

## **EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO JULIO 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						292,758.92
Total	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252,792.45	0.00						292,758.92

Elaborado Por:

Ramon Emilio Barajas



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						65,092.86
<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>65,092.86</b>

Elaborado Por:

Ramón Estelillo Banea



Revisado Por:

L.L. David Ricardo Nasser



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado JULIO	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	56,102.80	Viaticos	56,102.80
	<b>56,102.80</b>		<b>56,102.80</b>

Elaborado Por:

Enlío 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						95,453.08
Total	14,688.00	7,675.80	12,300.00	5,926.00	11,037.00	14,913.00	28,913.28						95,453.08

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nassee



## 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	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
<b>Total</b>	<b>0.00</b>												

Elaborado Por:

*Ramon Emilio Banegas*



Revisado Por:

*Lic. David Ricardo Nasser*



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Alimentos	8,030.49	8,030.49
<b>Total</b>	<b>8,030.49</b>	<b>8,030.49</b>

Elaborado Por:

~~Emilia Banegas~~



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						637,454.60
Otros Alquileres	0.00	54,440.00	79,670.91	26,220.00	78,524.80	52,440.00	78,860.90						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>1,007,611.21</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

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

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Benegas~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



# EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	JULIO	TOTAL
Caja Chica	21,924.31	21,924.31
<b>Total</b>	<b>21,924.31</b>	<b>21,924.31</b>

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser



FACTURA

DALMERA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV  
RIN 00010010010002

LOMAS DEL GUIFARRO SUR EDIFICIO777 LAS  
LOMAS Blvd. JUAN PABLO

Aeropuerto Internacional Toncontin  
Caj. 15 de septiembre, Bivar, Comunidad

Eurpasa Telefono:2606300

PAI:DEACCI-D4D7EA-ED4ED5

-10F700-D05E09-97

Correo:servicioalcliente@dalmerla-airpo  
rt.com

Rango Facturas: 000-004-01-00000001 a

000-004-01-00100000

Vigencia:20/07/2022

Copia: Obligado Tributario Emisor 0  
Original Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Eco Computar: 5

Hora de entrada: 07/15/2022 10:25

Hora de salida: 07/15/2022 10:40

Duracion: 00 dias 00 horas 15 minutos

Operador: gbarahona

CAPTURA No.: 001-004-01-00020500

Ticket No: 2-20001

Tarifa de Cobro L. 24.00

Importo exonerado: L. 0.00

Importo exento: L. 0.00

Importo gravado 15% L. 20.97

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

Valor en letras: Veinticuatro Compras







SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37  
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019986224132  
 replagal@lacolonia.hn  
 504 2218-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 2076216 POS #: 0  
 Fecha: 01/06/2022 Hora: 09:41:13 a.m.  
 Cajero: 23273 Danla Centeno  
 Documento Fiscal #038-001-01-02738726  
 CAL: 8E4E73-466FF2-8B48AB-9C8E9B-4D1ED5-66  
 FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2022  
 DESDE: 038-001-01-02660001 HASTA: 038-001-01-02950000  
 RTN: 08018001226944  
 NOMBRE: SAPP  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 48/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L. 40.66
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L. 40.66
	7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L. 40.66
	76611160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 36.90
	76611160300-GALLETA CUETARA CAMPECHAN	L. 36.90
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
	Sub Total	L. 193.46
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 193.46
	Importe Gravado 16%	L. 0.00
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 16%	L. 0.00
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagar	L. 193.46

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00  
 Cambio EFFECTIVO: HNL L. 306.66

GANO 1 Manzanas Percuti Black FIDELIDADES KAREN CRUZ  
 Saldo Anterior : 19  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Carjeadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 20

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 19

\* 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 (+504) 2218-1900 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEQUICALPA, FRANCISCO MOBAZAR, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 254474111

EMAIL: [representantelegal@empocorinea.hn](mailto:representantelegal@empocorinea.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 5F1E78 - 890C3A - 954E88 - 5DA4C3 - 7CD68F - 79

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00019251

CLIENTE : 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAFF  
 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: 07.06.2022

FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL	
		BONIF	VALOR UNITARIO		DESC
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		44.00	5 GALONES	
		0		0.00	352.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL		4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
		0		0.00	11.75
					90.05

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 78.30	L 0.00	L 78.30	L 90.05
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 352.00	L 0.00	L 352.00	L 352.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 442.05**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 05/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 442.05

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 442.05**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 26  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :



# IHCAFE

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

## INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

**000-001-01-00042881**

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 32C373-E50582-D149B8-EDD001-1F7D80-D1

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al  
000-001-01-00045000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado Dest: CONT

Forma de Pago: EFECTIVO

RTN. CLIENTE:

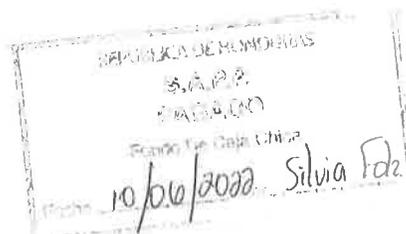
FECHA: 10/06/2022

PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP

08019001228944

DIRECCION:

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



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

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

10/06/2022

10:11:28

**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: 05019998000162  
 CAI: 5F1E78-890C3A-954EB8-6DA4C3-7CD6BF-79

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00019494

CLIENTE : 37470  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVADO  
 SAPP  
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 08019001228944  
 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: 14/06/2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	352.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	IMP 18%	TOTAL GRAVADA 18%
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%	IMP 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**  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 352.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 352.00</b>

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I.

