

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OCTUBRE 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	1,224,500.00			1,935,258.77
Total	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252,792.45	0.00	170,000.00	247,999.85	1,224,500.00			1,935,258.77

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



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	0.00			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	0.00			86,725.28

Elaborado Por:

~~Rafael Emilio Banegas
Contador General~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado OCTUBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	76,416.00	Viaticos	76,416.00
	76,416.00		76,416.00

Elaborado Por:

~~Ermino Banegas
Contador General~~



Revisado Por:

[Signature]
Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



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	23,738.71			153,816.44
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	23,738.71			153,816.44

Elaborado Por: _____

~~Ramón Emilio Banegas
Contador General~~



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



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	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	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	0.00	0.00
Total	0.00												

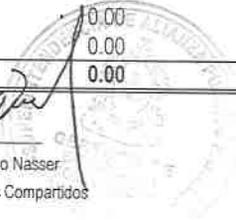
Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Banegas
Contador General



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente Servicios Compartidos



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Alimentos	2,662.50	2,662.50
Total	2,662.50	2,662.50

Elaborado Por:

~~Emilia Sanegas
Contador General~~



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos~~



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	0.00			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	105,137.34			528,193.95
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	105,137.34			1,347,969.86

Elaborado Por:

~~Rafael Emilio Banegas~~
Contador General



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Nasser~~
Gerente de Servicios Compartidos



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Baneza
Contador General~~

Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	OCTUBRE	TOTAL
Caja Chica	8,510.88	8,510.88
Total	8,510.88	8,510.88

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Banegas
Contador General~~



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos





PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO

019-001-01-00023594 ✓

R.T.N 08019004471131

C.A.I 76F380-8200C7-5543A4-54277B-F3EABA-41

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

#25100

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 00

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SAN PEDRO SULA		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		5	9	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220443167	L95.65		

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

RANGO AUTORIZADO 019-001-01-00012001 al 019-001-01-00024000

ORIGINAL CLIENTES
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#39200

#39100

COLONIAL

SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

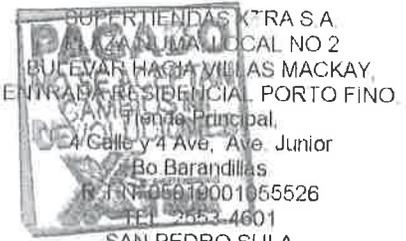
CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006401226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLECAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3170-1664

ID: 18242314 Factura: 000-002-01-13391635 ✓
CAI: F309AD-DCB770-464C90-BE20D0-296806-0A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 19: AndreaC
No. Pedido: N/A

Fecha: 20/9/2022 13:24:16

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% SAPOLIO AmbientLavanda	L69.99	1	L69.99
15.0% SAPOLIO Limpiavidrios	L59.99	1	L59.99
15.0% SAPOLIO Limpiavidrios	L59.99	1	L59.99
0.00% LIMPIOX Frescura Natur	L140.99	1	L140.99
=====			
Importe Exonerado:		L. 0 00	
Rebajas y Descuentos:		L0 00	
Importe Exento:		L. 140 99	
Importe 15%:		L. 165 19	
Importe 18%:		0 00	
=====			
15% IMPUESTO		L24 78	
Total Impuestos:		L24 78	
=====			
TOTAL:		L330 96	
POS FISICO BANPATS Recibido:		L328 98	
DESCUENTO BANPATS Recibido:		L1 98	



SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com

Sales Receipt

Factura: 001-001-01-00144723 ✓
ID: 77814
CAI: EF6DCA-E06B2E-2E44A7-9F574E-827042-01
Limite de Emision: 11/05/2023
001-001-01-00125001 al 001-001-01-00215000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Fecha 24/8/2022 Hora: 11:47:41
Cajero Julia POS #: 4
Cliente: RTN 08019001228944
SAPP

