

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO AGOSTO 2022**

1. SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
2. BIENES Y SERVICIOS
3. PASAJES Y VIATICOS
4. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5. SERVICIOS PERSONALES
6. ALIMENTOS
7. ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS
8. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
9. OTROS GASTOS

### 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	0.00	170,000.00					462,758.92
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,457.98</b>	<b>0.00</b>	<b>35,508.49</b>	<b>252,792.45</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>					<b>462,758.92</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



## 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	12,958.59	9,322.58					74,415.44
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>8,249.38</b>	<b>9,756.57</b>	<b>11,539.79</b>	<b>10,036.24</b>	<b>12,552.29</b>	<b>12,958.59</b>	<b>9,322.58</b>					<b>74,415.44</b>

Elaborado Por:

  
Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

  
Lic. David Ricardo Nasser



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado AGOSTO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	2,826.97	Pasajes	2,826.97
Viaticos	22,560.00	Viaticos	22,560.00
	<b>25,386.97</b>		<b>25,386.97</b>

Elaborado Por:

*[Signature]*  
Emilio Carregas



Revisado Por:

*[Signature]*  
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	28,913.28	10,698.95					106,152.03
<b>Total</b>	<b>14,688.00</b>	<b>7,675.80</b>	<b>12,300.00</b>	<b>5,926.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>14,913.00</b>	<b>28,913.28</b>	<b>10,698.95</b>					<b>106,152.03</b>

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



## EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00				0.00
Cesar Agosto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

*Ramón Emilio Banegas*



Revisado Por: \_\_\_\_\_

*Lic. David Ricardo Nasser*



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Alimentos	6,512.81	6,512.81
<b>Total</b>	<b>6,512.81</b>	<b>6,512.81</b>

Elaborado Por:

~~Emilio Berdegas~~

Revisado Por:

Lic. 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	91,023.59	91,224.37					728,678.97
Otros Alquileres	0.00	54,440.00	79,670.91	26,220.00	78,524.80	52,440.00	78,860.90	0.00					370,156.61
<b>Total</b>	<b>91,120.27</b>	<b>145,755.12</b>	<b>171,046.05</b>	<b>110,968.92</b>	<b>175,388.69</b>	<b>143,447.67</b>	<b>169,884.49</b>						<b>1,098,835.58</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

*Ramon Emilio Banegas*



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser



**EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022**

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas

Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	AGOSTO	TOTAL
Caja Chica	20,518.46	20,518.46
<b>Total</b>	<b>20,518.46</b>	<b>20,518.46</b>

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Banegas~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.08.2022 Hora: 09:02:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00083  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-3050287  
SEC: S203-3173302

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.08.2022 Hora: 09:26:25

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00266  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2351353  
SEC: S204-2469508

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.08.2022 Hora: 08:03:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00047  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3128452  
SEC: S103-3232253

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.08.2022 Hora: 10:26:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-2892933  
SEC: S104-3007050

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 15.08.2022 Hora: 10:54:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00256  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-2904931  
SEC: S104-3019518

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
T U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 15.08.2022 Hora: 04:52:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-2778362  
SEC: S202-2929751

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
T U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 15.08.2022 Hora: 09:10:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00074  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-3607676  
SEC: S302-3793515

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 15.08.2022 Hora: 10:08:12

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00114  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2361322  
SEC: S204-2480092

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.08.2022 Hora: 04:03:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00219  
CARRIL: 01  
FOLIO: F101-2379772  
SEC: S101-2593473

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

T U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.07.2022 Hora: 06:59:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00257  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-2740921  
SEC: S102-2865376

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 15.08.2022 Hora: 05:45:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00140  
CARRIL: 05  
FOLIO: F305-3965174  
SEC: S305-4174677

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

T U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.07.2022 Hora: 09:44:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00020  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-2916775  
SEC: S105-3060668

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.07.2022 Hora: 08:02:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 02  
FOLIO: F202-2743659  
SEC: S202-2892044

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 25.07.2022 Hora: 08:48:35

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00080  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2330881  
SEC: S204-2447845

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

GRUPO DE INVERSIONES

JIREH, S. DE R.L.

PUMA ZAMBRANO



Aldea Zambrano, Km 34, Carretera al Norte CA-5  
Zambrano Fco. Morazán, Cel.: 3181-2102 / 3388-4109  
E-mail: edwinpanchoame@gmail.com,

R.T.N.:  
0801902019543

Fecha: 25/07/2022  
Cliente: SAPP

Dirrección: R.T.N. 080190012289

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Importe / Rubros Diferidos	TOTAL
	Diesel	✓	19.13	19.13
	Regular			
	Extra			
	Otros			
				22.00

CAI: 90FFC7-0C5B2A-56489B-2EB945-217DBE-01  
Numeración: del 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00090000  
Fecha Inicia de Emisión: Original: Cliente  
2da de Emisión del 2022:  1ra. Copia: Delibado Tribunalio Emisor  
CONDUCTOR EMPL:  2da Copia: Activo

FACTURA

No 000-004-01-00080828  
IMPRESIONES del Gobierno de Honduras  
INVERSIONES ZAMBRANO  
JIREH S. DE R.L.  
CANCELLADO  
K.M. 34, Carretera al Norte, Aldea Zambrano, Fco. Morazán, Depto. Cortes, Honduras  
Tel: 3181-2102 / 3388-4109  
E-mail: edwinpanchoame@gmail.com

FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAMADO 15% L.	IMPORTE GRAMADO 18% L.	15% I.S.V. L.	18% I.S.V. L.	TOTAL PAGAR L.
						500.00

**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: representantellegal@grupodorinea.hn

RTN: 06019995000162

CAI: DBD48D - D677A0 - 294092 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00021094

CLIENTE : 37170  
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP

BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL

RTN : 08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS :  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 22.07.2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
70		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	
5	0	44.00	0.00	0.00	220.00
344		AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		BOT 12 ONZAS PLASTICO	
54	0	4.35	0.00	35.94	270.14

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 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 OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA	
L 220.00	L 0.00	L 220.00	L 220.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 490.14**

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 14/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 490.14

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 490.14**CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 59  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21.06.2023

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupodorinea.hn

RTN: 06019995000162

CAI: DBD48D - D677A0 - 294092 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00020952

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: 19.07.2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
70		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	
8	0	44.00	0.00	0.00	352.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA	
L 352.00	L 0.00	L 352.00	L 352.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 352.00**

TRESIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 352.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 352.00**CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 8  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21.06.2023

BANCO AUTORIZADO: 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000



**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) 2644 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 08019001228944  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003.096-01-00021341

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO  
 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: 29/07/2022  
 FECHA VENCIMIENTO :

C. AD	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
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO			
32	0 4.35	0.00	20.88		160.08

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 139.20	L 0.00	L 139.20	L 20.88
			L 160.08

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 396.00	L 0.00	L 396.00	L 396.00

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 556.08**

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 556.08

TOTAL FORMAS DE PAGO L 556.08

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 41  
 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**  
**TEQUICIGALPA, FCO MORAZAN**  
**COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG**  
**TEL (504) 2265-8100**  
**CAMHNNFISCOWAL-MART.COM**

C.A.I  
 44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:  
 Del 014-007-01-06400001 al 06700000  
**FACTURA: 014-007-01-06400633**  
 TDA#4010 OP#00000029 TE# 007 TR# 00533  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570011		
	6 X L40.59	L243.54	E
MC TE MANZAN	741100023075	L203.90	G
NESCAFE CLAS	750105863142	L77.40	G
SPLN AZUCAR	72277602002	L174.50	G
NEST COFFEE	750105924307	L133.00	G
CUETA GALLET	75511118030		
	4 X L34.00	L136.00	E

**Descuentos Otorgados: L0.00**  
**Rebajas Otorgadas: L0.00**  
**Subtotal L891.54**  
**Impuesto L76.80**  
**Total L968.34**  
**EFFECTIVO L1,000.00**  
**REDONDEO L0.04**  
**CAMBIO L31.70**

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	379.54	0.00	379.54
G 15.00	512.00	76.80	588.80

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 34/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 626290348094403217384



Llamos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**Fecha limite de emision: 15-07-2023**  
 28/07/22 13:58:42 4010 07 6841 0029

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7R6C3Y1DF8H2 \*\*  
 \*\*\*\*\*





**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@grupocorinea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DBD480 - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00021855

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: 12 08 2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CA	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	UNIDAD DE VENTA	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			
18	0 4.35	0.00		11.75	90.05
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 78.30					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 78.30		L 11.75	
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA L 396.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00		SUB TOTAL EXENTA L 396.00		TOTAL EXENTA L 396.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 486.05**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05/100

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 486.05

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 486.05**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 27  
 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) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DBD480 - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00021583

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 08 2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 352.00**

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 352.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 352.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023  
 RANGO AUTORIZADO : 003 096 01 00020001 A 003 096 01 00025000



# 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 #1  
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224192  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 16086699 POS #: 4  
 Fecha: 2/8/2022 Hora: 10:11:29  
 Cajero: 9490 Josselyn Gutierrez  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16937119  
 CAI: AF5B05-13B389-7B49B5-3862AD-E66833-36  
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023  
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SIETE CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	758984006949-CRE/LAVAPLATOS PRIL VIT E 860	L.68.00
15	758984006949-CRE/LAVAPLATOS PRIL VIT E 860	L.68.00
15	7503026029961-AROMAT GLADE SANDIA/REFRA	L.69.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		L.180.48
Importe Exonerado		L.0.00
Importe Exento		L.0.00
Importe Gravado 16%		L.180.48
Importe Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 16%		L.27.07
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		L.207.56
EFFECTIVO HNL Recibido		L.210.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L.2.46

GANO 1 Manzanas Percutl BlackFELICIDADES KAREN CRUZ  
 Saldo Anterior : 28  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Carreados esta compra : 0

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATHIZ  
 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@grupocorinea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00021856

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: 12-08-2022  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
AD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	90.05
18	0 4.35	0.00 11.75	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.78.30		L.0.00	L.78.30
			L.11.75
			L.90.05
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 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
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA
L.0.00		L.0.00	L.0.00
			L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00
			L.0.00
			L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 90.05**  
 NOVENTA LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO		
FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO	0	L.90.05

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.90.05**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 18  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023  
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000



# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

### IHCAFE

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

**000-001-01-00043380**

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD001-1F7D80-D1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001  
000-001-01-00045000  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: EFECTIVO

Dest: CONT

FECHA: 28/07/2022  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 08019001228944

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
6.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	600.00



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.	600.00
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.	600.00

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR ENTREGADO POR

28/07/2022 14:55:46



# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

### IHCAFE

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

**000-001-01-00043526**

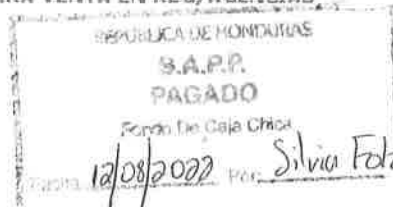
RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD001-1F7D80-D1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001  
000-001-01-00045000  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: TRANSFER

Dest: CONT

FECHA: 12/08/2022  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

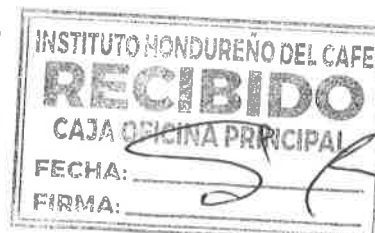
RTN. CLIENTE: 08019001228944

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
4.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	400.00



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

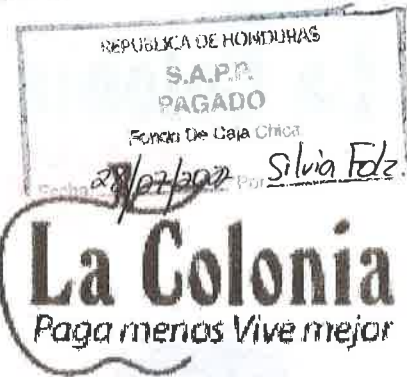


VENTA EXENTA:	L.	400.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	400.00

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS HECHO POR AUTORIZADO POR RECIBIDO POR ENTREGADO POR

12/08/2022 10:31:30



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. 08019998224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16073043 POS #: 2  
 Fecha: 28/07/2022 Hora: 02:40:24 p.m.  
 Cajero: 8019 Wendy Aragon  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16923821  
 CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3662AD-E66633-36  
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023  
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7466672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L. 18.20
	Descuento	L. -1.50
	PROMO#04836	
15	7466672200236-PLATO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L. 18.20
	Descuento	L. -1.50
	PROMO#04836	
	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L. 13.96
	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 11.96
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 11.96
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L. 13.96
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 11.96
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L. 69.66
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L. 69.66
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L. 69.66
15	7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L. 25.30
15	7441006620436-VASO DESECH FESTIVAL N7 24U	L. 24.10
15	7441006620436-VASO DESECH FESTIVAL N7 24U	L. 24.10
15	7441006620436-VASO DESECH FESTIVAL N7 24U	L. 24.10
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L. 24.86
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L. 24.86
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L. 24.86



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. 08019998224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16086682 POS #: 4  
 Fecha: 2/8/2022 Hora: 10:10:07  
 Cajero: 9480 Josselyn Gutierrez  
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16937113  
 CAI: AF6B06-13B369-7B49B6-3662AD-E66633-36  
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2023  
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS DOCE CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L24.86
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L24.86
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N8 26	L24.86
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L69.66
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L69.66
15	763910013071-VASO DINAPACK N7 26UN	L17.16
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.96
15	763910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L13.96
15	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
15	763910013071-VASO DINAPACK N7 26UN	L17.16
15	763910013071-VASO DINAPACK N7 26UN	L17.16
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 26	L31.76
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 26	L31.76
15	763910014081-VASO DESEC BIOPAC BIOD N6 26	L31.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.00
	Sub Total	L358.39
	Importe Exonerado	L.00
	Importe Exento	L.00
	Importe Gravado 15%	L358.39
	Importe Gravado 16%	L.00
		L.83.79

IA: CONTRIBUYENTE EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

260771  
N 07306

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

CAI:  
E15559-B98C1D-B34FB5-60766B-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.: 002-002-01-04223959  
N° DE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 21/07/22 Hora: 09:59:59  
SURTOS IPTM02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
15.202	DIESEL	32.89 LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-) LP			0.0
TOTAL LP			500.0
Importe Exonerado (-) LP			0.0
TOTAL A PAGAR LP			500.0
EFFECTIVO LP			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

244582

N = 10096

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HW  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RIES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLVD E, 116 HW  
EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
CAI:

682103-22AD33-6A60B9-83AC06-D384D9-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	15.202L L @ L 32.890/ L	500.00
Sub Total L		500.00
TOTAL L		500.00
EFFECTIVO LP		0.50
T. CREDIT LP		499.50

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.: 049-001-01-01084697  
NUMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerados: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 P Lca - 12096  
 Km. - 77117

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

CAI:  
 E15559-B98C1D-B34FB5-60766B-C33AE7-EB  
 RTN: 08019009239118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
 RANGO: 002-002-01-03990401 A LA  
 002-002-01-04290400  
 FACTURA  
 NO.: 002-002-01-04224549  
 ABBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 25/07/22 Hora: 06:05:53  
 SURTH04 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
15.460	DIESEL	32.34 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

T- N 12096  
 Km. 77440

UNION CENTRAL PAÑEROS DE  
 BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE 1000 IM  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 RES LAS LUMBRES 1AV. 3DA. PLAZA E. TEL HN  
 EMAIL: ruplegal-UNOHND@uno.com  
 TELEFONO: 15043 2236-8788

CAI:  
 C82103-22AB33-CA4089-83A886-DE04D9-1F  
 RTN: 00029995457769  
 AUTH NO.: 3275206376  
 FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
 RANGO: 049-001-01-01070001 A LA  
 049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	MONTO
E DIES CR 102	15.461L L	500.00
	@ L 32.340/ 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

049-001-01-01084828

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

Rm - 225492  
Pln - N 10636

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RIES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
CAI:  
682103-22AB33-6A4089-83A086-D584D9-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #01	15.990L L @ L 31.270/ L	500.00
	Sub Total L	500.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>
	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

N° 049-001-01-01085157  
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

SALIDA - 225,294 Km  
REGRESO - 225,404 Km

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS  
VARIOS COPROVA PUMA COUNTRY  
BLV FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB  
RTN: 080190010119, COL PALMIRA  
22504041

FACTURA  
005 002 01 00748408

CAI #  
3CA1F2-B1E7C3-86448E-A62D11-  
3DCD71-34

ID #: 264105  
Fecha: 01/10/2022 Hora: 10:32:16 a.m.  
Cajero: 2 POS #: 1  
Articulos: 15.9898

Proveedor: BOMBA #1

Referencia: 08019001228944  
SAPP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
15.9898 L. 31.27	DIESEL (E) 1234	L. 500.00

Subtotal	L. 500.00
Descuentos y Rebajas Otorg	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: 28/10/2022  
Rango Autorizado

005 002 01 00700001 a 005 002 01 00750000



Placa = 12096  
Km = 7789  
77893

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

8/8/2022 09:15:29 a.m.

FACTURA: 000-003-01-01648088  
CAI 33A066-E33233-574B8C-67AB32-C772A8-E  
A  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura inicial 000-003-01-01600001  
Factura final 000-003-01-01660000  
Fecha de emision: 8/8/2022  
Fecha limite de emision : 2/6/2023

Codigo Cliente : 1Z2094  
Nombre: SAPP  
Direccion:  
R.T.N.: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
16.502	8	Diesel L	30.30 L	500.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS  
No de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Registro de SAG: \_\_\_\_\_  
Original: Cliente  
Copia: Contribuyente Emisor  
Forma de Pago: Cash

Placa = 12096  
Km = 77717

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: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: 15043 2236-8788  
CAI:

682103-22AB33-6A4009-83A886-D584D9-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Qscr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	16.399 L	500.00
	@ L 30.490/ 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

N° 049-001-01-01085237  
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



SALIDA - 77,564 Km.

REGRESO - 77,716 Km.

N = 12096  
Km. 78045

GRUPO AC S DE RL  
COL MIRAMONTES H CONT. CUB14 1ER PISO  
TEL 22399077, disalca.hr@gmail.com  
PUMA CARRIZAL  
COL CARRIZAL BLV FFAA TEL 22013857  
CAI:  
A12B68-127A21-FE488C-A1A701-729F96-70  
RTN: 08019010304199  
FECHA LIMITE EMISION: 11/01/2023  
RANGO: 000-007-01-00840001 A LA  
000-007-01-00940000

LINDO 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: renlegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
CAI:

682103-22AB33-6A4009-83A886-D504D9-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 #05	15.990L L	500.00
	@ L 31.270/ L	
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
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	19.679L L	600.00
	@ L 30.490/ L	
	Sub Total L	600.00
<b>TOTAL L</b>		<b>600.00</b>
	T. CREDIT LP	600.00

Importe Exonerado (-) L 0.00  
TOTAL A PAGAR L 500.00  
CASH L 500.00

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

QUINIENTOS LEMPIRA

FACTURA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

N 049-001-01-01085297  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00

ORIGINAL CLIENTE + COPIA ENTOR  
MUCHAS GRACIAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA  
GRACIAS POR SU COMPRA

SALIDA -> 78,297 Km  
REGRESO -> 78,306.9 Km  
NISSAN - FRONTIER

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV FFAA 200M ABAJO DE ASTALDI  
TEL 2230-1269 AUDITORIADIPRODEEG  
TX FFAA

CAI:  
4R5DED-20F854-FE4289-1C8A51-BB4529-D8  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023  
RANGO: 009-002-01-04820401 A LA  
009-002-01-05240400  
FACTURA  
NO.: 009-002-01-04828588  
NO. -: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 11/08/22 Hora: 18:22:35  
SURT#03 IPT#03

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
16.400	DIESEL	30.49 L.	500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

Km : 265079  
Phoca : 07306

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

CAI:  
682107-22AR33-6A4089-83A886-D584D9-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	19.679L L @ L. 30.490/ L	600.00
	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

N. 049-001-01-01085353  
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

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

ESA SAN FELIPE  
 COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES  
 FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE  
 CORREO: pumasanfelipe@hotmail.com  
 PUMA SAN FELIPE

CAI:  
 D6EF5E-067F24-9E47B9-E2DE60-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 CA #05 @ L 30.490/ L	48.935L	L 1492.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	1492.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1492.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1492.00
CASH	L	1492.00

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  
 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No. de Exenta: 12096  
 Km = 16508  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	1492.00 L	0.00 L	1492.00
Total	L 1492.00	L 0.00	L 1492.00

FACTURA

NO.: 000-013-01-0005281  
 NOMBRE: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 FIRMA.....  
 CLIENTE.....  
 PLACA.....

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 EXIJALA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLVD JUAN CARLO II CONTIGUO BANC  
 auditoriadiprode@gmail.com  
 TEXACO ALAMEDA (tel 22320855)

CAI:  
 485DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023  
 RANGO: 002-002-01-04290401 A LA  
 002-002-01-04590400  
 FACTURA  
 NO.: 002-002-01-04298870  
 NO.: SAPP  
 RTN: 08019001128944

EFFECTIVO

Fecha: 15/08/22 Hora: 11:09:15  
 SURTH05 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
16.733	DIESEL	29.88 LP	500.0
Descuentos y Rebaja (-)	LP		0.0
TOTAL	LP		500.0
Importe Exonerado (-)	LP		0.0
TOTAL A PAGAR	LP		500.0
EFFECTIVO	LP		500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
600.00% LP	500.0	LP 0.00	500.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00	0.0
TOTAL	LP 500.0	LP 0.00	500.0

Kilometraje = 72765

Placa = N1209S

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.  
TEXACO LOS ALAMOS  
Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.  
eMail: wenceslao.alianza@gmail.com  
Tel: 2551-0772  
RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00002005  
C.A.I.  
35E73D-050C2F-954585-140F64-621675-2B  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-004-01-00000001  
Factura Final: 000-004-01-00050000  
Fecha limite de emision: 28-07-2023

Fecha de emision: 10-08-2022 Hora: 09:36  
Cajero: Turno A

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944  
FORMA DE PAGO: Fichosa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.114	DIESEL		
Surtidor: 8		29.83 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		600.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Placa = N1209S

CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO  
S.A. DE C.V.

BARRIO: COLONIA HERNANDEZ, CALLE:  
BOULEVARD DEL SUR, CABA NO.: L.00A  
L.2. MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, D  
EPARTAMENTO: CORTES, HONDURAS  
e-mail: melendez@corpomontecristo.hn

ESTACION TEXACO METROPOLITANA  
DIRECCION: Barrio La Guardia, Boul  
evar Del Sur Fte a Lavasa, MUNIC  
IPIO:  
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: COR  
TES HONDURAS  
21101 San Pedro Sula  
RTN:  
05019009217340  
TEL: 2564-7300 Ext: 250  
clientes@corpomontecristo.hn

FACTURA

CATI

07A20A-08F276-CF48A5-D1F38F-83E33  
2-3F

Rango Autorizado:  
Desde: 010-002-01-01430001  
Hasta: 010-002-01-01480000  
Fecha limite emision:  
24/05/2023

N. Factura: 010-002-01-01454160  
Fac: 05/09/2022 Hora: 18:13

Datos del cliente:

SAPP  
SFS  
RTN:  
08019001228944  
21101 San Pedro Sula M.E.  
Cortes

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

PRODUCTO	DESCRIPCION	IMPORTE
DIESEL	DIESEL	600.00
	4.3146	
	L115.89	

Descuentos y rebajas  
otorgadas 0.00



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALI E RUBEN DARIO CONTIGUDO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO  
 RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N. 08019896224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

Fecha: 14/7/2022 POS # 9 Hora: 10:43:20  
 Cajero: 25918 Edgar Escobar  
 Documento Fiscal # 021-001-01-07848166  
 CAL: 4ACRD6-F01B1B-EA42A7-7FF0BA-FD9860-75  
 FECHA LIMITE EMISION: 05-10-2022  
 DESDE: 021-001-01-07460001 HASTA: 021-001-01-07960000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXEN (A):  
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	099176006324-DESINF AZISTIN AL TEAL/CLOR2)	L100.48
	Descuento	-L31.70
	PROMO#03997	
16.	7761861659300-LIMPIADVIDRIO SAPOL-O 860ML	L62.66
15.	7410032300017 LAVAP/LIQ MAXIMUS LIMON 750	L69.90
15.	099178264323-CRM/LAVAP/ AXION CIALOE 850g	L69.96
	Descuento	-L16.30
	PROMO#05997	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L48.00
	Sub Total	L211.43
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L211.43
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L31.72
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L243.15
	POS ALCANCE Recibido	L240.51
	Descto 8% ISV Ficohea Recibido	L2.64
	Cambio Entregado	L0.00

**Su Ahorro: L48.00!**

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES JOSE REYES  
 Saldo Anterior : 46  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 46

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 46

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Enisor  
 Estimado Cliente

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

SUPERMERCADO DILEX SRL.  
 COLONIA JARDINES DEL VALLE  
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075  
 jorge\_ag58@hotmail.com

DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO  
 CAI: 0A54C6-2A5F66-FD41A8-3CE7D4-7E54BD-1C

FACTURA: 000-003-01-00029813  
 FECHA: 05/07/2022 HORA: 10:37:31

CLIENTE: SAPP  
 RTN 08019001228944

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

UDS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
4	LA ESPAÑOLA 5 6	29.00	116.00

SUB TOTAL	116.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	116.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.	116.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	84.00

CIENTO DIECISEIS LEMPIRA EXACTOS  
 Desde 000-003-01-00025001 a 00055000  
 Fecha limite de emision: 18/05/2023

CAJERO: RODRIGO PINEDA  
 GRACIAS POR SU COMPRA Y  
 \*\* DIOS LE BENDIGA \*\*  
 LA FACTURA ES BENEFICIO  
 PARA TODOS EXIJALA

Kilometraje = 71843  
Placa = N12095

Kilometraje = 72051  
Placa = N12095

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, CALLE UNAH VS  
UNO HONDURAS S.A.S.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A, BLD E, TEG HN  
EMAIL: respasal-UNIHND@uno-terra.com  
TELEFONO: 2256-8783

CAT:  
85722F-352DF3-8F42AA-B1830B-27DA1A-18  
RTN: 08029995457759  
AUTH NO.: 9271303343  
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023  
RANGU: 026-001-01-02147501 A LA  
026-001-01-02232500

Descr.	Ctd./ P.UNIT	moneda
E DIES CR 406	24.30% L @ L 32.250V L	800.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub-Total L		800.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>800.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>800.00</b>
EFFECTIVO	L	800.00

DEHOCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Res. Exoneradas: \_\_\_\_\_  
No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
100.00% L	800.00 L	0.00 L	800.00
EXONERADO	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
<b>Total L</b>	<b>800.00 L</b>	<b>0.00 L</b>	<b>800.00</b>

FACTURA

No.: 026-001-01-02170400  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Original-Cliente Copia-Evisor  
LO ESPERAMOS FREITO!  
REGA 0003 CSNA 005 DAN 01 TRANS 30905  
15/07/22 09:17:43 ETEVDAE HND02

UNO UNIVERSIDAD  
BLVD NORTE, CALLE UNAH VS  
UNO HONDURAS S.A.S.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A, BLD E, TEG HN  
EMAIL: respasal-UNIHND@uno-terra.com  
TELEFONO: 2256-8783

CAT:  
05722F-352DF3-8F42AA-B1830B-27DA1A-18  
RTN: 08029995457759  
AUTH NO.: 9271303343  
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023  
RANGU: 026-001-01-02147501 A LA  
026-001-01-02232500

Descr.	Ctd./ P.UNIT	moneda
E DIES CR 406	21.70% L @ L 32.250V 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 15%	L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>700.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>700.00</b>
EFFECTIVO	L	700.00

DEHOCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC exenta: \_\_\_\_\_  
No. Res. exoneradas: \_\_\_\_\_  
No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
100.00% L	700.00 L	0.00 L	700.00
EXONERADO	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
<b>Total L</b>	<b>700.00 L</b>	<b>0.00 L</b>	<b>700.00</b>

FACTURA

No.: 026-001-01-02170400  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Original-Cliente Copia-Evisor  
LO ESPERAMOS FREITO!  
REGA 0003 CSNA 005 DAN 01 TRANS 30905  
15/07/22 09:17:43 ETEVDAE HND02



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

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

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontín	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagueta	2238-6160
La Celba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1186	Danfí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Hacamaque	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023  
CAI: F8D93A-7A43F0-C140A7-767974-D32322-CB

R.T.N. 08019004471131

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-01580942**

LUGAR: SPS DIA: 30 MES: 6 AÑO: 22  
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W 220320180</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
FORMA DE PAGO				Exento L.
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.40</u>
				18% ISV L.
RANGO: 000-001-01-01573276 - 000-001-01-01609275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				TOTAL L. <u>110.00</u>

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

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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., 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		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

CAI: F8D93A-7A43F0-C140A7-767974-D32322-CB

**FACTURA****N° 000-001-01-01581035**

LUGAR: \_\_\_\_\_ DIA: 18 MES: 7 AÑO: 22  
 NOMBRE: SPS SAPP RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HU1W220351080</u>			<u>95.65</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.35</u>
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110</u>

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_

RANGO: 000-001-01-01573276 - 000-001-01-01609275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Digitalización / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

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

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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., 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		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023

CAI: F8D93A-7A43F0-C140A7-767974-D32322-CB

**FACTURA****N° 000-001-01-01581061**

LUGAR: \_\_\_\_\_ DIA: 21 MES: 7 AÑO: 22  
 NOMBRE: SPS SAPP RTN: 08019001228944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>HU1W220358754</u>			<u>95.65</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.35</u>
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110</u>

**FORMA DE PAGO**

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_

RANGO: 000-001-01-01573276 - 000-001-01-01609275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Digitalización / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

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



**MAYALAS QUICK MART**

INVERSIONES LIAMACOT, S. DE R.L.

Lomas del Pedregal, Blvd. Villas  
Mackay

RTN: 05019018032144

**FACTURA****001-001-01- 00073599**

CAI: 76F3BD-723E0B-8745B5-40BA72-5D1054-6F

Fecha: 27/07/2022 Hora: 01:09 p.m.

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
Botellon Aguazul	5	40.00	200.00
Sub Total :	L.		200.00
Exento 15%	L.		200.00
Exento 18%	L.		200.00
Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V.(15%)	L.		0.00
I.S.V.(18%)	L.		0.00
Total :	L.		200.00
Total Cancelado:	L.		200.00
Cambio:	L.		0.00

Son: DOSCIENTOS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00062501

a la 001-001-01-00087500

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Usuario Activo: MAYALAS2

El SuperZito del Alamo  
INVERSIONES ZITOS DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019013575236

Cof. Villa Eugenia, 14 Calle

superzito1@outlook.com

Telefono 2510-8040

Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Biv Mackey

FACTURA 004-001-01- 01707180

CAI: C0658C-DB40CB-E34FA3

844E88-100061-6A

Fecha: 20/07/2022 Hora: 11:01:16

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	PU	I.S.V.	Total
El Dorado Cafe 454g libra				El dorado
74218105	5	76.00	0.00	380.00
Sub Total Gravado 15%	L.			0.00
Sub Total Gravado 18%	L.			0.00
Monto Exento	L.			380.00
Monto Exonerado	L.			0.00
Descuentos y Rebajas	L.			0.00
Sub Total	L.			380.00
ISV al 15%	L.			0.00
ISV al 18%	L.			0.00
Total	L.			380.00
Cancelado	L.			380.00
Cambio	L.			0.00

TRESCIENTOS NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 12/02/2023

Rango: 004-001-01-01707001

Hasta 004-001-01-01707000

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Visita Nuestra Tienda en Línea

elsuperzito.com

Facil - Rapido - Seguro



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

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

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosátán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siquiatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2789-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2577	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 10/05/2023  
CAI: F8D93A-7A43F0-C140A7-767974-D32322-CB

**FACTURA**

N° 000-001-01-01581148

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 5 MES: 8 AÑO: 22  
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001229944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HNIW220386799			95.65
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.	110

HANGO:000-001-01-01573276 - 000-001-01-01609275 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 0801900600258 Cof. No. 9231-21-10300-139



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7269496 POS #: 9  
 Fecha: 14/7/2022 Hora: 10:41:50  
 Cujero: 26918 Edgar Escobar  
 Documento Fiscal #021-001-01-07645185  
 CAI: FACB06-F01B1B1E42AT-7FF0BA-FD8860-76  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2022  
 DESDE: 021-001-01-07460001 HASTA: 021-001-01-07660000  
 RTN: 08019001228844  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS CON 96/100 LEMPIRA

Nº	Descripción	Monto
16	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.138.66
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L.138.66
16	74287320 11266-PAJILLA/PAPEL NATURE PAC 10	L.76.16
	Descuento	-L.14.40
10	FROND 303997	L.63.10
	766334304056 SERVILLET A NUBE BLANCA 600U	L.14.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.348.86
	Sub Total	L.0.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.348.86
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	Importe Gravado 18%	L.62.30
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.400.86
	Total a Pagar	L.396.77
	POS AL CANJE RECIBIDO	L.4.18
	Exento 6% ISV Fichas Recibido	L.0.00
	Cambio Entregado	

**Su Ahorro: L.14,40!**  
 GAND 2 Manzanas Percuti Black/FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 51  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canejados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 63

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Mantzenas Percuti Black

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al número de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electrónico [servicioalcliente@lacolonia.hn](mailto:servicioalcliente@lacolonia.hn)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO  
 RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21  
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO  
 RIVAS  
 SAN PEDRO SULA CORTES  
 R.T.N 08019995224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

**FACTURA CONTADO**

ID #: 7296768 POS #: 13  
 Fecha: 8/8/2022 Hora: 17:11:26  
 Cajero: 26616 Ericka Maldonado  
 Documento Fiscal #: 021-001-01-07886363  
 CAI: 4ACBD6-F01B1B-EA42A7-7FF0BA-FD8880-76  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2022  
 DESDE: 021-001-01-07460001 HASTA: 021-001-01-07950000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

ID #: 7291761 POS #: 13  
 Fecha: 5/8/2022 Hora: 12:11:38  
 Cajero: 24961 Aylin Dominguez  
 Documento Fiscal #: 021-001-01-07880364  
 CAI: 4ACBD6-F01B1B-EA42A7-7FF0BA-FD8880-76  
 FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2022  
 DESDE: 021-001-01-07460001 HASTA: 021-001-01-07960000  
 RTN: 08019001228944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 66/100 LEMPIRA

TRESCIENTOS UN CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7421000640817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L39.50
	Descuento	-1.3.96
	PROMO#06441	
0.0	7421000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L39.50
	Descuento	-1.3.96
	PROMO#06441	
0.0	7421000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L39.50
	Descuento	-1.3.96
	PROMO#06441	
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L136.56
16.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L136.56
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L11.86
	Sub Total	L347.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L108.66
	Importe Gravado 15%	L240.96
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L38.14
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L383.76

IV	Descripcion	Monto
	765111180300-GALLETA C JETARA CAMPECHAN	L36.26
	765111180300-GALLETA C JETARA CAMPECHAN	L36.26
	765111180300-GALLETA C JETARA CAMPECHAN	L36.26
	765111180300-GALLETA C JETARA CAMPECHAN	L36.26
	765111180300-GALLETA C JETARA CAMPECHAN	L36.26
	7401006904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 366ML	L14.96
	7401006904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 366ML	L14.96
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 366ML	L14.90
	7401006904011-REFRESCO PEPSI LATA 366ML	L14.90
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 366ML	L14.80
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 366ML	L14.80
	7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.60
	7401006904110-REFRESCO MIRINDA NARANJA 3	L16.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L301.66
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L301.66
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L301.66

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
 Cambio EFECTIVO HNL L116.26

POS ALCANCE Recibido L301.66  
 Cambio Entregado L0.00

**Su Ahorro: L11.85!**

GANO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 66  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 68

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 66

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado: Cliente

GANO 2 Manzanas Percuti Black FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 63  
 Ganadas esta Compra : 2  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 65

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 63

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado: Cliente



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 005-008-01-01306551

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 005-008-01-01250001

Final: 005-008-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 209.95		
754112 Agua	209.95	G
182.57	27.38	
1 EA @ 215.95		
411801 GalletaAven	215.95	E
215.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	209.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	215.95
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	425.90

Visa	425.90
<b>CAMBIO</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Items:</b>	<b>2</b>

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO  
 LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	209.95	182.57	27.38
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	215.95	215.95	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>425.90</b>	<b>398.52</b>	<b>27.38</b>

RTN 08019001228944

Nombre:

SAPP

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG: