

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO DICIEMBRE 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	87,500.00	125,000.00	41,000.00	291,000.00	0.00	170,000.00	247,999.85	1,224,500.00	488,533.38	2,669,500.06	5,345,033.29
Total	0.00	0.00	87,500.00	125,000.00	41,000.00	291,000.00	0.00	170,000.00	247,999.85	1,224,500.00	488,533.38	2,669,500.06	5,345,033.29

Elaborado Por: _____

Ramón 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	23,233.99	15,435.83	125,395.10
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	23,233.99	15,435.83	125,395.10

Elaborado Por:

[Handwritten Signature]
 Ramón Emilio Banegas
 Contador General



Revisado Por:


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



EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado DICIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	78,910.00	Viaticos	78,910.00
	78,910.00		78,910.00

Elaborado Por:


Emilio Banegas
Contador General



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nassar
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	28,679.02	45,167.53	227,662.99
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	28,679.02	45,167.53	227,662.99

Elaborado Por: _____

Ramón Castillo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Elaborado Por:

Ramon Emilio Barneas
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente Servicios Compartidos



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Alimentos	62,665.93	62,665.93
Total	62,665.93	62,665.93

Elaborado Por:

~~Emilio Manegas
Comptador General~~



Revisado Por:

DR
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	77,517.38	38,652.44	935,945.73
Otros Alquileres	0.00	52,440.00	79,670.91	26,220.00	78,524.90	52,440.00	78,860.90	0.00	52,900.00	105,137.34	52,695.15	884,149.64	1,463,038.74
Total	91,120.27	143,755.12	171,046.05	110,968.92	175,388.69	143,447.67	169,884.49	91,224.37	143,996.94	105,137.34	130,212.53	922,802.08	2,398,984.47

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

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

Elaborado Por:

~~Ramon Emilio Banales~~
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

	DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE	TOTAL
Caja Chica		28,054.18	28,054.18
	Total	28,054.18	28,054.18

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Barega
Contador General~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Servicios Compartidos



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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.11.2022 Hora: 14:27:41

TICKET DE PAGO

CASETA: YOJOA
CAJERO: 3
CARRIL: 05
FOLIO: F303-3342932
SEC: S203-3434674

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.11.2022 Hora: 16:57:19

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3153851
SEC: S105-3314743

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.11.2022 Hora: 16:00:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00275
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2478607
SEC: S204-2604563

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

FECHA Y HORA: 08/11/2022 10:03:14 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa
COBRADOR: 00160
CARRIL: 5
PLACA:
RTN:
NOMBRE:

SECUENCIA: 130711

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.11.2022 Hora: 20:31:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00083
CARRIL: 02
FOLIO: F202-2919850
SEC: S202-3084634

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

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 08.11.2022 Hora: 19:35:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2524320
SEC: S101-2755731

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

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, FCD MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-007-01-06400001 al 06700000

FACTURA: 014-007-01-06428501

TDA#4010 OP#00000029 TE# 007 TR# 28501

RTN/ID 08019001228944

NOMBRE: LA SAPP

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ALCALNA AAA6 01280047856

3 X L104.90

L314.70 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L273.65

Impuesto L41.05

Total L314.70

EFFECTIVO L315.00

CAMBIO L0.30

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 273.65 41.05 314.70

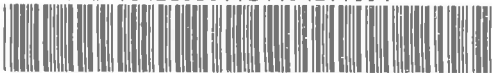
TRESCIENTOS CATORCE CON 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 164220507124404277334



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

16/11/22 10:39:50 4010 07 1759 0029

**

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

**

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

**

** TU CODIGO: 7RHNHK1DF364 **

**

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-003-01-02103616

SUPERINTEND. NCIA DE LA ALIANZA

PUBLICO PRIVADA

R.T.N. 08019001228944

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

3/11/2022 376
16:56 652 3 ASSOC: 19

Venta Normal Trans: 376

23065 MOUSE LOGITECH M170 GRIS
1x@ 303.48 303.48

Venta gravada 15%	L. 303.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 303.48
ISV 15%	L. 45.52
ISV 15% exonerado	L. 0.00
tal impuestos	L. 45.52
Total Factura	L. 349.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	151.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

LEMPIRAS 00/100

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.F.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-473F6A-9C4D8C-CBE144-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09940340

FECHA:14/11/2022 11:39AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:S02T28CA11575699



RTN:08019001228944

CLIENTE:SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVAD

A

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03170390	1.00	UNI	426.09	85.22	340.87
REPISA 08617.006	RECIO	VIDRIO 0.8X20X60CM	VETRO C/SOPORTE CROMADO		
ALMACEN: S2TGU					CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	340.87	ISU 15%	51.13
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			85.22
TOTAL			L. 392.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

108.00

TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11575699

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAQ:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

INVERSIONES CRUZ

TEXACO CRUZ

Bº CALAM ENTRADA PRINCIPAL A

tecnicaucruzsigua@hotmail.com

RTN 03109008126636

Tel. 2773-0043 / 99205112

Factura No.: 000-005-01-02051916

Fecha 2006/07/22

RVT BOMBERO

SAPP

RTN 08019001226944

Consumidor Final

Orden de Compra exento no:

No. de Registro Exonerado:

No. Registro de SAG:

Cantidad	Precio	Des/Bon.	L. Monto
Código	Descripción		

1	1.00	195.65	195.65
---	------	--------	--------

797400370892 AGUA PARA PARABRISAS

PIRE-STONE

1	1.00	295.65	295.65
---	------	--------	--------

079100100971 PARABRISAS RAINX WUCH 27

* Impto Gravado 15% L. 491.30

Gravado 18% L. 0.00

Exento L. 0.00

Exonerada L. 0.00

Sub Total L. 491.30

Descuento/Rebaja L. 0.00

Total Ventas L. 491.30

Impto 15% L. 73.70

Impto 18% L. 0.00

Total Impto L. 73.70

Gran Total L. 565.00

Efectivo L. 565.00

Cambio L. 0.00

CALAM, ZACATECO, DÓNDEBES (EXICEN) AMXICEN

Banco Autorizado 000-006-01-02050011 a

000-006-01-02075000

Factura emitida de Emisión 07/08/2006

QUINIENTOS SESENTA Y CINCO (565) MIL Y CINCO

CIEN (565.00)

Elaboración: Miguel Ángel - 99205112 - 07/08/2006

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544-1111****EMAIL: representantellegal@grupodeinsaa.hn****RTN: 05019996000152****CAI: 6DED0D - E11744 - C7499B - 0099E9 - EC8958 - F7****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-096-01-00025300**

CLIENTE 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SATP
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: 04/11/2022**FECHA VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
7	0 44.00	0.00 0.00	308.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L.0.00		L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA
L.308.00		L.0.00	L.308.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00		L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO**L.308.00**

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE**FIRMA VENDEDOR****FECHA LIMITE EMISION** 27/10/2023**RANGO AUTORIZADO** 003 096 01 00025001 A 003 096 01 00030000

**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@grupocorlnsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: 6DEDCD - E11744 - C74998 - 8099E9 - EC8958 - F7****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-096-01-00025300**

CLIENTE 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAFP
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: 04 11 2022**FECHA VENCIMIENTO**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESCG ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
7	0 44.00	0.00 0.00	308.00
<hr/>			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 308.00	L 0.00	L 308.00	L 308.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00

TRESIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE**FIRMA VENDEDOR****FECHA LIMITE EMISION 27 10 2023**

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 003-096-01-00025300



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

IHCAFE

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

000-001-01-00044308

RTN: 08019995355619

C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD001-1F7D60-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:

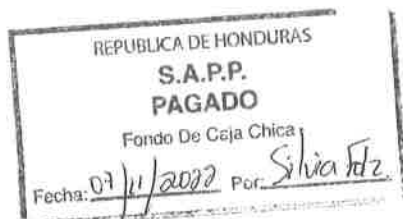
08019001228944

FECHA: 07/11/2022

PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP

DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	200.00

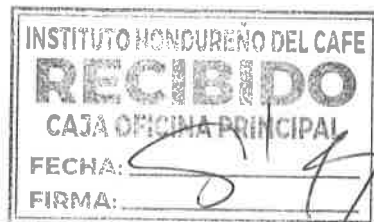


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta

No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA:	L.	200.00
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.	200.00

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 2644-1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsea.hn
 RTN: 06019996000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00025144

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVA 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 01/11/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35	0.00 35.24	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 231.94	L 0.00	L 231.94	L 270.14
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 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 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
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 270.14
 DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA PAGO	BANCO	No DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.270.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L.270.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 54
 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO 003 096 01 00025001 A 003 096 01 00030000

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 2BO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I.