Codigo/Descrip	Precio	Can	Total	%
5043-10	L28.00	3	L84.00	G
PORTA PLUMA				
20-6	L76.00	1	L76.00	G
CALCULADOR				
20-6	L76.00	0	L0.00	G
CALCULADOR				
4388A-5	L59.00	1	L59.00	G
TIJERA ROJA				
201-2	L18.00	1	L18.00	G
BATERIA SOM				
2767-3	L105.0	1	L105.0	G
GRAPADORA E				
5636-4	L17.00	1	L17.00	G
SUPER GLUE 3				

Sub Total L312.17

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L. 312.17
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15 L48.83
Total L359.00

TARJETA VISA Entregado L359.00
Tarjeta: 7847
Auth: 434020
CAMBIO L0.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPI
La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



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 005-008-01-01312974 ✓
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 @ 204.95
754112 Agua 204.95 G
178.22 26.73

SUB-TOTAL GRAVADO L. 204.95
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 204.95

Visa 204.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en letras: DOSCIENTOS CUATRO
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	204.95	178.22	26.73
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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
Total	204.95	178.22	26.73

RTN 08019001228944
Nombre:
SAPP
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



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 005-009-01-01313570 ✓
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 005-009-01-01250001
Final: 005-009-01-01400000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

2 EA @ 199.95
754112 Agua 399.90 G
347.74 52.16

SUB-TOTAL GRAVADO L. 399.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 399.90

Visa 399.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	399.90	347.74	52.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	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
Total	399.90	347.74	52.16

RTN 08019001228944
Nombre:
SAPP
No. Carnet Diplomatico:
No.Codigo Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:

#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05019013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 2510-8040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, FirBlv Mackay
 FACTURA 004-001-01- 01718410 ✓
 C.A.I.: C0658C-DB4DC8-E34FA3
 844E68-100081-6A

Fecha: 22/08/2022 Hora: 07:43:22
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
El Dorado Cafe 454g libra			El dorado	
74218105	5	78.00	0.00 0.00	390.00
Sub Total Gravado 15%			L.	0.00
Sub Total Gravado 18%			L.	0.00
Monto Exento			L.	390.00
Monto Exonerado			L.	0.00
Descuentos y Rebajas			L.	0.00
Sub Total			L.	390.00
ISV al 15%			L.	0.00
ISV al 18%			L.	0.00
Total			L.	390.00
Cancelado			L.	390.00
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: 004-001-01-01650001
 Hasta 004-001-01-01850000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Línea
 elsuperzito.com
 Facil - Rapido - Seguro

#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
 COLONIA JARDINES DEL VALLE
 C.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
 jorge_ag58@hotmail.com
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
 CRI: 0A54C6-2A5F66-FD41A8-3CE7D4-7E54BD-

FACTURA: 000-003-01-00048590 ✓
 FECHA: 09/09/2022 HORA: 09:14:58

CLIENTE: SAPP
 RTN: 08019001228944

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

CODS	DESCRIPCION	PxU	IMPORTE
------	-------------	-----	---------

	AGUA PREMIUM/LA	29.00	174.00
--	-----------------	-------	--------

SUB TOTAL	174.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	0.00
Total Exonerado	0.00
Importe Exento	174.00
Importe ISV 15%	0.00
Importe ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
TOTAL A PAGAR =====>	L. 174.00
IMPORTE	174.00
CAMBIO	0.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-003-01-00025001 a 00055000

Fecha límite de emisión: 18/05/2023

CAJERO: GARY BAIDE

GRACIAS POR SU COMPRA Y

** DIOS LE BENDIGA **

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

#31100



#31100



CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORRED: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664

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.fin
604 2216-1900

ID: 18242321 Factura: 000-002-01-19391642
CAT: F309AD-DC8770-464C90-BE20D0-296806-8A
Rango A.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Limite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Numero Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Numero identificativo del Registro -:
de la SAQ:
Caja 13: AndreaC
No. Pedido: N/A