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-004-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-004-01-02547266  
 TDA#4010 OP#00000014 TE# 004 TR# 47266  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

MC TE MANZAN	741100023075	L187.00 G	
SPIEN AZUCAR	72277602002	L179.90 G	
NESCAFEE CLAS	750105861770	L175.00 G	
NEST COFFEE	750105924307	L119.00 G	
GV TE FRID	60538887899	L155.00 G	
SAPP GALLETA	744107820376		
	3 X L39.90	L119.70 E	
DM AZUCAR	742990570011		
	4 X L40.59	L162.36 E	
<b>Descuentos Otorgados:</b>		<b>L0.00</b>	
<b>Rebajas Otorgadas:</b>		<b>L0.00</b>	
<b>Subtotal</b>		<b>L991.54</b>	
<b>Impuesto</b>		<b>L106.42</b>	
<b>Total</b>		<b>L1,097.96</b>	
<b>EFFECTIVO</b>		<b>L1,200.00</b>	
<b>REDONDEO</b>		<b>L0.01</b>	
<b>CAMBIO</b>		<b>L102.05</b>	
IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	282.06	0.00	282.06
G 15.00	709.48	106.42	815.90

UN MIL NOVENTA Y SIETE CON 96/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 2452260195234409263374



Llamos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

COPIA: ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emision: 14-09-2022  
 10/06/22 09:31:43 4010 04 4535 0014

\*\*\*\*\*  
 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!  
 INGRESA A: experiencia.walmart.com  
 TU CODIGO: 7RFYV61DF62P  
 \*\*\*\*\*



# IHCAFE

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

## INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

**000-001-01-00042985**

RTN: 08019995385619  
C.A.T.: 32C373-E50582-D14988-EDD001-1F7D80-D1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 y  
000-001-01-00045000  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Dest: CONT  
RTN. CLIENTE:

FECHA: 21/06/2022  
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP  
DIRECCION:

08019001228944

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00

REPUBLICA DE HONDURAS  
S.A.P.P.  
PAGADO  
Fondo De Caja Chica  
Fecha: 21/06/2022 Por: Silvia Fdz.

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE  
RECIBIDO  
CASA GERENCIAL TRINQUEAL  
FECHA: 21/06/2022  
FIRMA:

VENTA EXENTA:	L.	500.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	500.00
Fecha Limite de emisión:		18/02/2023

SILVIA BANEGAS  
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

21/06/2022

09:49:30



**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: representantetelegal@grupocorinaa.hn  
 RTN: 06019996000152  
 CAI: 6F1E78 - 890C3A - 964E88 - 5DA4C3 - 70D68F - 79

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00019765

CLIENTE 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLV# JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN 08019001228944  
 TRR / ZONA 5001  
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 21-06-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA 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 23.49	180.09

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49	L 180.09
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	EXENTA	TOTAL EXENTA
L 440.00	L 0.00	L 440.00		L 440.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 620.09**

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
F V O		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 :



**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: representantetelegal@grupocorinaa.hn  
 RTN: 06019996000152  
 CAI: DRD48D -D677AD - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00020208

CLIENTE 37170  
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
 SAPP  
 BLV# JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL  
 RTN 08019001228944  
 TRR / ZONA 5001  
 VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 28-06-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
10	0 44.00	0.00 0.00	396.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
36	0 4.35	0.00 23.49	180.09

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49	L 180.09
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	EXENTA	TOTAL EXENTA
L 396.00	L 0.00	L 396.00		L 396.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 576.09**

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 576.09

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 576.09**

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 45  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa  
Tegucigalpa M.D.C. Honduras  
Local: Espresso Americano/Autoservicio Juan Pablo

"FACTURA"

Corred: declaracionespa@gmail.com  
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711  
C.A.I.:75DDA61040959244A7EC4DB0C00C9917  
Fecha:11/07/2022 Hora:14:06  
Factura:160-003-01-01335016  
Cliente:SAPP  
R.T.N.:08019001228944  
No Compra Exenta:  
No Constancia Registro Exonerados:  
No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: G.T. Emisor  
Descripcion Cant. P.U. Total  
-----  
Cafe Empaque Mural  
2 L.120.00 L.240.00E

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 240.00  
Importe Gravado 15% L. 0.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
Descuento 3ra Edad L. 0.00  
Desc y Reb Otorgados L. 0.00  
15% I.S.V. L. 0.00  
18% I.S.V. L. 0.00  
Total a Pagar L. 240.00

Efectivo L. 240.00  
DOSCIENTOS CUARENTA lps 00/100 ctv  
\*\*Gracias por Su Compra\*\*  
Atendido por Barista: Bernarda Garrido



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSIJLA - 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  
TEGUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2644 - 1111  
EMAIL: representantellegal@grupocorlnsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794667 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00020708

CLIENTE : 37170  
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP  
BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL  
RTN : 08019001228944  
TPR / 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 :12-07-2022  
FECHA VENCIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 9	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	396.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15% L.0.00	TOTAL GRAVADA 15% L.0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18% L.0.00	TOTAL GRAVADA 18% L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA L.396.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L.0.00	SUB TOTAL EXENTA L.396.00	EXENTA L.0.00	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	EXONERADOS L.0.00	TOTAL EXONERADOS L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 396.00**  
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.396.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L.396.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 9  
VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D3488F-9C6205-0CFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-007-01-06100001 al 06400000  
 FACTURA: 014-007-01-06165140  
 TDA#14010 OPH00000033 TE# 007 TR# 65140  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

VASO DE 6OZ	744107822961	L21.50 G
AM AZUCAR	742990570011	L81.18 E
	2 X L40.59	
SPMAX VASO	744107822283	L48.75 G
	3 X L16.25	
CUCHARA SOPE	76391000055	L25.00 G
	2 X L12.50	
TENEDORES PL	76391000052	L27.00 G
	3 X L9.00	
MC MANZANILL	741100023066	L45.60 G
CUETA GALLET	75511118030	L34.00 E
POZUE GALLET	741116340674	L64.00 E
SULI SERVILL	740613100479	L133.20 G
	3 X L44.40	
PLATOFDAM9 L	746857220022	L48.00 G
	2 X L24.00	
SUP FIBRA 3P	744107821984	L65.00 G
	2 X L32.50	
GV AROMATI	744107821100	L76.00 G
ZAGAZ LAVAPL	740100610302	L78.00 G
	2 X L39.00	
JAB XTRA	740100168101	L26.40 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L696.09	301.79
Impuesto	L77.54	
Total	L773.63	301.79
Efectivo	L900.00	301.79
Redondeo	L0.03	
Cambio	L126.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	179.18	0.00	179.18
G 15.00	516.91	77.54	594.45
SESENTA Y TRES CON 63/100			
LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS	25		
G =	Producto gravado		
E =	Producto exento		

TC# 514054254608842635028  


Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
 EMSULA  
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO, SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO: (504) 2544-1111  
 EMAIL: representantelegal@grupoporirina.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 5F1E78-890C3A-954E88-5DA4C3-7CDBBF-79

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO: 003-096-01-00018999

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: 31/05/2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
QUANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	VALOR
70	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	336.00
9	0 41.00	0.00	0.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	180.09
35	0 4.35	0.00	0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 155.60	L 0.00	L 155.60	L 180.09

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
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 576.09**  
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
Efectivo		0	L 576.09
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 576.09</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 45  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR





PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C. V.  
**PROSESA**

Casa Matriz: Car. Florencia Sur, Blvd  
 Suyapa, Torre Metropolis, Torre #1  
 TELF. Casa Matriz: 2270-7147  
 Correo Casa matriz:  
 prosasametropolis@gmail.com  
 Direccion Establecimiento:  
 ANILLO PERIFERICO 100 mts. ADELANTE  
 ENTRADA A COLONIA MOLINON  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 Correo: unomolimon@gmail.com  
 TELF.: 504 2221-2546  
 RTN: 08019009266184

31/5/2022

C.A.I.  
 9E7193-EAFED1-F44A8F-866C5D-48301C-7B  
 FACTURA: 002-001-09-01587417  
 CLIENTE: SAPP

R.T.N.: 08019001228944  
 DIRECCION:  
 C.A.  
 PLACA: P.N-07306  
 MOTORISTA: KM-240517  
 N. O/C EXENTA:  
 N. REG EXONERADO:  
 N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . .	E
18.3094 xL 32.77 L.	600.00
3094 Total Articulos	
SUB TOTAL: L.	600.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00
IMPORTE EXENTO: L.	600.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE 15%: L.	0.00
IMPORTE 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	600.00
IMPUESTO 15%: L.	0.00
IMPUESTO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L.</b>	<b>600.00</b>

SON:  
 (SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)  
 EFECTIVO L 600.00

Le ha atendido: Hector Alvarez

OPEN

CORONA  
 GASOLINERA PUMA LOMAS  
 Car. Lomas del Guifarro Sur, frente a  
 Torre Alianza Tegucigalpa H.D.C.  
 Tel: 2239 - 5958  
 RTN: 15021962002281  
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00517396  
 C.A.I. 79447E-83DE34-B643A2-F190CE-2F08  
 CO-C3  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-002-01-00500001  
 Factura Final: 001-002-01-00575000  
 Fecha limite de emision: 08-01-2023

Fecha de emision: 08-05-2022 Horas: 09:39  
 No: **N 10636 Km 222407**

Orden de compra:  
 Cliente: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 No. O/Compra Exentas:  
 No. Const. de Reg. Exonerados:  
 No. Reg. Sector Agroindustrials:  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
15.470 DIESEL		
Surtidores 4	32.32 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 500.00 L  
 Pago 500.00 L  
 Cambio 0.00 L

Quince pesos Lempiiras con 00/100

Vehículo Prado Color  
Blanco. Este combustible  
Fue para movilizar el vehículo  
a Su respectiva entrega  
a Oficinas de OABI

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO UN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A. BLDG E. TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8700

CAI:  
682103-22AR53-6A4009-03A006-050409-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01070001 A LA  
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #04	13.256L L @ L 37.720/ L	500.00
Sub Total L		500.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPURA

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.: 049-001-01-01083670  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

VAL 222 357  
P/ 10634

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO UN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 30A. BLDG E. TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8700

CAI:  
682103-22AR53-6A4009-03A006-050409-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
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 #01	15.250L L @ L 32.770/ L	500.00
Sub Total L		500.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>
T. CREDIT LP		500.00

QUINIENTOS LEMPURA

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.: 049-001-01-01083307  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
MUCHAS GRACIAS

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE  
BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC  
auditoriadirode@gmail.com  
TEXACO ALAMEDA (tel 22320955)

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.: 002-002-01-04201336  
NOMBRE: SAPP  
  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 22/06/22 Hora: 13:52:30  
SURT#01 IPT#01

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 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

P: N 10636  
Credito

INDEN  
EN EN

Alo

DE

LIMCO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RIES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, DLOO E, TEG HN  
EMAIL: replaal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-0788

CAI:  
682103-22A833-6A4089-03A886-058409-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 #04	15.258L L	500.00
	@ L 32.770/ L	
	Sub Total L	500.00
TOTAL	L	500.00
	T. CREDIT LP	500.00

QUINIENTOS LEMPTRA

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

FACTURA

NO.: 049-001-01-01083271  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944

Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.C.:

INVERSIONES PALMA  
 ESTACION DE SERVICIO PUMA LAS TORRES  
 CALLE LOS ALCALDES, COL LAS TORRES  
 CORREO: invpalma18@gmail.com  
 CEL: 9947-2418  
 CAT:  
 9B8F04-09F48B-EB428A-14467D-DBF880-D2  
 RTN: 08011969037829  
 FECHA LIMITE EMISION: 14/12/2022  
 RANGO: 003-001-01-00000001 A LA  
 003-001-01-00150000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	15.420L L @ L 32.430/ L	500.10
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.10
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.10</b>
Importe Exonerado (-)	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>500.10</b>
	CASH L.	500.10

QUINIENTOS CON 10/100 LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa Importe Impuesto Total

COROSA  
 GASOLINERA PUMA LDMAS  
 Col. Lomas del Guajarro Sur, frente a  
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.  
 Tel: 2239 - 5958  
 RTN: 15021962002281  
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-001-01-00424112  
 C.A.I. 794472-83DE34-8643A2-F19DCE-2FDB  
 CD-C3  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 001-001-01-00400001  
 Factura Final: 001-001-01-00500000  
 Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 17-06-2022 Hora: 10:54  
 55 ca: KM 240616  
 Orden de compra#: \_\_\_\_\_  
 Cliente: SAPP  
 RTN: 08019001228944  
 No. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Const. de Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Sector Agroindustrial: \_\_\_\_\_  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
21.585 DIESEL		
Surtidor: 11	32.43 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		700.00 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>700.00 L</b>
	Pago	700.00 L
	Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

Placa 12096  
 Km. 76931

Rm. 223475  
 placa: N105  
 N10636

LINDO JUAN PABLO E.E.  
 DIV. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO IN  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 R/C LAS CUMERES 160, 30A, DLUO E. TEG IN  
 EMAIL: resplegal-UNOHND@uno-terra.com  
 TELEFONO: (504) 2236-8700  
 CAI:

LINDO JUAN PABLO E.E.  
 DIV. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO IN  
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
 R/C LAS CUMERES 160, 30A, DLUO E. TEG IN  
 EMAIL: resplegal-UNOHND@uno-terra.com  
 TELEFONO: (504) 2236-8700  
 CAI:

662103-22AB33-6A4009-83AB86-DB84D9-FF  
 RTH: 00029995457769  
 AUTH NO.: 9275206376  
 FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022  
 RANGO: 049-001-01-01072001 A LA  
 049-001-01-01092000

662103-22AB33-6A4009-83AB86-DB84D9-FF  
 RTH: 00029995457769  
 AUTH NO.: 9275206376  
 FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2022  
 RANGO: 049-001-01-01072001 A LA  
 049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E. DCS CR #02	15.202L @ L 32.890/ L	L 500.00
	Sub Total L	500.00
TOTAL L		500.00
T. CREDIT LP		500.00

Descr.	Ctd./ P.Unid.	monto
E. DCS CR #03	15.202L @ L 32.890/ L	L 500.00
	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

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: 049-001-01-01004167  
 NUMERO: GAPP  
 RTH: 000190012229944  
 Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
 MUCHAS GRACIAS

FACTURA

Nº: 049-001-01-01004237  
 NUMERO: GAPP  
 RTH: 000190012229994  
 Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
 MUCHAS GRACIAS

GRACIAS POR SU COMPRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

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-B34F85-60766B-C33AE7-EB  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
RANGO: 002-002-01-03990401 A LA  
002-002-01-04290400  
FACTURA  
002-002-01-04217697  
Nombre: SAPP  
RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 13/07/22 Hora: 10:11:20  
SURT#05 IPT#02

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. OC Exentas: \_\_\_\_\_

Placa: N 12096  
Km. 77032

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO UN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
R/S LAS CUMBRES 1AV. 300. BLVD E. TEG HN  
EMAIL: roplegal-UNOHND@un-terra.com  
TEL.FONO: (504) 2236-0788  
CAI:  
682103-22AB33-6A6009-83AB06-DE84D9-FI  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Lecr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	9.121L L	300.00
	@ 32.890/ L	
	Sub Total L	300.00
TOTAL L		300.00
	T. CREDIT LP	300.00

TRIECENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO. 049-001-01-01084359  
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

REPUBLICA DE HONDURAS

S.A.P.P.  
PAGADO

Fondo De Caja Chica

Fecha: 07/06/22 Por: Silvia Fdz.

**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 BUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 16920726 POS #: 6  
Fecha: 6/6/2022 Hora: 10:31:06  
Cajero: 8019 Wendy Aragon  
Documento Fiscal #001-001-01-16771740  
CAI: AF6B06-13B389-7B49B6-3952AD-E98833-36  
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:

CIENTO VEINTINUEVE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	099176265627-CREMA LAVAPI AXION LIMON 600	L43.16
16.	099179265627-CREMA LAVAPI AXION LIMON 600	L43.16
16.	099176265627-CREMA LAVAPI AXION LIMON 600	L43.16
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
	Sub Total	L112.67
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L112.67
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L16.88
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L129.46</b>
	<b>EFFECTIVO HNL Recibido</b>	<b>L200.00</b>
	<b>Cambio EFFECTIVO HNL</b>	<b>L70.55</b>

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

\*\*\* PARTICIPAR Y GANAR L2,900!!!  
\*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com  
\*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RFZS1DF6S0  
\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acos.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazan, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
Telefono 1: 2239-4038

**FACTURA**

CAI: AF6B06-13B389-7B49B6-3952AD-E98833-36  
FACTURA # 004-002-01-00064220  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 865764  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 14/06/2022 Hora: 09:42:23 a.  
Cajero #: Isabel Caja #: 2  
Vendedor #: 1889.

08019001228944

CLIENTE / RTN  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICO PRIVADA

ACE697 - MOUSE MARVO GAMING USB NEGRO R  
Cant:1 Precio Normal:L. 165.22 ISV  
Precio con descuento:L. 165.22 Total:L. 165.22  
ACE697 - MOUSE MARVO GAMING USB NEGRO R  
Cant:1 Precio Normal:L. 165.22 ISV  
Precio con descuento:L. 165.22 Total:L. 165.22

<b>Descuentos y Rebajas</b>	<b>L. 0.00</b>
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 330.44
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	48.57
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 380.01</b>
<b>Total Items</b>	<b>2</b>

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 119.99

Trescientos Ochenta Lempiras Con 01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0.00

#Correlativo de OCE



RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO TGR-009894159

RTN O N° DE IDENTIDAD ID - 0107195600154

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL JUAN GERARDO PAZ PAREDES

Table with columns: CÓDIGO, 12218 - Registro Nacional de las Personas, TOTAL L. 200.00

TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 0/100. L. 200.00

BANCO FICOHSA PAGO RECAUDO TGR1

TT221585XRJZ FECHA DE PAGO: 07-06-2022 02:42PM USUARIO/CAJERO: HN.24113 CJ#: 3873 AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU TASA DE CAMBIO: 1.0000 MONTO TOTAL: HNL200.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL NOMBRE: --- NO. CHEQUE: --- BANCO: --- NO. TGR: 009894159 ID: 0107195600154 TIPO ID: ID NOMBRE RAZON: JUAN GERARDO PAZ PAREDES TOTAL PAGADO: HNL200.00 RUBRO: 12218 INSTITUCION: Registro Nacional de las Personas

FIRMA AUTORIZADA.

martes, 7 de junio de 2022 01:21 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Firma de Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

Table with columns: DIA, MES, AÑO. Values: 07, 06, 2022

Table with column: VALOR RECIBIDO. Value: 200.00

Table with column: CODIGO BANCO. Value: 30001

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

FIRMA DEL CAJERO

Kilometraje = 71514  
Placa = N12095

#35620

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

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

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I DIES CA NO:	18.605L @ L 32.250/ L	L 600.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 600.00
I EXCENTO	L	0.00
I ISV-15	L	0.00
I ISV-18	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
	KAN CRED L	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Enq. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Varifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00577618  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001220944

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

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

Kilometraje = 71514  
Placa = N12095

#35620

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

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

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
I DIES CA NO:	18.605L @ L 32.250/ L	L 600.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 600.00
I EXCENTO	L	0.00
I ISV-15	L	0.00
I ISV-18	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
	KAN CRED L	600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Enq. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Varifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
Total	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00577618  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001220944

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

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

Kilometraje = 70734  
 Placa = N17095  
 #35620

Kilometraje = 70734  
 Placa = N17095  
 #35620

**UNO UNIVERSIDAD**  
 BLVD NORTE, CALLE UNAH VS  
 UNO HONDURAS S.A.S.  
 RES LAS OMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG HN  
 EMAIL: roplogal-UNO@uno-terra.com  
 TELEFONO: 2234-0700

**UNO UNIVERSIDAD**  
 BLVD NORTE, CALLE UNAH VS  
 UNO HONDURAS S.A.S.  
 RES LAS OMBRES 1AV. 3CA. BLOO E, TEG HN  
 EMAIL: roplogal-UNO@uno-terra.com  
 TELEFONO: 2234-0700

CAT:  
 05720E-3E0E3-EE42AA-B40B0B-07DA1B-10  
 RTN: 0002009E457769  
 AUTH NO.: 9271303343  
 FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023  
 RANGO: 026-001-01-02147501 A LA  
 026-001-01-02232500

CAT:  
 05720E-3E0E3-EE42AA-B40B0B-07DA1B-10  
 RTN: 0002009E457769  
 AUTH NO.: 9271303343  
 FECHA LIMITE EMISION: 25/05/2023  
 RANGO: 026-001-01-02147501 A LA  
 026-001-01-02232500

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

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

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	600.00
E EVENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 10%	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>

Sub Total	L	600.00
E EVENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 10%	L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>

Importe Exonerado (-) L 0.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 600.00  
 EFECTIVO L 600.00

TOTAL A PAGAR L 600.00  
 EFECTIVO L 600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAC: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAC: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO	L 0.00 (-)L	0.00 L	0.00
<b>Total</b>	<b>L 600.00</b>	<b>0.00 L</b>	<b>600.00</b>

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO	L 0.00 (-)L	0.00 L	0.00
<b>Total</b>	<b>L 600.00</b>	<b>0.00 L</b>	<b>600.00</b>

FACTURA

FACTURA

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

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

Placa = N12095  
Kilometraje = 70614

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

A35620

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

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

Cant.	Producto	Precio L
18.663	DIESEL	
Surtidor: 11	32.15 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas 0.00 L		
SubTotal Exento 600.00 L		
Importe Gravado 15% 0.00 L		
Importe Gravado 18% 0.00 L		
Importe Exonerado 0.00 L		
Total ISV 15% 0.00 L		
Total ISV 18% 0.00 L		
TOTAL A PAGAR 600.00 L		
Pago 600.00 L		
Cambio 0.00 L		

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

Placa = N12095  
Kilometraje = 70614

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

A35620

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

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

Cant.	Producto	Precio L
18.663	DIESEL	
Surtidor: 11	32.15 L	600.00 L
Descuentos y Rebajas 0.00 L		
SubTotal Exento 600.00 L		
Importe Gravado 15% 0.00 L		
Importe Gravado 18% 0.00 L		
Importe Exonerado 0.00 L		
Total ISV 15% 0.00 L		
Total ISV 18% 0.00 L		
TOTAL A PAGAR 600.00 L		
Pago 600.00 L		
Cambio 0.00 L		

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

Kilometraje=70421  
Placa=N12095 #35620

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

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.496L L @ L 32.440/ L	600.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		600.00
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>600.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO L		600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO L	0.00 (-)L	0.00 L	0.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 026-001-01-02148793  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Original-Cliente Copia-Emisor  
Lo esperamos PRONTO!  
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 39271  
29/05/22 08:34:28 TIENDA# HN002

Kilometraje=70421  
Placa=N12095 #35620

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

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	18.496L L @ L 32.440/ L	600.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		600.00
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>600.00</b>
Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	600.00
EFFECTIVO L		600.00

SEISCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	600.00 L	0.00 L	600.00
EXONERADO L	0.00 (-)L	0.00 L	0.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 026-001-01-02148793  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Original-Cliente Copia-Emisor  
Lo esperamos PRONTO!  
REG# 0003 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 39271  
29/05/22 08:34:28 TIENDA# HN002

Kilometraje = 70318  
Placa = N12095 #35620  
UNO MORAZAN

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

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

FACTURA:004-003-01-00609305

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00482001

Factura Final: 004-003-01-00667000

Fecha Limite: 26/10/2022

Exoneraciones Numero

O/C Exenta  
Const. Reg Exonerado  
Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can Articulo P.Unit Total

15.4131 DIESEL 32.44 500.00

Importe exento L 500.00

Importe exonerado L 0.00

Importe Gravado15% L 0.00

Importe Gravado18% L 0.00

Sub Total L 500.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Total a pagar L 500.00

QUINIENTOS LPS

EFFECTIVO 500.00

Kilometraje = 70318  
Placa = N12095 #35620  
UNO MORAZAN

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

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

FACTURA:004-003-01-00609305

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00482001

Factura Final: 004-003-01-00667000

Fecha Limite: 26/10/2022

Exoneraciones Numero

O/C Exenta  
Const. Reg Exonerado  
Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

Can Articulo P.Unit Total

15.4131 DIESEL 32.44 500.00

Importe exento L 500.00

Importe exonerado L 0.00

Importe Gravado15% L 0.00

Importe Gravado18% L 0.00

Sub Total L 500.00

I.S.V 15% L 0.00

I.S.V 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Total a pagar L 500.00

QUINIENTOS LPS

EFFECTIVO 500.00

# 31100



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

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

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

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

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

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

# 31100



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

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

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

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

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

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



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

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

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosatan	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tegucigalpa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

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

### FACTURA

N° 000-001-01-01541658

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

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

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

### FORMA DE PAGO

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ EFFECTIVO: \_\_\_\_\_

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

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



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

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

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosatan	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tegucigalpa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

#25100

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

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

### FACTURA

N° 000-001-01-01541658

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

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

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

### FORMA DE PAGO

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ BANCO: \_\_\_\_\_ EFFECTIVO: \_\_\_\_\_

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

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



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

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

Tegucigalpa 2280-5300	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1480	Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Naranjo 3190-7943	

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

## FACTURA

### N° 000-001-01-01541541

R.T.N. 08019004471131

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

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

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



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

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

Tegucigalpa 2280-5300	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1480	Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Naranjo 3190-7943	

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

## FACTURA

### N° 000-001-01-01541541

R.T.N. 08019004471131

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

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

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

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

# 25100

Empresa de Transportes Cristin

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L

RTN: 08019995388882

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI

cristinatransportes95@gmail.com

2516-2100/01

Factura :

002-002-01-0 1164043

CAI

E21340-588E20-E640AE-FEF169-5CE477E1

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

Fecha Limite de Emisión : 31/03/2023

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 08019001228944

Contacto: 89025943

Desde: SAN PEDRO SULA

TotalL. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 130.4347826

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 19.56521736

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagarL. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: CECILIO TORREZ/SANTIAGO CRUZ

Hasta: TEGUCIGALPA

BOERE

118N CONT

25/05/2022

odal

# 25100

Empresa de Transportes Cristin

Victoria Line Premier

Empresa de Transportes Cristina S de R.L

RTN: 08019995388882

GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI

cristinatransportes95@gmail.com

2516-2100/01

Factura :

002-002-01-0 1164043

CAI

E21340-588E20-E640AE-FEF169-5CE477E1

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

Fecha Limite de Emisión : 31/03/2023

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro

exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 08019001228944

Contacto: 89025943

Desde: SAN PEDRO SULA

TotalL. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 130.4347826

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 19.56521736

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagarL. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: CECILIO TORREZ/SANTIAGO CRUZ

Hasta: TEGUCIGALPA

BOERE

118N CONT

25/05/2022

odal



#25100



PBX: 2280-5300

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

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

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

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

- ORIGINAL CUENLES
- DUPLICADA CREDITOS
- TRIPLICADA ARCHIVO

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

#25100



PBX: 2280-5300

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

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

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

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

- ORIGINAL CUENLES
- DUPLICADA CREDITOS
- TRIPLICADA ARCHIVO

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

Kilometraje = 71652  
placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

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

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

FACTURA:004-003-01-00326284

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00325001

Factura Final: 004-003-01-00470000

Fecha Limite: 30/12/2022

Reimpresion

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCHOCIENTOS LPS

Kilometraje = 71652  
placa = N12095 #35620

UNO MORAZAN

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

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

FACTURA:004-003-01-00326284

CAI:

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-003-01-00325001

Factura Final: 004-003-01-00470000

Fecha Limite: 30/12/2022

Reimpresion

Exoneraciones Numero

O/C Exenta

Const. Reg Exonerado

Registro SAG

Datos de cliente:

RTN Cliente: 08019001228944

Nombre: SAPP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCHOCIENTOS LPS

BANPAIS 800.00

BANPAIS 800.00

# sellos y más

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

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

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

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

DÍA	MES	AÑO
25	05	22

FORMA DE PAGO

Contado  Crédito

CLIENTE: S A P P

DIRECCIÓN: R.T.N. 0801 9001 228944

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

## FACTURA

002-001-01- N° 00018548

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

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

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

### Datos Adquiriente Exonerado:

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

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Son: Doscientos cincuenta tempiras

#25100

Limitado



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO	
000-019-01-00018216	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I 78F380-8209C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASAS) agencia de recaudación

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAS	Nº DE REGISTRO DE LASAS	DFSC, Y AFRAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
MONTO DEZ CON 00 100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L95.65
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE		NOMBRE		16% I.S.V	L14.35
FECHA		FECHA		18% I.S.V	00.00
FIRMA		FIRMA		TOTAL A PAGAR LP\$	L110.00

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

- ORIGINAL CUENLES
- DUFUCADA CREDITOS
- TRIPUCADA ARCHIVO

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

#25100



PBX: 2280-6300

FACTURA DE CONTADO	
000-019-01-00018216	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I 78F380-8209C7-5543A4-64277B-F3EABA-41	

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASAS) agencia de recaudación

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE CONST. DE EXONERACION	Nº DE REGISTRO DE LASAS	Nº DE REGISTRO DE LASAS	DFSC, Y AFRAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS				EXONERADO L.	00.00
MONTO DEZ CON 00 100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L95.65
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE		NOMBRE		16% I.S.V	L14.35
FECHA		FECHA		18% I.S.V	00.00
FIRMA		FIRMA		TOTAL A PAGAR LP\$	L110.00

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

- ORIGINAL CUENLES
- DUFUCADA CREDITOS
- TRIPUCADA ARCHIVO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#25100



PBX: 2280-6300

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

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

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

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

ORIGINAL CUENTAS  
DUPLICADA CREDITOS  
TRIPLICADA ARCHIVO

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

#25100



PBX: 2280-6300

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

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

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

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

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

ORIGINAL CUENTAS  
DUPLICADA CREDITOS  
TRIPLICADA ARCHIVO

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

#31100



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

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

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

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

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

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

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



#31100



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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Su Ahorro L4.10!**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

**Su Ahorro L4.10!**

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



#31100



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

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

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

#31100



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

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

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

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

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

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

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

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

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

15% IMPUESTO L6 78  
 Total Impuestos: L6 78

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

Su Ahorro L12.00!

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



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

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

15% IMPUESTO L6 78  
Total Impuestos: L6 78

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

Su Ahorro L12.00!

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



#25300

-----CONTINUA-----

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

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

Rango Autorizado:

DEL: 000-004-01-00385001

AL : 000-004-01-00420000

Fecha limite emision: 04/10/2022

CLIENTE: SAPF  
RTN: 08019001228944  
DIRECCION:

ORIGINAL

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
Total				

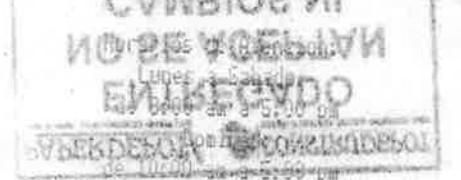
(EN-P30-APL) ENCUAD.C.PLASTICA	1	22.20	15.00%	L. 0.00
		L. 22.20		

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

TOTAL: L. 25.53

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100

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



Agradecemos su visita

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

#25300

-----CONTINUA-----

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

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exenta

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

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

Rango Autorizado:

DEL: 000-004-01-00385001

AL : 000-004-01-00420000

Fecha limite emision: 04/10/2022

CLIENTE: SAPF  
RTN: 08019001228944  
DIRECCION:

ORIGINAL

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

Articulo	Cantidad	Precio	Grav	Descuento
Total				

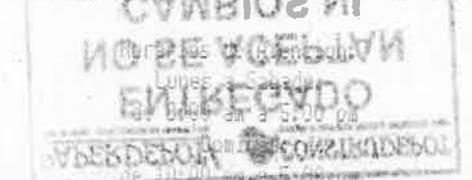
(EN-P30-APL) ENCUAD.C.PLASTICA	1	22.20	15.00%	L. 0.00
		L. 22.20		

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

TOTAL: L. 25.53

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 53/100

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



Agradecemos su visita

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



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

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

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

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

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

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

**Su Ahorro L19.30!**

CIENTO NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS

Visitanos en: [www.supercolonial.com](http://www.supercolonial.com)

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor



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

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

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

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

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

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

**Su Ahorro L19.30!**

CIENTO NUEVE CON 68/100 LEMPIRAS

Visitanos en: [www.supercolonial.com](http://www.supercolonial.com)

Original: cliente Copia: Obligado tributario emisor





**COMPUTER SUPPLY S. DE R.L.**

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

#23360

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 020505**

FECHA: 26 Mayo 2022

CLIENTE: SAPP RTN: 08019001228944

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Ajuste tinta en dampers			304.35
<b>TOTAL</b>				<b>304.35</b>

VALOR EN LETRAS:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

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

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

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

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