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-007-01-06400001 al 06700000
 FACTURA: 014-007-01-06426060
 TDA#4010 DP#000000034 TE# 007 TR# 26060
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L40.59	L121.77	E
MC MANZANILL	741100023066		
	2 X L45.60	L91.20	G
SPLEN AZUCAR	72277602002	L205.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L379.34	
Impuesto		L38.63	
Total		L417.97	
EFFECTIVO		L500.00	
REDONDEO		L0.02	
CAMBIO		L82.05	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	121.77	0.00	121.77
G 15.00	257.67	38.63	296.20

CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 97/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 991413813570036126960



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 07/11/22 09:50:35 4010 07 5264 0034

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHMkJ1DF6V6 **

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
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I.

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-007-01-06400001 al 06700000
 FACTURA: 014-007-01-06426059
 TDA#4010 DP#000000034 TE# 007 TR# 26059
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CRISSAL SAL	76733019544		
	3 X L3.80	L11.40	E
CUETA GALLET	76511118030	L33.40	E
POZUE GALLET	741116340574		
	2 X L64.70	L129.40	E
NEST COFFEE	760105924307	L159.70	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L313.07	
Impuesto		L20.83	
Total		L333.90	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L166.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	174.20	0.00	174.20
G 15.00	138.87	20.83	159.70

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 90/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 889787297845575930685



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 07/11/22 09:49:35 4010 07 5263 0034

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHMkJ1DF6V6 **

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: representantefegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099F9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00025602

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: 11/11/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL																																								
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO																																										
72	0 4.35	0.00	46.98	360.18																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.313.20</td> <td>L.0.00</td> <td>L.313.20</td> <td>L.16.98</td> <td>L.360.18</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L.313.20	L.0.00	L.313.20	L.16.98	L.360.18	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00	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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																								
L.313.20	L.0.00	L.313.20	L.16.98	L.360.18																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																								
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00																																								
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 360.18
 TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
EFFECTIVO		0	L.360.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L.360.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025602 A 003-096-01-00030000
 EMISION: 11/11/2022 07:41:55

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: representantefegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099F9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00025601

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: 11/11/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO 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																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.440.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.440.00</td> <td></td> <td>L.440.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L.440.00	L.0.00	L.440.00		L.440.00	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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																								
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00																																								
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																								
L.440.00	L.0.00	L.440.00		L.440.00																																								
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 440.00
 CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
EFFECTIVO		0	L.440.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L.440.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 10
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025601 A 003-096-01-00030000

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: representantefegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099F9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00025912

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: 10/11/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO 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																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L.156.60</td> <td>L.0.00</td> <td>L.156.60</td> <td>L.23.49</td> <td>L.180.09</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L.440.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.440.00</td> <td></td> <td>L.440.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td>L.0.00</td> <td></td> <td>L.0.00</td> </tr> </table>					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		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		TOTAL EXONERADOS	L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00
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		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		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. DOC	MONTO
EFFECTIVO		0	L.620.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L.620.09

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025912 A 003-096-01-00030000

RESTAURANTE PEKIN

3a Calle Barrio San Rafael, Tels.:(504) 2232-6773/2232-4586/9807-1254,

Tegucigalpa, M.D.C., E-mail: restaurantepekin.pekin@yahoo.com

SERVICIO DE RESTAURANTE Y BAR

R.T.N. 08191980002471

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de NOV de 2002

Señor (a): Sapp.

R.T.N./IDENT: 08019001228944

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. reg exonerado No. ID registro SAG:

RESTAURANTE

CANT.	DETALLE	VALOR
	<u>Almuerzo de</u>	
	<u>chop y arroz esp.</u>	<u>1100</u> →

GRACIAS POR PREFERIRNOS	SUB-TOTAL L.	<u>956</u> =
	15% IMP. S/VTAS. L.	<u>144</u> =
	TOTAL COMIDA L.	<u>1100</u> =

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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000162
 CAl: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00026210

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN 08019001228944
 TRF / 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: 25/11/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																				
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																					
344	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	352.00																				
36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	180.09																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 156.60</td> <td>L 0.00</td> <td>L 156.60</td> <td>L 23.49</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 180.09</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49	TOTAL				L 180.09			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																				
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%																				
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.49																				
TOTAL																							
L 180.09																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ISV 18%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	TOTAL				L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																				
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%																				
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																				
TOTAL																							
L 0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 352.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 352.00</td> <td>L 352.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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	TOTAL				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																				
TOTAL																							
L 0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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				L 0.00			
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																							
L 0.00																							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 532.09
 QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 532.09
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 532.09

CANTIDAD PRODUCTOS 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 44
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUBTIENDA 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
CAMHNFISCOWAL-MART.COM

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-007-01-06400001 al 06700000
FACTURA: 014-007-01-06428499
TDA#4010 OP#00000029 TE# 007 TR# 28499
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	L203.90	G
DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L40.59	L121.77	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L299.07	
Impuesto		L26.60	
Total		L325.67	
EFFECTIVO		L500.00	
REDONDEO		L0.02	
CAMBIO		L174.36	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	121.77	0.00	121.77
G 15.00	177.30	26.60	203.90

TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 67/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
 MC TE MANZAN 741100023075 L-203.90 G

ARTS. VENDIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 991555854931154364781



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Handutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
 16/11/22 10:36:14 4010 07 1753 0029

 PARTICIPA Y GANA L2.400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7RHNHK1DF35Y

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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019996000162
 CAl: 6DEDCD - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00026496

CLIENTE 37170
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
 SAPP
 BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL
 RTN 08019001228944
 TRF / 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: 02/12/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																				
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																					
10	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	440.00																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>OTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	TOTAL				L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																				
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%																				
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																				
TOTAL																							
L 0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 440.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 440.00</td> <td>L 440.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	L 440.00	L 0.00	L 440.00	L 440.00	TOTAL				L 0.00			
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																				
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA																				
L 440.00	L 0.00	L 440.00	L 440.00																				
TOTAL																							
L 0.00																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				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				L 0.00			
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																							
L 0.00																							

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 440.00
 CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 440.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 440.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 10
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00025001 A 003-096-01-00030001



IHCAFE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00044409

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 32C373-ES0582-D-14988-EDD0D1-1F7D80-D-1
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al
000-001-01-00045000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 16/11/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

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



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



VENTA EXENTA:	L.	400.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	400.00
Fecha Limite de emisión:		18/02/2023

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

16/11/2022
11:17:39



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCC1401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL

FECHA ACTUAL: 21/11/2022 HORA: 14:10:20

FECHA DE PROCESO: 21/11/2022 AUT: 504041

CAJERO: 04873/CESTAGA

TRN: 5835 VENTA AUTENTICA COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 5833098

AUTENTICA FINAL 5833098

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00

*Compro de Autentica
Para Carta poder
- Sr. Adjunto Informacion
de Respaldo
Total
Lps. 520=*



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

AUTORIZACION: 503936 CESTAGA /04873

F. PROC:21/11/2022 F. ACT:21/11/2022 14:06:58

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 48730990

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUERERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

N 10636

KM 231469

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA UNO REFORMA

AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.

RTN: 08019014692180

TEL: 22759490

CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL

NO. 009-001-01-00489385

CAI:

943F20-97CEED-F64FB9-425989-16A50

E-A9

RANGO AUTORIZADO

DE: 009-001-01-00450001

HASTA: 009-001-01-00500000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/01/2023

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

FECHA: 03/11/2022 01:20 PM

ORDEN#159

RECEPCION: A PINEDA

ORDEN#159

10060

DIESEL (16.014 LITRO) 500.12

X 31.23 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

EXENTO L.500.12

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.500.12

ISV 15% L.0.00

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.0.00

BOMBA TOT L.500.12

EFFECTIVO L500.12

0% SUBT:500.12 IMPTO:0.00

SON: QUINIENTOS

CON 12/100

LEMPIR

AS

Orden de compra Exenta: _____

Constancia Reg. Exonerado: _____

Registro de la SAG No: _____

G= GRAVADO

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS... EXIJALA!!!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.14.1.46.0

N-12096

Km / 80,653

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: pumasanfelipe@hotmail.com
TEL. 2236-8339, 2236-6608
PUMA SAN FELIPE

CAI:

2A524B-0B3CDB-65419A-ACCF9D-9BD25F-A0

RTN: 08019000236099

FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023

RANGO: 000-013-01-00060001 A LA

000-013-01-00120000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #05	37.772L L @ L 31.770/ L	1200.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1200.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1200.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1200.00
CASH L		1200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1200.00 L	0.00 L	1200.00
Total L	1200.00 L	0.00 L	1200.00

FACTURA

NO.: 000-013-01-00081691

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

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

N 07306
 KLM 261,933

COMPRADORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLVD JUAN PABLO II CONTIGUO BANC
 auditor: adiprode@gmail.com
 TENACO ALAMEDA (tel. 22320855)