FACTURA CONTADO

ID #: 7320793 POS #: 10
Fecha: 26/8/2022 Hora: 08:57:18
Cajero: 25616 Erika Maldonado
Documento Fisco # 021-001-01-07909358
CAL: 4ACAD5-F01B1D-EA42A7-7FF0EA-FD8860-75
FECHA LIMITE EMISION: 05-10-2022
DESDE: 021-001-01-07450001 HASTA: 021-001-01-07960000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAQ:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DIEZ CON 10/100 LEMPIRA

Fecha: 20/9/2022 13:26:15

Table with 2 columns: IV Descripción and Monto. Lists various items like LIPTON CALIMON LAT12 and REFRESCO PEPSI with their respective prices.

Table with 4 columns: Tx Descripción, Precio, Cant, and Monto. Lists items like EL DORADO Cafe and CUETARA Gallata with prices and quantities.

POB ALCANCE Recibido L.210.10
Cambio Entregado L.0.00

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES CLAUDIA
VELASQUEZ
Saldo Anterior : 74
Ganados esta Compra : 1
Cargados esta compra : 0
Saldo Actual : 75
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

Importe Exonerado: L. 0 00
Rebajas y Descuentos: L. 0 00
Importe Exento: L. 639 01
Importe 15%: L. 86 95
Importe 18%: 0 00

15% IMPUESTO L.13 04
Total Impuestos: L.13 04

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

TOTAL: L.739 80
POS FISICO BANPAIS Recibido: L.738 76
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L.1 04

**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	Toncontín	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	Nacaoma	3190-7993		

Fecha Límite de Emisión: 01/06/2023
CAI: A258DF-1B2B87-154E9E-4F2F14-1F5276-47

FACTURA**N° 000-001-01-01644994**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: **SPS** DIA: **23** MES: **08** AÑO: **22**
 NOMBRE: **SAPP** RTN: **8019001228944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HW220411318			95.65
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				
RANGO: 000-001-01-01644994-000-001-01-01645275- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L. 14.35
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. 170.00

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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.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	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	Nacaoma	3190-7993		

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

FACTURA**N° 000-001-01-01662285**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: **SPS** DIA: **18** MES: **08** AÑO: **22**
 NOMBRE: **SAPP** RTN: **8019001228944**
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	HW220411318			95.60
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				
RANGO: 000-001-01-01645276-000-001-01-01673325- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. 14.40
				18% ISV L.
				TOTAL L. 110.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9331-21-10000-139

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9331-21-10000-139

Millaje = 74183
Placa = N12095



#35620

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal@uno-tierra.com

CAI:
85722F-352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1D-18
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500
NO DECLARACION 9271303343

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
23.496 L DIESEL 29.79 700.00

Dto. y rebajas otorgados (-) 1.00
Sub Total 700.00
EXENTO 1700.00
ISV 15% 1.00
ISV 18% 1.00
TOTAL 1700.00

Importe Exonerado (-) 1700.00

TOTAL A PAGAR 1700.00
Pago de tarjeta antes de des 1700.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 700.00	L 0.00	L 700.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 700.00	L 0.00	L 700.00

FACTURA

NO FACTURA: 026-001-01-02216295 ✓
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 16/09/2022 12:53:18

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 1712 TRAN# 94092
TIENDA# 4N055 BOMBAY 6

Millaje = 72961
Placa = N12095



#35620

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal@uno-tierra.com

CAI:
85722F-352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1D-18
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500
NO DECLARACION 9271303343

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA
CANT DESCRIPCIÓN PRECIO VALOR
20.761 L DIESEL 28.90 600.00

Dto. rebajas otorgados (-) 1.00
Sub Total 600.00
EXENTO 1600.00
ISV 15% 1.00
ISV 18% 1.00
TOTAL 1600.00

Importe Exonerado (-) 1600.00

TOTAL A PAGAR 1600.00
Pago en tarjeta de crédito 1600.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO FACTURA: 026-001-01-02195600 ✓
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 23/08/2022 11:28:44

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!

Millaje = 74018
Placa = N12095

#35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA CORTES
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE
VARD DEL SUR CASA NO.: NA SAN PEDRO SULA
CORTES

Tel: 2545-6470 / 3178-1664

RTN: 08019016947741

Mail: replegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-003-01-00389033 ✓
C.A.I. FE5103-3EE786-4749AE-B25301-5080
D4-C9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 002-003-01-00375001
Factura Final: 002-003-01-00455000
Fecha limite de emisión: 12-07-2023

Fecha de emisión: 05-09-2022 Hora: 14:09

Cajero: Operador1

Orden de Compra:

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Numero correlativo orden de compra

exenta:

Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Numero identificador del registro de
la SAG:

Placas:

FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio	L
20.360	DIESEL		
Surtidor: 1		29.47 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 600.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L

Pago 600.00 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



#39100

CORPORACION LA CUMBRE S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
SAN PEDRO SULA, CORTES

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV
BOULEVARD DEL SUR, FRENTE A
CORPORACION FLORES, SECTOR LA PUERTA
RTN: 05019006481226
SAN PEDRO SULA, CORTES
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 3178-1664



#39100

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
604 2215-1900

ID: 18194973 Factura: 000-002-01-13344411
CAI: F309AD-DCD770-464C90-8E20D0-296806-8A
Rango R.: 000-002-01-12764601 - 000-002-01-13664600
Fecha Límite: 02/03/2023
Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Número Correlativo -
Orden de Compra Exenta:
Número Correlativo de la Constancia -
del Registro de Exonerados:
Número identificativo del Registro -:
de la SAG:
Caja 6: mayerline
No. Pedido: N/A

Fecha: 5/9/2022 14:01:22

FACTURA CONTADO

ID #: 7312072 POS #: 13
Fecha: 19/8/2022 Hora: 09:38:09
Cajero: 24851 Aylin Dominguez
Documento Fiscal # 021-001-01-07900651
CAI: 4ACBD6-F0-B16-EA42A7-7F-F0BA-FC8880-78
FECHA LIMITE EMISION: 06-10-2022
DESDE: 021-001-01-07480001 HASTA: 021-001-01-07950000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON 5100 LEMPIRA

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	PRIL Limon LavaPlatos	L54.49	1	L54.49
15.0%	POPULAR Balsa Rolla 50	L53.49	1	L53.49
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	SUPER ASEO Desodor San	L15.99	1	L15.99
15.0%	CARNESSI Papel Toalla	L48.99	1	L48.99
15.0%	SAPOLIO Limpiavidrios	L59.99	1	L59.99
15.0%	PRIL Bicarbonato LavaP	L54.49	1	L54.49
15.0%	SAPOLIO Lavaplatos Liq	L54.99	1	L54.99
15.0%	SAPOLIO Lavaplatos Liq	L54.99	1	L54.99

Importe Exonerado: L. 0.00
Rebajas y Descuentos: L0.00
Importe Exento: 0.00
Importe 15%: L. 415.10
Importe 18%: 0.00

15% IMPUESTO L62.27
Total Impuestos: L62.27

TOTAL: L477.37
POS FISICO BANPAIS Recibida: L472.39
DESCUENTO BANPAIS Recibida: L4.98

IV	Descripción	Monto
15.	7601032830882-REPIAROM GLADE LIQ MOR/R	L277.06
	Descuento	-L33.15
	PROMO#06874	
15.	741003200007-LAVAPLIQ MAXIMUS LIMON 780	L68.80
	Descuento	-L11.73
	PROMO#06860	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L64.90
	Sub Total	L208.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L208.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	ISV 16%	L31.44
	ISV 18%	L0.00
	Total a Pagar	L241.05
	POS ALCANCE Recibido	L238.03
	Descto 8% ISV Facturas Recibido	L2.62
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L94.90!

GANC 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ
Saldo Anterior: 73
Ganadas esta Compra: 1
Cambiadas esta compra: 0
Saldo Actual: 74

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual:

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2215-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Millaje = 16010
Placa = HBI 9220



#35610

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
85722F 352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1B-1B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500
NO DECLARACION 9271303343

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
11.091 L	REGULA	27.05	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L300.00
	EXENTO		L300.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L300.00
Importe Exonerado (-)			
			L300.00
TOTAL A PAGAR			
			L300.00
Pago de tarjeta antes de des			
			L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02202948
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 01/09/2022 10:13:14

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
CSH# 1708 TRAN# 00743
TIENDA# HN055 BOMBAY 8



Placa = #BI 9220 Millaje = 95500
#35610

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
85722F 352CF3-EF42AA-B68B0B-27DA1B-1B
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02147501 A LA
026-001-01-02232500
NO DECLARACION 9271303343

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10.965 L	REGULA	27.36	300.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L300.00
	EXENTO		L300.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L300.00
Importe Exonerado (-)			
			L300.00
TOTAL A PAGAR			
			L300.00
Pago en tarjeta de crédito			
			L300.00

TRESCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02196938
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 25/08/2022 09:05:37

ORIGINAL CLIENTE

Millaje = 96313.0
Placa = HBI 9220 #35610

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVALACION
SAN PEDRO SULA CORTES
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE
VARD DEL SUR CASA NO. 7NA SAN PEDRO SULA
CORTES

Tel: 2545-6470 / 3178-1664

RTN: 05019016847741

eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-004-01-00391661

C.A.I. 02FRD3-131153-AB4498-02DF7A-53AE
1E-69

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 002-004-01-00325001

Factura Final: 002-004-01-00425000

Fecha limite de emision: 29-11-2022

Fecha de emision: 09-09-2022 Hora: 11:20

Cajero: Operador2

Orden de Compra:

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

Numero correlativo orden de compra
exenta:

Numero correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Numero identificador del registro de
la SAG:

Placa:

FORMA DE PAGO: Banpais

Cant. Producto Precio L

22.650 GAS, REGULAR
Surtidor: 5 26.49 L 600.00 L

Descuentos y Rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 600.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L

Pago 600.00 L

Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**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	Comayaguella	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Hacamae	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

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

N° 000-001-01-01662439

LUGAR: SPS DIA: 12 MES: 9 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220458472</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	<u>14.40</u>
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

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

**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	Comayaguella	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Hacamae	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

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

N° 000-001-01-01662492

LUGAR: SPS DIA: 20 MES: 9 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>1W220471515</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:	Gravado 18% L.	<u>14.40</u>
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

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

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

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

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
Plaza Pedregal
Bvl. MARIO PERAZA Ba.SANTA ANA
MUNICIPIO: S,PS CORTES
TEL: 2553-3721 2516-7999
E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

001-013-01-00301103

CAI:

50B445-B120B1-C642AC-834752-09F606-BC

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

De1: 001-013-01-00290001

A1: 001-013-01-00360000

Cliente:SAPP

R.T.N:08019001228944

Terminal: 0409

No Recibo: 0409000123485

FECHA: 23/09/2022 HORA: 1:50 PM

Cajero: Dennis Garcia

Sucursal: Plaza Pedregal

Cent. Art: 1

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 053891142786

PERCOLADORA OSTER 12 TAZAS NEGRO BVST

C: 1 ud 1,382.61 686.96 g

LINEA BLANCA FIESTA L695.65 50.31%

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 686.96

Subtotal: L 1,382.61

Desc y Reb: L 695.65

Impuesto 15%: L 103.04

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 790.00

Pos Fichsa -781.76

Devolucion ISV T -8.24

SON: SETECIENTOS NOVENTA 00\100 LEMPIRAS

AHORRADO: L 695.65

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG: