51.99	1	L51.99

Importe Exonerado: L. 0 00
 Rebajas y Descuentos: L12 00
 Importe Exento: L. 302 95
 Importe 15%: L. 45 21
 Importe 18%: 0 00

15% IMPUESTO L6 78
Total Impuestos: L6 78

TOTAL: L354 94
POS FISICO BANPAIS Recibido: L354 40
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L0 54

Su Ahorro L12.00!

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 94/100 LEMPIRAS
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



#25300

-----CONTINUA-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

3C8B93-E8A6EF-814F9E-70CD4A-63E123-38

Rango Autorizado:

DEL: 000-004-01-00385001

AL : 000-004-01-00420000

Fecha limite emision: 04/10/2022

CLIENTE: SAPF
RTN: 08019001228944
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00414088
Fecha: 6/jun./2022 2:1 p.m.
Cajero: Dorel Johene Lopez Galeano
Vendedor: Dulce Mariela Luna User.Middle

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
Total				

(EN-P30-APL) ENCUAD.C.PLASTICA	1	22.20	15.00%	L. 0.00
		L. 22.20		

SubTotal:	L. 22.20
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	22.20
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 3.33
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 25.53

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100

Formas de Pago	
TARJETA 7847	L. 25.53
Su Cambio:	0.00
Su Ahorro:	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

DELEGACIONES
CAMBIOS NI
NO SE ACEPTAN
Lunes a Sabado
de 9:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclamo. Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

#25300

-----CONTINUA-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalación
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

3C8B93-E8A6EF-814F9E-70CD4A-63E123-38

Rango Autorizado:

DEL: 000-004-01-00385001

AL : 000-004-01-00420000

Fecha limite emision: 04/10/2022

CLIENTE: SAPF
RTN: 08019001228944
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-004-01-00414088
Fecha: 6/jun./2022 2:1 p.m.
Cajero: Dorel Johene Lopez Galeano
Vendedor: Dulce Mariela Luna User.Middle

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
Total				

(EN-P30-APL) ENCUAD.C.PLASTICA	1	22.20	15.00%	L. 0.00
		L. 22.20		

SubTotal:	L. 22.20
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	22.20
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 3.33
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 25.53

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100

Formas de Pago	
TARJETA 7847	L. 25.53
Su Cambio:	0.00
Su Ahorro:	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

DELEGACIONES
CAMBIOS NI
NO SE ACEPTAN
Lunes a Sabado
de 9:00 am a 5:00 pm

Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclamo. Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: FQJINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 39918082

ID: 17932185 Factura: 000-002-01-13082339
CAI: F309AD-DC6770-464C90-8E20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 8: mayerline
No. Pedido: N/A

Fecha: 13/6/2022 12:12:01

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% IREX Lavaplatos Ligo	L50.49	1	L64.99
Descuento	-L6.50		
0.00% BLANCO SOL Cloro 1Galo	L51.19	1	L63.99
Descuento	-L12.80		

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L19.30
Importe Exento:	L. 51.19
Importe 15%:	L. 50.86
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L7.63
Total Impuestos:	L7.63
TOTAL:	L109.68
POS FISICO BANPAIS Recibida:	L109.07
DESCUENTO BANPAIS Recibida:	L0.61

Su Ahorro L19.30!

CIENTO NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS

Visitanos en: www.supercolonial.com

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, CONTIGUO A AIDESA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: FQJINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 25456470 / 39918082

ID: 17932185 Factura: 000-002-01-13082339
CAI: F309AD-DC6770-464C90-8E20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 8: mayerline
No. Pedido: N/A

Fecha: 13/6/2022 12:12:01

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% IREX Lavaplatos Ligo	L50.49	1	L64.99
Descuento	-L6.50		
0.00% BLANCO SOL Cloro 1Galo	L51.19	1	L63.99
Descuento	-L12.80		

Importe Exonerado:	L. 0.00
Rebajas y Descuentos:	L19.30
Importe Exento:	L. 51.19
Importe 15%:	L. 50.86
Importe 18%:	0.00
15% IMPUESTO	L7.63
Total Impuestos:	L7.63
TOTAL:	L109.68
POS FISICO BANPAIS Recibida:	L109.07
DESCUENTO BANPAIS Recibida:	L0.61

Su Ahorro L19.30!

CIENTO NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS

Visitanos en: www.supercolonial.com

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor





COMPUTER SUPPLY S. DE R.L.

RTN: 05019013547534 - ventas@computersupplyhn.com
DIRECCIÓN: BOULEVARD MORAZAN, 1 CALLE, 11 AVENIDA,
CONTIGUO A CRISTALERIA OPTICA ROBLE, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2516-0898 / 9552-0134 - E-mail: computersupply9@gmail.com
CAI: 18F82A-044F5C-9A4981-D27482-3EE14B-4A
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00016551 AL 000-001-01-00021550
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/06/2022 - FECHA DE RECEPCIÓN: 17/06/2021

#23360

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020505

FECHA: 26 Mayo 2022

CLIENTE: SAPP RTN: 08019001228944

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ajuste tinta en dampers			304.35
TOTAL				304.35

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NO. CORRELATIVO DE ORDEN COMPRA EXENTA	
NO. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO SAG:	

ORIGINA: CLIENTE - DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - TRIPLICADO: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	304.35
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	45.65
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	350.00

PUNTO GRAFICO TEL.: 2552-5413 - RTN: 05019012461890 - CERT: 9231-19-10500-87

EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SUPERINTENDENTES													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES , 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	14,688.00	7,675.80	12,300.00	5,926.00	11,037.00	14,913.00							66,539.80
Total	14,688.00	7,675.80	12,300.00	5,926.00	11,037.00	14,913.00							66,539.80

Elaborado Por:

Ramón Emilio Bahías

CONTABILIDAD

HONDURAS, C.A.

Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser

GERENCIA DE SERVICIOS

COMPARTIDOS

HONDURAS, C.A.

EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

DESCRIPCIÓN	JUNIO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	4,000.00	4,000.00
Total	4,000.00	4,000.00

Elaborado Por:

Ramon Emilio Barrios



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252,792.45							292,758.92
Total	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252,792.45							292,758.92

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser

