

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SEPTIEMBRE 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 | 247,999.85 | | | | 710,758.77 |
| Total | 0.00 | 0.00 | 4,457.98 | 0.00 | 35,508.49 | 252,792.45 | 0.00 | 170,000.00 | 247,999.85 | | | | 710,758.77 |

Elaborado Por:

Ramon Emilio Barregas



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 | 12,309.84 | | | | 86,725.28 |
| Total | 0.00 | 8,249.38 | 9,756.57 | 11,539.79 | 10,036.24 | 12,552.29 | 12,958.59 | 9,322.58 | 12,309.84 | | | | 86,725.28 |

Elaborado Por: _____

Ramiro Emilio Banegas



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

| Nombre del Destinatario | Monto Afectado SEPTIEMBRE | Descripción del Gasto | TOTAL |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | | |
| Pasajes Nacionales Y Al Extranjero | 0.00 | Pasajes | 0.00 |
| Viaticos | 62,000.00 | Viaticos | 62,000.00 |
| | 62,000.00 | | 62,000.00 |

Elaborado Por:

~~Enilio 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 | 28,913.28 | 10,698.95 | 23,925.70 | | | | 130,077.73 |
| Total | 14,688.00 | 7,675.80 | 12,300.00 | 5,926.00 | 11,037.00 | 14,913.00 | 28,913.28 | 10,698.95 | 23,925.70 | | | | 130,077.73 |

Elaborado Por:

Emilio Banegas
Emilio Banegas



Revisado Por:

David Ricardo Nasser
Lic. David Ricardo Nasser



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 | 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 | | | 0.00 |
| Cesar Augusto Caceres Cano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Banegas~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser

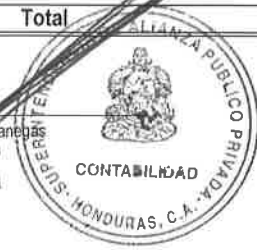


EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

| DESCRIPCIÓN | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|
| Alimentos | 14,974.66 | 14,974.66 |
| Total | 14,974.66 | 14,974.66 |

Elaborado Por:

~~Emilio Manegas~~



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 | 91,096.94 | | | | 819,775.91 |
| Otros Alquileres | 0.00 | 54,440.00 | 79,670.91 | 26,220.00 | 78,524.80 | 52,440.00 | 78,860.90 | 0.00 | 52,900.00 | | | | 423,056.61 |
| Total | 91,120.27 | 145,755.12 | 171,046.05 | 110,968.92 | 175,388.69 | 143,447.67 | 169,884.49 | 91,224.37 | 143,996.94 | | | | 1,242,832.52 |

Elaborado Por:

[Signature]
Lic. Emilio Banegas



Revisado Por:

[Signature]
Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

| DESCRIPCIÓN | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Producto Farmaceutico y Medicos | 0.00 | 0.00 |
| Total | 0.00 | 0.00 |

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

| DESCRIPCIÓN | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|
| Caja Chica | 14,786.00 | 14,786.00 |
| Total | 14,786.00 | 14,786.00 |

Elaborado Por:

~~Banco Emilio Baezgas~~



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Nasser~~





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.ln@caeslogistics.com

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| Tegucigalpa 2280-5300 | Toncontin 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 |
| Tocoa 2444-1188 | Danlí 3391-3357 | Prado Alto SPS 2508-1540 |
| Choluteca 2782-2573 | Nacaome 3190-7943 | |

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2023
CAI: 6D6149-87B309-6C41BE-A3F1A7-BB08C5-8C

FACTURA

N° 000-001-01-01672613

R.T.N. 08019004471131

DIA: 29 MES: 8 AÑO: 22

LUGAR: Ramon Barajas

NOMBRE: Ramon Barajas

DIRECCIÓN:

REPÚBLICA DE HONDURAS
T.S.A.P.P.

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.U. | VALOR |
|-------|----------------------|---------------------|-------|
| 1 | Paquete Se-475344853 | Fondo De Caja Chica | |

Fecha: 29/08/2022 Por: Silvia Edz.

N° Orden de Compra Escrita: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____ N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL EN LETRAS:

| | |
|----------------|------------|
| Exonerado L. | |
| Exento L. | |
| Gravado 15% L. | |
| Gravado 18% L. | |
| 15% ISV L. | |
| 18% ISV L. | |
| TOTAL L. | <u>135</u> |

FORMA DE PAGO

CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-01645276 - 000-001-01-01673325 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Obligado Tributario Digitalización / Copia 3: Obligado Tributario Centralizado

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.09.2022 Hora: 11:01:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2538502
SEC: S106-2763497

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: 05.09.2022 Hora: 09:03:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2813919
SEC: S202-2968490

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

22.00
= 12.00

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.09.2022 Hora: 10:05:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2390231
SEC: S204-2510679

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 05.09.2022 Hora: 08:08:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2818232
SEC: S102-2947706

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.09.2022 Hora: 14:28:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3185141
SEC: S103-3291063

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: 06.09.2022 Hora: 16:18:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00274
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2392077
SEC: S204-2512653

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: 06.09.2022 Hora: 15:31:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00083
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3102936
SEC: S203-3228191

CLASE: Liviano

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 06.09.2022 Hora: 17:17:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00018
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2540552
SEC: S106-2765838

CLASE: Liviano

FACTURA

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
RTN 00019016915092

LOWAS DEL GUITARRERO SUR EDIFICIO 777 LAS
LOWAS, BLVD JUAN PABLO

Aeropuerto Internacional Torontin
Col. 15 de septiembre, Bivar, Comunidad
Europea Telefono: 2606300

CAT: 25A641-NA35A-ED4EB5
-10F709-005E09-97

Correo: serviciosalcliente@palmerola-airpo
rt.com

Rango Facturas: 000-004-01-00000001 a
000-004-01-00100000

Vigencia: 20/09/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor 0
Original Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Foo Computer: 5

Hora de entrada: 09/01/2022 10:21

Hora de salida: 09/01/2022 10:43

Duracion: 00 dias 00 horas 22 minutos

Operador: shrahana

Factura No.: 001-004-01-00027163

Ticket No: 2-45479

Tarifa de Cobro L. 24.00

Importo exonerado: L. 0.00

Importo exento: L. 0.00

Importo gravado 15% L. 20.07

Importo gravado 10% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

IGV. 15% L. 3.13

IGV. 10% L. 0.00

Total a pagar: L. 24.00

Cambio: L. 0.00

FACTURA

AEROPUERTO INTERNACIONAL ALFONSO ARANA DE CU
AV. 1900 1901 1902
LUGAR DEL TRAFASO SUR EDIFICIO 77 LUG
1900. 800 2000 PABLO
Aeropuerto Internacional Yacajata
Cal. 15-01 1900, Alvar. Comandante
Fuerza Telefonica 1900
COT-75051-2000-75051
-1900-2000-97

Numero de pasaje: 001-004-01-0000001
000-004-01-0000000
Fecha: 20/09/2020
Servicio: Cliente Tributario Difer
Lugar: Cliente

Factura Estacionamiento:
Mora de Fca Cobro: 5
Hora de entrada: 09/09/2020 12:00
Hora de salida: 09/09/2020 13:37
Duracion: 00 dias 00 horas 14 minutos
Mora de: 14 minutos
FACTURA No.: 001-004-01-00000079
Ticket No.: 1-4204

| Tarifa de Cobro | L. | 76.00 |
|-------------------------|----|-------|
| Inscripcion | L. | 0.00 |
| Inscripcion | L. | 0.00 |
| Inscripcion gravada 15% | L. | 0.00 |
| Inscripcion gravada 15% | L. | 0.00 |
| Impuesto: | L. | 0.00 |
| ISV 15% | L. | 0.00 |
| ISV 10% | L. | 0.00 |
| Total a pagar: | L. | 76.00 |

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.09.2022 Hora: 20:01:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3027936
SEC: S105-3179644

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: 13.09.2022 Hora: 18:48:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00175
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3183812
SEC: S205-3346107

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.09.2022 Hora: 17:45:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00210
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3115494
SEC: S203-3241294

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: 13.09.2022 Hora: 16:46:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3198770
SEC: S103-3305216

22/09/22

Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

PRADO

Colonia El Prado contiguo a Corporacion Flores
Tegucigalpa
RTN: 08019015719758
CAI: E184B1-03153D-CB41A1-65BED8-D47D53-8F

FACTURA 003-001-01-00022852

| | | | |
|--------------|---------|----|------|
| Fecha: | 16 | 09 | 2022 |
| Condiciones: | CONTADO | | |

Rango autorizado: 003-001-01-00020001 a
003-001-01-00025000
Fecha Limite de Emision: 12-04-2023
Vendedor: ALEJANDRO HERRERA
Observaciones:

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA
RTN: 08019001228944
3310-2575

| Placa | Marca | Modelo | Color | Kilometraje |
|---------|--------|--------|-------|-------------|
| N170096 | NISSAN | NP 300 | GRIS | 79398 |

DETALLE DE ARTICULOS

| Cant. | Código | Medida | Descripcion | Unitario | Descuento | Importe |
|--------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | ALI | ALINEAMIENTO | SERVICIO DE ALINEAMIENTO | 565.22 | 0.00 | 565.22 |
| 0 | Unidades. | | | Descuentos y Rebajas otorgados: | L. | 0.00 |
| No. Orden Compra Exenta: | | | | Subtotal: | L. | 565.22 |
| No. Constancia Reg. Exonerado: | | | | Exonerado: | L. | 0.00 |
| No. Registro SAG: | | | | Exento: | L. | 0.00 |
| | | | | Gravado 15%: | L. | 565.22 |
| | | | | ISV 15%: | L. | 84.78 |
| | | | | Total: | L. | 650.00 |

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Seiscientos Cincuenta Lempiras Exactos

FORMA DE PAGO

Efectivo 650.00



16/9/2022 09:59:04

Wendy Rodriguez

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2225-5132, 2225-5536, 3200-6143, 9601-1539 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



**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 - 1111EMAIL: representantelegal@grupodorsula.hn

RTN: 06019995000152

C.A.I. DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00022771

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: 06/09/2022
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------|-------------|--------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | | |
| 6 | 0 44.00 | 0.00 | 0.00 | | 264.00 |
| 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 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% | | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% | |
| L 0.00 L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| EXENTA OTORGADOS EXENTA | | EXENTA | | EXENTA | |
| L 264.00 L 0.00 | | L 264.00 | | L 264.00 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS | | EXONERADOS | | EXONERADOS | |
| L 0.00 L 0.00 | | L 0.00 | | L 0.00 | |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 264.00

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No DOC/TO | MONTO |
|------------|-------|-----------|----------|
| EFFECTIVO | | 0 | L 264.00 |

TOTAL FORMAS DE PAGO L 264.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
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) 2544 - 1111EMAIL: representantelegal@grupodorsula.hn

RTN: 06019995000152

C.A.I. DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00022106

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: 19/08/2022
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|---------|-------------|--------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | | |
| 10 | 0 44.00 | 0.00 | 0.00 | | 440.00 |
| 344 | AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL | BOT 12 ONZAS PLASTICO | | | |
| 36 | 0 4.35 | 0.00 | 0.00 | 23.49 | 180.09 |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| GRAVADA 15% OTORGADOS GRAVADA 15% | | GRAVADA 15% | ISV 15% | GRAVADA 15% | |
| L 156.60 L 0.00 | | L 156.60 | L 23.49 | L 180.09 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% | | GRAVADA 18% | ISV 18% | GRAVADA 18% | |
| L 0.00 L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| EXENTA OTORGADOS EXENTA | | EXENTA | | EXENTA | |
| L 440.00 L 0.00 | | L 440.00 | | L 440.00 | |
| VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL | | | | | |
| EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS | | EXONERADOS | | EXONERADOS | |
| L 0.00 L 0.00 | | L 0.00 | | L 0.00 | |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 620.09

SEISCIENTOS VEINTI LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No DOC/TO | MONTO |
|------------|-------|-----------|----------|
| EFFECTIVO | | 0 | L 620.09 |

TOTAL FORMAS DE PAGO L 620.09

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

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

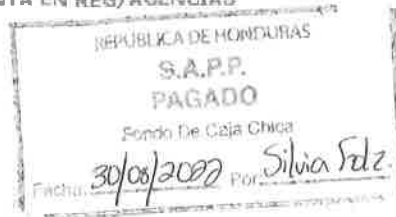
000-001-01-00043675

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1
000-001-01-00042001 al
000-001-01-00045000
Rango Autorizado:
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE:

FECHA: 30/08/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

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

30/08/2022



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

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

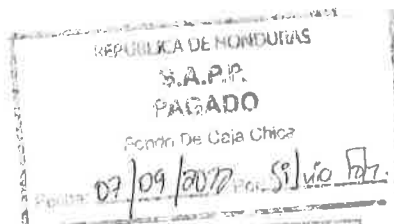
000-001-01-00043755

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1
000-001-01-00042001 al
000-001-01-00045000
Rango Autorizado:
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE:

FECHA: 07/09/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

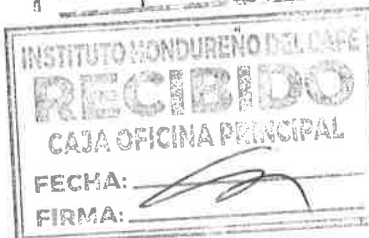
08019001228944

| 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

07/09/2022

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

10:50:05

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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794667 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00022939

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD
 SAPP
 BLV. JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 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: 09 09 2022
 FECHA VENCIMIENTO :

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------------|--------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC ISV | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | 308.00 |
| 344 | AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL | BOT 12 ONZAS PLASTICO | 360.18 |
| 72 | | | |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| GRAVADA 18% | ORTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|----------------------|-----------|----------|
| EXENTA | 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 668.18
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|------------|-------|-----------|----------|
| EFFECTIVO | | 0 | L 668.18 |

TOTAL FORMAS DE PAGO L 668.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 79
 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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794667 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01- 3154

CLIENTE : 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD
 SAPP
 BLV. JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL
 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: 16 09 2022
 FECHA VENCIMIENTO :

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------|--------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC ISV | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | 364.00 |
| 6 | | | |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| GRAVADA 18% | ORTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|----------------------|-----------|----------|
| EXENTA | OTORGADOS EXENTA | EXENTA | EXENTA |
| L 264.00 | L 0.00 | L 264.00 | L 264.00 |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|----------------------|------------|------------|
| EXONERADOS | OTORGADOS EXONERADOS | EXONERADOS | EXONERADOS |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 264.00
 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO |
|------------|-------|-----------|----------|
| EFFECTIVO | | 0 | L 264.00 |

TOTAL FORMAS DE PAGO L 264.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21 06 2023



COMEDOR LAS CONCHITAS

Prop. Nora Michelle Barahona
Profesion u Oficio Tecnico Comercio

R.T.N. 03181985023868 CEL: 0987-6464 / 2740-1291

E-mail: michelle_barahona23@hotmail.com

Bo. Calan, Frente a Tukas Truiking Local

De Color Mostaza Siguatepeque Comayagua

CAI: EBA4D3-7F2C07-10479A-00E131-F7AB5B-F8



Fecha: 13 de 09 del 2022

Cliente: Sapp

Direccion:

R.T.N. 08019001228944

Const. de Reg. de Exonerados: Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Inscripcion R.T.N. 03181985023868 Tels. 9932-2967 / 2771-0063 Certificado 9231-23-10000-5 Bo. Arriba 112 cuadra al Norte de Ferreteria Matamoros, Comayagua

| CANT. | DESCRIPCION | DESCUENTO Y REBAJAS L. | RECIO U. | TOTAL |
|-------|--------------|------------------------|----------|--------|
| | alimentacion | | | 200.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado 100 al. del 000-001-01-00040107

Fecha Limite de Emision 18 - 02 - 2023

Cantidad en Letras:

| | |
|-------------------------|--|
| DESCUENTOS OTORGADOS L. | |
| REBAJAS OTORGADAS L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| TAZA ALICUOTA 0% L. | |

FACTURA No.
000-001-01-000 43819

ARTE Y EVENTOS GMAFERR, S. de R. L.

Col. La Primavera, 1era. calle, Bloque "Q", apartamento "2", frente a la iglesia católica, Tels. 2205-9509, 3195-3027, Distrito Central, F.M.M.
e-mail: mafer_oh@live.com, R.T.N.: 0801901759746514

FACTURA Nº 000-001-01-00000262

| | | |
|-----|-------|------|
| DIA | MESES | AÑO |
| 31 | 08 | 2022 |

Nombre: Superintendencia de Abonza Pùblica y Privada
 Dirección: _____
 R.T.N: 08019001228944
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de orden de compra exenta: _____
 No. de constancia de registro exonerado: _____
 No. de registro de la SAG: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | DEBITOS Y CREDITOS | TOTAL |
|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------|
| 1 | Arreglo Abonza Fiestas Patrias | | | 1,478.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

CAI: DF591B-5D19DD-D244AF-8E72DE-A985EE-8C
 Fecha Límite de Emisión: 09/11/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00000251 AL 000-001-01-00000300

Son: _____

 Lempiras

| | |
|----------------------------|----------|
| TOTAL I.L. | 1,478.26 |
| Importe exento I.L. | |
| Importe exento I.L. | |
| Importe gravado 1.15% I.L. | |
| Importe gravado 1.15% I.L. | |
| ISV 1.15% I.L. | 221.74 |
| ISV 1.15% I.L. | |
| Total a pagar I.L. | 1,700.00 |

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 0936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-000005
 Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

[Firma]
 Firma

33400



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALL ERUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16168391 PGS #: 12
 Fecha: 30/09/2022 Hora: 09:27:32
 Cajero: 26661 Meylin Godoy
 Documento Fiscal #.001-001-01-16019666
 CAI: AF6B06-13B366-7B49B6-3652AD-E66633-36
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019001226944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|----|---|---------|
| 16 | 7441006620460-VASO DESECH FESTIVAL N# 24U | L26.16 |
| 16 | 7466672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N# 25 | L24.86 |
| 16 | 7466672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N# 26U | L26.30 |
| | Descuento PROMO06178 | -L2.60 |
| 16 | 768324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U | L81.16 |
| 16 | 768324304056-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U | L81.16 |
| 16 | 763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND | L11.96 |
| 16 | 763910000682-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26 | L13.96 |
| 16 | 763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND | L11.96 |
| 16 | 7441006620460-VASO DESECH FESTIVAL N# 24U | L26.16 |
| 16 | 763910000682-CUCHARA PLAS TIVAL SOPERA 26 | L13.96 |
| 16 | 7466672200226-PLATOS FOAM PLASTIFAR N# 25 | L24.86 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L2.60 |
| | Sub Total | L298.17 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exento | L0.00 |
| | Importe Gravado 16% | L298.17 |
| | Importe Gravado 16% | L0.00 |
| | I S V. 16% | L44.73 |
| | I S V. 16% | L0.00 |
| | Total a Pagar | L342.90 |

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L167.10

Su Ahorro: L2.60!

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

COPIA: CONTRIBUYENTE EXIGIR
 GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJA LA



CAI:
 4B5DE1-20F854-FE4289-DC8A51-884527-08
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO. :
 FECHA LIMITE EXTENSION: 02/09/2023
 BANCO: 002-002-01-04290401 A LA
 002-002-01-04590400
 FACTURA
 NO.: 002-002-01-04307019
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001226944

EFFECTIVO

Fecha: 25/08/22 Hora: 13:29:05
 CURSINO4 IPTHD1

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------------------|--------|----------|
| 16.909 | DIESEL | 29.57 | LP 500.0 |
| | Descuentos y Rebaja (-) | LP | 0.0 |
| | TOTAL | LP | 500.0 |
| | Importe Exonerado (-) | LP | 0.0 |
| | TOTAL A PAGAR | LP | 500.0 |
| | EFFECTIVO | LP | 500.0 |

CUARENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____
 No. Reg. Exonerados: _____
 No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| 000.00% LP | 500.0 | LP 0.00 LP | 500.0 |
| 115.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| 119.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| TOTAL LP | 500.0 | LP 0.00 LP | 500.0 |

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

KL = 261, 179
Placa = 07306

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

CAI:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-08
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 002-002-01-04290401 A LA
002-002-01-04590400
FACTURA
NO.: 002-002-01-04307638
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 26/08/22
SURT#02

Hora: 09:07:57
IPT#01

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | LP | MONTO |
|---------|-------------|--------|----|-------|
| 20.290 | DIESEL | 29.57 | LP | 600.0 |

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 600.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 600.0

EFFECTIVO LP 600.0

SEISCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| ED0.00% LP | 600.0 | LP 0.00 LP | 600.0 |
| I15.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| I18.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| TOTAL LP | 600.0 | LP 0.00 LP | 600.0 |

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROGRES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: pomasanfelipe@hotmail.com
PUMA SAN FELIPE

VSAF 914

CAI:
7042ED-089740-34458A-A07C90-B1259A-54
RTH: 08019000236099
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 17/06/2023
RANGO: 000-012-01-0000001 A LA
000-012-01-00120000
FACTURA
NO.: 000-012-01-00112138
NOMBRE: SAFP
RTH: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 31/08/22 Hora: 11:56:01
SURTIDOS IPT#01

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|----------------------------|-------------|----------|-------|
| 23.137 | DIESEL | 29.87 L. | 700.1 |
| Descuentos y Rebaja (-) L. | | | 0.0 |
| TOTAL L. | | | 700.1 |
| Importe Exonerado (-) L. | | | 0.0 |
| TOTAL A PAGAR L. | | | 700.1 |
| EFFECTIVO L. | | | 700.1 |

SETECIENTOS CON 10/100 LEMPISAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Exenta: Km 79062

No. Reg. Exonerada:

No. Reg. SAG: N12096

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| EQ0.00X L. | 700.1 | L. 0.00 L. | 700.1 |
| E15.00X L. | 0.0 | L. 0.00 L. | 0.0 |
| E18.00X L. | 0.0 | L. 0.00 L. | 0.0 |
| TOTAL L. | 700.1 | L. 0.00 L. | 700.1 |

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

Km 228,189

2824 014

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

CAI:
4B5DED-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.: 002-002-01-04316623
NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 06/09/22 Hora: 12:24:02
SURT#07 IPT#02

PLEXA
N10636

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO | MONTO |
|---------|-------------|----------|--------|
| 33.222 | DIESEL | 30.10 LP | 1000.0 |

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 1000.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 1000.0
EFFECTIVO LP 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Req. Exonerado:

No. Req. SAG:

| Tarifa | Importe | Impuesto | Total |
|------------|---------|------------|--------|
| E00.00% LP | 1000.0 | LP 0.00 LP | 1000.0 |
| I15.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| I18.00% LP | 0.0 | LP 0.00 LP | 0.0 |
| TOTAL LP | 1000.0 | LP 0.00 LP | 1000.0 |

IDA → 228,574 KM
REGRESO → 228,645 KM

MAZDA

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020
9625-4241

Email: admon@raconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00031532
CAI #
C489FE-123F40-3E4888-60C93D-93D
178-72

Fecha: 9/9/2022 Hora: 16:29
Cajero: 99 POS #: 1
Vendedor: Jesús Fuen
Artículos : 1 ID #: 01805

| Cant. | Descripción/ Código | Valor |
|---------|------------------------|---------|
| 6.1023X | DIESEL GALON (E) | |
| L114.71 | DG | L699.99 |

SubTotal 1700.00
Descuentos y Rebajas Otorg L.0.00
Importe Exento L.700.00
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 1700.00

Tarjeta de Credito Recibid 1700.00
Tarjeta: 7004
Autoriz: 0
Cambio 10.00

Setecientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023
Rango Autorizado
005-002-01-00030001
005-002-01-00060000

RTN/ID #: 08019001228944
Nombre/Razón Social: SAPP
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerada #:
DC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

INVERSIONES Y EXPORTA
 JAMASTRAN S. de R.L.
 TEXACO LA CUESTA
 Aldea La Cuesta, Salida al norte
 Email: texacolaCuesta2019@gmail.com
 Tel: 9546-3521
 RTR: 08017014692926

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-01824739

C.A.I.

DC9198-8F2E5A-EE4E9A-96A831-9277FF-E4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01665001

Factura Final: 000-002-01-01900000

Fecha límite de emisión: 10-12-2022

Fecha de emisión: 13-09-2022 Hora: 16:13

Cajero: Usuario NE

Cliente: SAPP

RTR: 00019001226944

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

| | | | |
|-------------|--------|---------|----------|
| 23.034 | DIESEL | | |
| Surtidor: 8 | | 30.39 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

10636

TOTAL A PAGAR 700.00 L

Pago 700.00 L

Cambio 0.00 L

Setecientos Cero con 00/100

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 L. DE C.V.
 BARRIO: CAÑAS, CALLE: OMILLA DE CAVAL SEGU
 CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 L. DE C.V.
 Tel: 3383-9273
 RIR: 03019016813958
 eMail: emerita0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01935911
 C.A.I. AS644-AFEC78-174682-AIF972-0347
 78-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-01350001
 Factura Final: 000-001-01-01450000
 fecha límite de emisión: 10-10-2022

fecha de emisión: 02-09-2022 Hora: 10:53
 Cajero: Usuario RL 2

Cliente: SAPP
 RIR: 0501901228984
 No. de Compra exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrials
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAUO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 33.114 | DIESEL | | |
| Sortider: 1 | | 30.20 L | 1000.00 L |

| | |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y rebajas | 0.00 |
| Subtotal Exento | 1000.00 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 |



Limpieza
391

LAVANDERIA DE HONDURAS S. DE R.L.
BLV. MORAZAN CC. LA EPOCA #13
FRENTE A POLLO CAMPERO
TEL. 2221-0026 / 2221-0996
RTN:08019002276192
EMAIL:lavanderiayf@hotmail.com

CORRELATIVO AUTORIZADO / 11
DEL 000-001-01-00043001
AL 000-001-01-00051400

CAI:
48AF06-3ACB86-CA47BB-E80DA2-B4E136-9D
FECHA LIMITE DE EMISION: 29/12/2022

FAC: 000-001-01-00046608
12:21:43 31/08/2022

CI IE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADO
RTN. CLIENTE: 08019001228944

| CANT ARTICULO | PRE. TOTAL |
|-------------------------------|------------|
| 2 PLANCHADO DE BANDERA GRANDE | 500.00 |

** ULTIMA LINEA **

| | |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL EXENTO: | 500.00 |
| SUBTOTAL GRAVADO: | 0.00 |
| DESCUENTO: | 125.00 |

Mercaderes Bpm Urgente

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
 COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
 ATN: 08019995291556
 Comayagua
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfon@yahoo.com

FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-01870188
 CAI #

C80E8E-F99A25-5E4085-865093-EBF002-50

Fecha: 30/08/2022 11:00 a.m.
 Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
 Articulos : 14 ID #: 1596379

| Descripcion | Monto |
|--|------------------|
| 70000696,*12 BANDERA DE PAPEL-10.5X8 (E) | L. 87.00 |
| 3 @ L. 29.00 | |
| 9789992625347,*SIMBOLUS PATRIOS t-14 x11''(E) | L. 185.00 |
| 80000426.BANDERA NACIONAL P/CARRO(G) 10 @ L. 45.00 | L. 450.00 |
| SubTotal | L. 663.90 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L.0.00 |
| Importe Exento | L.272.00 |
| Importe Exonerado | L.0.00 |
| Importe Gravado ISV 15% | L.391.30 |
| Importe Gravado ISV 18% | L.0.00 |
| ISV 15% | L.58.70 |
| ISV 18% | L.0.00 |
| Total | L. 722.00 |

TARJETA CREDITO Recibido L. 722.00
 Tarjeta: 0771
 Autoriz: 0
 Cambio L. 0.00

Setecientos Veintidos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision: 09/12/2022

Rango Autorizado
 000-001-01-01750001
 000-001-01-02000000

RIN/ID #: 08019001228944
 Nombre/Razon Social: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA
 Registro SAB #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 HALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 D2BA65-917851-D64084-C62C66-39AC07-BE
 Fecha Limite Emision: 02/05/2023
 Rango: 016-002-01-00730701 a 00781700
 =====

Factura #: 016-002-01-00762085
 Referencia: 1124307
 CAJERO:DARWIN CAJA #:2
 Fecha:31/08/2022 11:05:09 a.m.

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019001228944
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICA-PRIVADA

| Cant./Precio | Descripcion | Monto |
|--------------|-------------------------|----------|
| 1xL. 96.15 | TAPEMOUNTING1"X1.5VD15L | L. 96.15 |
| 1020526 | 1701 | G |
| 8xL. 7.15 | CARTUL50X65ARCOIRIS,AZC | L. 57.20 |
| 1017604013 | 1701 | G |
| 4xL. 8.60 | PAPELCREPECOLTB,AZCLA | L. 34.40 |
| 1008399007 | 1701 | G |
| 2xL. 8.60 | PAPELCREPECOLTB,BLANCO | L. 17.20 |
| 1008399005 | 1701 | G |

TOTAL ITEM: 15

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 204.95
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 15% I.SV. L. 30.74
 18% I.SV. L. 0.00
Total Factura L. 235.69
 EFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 264.31

Total: doscientos treinta y cinco con 69/100

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