CAI:
 4B5DEB-20F854-FE4289-DC8A51-8B4529-DE
 RTN: 08019009238116
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 002-002-01-04290401 A LA
 (002-002-01-04590400)
 FACTURA
 NO.: 002-002-01-04372444
 BRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 17/11/22 Horas: 09:49:22
 GURT#02 IPTHGI

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
18.867	DIESEL	31.80 LP	600.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 600.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 600.0

EFFECTIVO LP 600.0

SEISCIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
600.00% LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0
115.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	600.0	LP 0.00 LP	600.0

ORIGINAL CLIENTE

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
 COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
 FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
 CORREO: pumasanfeliipe@hotmail.com
 TEL. 2236-8339, 2236-6608
PUMA SAN FELIPE

CAI:
 2A524B-0B3CDB-65419A-ACCF9D-9BD25F-A0
 RTN: 08019000236099
 FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023
 RANGO: 000-013-01-00060001 A LA
 000-013-01-00120000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	16.272L L @ L 30.730/ L	500.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 500.00

E EXENTO L 0.00

G ISV 15% L 0.00

G ISV 18% L 0.00

TOTAL L 500.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 500.00

CASH L 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: Km: 233,583

No. Reg. SAG: Placa: N7063L

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-013-01-00087271
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....

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

REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAN# 27446
 23/11/22 11:46:03 TIENDA# 009

TENDENCIA DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADO
 ORDEN ENTREGA DE COMBUSTIBLE

Fecha

San Felipe

Placa No. _____

DETALLE

[Signature]

Firma y Sello

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel: 27730043

29/09/2022 07:19:47 p.m.

FACTURA: 000-001-01-03294346
CAI 992202-D1F35A-244988-157975-18A6D4-7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-03000001
Factura final 000-001-01-03500000
Fecha de emision: 29/09/2022
Fecha limite de emision : 09/03/2023

Codigo Cliente : 129886
Nombre: SAPP
Direccion: N 12095
R.T.N: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
16.717	9	Diesel L	29.91 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

D VALERIANO

BUENA VISTA, desvio a La Esperanza, 04,
No. 1029
David Valeriano Pinto
Tel: 2773-0750/ 9990-0569
RTN: 03181963003492
Email: valeriano david@yahoo.es

FACTURA: 000-005-01-00424770
C.A.I. FD9A09-B22605-6E4694-4D4969-C368
C3-CE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-005-01-00396001
Factura Final: 000-005-01-00441000
Fecha limite de emision: 14-02-2023

Fecha de emision: 09-11-2022 Hora: 15:55
Cargo: Jefe de estacion

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
No. O/Compra exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
Placa: N 12095
Kilometraje: 81060
FORMA DE PAGO: Efectivo

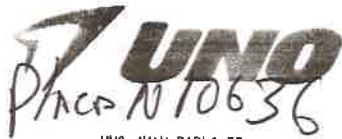
Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.828	DIESEL		
Surtidor: 13		31.59 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		500.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Km. 233723



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:

D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01092001 A LA
049-001-01-01107000
NO. DECLARACION 9272835600

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Includes Diesel 30.16, Dto. y rebajas otorgados, and TOTAL A PAGAR 1500.00.

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

Table with 4 columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00% and 118.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01103640
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 28/11/2022 10:20:21

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4402 TRAN# 95642
TIENDA# HN040 BOMBA# 3

Km. 232302



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:

D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01092001 A LA
049-001-01-01107000
NO. DECLARACION 9272835600

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Includes Diesel 31.30, Dto. y rebajas otorgados, and TOTAL A PAGAR 1500.00.

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

Table with 4 columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00% and 118.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01099498
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 14/11/2022 08:28:47

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4401 TRAN# 91502
TIENDA# HN040 BOMBA# 1

Placa: 12096



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:

D7A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01092001 A LA
049-001-01-01107000
NO. DECLARACION 9272835600

Table with 3 columns: CANT, DESCRIPCION, VALOR. Includes Diesel 30.73, Dto. y rebajas otorgados, and TOTAL A PAGAR 1500.00.

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:

Table with 4 columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00% and 118.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01102241
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 23/11/2022 08:36:49

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 94243
TIENDA# HN040 BOMBA# 4

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.12.2022 Hora: 10:21:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2591659
SEC: S101-2830998

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. [E C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.12.2022 Hora: 13:22:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3114723
SEC: S104-3238828

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.12.2022 Hora: 12:28:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00266
CARRIL: 06
FOLIO: F206-2987549
SEC: S206-3290291

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 13.12.2022 Hora: 11:27:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3280409
SEC: S203-3413473

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



R.T.N.: 08011986056519
 Calle Principal, a Col. San Miguel,
 1 cuadra arriba de Agencia Barret,
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2236-6677
 E-mail: dirias10@yahoo.com

Prop.: Dario Irias

Buscanos en  como TECNIWASH

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de enero del 2023
 Señor: SAPP
 R.T.N.: 08019001228944

Distribuciones e Impresos Joseph, S de R. L. R.T.N.:08019002282867, CERTIFICACION No. 9231-21-10500-55

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR NUMERO INICIAL: 000-001-01-00020951 NUMERO FINAL: 000-001-01-00022160

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
1	Lavado de carroceria 12096			130.93

CAI: 34DBD0-751984-3E4CA5-4A58E2-BDA0D5-34
 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/09/2023

TOTAL L. 130.93

SOM: ciento cincuenta Lps.

 Firma Autorizada

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
 No. de Registro de la SAG: _____

FACTURA

Nº 000-001-01-000 21145

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

NOTA: TECNI WASH, NO SE HACE RESPONSABLE POR LA PERDIDA DE CUALQUIER ARTICULO QUE NO SEA DESCRITO EN LA ORDEN DE SERVICIO.

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130.93
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	19.87
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019095000152
CAI: 8DED0D - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00027329

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: 23 12 2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL																																								
		DESC	ISV																																									
78 7	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	308.00																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 308.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 308.00</td> <td></td> <td>L 308.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 308.00	L 0.00	L 308.00		L 308.00	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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																								
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 308.00	L 0.00	L 308.00		L 308.00																																								
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 308.00

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023

BANCO AUTORIZADO: 003-096-01-00025001 & 003-096-01-00020000

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: 05019095000152
CAI: 8DED0D - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00027057

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: 16 12 2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL																																								
		DESC	ISV																																									
78 7	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	308.00																																								
344 18	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	11.75	90.05																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 78.30</td> <td>L 0.00</td> <td>L 78.30</td> <td>L 11.75</td> <td>L 90.05</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 308.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 308.00</td> <td></td> <td>L 308.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 78.30	L 0.00	L 78.30	L 11.75	L 90.05	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 308.00	L 0.00	L 308.00		L 308.00	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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																								
L 78.30	L 0.00	L 78.30	L 11.75	L 90.05																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 308.00	L 0.00	L 308.00		L 308.00																																								
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 398.05

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 398.05

TOTAL FORMAS DE PAGO L 398.05

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 25
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019095000152
CAI: 8DED0D - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00026757

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: 09 12 2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL																																								
		DESC	ISV																																									
78 6	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	264.00																																								
344 36	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL 0 4.35	BOT 12 ONZAS PLASTICO 0.00	23.49	180.09																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>I.S.V. 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 156.60</td> <td>L 0.00</td> <td>L 156.60</td> <td>L 23.19</td> <td>L 180.09</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>I.S.V. 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 264.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 264.00</td> <td></td> <td>L 264.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.19	L 180.09	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 264.00	L 0.00	L 264.00		L 264.00	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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																								
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 23.19	L 180.09																																								
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 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 264.00	L 0.00	L 264.00		L 264.00																																								
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 444.09

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 444.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 444.09

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 42
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10425012 POS #: 9
 Fecha: 22/12/2022 Hora: 10:32:39
 Cajero: 26320 Junior Moran
 Documento Fiscal #: 005-001-01-10781768
 CAI: B9F99C-0196DF-0140B5-858221-DFEFC4-F9
 FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2023
 DESDE: 005-001-01-10580001 HASTA: 005-001-01-11100000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAJ:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7429906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 47.40
7429906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 47.40
7429906700113	AZUC/MORENA DONA MATILDE	L 47.40
16	7411000230684-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	L 48.00
16	7801068243071-CRIMORA COFFEE MATE THOR	L 166.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
	Sub Total	L 319.66
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 142.20
	Importe Gravado 15%	L 177.36
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	I.S.V. 15%	L 28.80
	I.S.V. 18%	L 0.00
	Total a Pagar	L 348.16

EFFECTIVO HNL Recibido L 360.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L 3.86

CANO 4 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior 7

EMBUA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 8DED CD - E11744 - C7499B - 8098E9 - EC8968 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00027810

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

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

FECHA EMISION: 06-01-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
5	0 44.00	0.00 0.00	220.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
54	0 4.35	0.00 35.24	270.14

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15% GRAVADA 15%
L 234.90	L 0.00	L 234.90	L 35.24
L 270.14			

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 220.00	L 0.00	L 220.00	L 220.00
L 220.00			

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
L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 490.14

CUATROCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 490.14

TOTAL FORMAS DE PAGO L 490.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 2
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 59
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00025001 A 003-096-01-00030000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2644 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 8DED CD - E11744 - C7499B - 8098E9 - EC8968 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00027666

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

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

FECHA EMISION: 03-01-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18% GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
L 0.00			

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

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27-10-2023
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00025001 A 003-096-01-00030000

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:1BC9D40320C48F4590406674553250F5 Tel:2231-0711
Factura:160-002-01-01382601 Fecha:22/12/2022 Hora:11:12
Cliente:SAPP

R.T.N.:08019001228944

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Cafe Empaque Mural

	4	L120.00	L480.00E
--	---	---------	----------

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISU L	480.00
Importe Gravado al 15% ISU L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	480.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: Zaira Torres **Gracias x Compra**

Rango Aut:160-002-01-01380001 a 160-002-01-01440000

Fecha Limite Emision:05/12/2023

Espresso Americano S.A.

"La Pasion del Cafe"

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:1BC9D40320C48F4590406674553250F5 Tel:2231-0711
Factura:160-002-01-01384536 Fecha:04/01/2023 Hora:14:09
Cliente:SAPP

R.T.N.:08019001228944

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Cafe Empaque Mural

	4	L120.00	L480.00E
--	---	---------	----------

Importe Exonerado ISUL	0.00	Importe Exento ISU L	480.00
Importe Gravado al 15% ISU L	0.00	Impuesto 15% L	0.00
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	480.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Lps 00/100 ctv

Barista: DENIS ROLANDO VARELA CRUZ **Gracias x Compra**

Rango Aut:160-002-01-01380001 a 160-002-01-01440000

Fecha Limite Emision:05/12/2023

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 08019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02135247

SLUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

PUBLICO PRIVADA

R.T.N. 08019001228944

FRA

CAD: 6B2524-702867-B84097-CC56DC-6E6157-BC

10/01/2023 469
12:47 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 469

27123 MOUSE OPTICO 3D NEGRO RGON
1x@ 173.04 173.04

Venta gravada 15% L. 173.04
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 173.04
ISV 15% L. 25.96
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 25.96
Total Factura L. 199.00
Total Descuentos L. 0.00
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ====> 301.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Order de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 469 10/01/2023 12:47

Gracias por su compra!

Carneo Electrónico:

facturacionod@office depot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rentac autorizado:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
CENTROAMERICA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10426006 POS #: 9
Fecha: 22/12/2022 Hora: 10:29:06
Cajero: 26320 Junior Moran
Documento Fiscal #.005-001-01-10781784
CAI: B8F99C-6198DF-0148B6-969221-DFEFC4-F9
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2023
DESDE: 005-001-01-10650001 HASTA: 005-001-01-11100000
RTN: 08019001228944
NOMBRE: SAPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	765324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
16.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
16.	7468672206836-PLATO DIFOAM PLASTIFAR N8 2	L23.65
	Descuento	-L4.70
	PROMO#11262	
16.	7468672206836-PLATO DIFOAM PLASTIFAR N8 2	L23.65
	Descuento	-L4.70
	PROMO#11262	
16.	7468672200038-VASO DISECH PLASTIFAR 10OZ	L69.86
	Descuento	-L12.00
	PROMO#11262	
16.	7468672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	L29.55
	Descuento	-L2.96
	PROMO#11183	
16.	763910000621-TENEADORES PLASTIVAL GRAND	L11.86
	Descuento	-L0.26
	PROMO#11163	
16.	763910000019-TENEDOR PLASTIVAL PEQUEN 8	L18.36
	Descuento	-L0.45
	PROMO#11163	
16.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
	Descuento	-L0.46
	PROMO#11183	
16.	763910000026-CUCHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
	Descuento	-L0.46
	PROMO#11163	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L26.95
	Sub Total	L303.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L303.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L46.64
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L349.16

EFECTIVO HNL Recibido L600.00
Cambio EFECTIVO HNL L150.86

Su Ahorro: L26.95!

GANO 7 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 7

Canjeados esta compra : 0

Tienda Hilda

Edificio Avila, 2da. Entrada Colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A., Tel.: 2228-0625,

E-mail: avilasistemas.javier@gmail.com

R.T.N.: 17051984003112

CAI.: 290AC9-8E9BFC-83418B-057460-0DC95E-02

DIA	MES	AÑO
22	12	22

Nombre: 0801 900228944 R.T.N.

Dirección: S.A.P.P.

Son: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Unidad	170	-	340

RANGO AUTORIZADO del: 000-001-01-00058900 al 000-001-01-00063900
FECHA LIMITE DE EMISION.: 19/04/2023

Total en Letras: Centos de 340

FACTURA
Nº 000-001-01-000 62639

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Imp Exonerado L.
Imp Exento L.
Imp Gravado 15% L.
Imp Gravado 18% L.
15 % I.S.V. L.
18 % I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. <u>340</u>

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Registro de Exonerado: _____

No.de Registro de la SAG: _____

[Firma]
Firma

Km. 262919



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:
80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 927957585

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Includes rows for Diesel (18.587 L, 26.90) and Dto. y rebajas otorgados (-).

Importe Exonerado (-) L500.00
TOTAL A PAGAR L500.00
Dinero en efectivo L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Table with columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00%, 118.00%, and E00.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01109991
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 21/12/2022 09:01:16

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 90556
TIENDA# HN040 BOMBA# 4



UNO UNIVERSITARIA
BLVR. SIYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
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:
22F935-FF46AD-4D4DBA-406034-A4E18F-2B
RTN: 06029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 042-001-01-01938001 A LA
042-001-01-02178000
NO. DECLARACION 9270653612

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Includes rows for Diesel (18.918 L, 26.43) and Dto. y rebajas otorgados (-).

Importe Exonerado (-) L500.00

TOTAL A PAGAR L500.00
Dinero en efectivo L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: *P. 10636*

No. Reg. Exonerado: *Km. 234056*

No. Reg. SAG:

Table with columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00%, 118.00%, and E00.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 042-001-01-01984449
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 04/01/2023 09:56:21

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3101 TRAN# 90589
TIENDA# HN512 BOMBA# 12



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:
80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 927957585

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Includes rows for Diesel (35.971 L, 27.80) and Dto. y rebajas otorgados (-).

Importe Exonerado (-) L1,000.00

TOTAL A PAGAR L1,000.00
Dinero en efectivo L1,000.00

MIL 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Table with columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00%, 118.00%, and E00.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01107908
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 13/12/2022 09:26:17

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4402 TRAN# 99937
TIENDA# HN040 BOMBA# 2

KILOMETRAJE
81402

NUMERO DE PLACA
12096

Km. 234256



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
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:
L7A577-8858FB-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01092001 A LA
049-001-01-01107000
NO. DECLARACION 9272835600

Table with columns: CANT, DESCRIPCION, PRECIO, VALOR. Includes rows for Diesel (6.828 L, 29.29) and Dto. y rebajas otorgados (-).

Importe Exonerado (-) L200.00

TOTAL A PAGAR L200.00
Dinero en efectivo L200.00

DOSCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Table with columns: Tarifa, Importe, Impuesto, Total. Shows 115.00%, 118.00%, and E00.00% rates.

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01106292
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 07/12/2022 11:02:59

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4403 TRAN# 98322
TIENDA# HN040 BOMBA# 1

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Km. 234525

P/ACP: N 10636

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

CAI:
4B5DEI-20F854-FE4289-DC8A51-8B4529-08

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023

RANGO: 002-002-01-04290401 A LA

002-002-01-04390400

FACTURA

NO.: 002-002-01-04396270

NOMBRE: SAPP

RTN: 08019001228944

EFECTIVO

Fecha: 19/12/22

Hora: 09:06:27

SURTI#01

IP#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
18.587	DIESEL	26.90 LP	500.0

Descuentos y Rebaja (-) LP 0.0

TOTAL LP 500.0

Importe Exonerado (-) LP 0.0

TOTAL A PAGAR LP 500.0

EFECTIVO LP 500.0

QUINIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0
215.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
118.00% LP	0.0	LP 0.00 LP	0.0
TOTAL LP	500.0	LP 0.00 LP	500.0

Placa = 10636
K/m = 234312

INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Ho
spital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
Hospital DIME Francisco Morazan
Email: afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.: 08011973044348
Tel.: +504 22392248

13/12/2022 10:09:21 a.m.

FACTURA: 000-003-01-01237135
CAI 2C2386-7F1241-C54A9C-3E4C7E-BBAA69-C
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01190001
Factura final 000-003-01-01340000
Fecha de emision: 13/12/2022
Fecha limite de emision : 05/04/2023

Codigo Cliente : 122597
Nombre: SAPP
Direccion:
R.T.N.: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
17.986	8	Diesel L	27.80 L	500.00

DESCUENTO Y REBAJAS:	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	500.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	500.00
EFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00
QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00 /100 CTVS	

Datos del cliente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

ORIGINAL: CLIENTE

RM-82048

Placa = N12096

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
CALLE SAN FELIPE #10, LOS PROCERES
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: esasanfelipe@hotmail.com
TEL: 226-6637, 226-6608
PUERTA SAN FELIPE

242249-083001-054194-ADCF9D-98D285-40
RTN: 08019000280399
FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023
RANGO: 000-013-01-00040001 A LA
000-013-01-00120000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	18.905L L @ L 26.450/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		L 500.00
E	EXENTO	L 0.00
G	ISV 15%	L 0.00
G	ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L	500.00
Importe Exonerado (-)		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 500.00
	CASH	L 500.00

QUINIENTOS LEMPIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. DC Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	L 500.00	0.00 L	500.00

Placa N-10636

GRUPO AC S DE RL
CALLE MICHAMONTES H. BOYR. CUBELA 1ER PISO
TEL 22399077, disalca@hotmail.com
DIMA CARRETERAL
CALLE CARRETERAL BLV. PARRA TEL 22013957
CALLE:

41A030-50A077-AA/080-04A015-050005-00
RTN: 08019010304109
FECHA LIMITE EMISION: 12/10/2023
RANGO: 000-007-01-00040001 A LA
000-007-01-01090000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIESEL EF #06	34.247L L @ L 26.290/ L	900.00
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total		L 900.00
E	EXENTO	L 0.00
G	ISV 15%	L 0.00
G	ISV 18%	L 0.00
TOTAL	L	900.00
Importe Exonerado (-)		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 900.00
	MAN CRED	L 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. DC Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	900.00 L	0.00 L	900.00
Total	L 900.00	0.00 L	900.00

Km. 262.073

Placa: N04306

DIPROE S.A. DE C.V.

Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi

Blvd Kuwait, Tegucigalpa

RTN:08019014679638

Tel:2228-1810

email:diproe.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02313084

C.P.L. 56AA96-8A7570-4198A9-E69D9F-7939

E7-28

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02300001

Factura Final: 000-002-01-02450000

Fecha Límite de emisión: 08-12-2023

Fecha de emisión: 10-03-2024 Hora:12:03

Cajero: FRANCISCO RIVERA

CLIENTE: SAPP

RTN: 08019001228944

Forma de pago: BAC 500.00

Cant	Producto	Precio L	Total L
18.904	DIESEL Lts		
Sortido: 4		26.45 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 10%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 10%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quilientos Leapiros con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficiosa de todas:

EXITALA

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

CC: Contabilidad



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #64
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 repiegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #21
 PLAZA PEDREGAL BOULEVARD AL HOSPITAL CATARINO
 RIVAS
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 repiegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 460906 POS #: 2
 Fecha: 13/10/2022 Hora: 18:22:52
 Cajero: 25249 Gisela Nunez
 Documento Fiscal #: 066-001-01-00460077
 CAI: 4DD60C-D6FCB2-E147BF-1D6EDA-7B4BBE-63
 FECHA LIMITE EMISION: 22-04-2023
 DESDE: 066-001-01-00300001 HASTA: 066-001-01-00800000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS TREINTA CON 6100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7601032918200-AROMAT GLADE PARAIAZUL 3R	L277.06
16	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
	Descuento	-L23.16
	PROMO#07810	
16	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
	Descuento	-L23.16
	PROMO#07810	
	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.86
	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.86
	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.86
	7421000840817-LECHI/UHT SULA SM/DSCR 0.9	L41.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L46.30
	Sub Total	L666.66
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L167.40
	Importe Gravado 16%	L489.26
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L73.39
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L730.06
	POS ALCANCE Recibido	L724.16
	Descto 8% ISV Fichas Recibido	L6.87
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L46.30!

GANO 8 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 27
 Ganadas esta Compra : 8
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 35

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 27

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page: 1 of 1

Original: Cliente

ID #: 7373381 POS #: 8
 Fecha: 28/9/2022 Hora: 09:18:59
 Cajero: 25606 Sulma Banegas
 Documento Fiscal #: 021-001-01-07961816
 CAI: A781CD-387B37-D34AAB-8464FC-E30F28-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-07960001 HASTA: 021-001-01-08450000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 70/100 LEMPIRA

FACTURA CONTADO

IV	Descripcion	Monto
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L81.16
16	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L81.16
16	041303054277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L331.90
	Descuento	-L46.30
	PxU: 2*L142.80	
	PROMO#07810	
	612147000060-AGUA PURIFICADA ARROYO 6GL	L143.80
	PxU: 4*L36.95	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L46.30
	Sub Total	L633.28
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L143.80
	Importe Gravado 16%	L389.48
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L58.42
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L691.70
	POS ALCANCE Recibido	L687.03
	Descto 8% ISV Fichas Recibido	L4.67
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L46.30!

GANO 6 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 2
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 2

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Bra Efficient

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

**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@caerlogistics.com

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

#25100

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
CAI: 9BEC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D

FACTURA**N° 000-001-01-01701087**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 26 MES: 9 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Organizadas	VALOR
	<u>1W220481675</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:		
RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.40</u>
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

**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@caerlogistics.com

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

#25100

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
CAI: 9BEC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D

FACTURA**N° 000-001-01-01701095**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 27 MES: 9 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Organizadas	VALOR
	<u>1W220486088</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:		
RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.40</u>
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

**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@caerlogistics.com

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

#25100

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
CAI: 9BEC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D

FACTURA**N° 000-001-01-01701115**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 29 MES: 9 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Organizadas	VALOR
	<u>1W220494385</u>			<u>95.60</u>
TOTAL EN LETRAS:				
FORMA DE PAGO				
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:		
RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				
				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L. <u>14.40</u>
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>110.00</u>

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

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

Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

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


#39200

DÍA	MES	AÑO
18	10	22

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: SAPP
 DIRECCIÓN: R.T.N. 08019001228944

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITE.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
1	Sello con Almonds				217.39
					

FACTURA

002-001-01-Nº 00020113

CAI: A63COD-DEDA34-DA489F-FA7535-F9D745-50

Fecha Límite de Emisión: 27-07-2023

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:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 36 T- 2c. Am. V. P.Q
 del 002-001-01-00019401 -
 al 002-001-01-00021200
 Fecha de Recepción: 27-07-2022

Original: Cliente, 1 Copia: Contabilidad,
 2 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.	
TOTALA PAGAR L.	250.00

Son:



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. 08019001228944
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1960

FACTURA CONTADO

IC # 7406935 POS # 10
 Fecha: 20/10/2022 Hora: 09:06:24
 Cajero: 24826 Jasmin Garcia
 Documento Fiscal # 021-001-01-0766334
 CAI: A761C0-367B37-D34AAB-9464FC-E30F28-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-0766334 HASTA: 021-001-01-0846300
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No REGISTRO SAG:
 No REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No CARNET EXONERADO:
 CIENTO SIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
16	7426010203471-BOLS/BASU HERCULES GRAINE	L.33.40
16	061433366362-AMBIENTAD BEEP OCEAN SPRAY	L.80.76
	Descuento	-L.10.15
	PROMO#08189	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.10.15
	Sub Total	L.93.36
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 15%	L.93.36
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 15%	L.14.01
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.107.40
	PUS ALCANCE Recibido	L.108.28
	Desccto 8% ISV Fichosa Recibido	L.1.12
	Cambio Entregado	L.0.00

Su Ahorro: L.10.15!

Page:1 of 1

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

#31100

MAYALAS QUICK MART
 INVERSIONES LIAMACOT, S. DE R.L.
 Lomas del Pedregal, Blvd. Villas
 Mackay
 RTN: 05019018032144
FACTURA

000-001-01-00695384

CAI: 64A128-B035FB-9F4E80-B32B11-2F15B2-D6

Fecha: 31/10/2022 Hora: 07:54 a.m.

Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Descripción	Precio/U	Cantidad	Total
Botellon Agua Tholomac	26.00	5	130.00
Sub Total :	L.		130.00
Exento 15%	L.		130.00
Exento 18%	L.		130.00
Gravado 18%	L.		0.00
I.S.V.(15%)	L.		0.00
I.S.V.(18%)	L.		0.00
Total :	L.		130.00
Total Cancelado:	L.		200.00
Cambio:	L.		70.00

Son: CIENTO TREINTA CON 00/100

Fecha Limite de Emisión: 22/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00580001

a la 000-001-01-00730000

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Usuario Activo: MAYALAS1

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO	
030-001-01-00000056	
R.T.N	08019004471131
C.A.I	FEB96D-262B6B-DA4BB3-DD0FB0-5CAA9B-54

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 00

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE	SAPP	FECHA		
DIRECCION: SPS	RTN 08019001228944	DIA	MES	AÑO
		17	10	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220530273	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
			TOTALA PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

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"

CAI: 39EA4A-10B728-4B4C81-7FD32C-61735A-52

Factura: 000-008-01-00067602

Cliente: C9 - SAPP
 RTN: 08019001228944
 Direccion: , ,

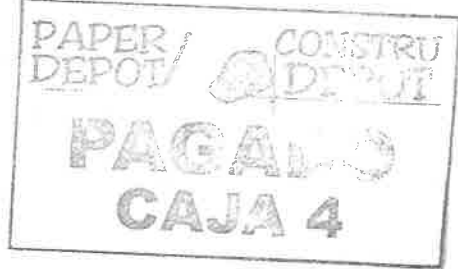
Orden de Compra	Fecha 11/10/2022	Hora 5:39PM
Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual		

Condiciones de Pago : **Contado**

No.Orden de Compra Exenta:	No.Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	PAPERLINE-T/L	01	RESMA 500 HOJAS PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 8.5"X14" 70G 97% BLANCURA	ISV	174.50	0.00	174.50

*****Ultima Línea*****



Jefe de Bodega		

	Recibi Conforme
Transportista	

Subtotal L:	174.50
Descuento y Rebajas L:	0.00
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	174.50
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	26.18
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	200.68

DOSCIENTOS Y 68 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD
 Garantía valida únicamente presentando físicamente el artículo en las instalaciones de Paper Depot en SPS.
 Enviado por: Elian Mauricio Gonzáles Ventura
 Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Rango Autorizado 000-008-01-00065001 al 000-008-01-00100000
 Fecha Limite Impresion 19/09/2023



#25100

PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
030-001-01-00000148		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I FEB96D-262B6B-DA48B3-DD0FB0-5CAA9B-54		

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 00

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		DIA	MES	AÑO
		20	10	2022
RTN 08019001228944				
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220537506	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:			EXONERADO L.	00.00								
CIENTO DIEZ CON 00/100			EXENTO L.	00.00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">ENTREGAADO POR:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>FECHA: _____</td> <td>FECHA: _____</td> </tr> <tr> <td>FIRMA: _____</td> <td>FIRMA: _____</td> </tr> </table>			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	GRAVADO 15%	L95.65
			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:								
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____											
FECHA: _____	FECHA: _____											
FIRMA: _____	FIRMA: _____											
			GRAVADO 18 %	00.00								
			15% I.S.V	L14.35								
			18% I.S.V	00.00								
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00								

RANGO AUTORIZADO 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

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"

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO
030-001-01-00000109
R.T.N 08019004471131
C.A.I FEB96D-262B6B-DA4BB3-DD0FB0-5CAA9B-54

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 0X

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE SAPP	FECHA	
DIRECCION: SPS	RTN 08019001228944	DIA MES AÑO
		19 10 2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220533895	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 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

ORIGINAL	CLIENTES
DUPLICADA	CREDITOS
TRIPPLICADA	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		
019-001-01-00025187		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I 4D5958-D744FF-114BB8-6FD938-9E3D7E-D0		

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

agencia de recolecta

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-20 00

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		27	10	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220550450	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 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000

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, "EXJALA"



#25100
PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO		
030-001-01-00000187		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I FEB96D-262B6B-DA4BB3-DD0FB0-5CAA9B-54		

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 00

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: ANILLO PERIFERICO		RTN	08019001228944	DIA
				MES
				AÑO
				22
				10
				2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220540604	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
			EXONERADO L.	00.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L95.65
ENTREGAADO POR:			GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE: _____			15% I.S.V	L14.35
FECHA: _____			18% I.S.V	00.00
FIRMA: _____			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00
RECIBIDO POR:				
NOMBRE: _____				
FECHA: _____				
FIRMA: _____				

RANGO AUTORIZADO 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

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"



PBX: 2280-6300

#25100

FACTURA DE CONTADO			
019-001-01-00025303			
R.T.N 08019004471131			
C.A.I 4D3958-D744FF-114BB8-3FD838-9E3D7E-D0			

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

FECHA LÍMITE EMISIÓN 2023-09-20 LT

CUENTE	SAPP	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO	RTN 08019001228944	28	10	2022
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220554832	L96.66		

No DE ORDEN DE COMPRA	No DE CONST. DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LASAS	DFSC. Y RRAJAS L.	
			EXONERADO L.	00.00
MONTO EN LETRAS:			EXENTO L.	00.00
CIENTO DIEZ CON 00/100			GRAVADO 15%	L96.36
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	GRAVADO 18 %	00.30
NOMBRE:	NOMBRE:		18% I.S.V	L14.36
FECHA:	FECHA:		18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:		TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANKO AUTORIZADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000

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"



PBX: 2280-6300

#25100

FACTURA DE CONTADO			
019-001-01-00024366			
R.T.N 08019004471131			
C.A.I 4D3958-D744FF-114BB8-3FD838-9E3D7E-D0			

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

FECHA LÍMITE EMISIÓN 2023-09-20 LT

CUENTE	SAPP	FECHA		
		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO	RTN 08019001228944	28	10	2022
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220543823	L96.66		

No DE ORDEN DE COMPRA	No DE CONST. DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LASAS	DFSC. Y RRAJAS L.	
			EXONERADO L.	00.00
MONTO EN LETRAS:			EXENTO L.	00.00
CIENTO DIEZ CON 00/100			GRAVADO 15%	L96.66
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:	GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:	NOMBRE:		18% I.S.V	L14.36
FECHA:	FECHA:		18% I.S.V	00.00
FIRMA:	FIRMA:		TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANKO AUTORIZADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00036000

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"



#31100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 478969 POS #: 3
 Fecha: 2/11/2022 Hora: 10:59:16
 Cajero: 26026 Gabriela Garcia
 Documento Fiscal #: 065-001-01-00478096
 CAI: 4DD80C-D6FCB2-E147BF-1D6EDA-7B48BE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 22-04-2023
 DESDE: 065-001-01-00300001 HASTA: 065-001-01-00600000
 RTN: 08019001239644
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7121000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L41.86
16	7421000840817-LECHUHT SULA SM/DSCRM 0.9	L41.86
16	7428906700678-AZUCAR EL CANAL PREMIUM 15	L38.96
16	766111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L36.76
16	766111180300-GALLETAS CUETARA CAMPECHAN	L36.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L232.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L232.90
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L232.90

POS ALCANCE Recibido L232.90
 Cambio Entregado L0.00

GANO 2 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 56
 Ganados esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 58

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



#39100

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #54
 CENTRO COMERCIAL FORESTA BOULEVARD MACKAY
 FRENTE A RESIDENCIAL VERANDA
 SAN PEDRO SULA CORTES
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 478965 POS #: 3
 Fecha: 2/11/2022 Hora: 10:57:36
 Cajero: 26026 Gabriela Garcia
 Documento Fiscal #: 065-001-01-00478093
 CAI: 4DD80C-D6FCB2-E147BF-1D6EDA-7B48BE-83
 FECHA LIMITE EMISION: 22-04-2023
 DESDE: 065-001-01-00300001 HASTA: 065-001-01-00600000
 RTN: 08019001239644
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	766324304066-SERVILETA NUJE BLANCA 6000	L07.76
16	842135000483-PAPITOALLA CARMESSI CLASICO	L19.00
16	842135000483-PAPITOALLA CARMESSI CLASICO	L18.00
16	842135000483-PAPITOALLA CARMESSI CLASICO	L18.00
16	842135000483-PAPITOALLA CARMESSI CLASICO	L18.00
0.0	7416000621494-COLOR ORIX MAGIC 1G	L61.66
	Descuento	-L6.16
	PROMO#09001	
0.0	766361010519-COLOR MAGIA BLANCA DESINF 1.8	L49.46
	Descuento	-L11.10
	PROMO#09115	
16	089176006296-DESINF AZISTIN AL TIAL CLO600M	L46.95
16	7406171036968-DETIPOAL ULTRALIN FUE/N/12	L82.36
16	840986092237-PASTILLA PAINODOR PV 2.60Z	L17.66
	Descuento	-L0.60
	PROMO#09115	
15	840668092237-PASTILLA PAINODOR PV 2.60Z	L17.66
	Descuento	-L0.60
	PROMO#09115	
15	840986092237-PASTILLA PAINODOR PV 2.60Z	L17.66
	Descuento	-L0.60
	PROMO#09115	
16	840986092237-PASTILLA PAINODOR PV 2.60Z	L17.66
	Descuento	-L0.60
	PROMO#09115	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L19.66
 Sub Total L413.60
 Importe Exonerado L0.00
 Importe Exento L84.65
 Importe Gravado 16% L519.90
 Importe Gravado 18% L0.00
 I.S.V. 16% L47.66
 I.S.V. 18% L0.00
 Total a Pagar L460.90

POS ALCANCE Recibido L467.07
 Desc 8% ISV Fichera Recibido L3.63
 Cambio Entregado L0.00

Su Ahorro: L19.66!

GANO 7 Manzanas Bra Efficient FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior : 48

Millaje = 75805
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
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
586431-807998-E74580-9464A7-6E77D0-F9
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02232501 A LA
026-001-01-02513000
NO. DECLARACION 9273127446

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
16.356 L	DIESEL	30.57	500.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			L.0.00
Sub Total			L500.00
EXENTO			L500.00
ISV 15%			L.0.00
ISV 18%			L.0.00
TOTAL			L500.00
Importe Exonerado (-)			L500.00
TOTAL A PAGAR			L500.00
Pago de tarjeta antes de des			L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPTRAS
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 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA
NO. FACTURA: 026-001-01-02256453
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 02/11/2022 10:11:26
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 1710 TRAHW 94252
TIENDA# HNOSS BOMBAY 6

Kilometraje=75475
Placa=N12095

CORPORACION EDS S.A.
AV. DEL SUR KM 5 ZONA EL CHICO
ESTACION TEXACO TEGUCIGALPA
FRENTE A ZIP BUENA VISTA ZONA POPULAR
NUEVO VILLA NUEVA
Tel: 2670-0140
RTN: 0801900122894
email: corporacion@edsmex.com

FACTURA: 001-001-01-00300001
C.A.I. AFAC06-58A0P5-054394-1 VALA 1412
05-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00300001
Factura Final: 001-001-01-00400000
Fecha limite de emision: 02-03-2023

Fecha de emision: 20-10-2022 Hora: 10:24
Cajero: Diana Gilson

Cliente: SAPP
RTN: 0801900122894
No. D/Exenta exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: PAGO

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.943	DIESEL		
Surtidor: 1		49.81 L	690.00
Descuentos y Rebajas Otorgados			
	SubTotal Exento		690.00
	Importe Gravado 15%	0.00	
	Importe Gravado 18%	0.00	
	Importe Exonerado	0.00	
	Importe Aliviable	0.00	
	Total ISV 15%	0.00	
	Total ISV 18%	0.00	
	ISV Aliviable	0.00	
TOTAL A PAGAR 690.00			
	Pago	690.00	
	Cambio	0.00	

Seiscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los
EXIJALA Original y Cliente/ Copia Cliente
ORIGINAL

Placa=N12095
Millaje=75593 #35620

* CONMOXA S.A. de C.V.*

EDS UNO MEGA
Sector El Chile, Aldea La Concordia
Contiguo a TROPICAS
email: info@conmoxa.com
Tel: (504)2516-1734
RTN: 05019011385485

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-001-01-00372369
C.A.I. E2E980904E945544B702F1F7801813FB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00300001
Factura Final: 001-001-01-00400000
Fecha limite de emision: 07-03-2023

Fecha: 24-10-2022 Hora: 12:34
Cajero: Usuario HE

Cliente: SAPP
RTN: 0801900122894
FORMA DE PAGO: Tarjeta Cred 600.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.161	DIESEL 1		
Surtidor: 3		29.76 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas:		0.00
SubTotal Exento		600.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%	0.00 L
	ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR		600.00 L
	Pago	600.00 L
	Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

Gracias por su Compra!
La Factura es beneficiaria de todos: EXIJALA
ORIGINAL: CLIENTE

Kilometraje=75014
Placa=N12095



#35620

UNO UNIVERSIDAD
5700 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
TEL EFONO: (504) 2236-8788
legal@uno.edu.hn

CAI:
799B-E745B0-9464A7-6E77D0-F9
29995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 02-01-01-0232501 A LA
026-001-01-02513000
NO. DECLARACION: 9273127446

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
52.393 L	DIESEL	28.63	1,500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L1,500.00
	EXENTO		L1,500.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,500.00
Importe Exonerado (-)			
			L1,500.00
TOTAL A PAGAR			
	Pago en tarjeta de crédito		L1,500.00

MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

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
100.00%	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,500.00	L 0.00	L 1,500.00

FACTURA

NO. FACTURA: 026-001-01-02235297
NOMBRE: SAPP
RTN: 0801900122894
FECHA: 10/10/2022 10:08:11

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSH# 1712 TRAN# 93093
TIENDA# HN055 BOHAW# 8



R.T.N. 08019004471131

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (SSA)
 ANILLO PERIFERICO SUI, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caaslogistica.com

Tegucigalpa 2280-5300 Toncontin 2254-0025 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
 Cholutope 2782-2573 Nequecen 3190-7943

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023
 CAI: 98EC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D

FACTURA

N° 000-001-01-01699809

LUGAR: **SPS** DIA: **01** MES: **10** AÑO: **22**
 NOMBRE: **SAPP** RTN: **08019001228944**
 DIRECCIÓN: **SPS** TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	1WZZ0503759			
FORMA DE PAGO			Exonerado L.	
CHEQUE No. BANCO: EFECTIVO:			Exento L.	95.65
			Gravado 15% L.	
			Gravado 18% L.	111.35
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	110.00
			TOTAL L.	

Servicios Múltiples Bethel S. De R.L.

Tel.: 2648-2248 - Cel.: 9762-9955
 E-mail: fpr46@yahoo.com
 Boulevard Villa Mackay, 25-27 Calle, a 500 Metros del Merendon IIIII.,
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 18049015745942

#23200

Cliente: **SAPP** Fecha: **27 / Sep 12022**
 R.T.N. **0801 900 122 8944** Tel.:
 Dirección: Contado Crédito

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	lavado y aspirado		190.00

FACTURA
002-001-01-00
N° 005440

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

Fecha de Emisión: 09/07/2022
 Fecha límite de Emisión 09/07/2023

Original: Cliente
 Copia: Contabilidad
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.
 15% I.S.V. L.
 18% I.S.V. L.

Rango Autorizado:
 002-001-01-00005351 - 002-001-01-00005950

Firma

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

#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
CORREO: REPLEGAL@CORPORACIONLACUMBRE.COM
TELEFONO: 2545-6470 / 9178-1664

ID: 18328576 Factura: 000-002-01-13477659
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: kathiaC
No. Pedido: N/A

Fecha: 18/10/2022 10:28:40

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	SPLENDA Azucar Sabres	L99.99	1	L99.99
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
0.00%	CUETARA GalletaCampech	L36.49	1	L36.49
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 DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	EL DORADO Cafe 454g	L74.99	1	L74.99
0.00%	COCA COLA Original Lat	L13.90	1	L13.90
0.00%	COCA COLA Original Lat	L13.90	1	L13.90
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 n	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355	L14.20	1	L14.20
0.00%	PEPSI Light Lata 355 n	L14.20	1	L14.20

=====
 Importe Exonerado: L. 0 00
 Rebajas y Descuentos: L0 00
 Importe Exento: L. 457 54
 Importe 15%: L. 86 95
 Importe 18%: 0 00
 15% IMPUESTO L13 04
 Total Impuestos: L13 04
 TOTAL: L557 53
 POS FISICO BANPAIS Recibido: L556 49
 DESCUENTO BANPAIS Recibido: L1 04

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 53/100 LEMPIRAS
Visitanos en:www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligada tributaria 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

ID: 18328571 Factura: 000-002-01-13477654
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: kathiaC
No. Pedido: N/A

Fecha: 18/10/2022 10:27:33

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	REGIO Servilleta Recta	L19.99	1	L19.99
15.0%	SCOTCHB EsponjaCocina	L57.99	1	L57.99
15.0%	MEMBERS LavaPlato 500g	L31.99	1	L31.99
15.0%	MEMBERS LavaPlato 500g	L31.99	1	L31.99
15.0%	SCOTT Toallas Multiuso	L68.99	1	L68.99
15.0%	SCOTT Toallas Multiuso	L68.99	1	L68.99

=====
 Importe Exonerado: L. 0 00
 Rebajas y Descuentos: L0 00
 Importe Exento: 0 00
 Importe 15%: L. 312 96
 Importe 18%: 0 00

15% IMPUESTO L46 94
Total Impuestos: L46 94

TOTAL: L359 90
POS FISICO BANPAIS Recibido: L356 14
DESCUENTO BANPAIS Recibido: L3 76

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 LEMPIRAS
Visitanos en:www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Obligada tributaria emisor



#25100

#39200

Empresa de Transportes Cristina/
 Victoria Line Premier
 Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
 RTN: 09019995366892
 GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN PEI
 cristinatransportes95@gmail.com
 2516-2100/01

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 651
 Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave.Circ.
 San Pedro Sula, Cortés
 Tel. 2552-7540

Factura :
 002-002-01-0 1229283

FACTURA 002-005-01 02144891
 SAPP

CAI
 697D89-0517AA-93439C-6EE054E29EFE-EE
 002-002-01-01210401AL 002-002-01-01280400
 Fecha Limite de Emisión : 04/09/2023

R.T.N. 08019001228944

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:

COR

De: SAPP

Identificación: 08019001228944
 Contacto: 39025243

Desde: SAN PEDRO SULA

Total L. 156.521739
 Descuento: L. 0
 Importe Exonerado L. 0
 Importe Exento L. 0
 Importe Gravado 15% L. 156.521739
 Importe Gravado 18% L. 0
 I.S.V. 15% L. 23.4782808€
 I.S.V. 18% L. 0
 Total a pagar L. 180

ciento ochenta lempiras

Para: SANTIAGO CRUZ

Hasta: TEGUCIGALPA

SOBRE
 1800 CONT

12/10/2022

willmei

CAI:6B2524 702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

19/10/2022 6982
 12:30 651 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans:6982

14073 SOBRE S/E MANILA MINISTRO C5
 1x8 303.48 303.48

Venta gravada 15%	L. 303.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 303.48
ISV 15%	L. 45.52
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.52
Total Factura	L. 349.00
Total Descuentos	L. 0.00

Visa
 TARJETA DE CREDITO 349.00
 No Cta. *****7847 02/26
 Autoriz #: 449290
 Venta exenta

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
 LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Orden de Compra Exenta #:
 Const. de Registro de Exonerados:
 Reg SAG #:

E = Exentos
 651 05 1 6 6982 19/10/2022 12:30

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
 facturacionod@officedepot.com hn
 Oficina principal Lomas de Guijarro,
 Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras



PBX: 2280-5300

#25100

FACTURA DE CONTADO	
030-001-01-00000670 ✓	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I FEB96D-262B6B-DA4BB3-DD0FB0-5CAA9B-54	

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

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 00

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		RTN	08019001228944	
		DIA	MES	AÑO
		15 ✓	11	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220587961	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:			EXONERADO L.	00.00								
CIENTO DIEZ CON 00/100			EXENTO L.	00.00								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ENTREGAADO POR:</td> <td style="width: 50%;">RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>FECHA: _____</td> <td>FECHA: _____</td> </tr> <tr> <td>FIRMA: _____</td> <td>FIRMA: _____</td> </tr> </table>			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	GRAVADO 15%	L95.65
			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:								
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____											
FECHA: _____	FECHA: _____											
FIRMA: _____	FIRMA: _____											
			GRAVADO 18 %	00.00								
			15% I.S.V	L14.35								
			18% I.S.V	00.00								
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00								

RANGO AUTORIZADO 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

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"



PBX: 2280-5300

#25100

FACTURA DE CONTADO		
030-001-01-00000578		
R.T.N 08019004471131		
C.A.I FEB96D-262B6B-DA4BB3-DD0FB0-5CAA9B-54		

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-05 00

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		DIA	MES	AÑO
		RTN 08019001228944	7 /	11 2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220574508	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
			GRAVADO 15%	L95.65
NOMBRE: _____			RECIBIDO POR:	00.00
			GRAVADO 18 %	00.00
FECHA: _____			15% I.S.V	L14.35
			18% I.S.V	00.00
FIRMA: _____			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 030-001-01-00000001 al 030-001-01-00000800

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"



PBX: 2280-5300

#25100

FACTURA DE CONTADO	
033-001-01-00000864 ✓	
R.T.N 08019004471131	
C.A.I E71B86-FF40B8-BD4A85-67CE5F-E6A980-8B	

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

Col.Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH,frente a Mall Galerias del valle

FECHA LIMITE EMISION 2023-11-24 00

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		RTN	08019001228944	
		DIA	MES	AÑO
		28	11	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220611938	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								
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ENTREGAADO POR:</td> <td style="width: 50%;">RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>FECHA: _____</td> <td>FECHA: _____</td> </tr> <tr> <td>FIRMA: _____</td> <td>FIRMA: _____</td> </tr> </table>			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	EXENTO L.	00.00
			ENTREGAADO POR:	RECIBIDO POR:								
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____											
FECHA: _____	FECHA: _____											
FIRMA: _____	FIRMA: _____											
			GRAVADO 15%	L95.65								
			GRAVADO 18 %	00.00								
			15% I.S.V	L14.35								
			18% I.S.V	00.00								
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00								

RANGO AUTORIZADO 033-001-01-00000801 al 033-001-01-00001800

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"

Millaje = 76512
Placa = N12095 #35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA SAN
PEDRO SULA, CORTES
TEXACO MONUMENTO
REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
eMail: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 003-003-01-00214639 ✓
C.A.I. 6D6B06-5F057D-8F4C9D-B025D3-D9B2
DA-5F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 003-003-01-00165001
Factura Final: 003-003-01-00220000
Fecha limite de emisión: 26-02-2023

Fecha de emisión: 29-11-2022 Hora: 07:08
Cajero: Superv2

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
Placa: E
NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:
NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA -
SAG:
FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.705	DIESEL		
Surtidor: 3		29.53 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

	TOTAL A PAGAR		700.00 L

Millaje = 76435
Placa = N12095 #35620

SERVICENTRO DON TIKI S. DE R.L. DE C.V.
Siguatepeque, Comayagua
Texaco Tiki Puente Alto
Puente Cortes, Col. Puente Alto RR 27
Email: texacoct@hotmail.com
R.T.N.: 03199012497853
Tel.: 2773-3030

25/11/2022 09:06:47 a.m.
FACTURA: 000-008-01-00241311 ✓
C.A.I. E653A6-158FE2-E3489D-9E0446-F2A1C4E
0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-008-01-00180001
Factura Final: 000-008-01-00250000
Fecha de emisión: 25/11/2022
Fecha limite de emisión: 11/09/2023

Codigo Cliente: 174770
Nombre: SAPP
Direccion:
R.T.N.: 08019001228944

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.705	3	Diesel L	29.93 L	500.00
-----				0.00
DESCUENTO Y REDAJAS				
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				500.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTVS				
No de orden de compra exenta: _____				
No. de Registro de exonerados: _____				
No. de Registro de SAG: _____				
Original: Clientes y,				
Copias: Obligado tributario emisor.				
Cajero de Bomba Exempto				

MAYALAS QUICK

INVERSIONES LIAMACCHI S.A.S

Las Villas del Pedregal, Blvd. Villas
Mackay

TIN: 050190180321

FACTURA

000-001-01- 00700390 ✓

CAJ: 54AT28-003501-94180-032011-271502-06

Fecha: 21/11/2022 Hora: 01:54 p.m

Cliente: SAPP

R.T.N: 08012001228944

Descripción	Cantidad	Total
Botella Agua Tholomac	6	156,00
26,00		
Sub Total	L	156,00
Exento 15%	L	156,00
Exento 18%	L	156,00
Gravado 18%	L	0,00
I.S.V (15%)	L	0,00
I.S.V (18%)	L	0,00
Total :	L	156,00
Total Cancelado	L	156,00
Cambio:	L	0,00

Son: CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-0058

a la 000-001-01-00730000

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerado

No. Registro SAG

Usuario Activo: MAYALAS1

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO

033-001-01-00001105

R.T.N 08019004471131

C.A.I E71B86-FF40B8-BD4A85-67CE5F-E6A980-8B

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-11-24 00

Col. Universidad, plaza samara, Blvd.hacia la UNAH, frente a Mall Galerias del valle

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		8	12	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220632261	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
MONTA 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 033-001-01-00000801 al 033-001-01-00001800

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"



#31100

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 SUIA CORTES
 R.T.N. 08019995224132
 repiegai@lacolonia.hn
 604 2216-1600

FACTURA CONTADO

ID #: 7441936 POS #: 10
 Fecha: 11/11/2022 Hora: 12:41:08
 Cajero: 24776 Karol Cardoña
 Documento Fiscal #021-001-01-00030284
 CAL AZE (C0-38) B37-034AAB-6464FC-E30F26-47
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-07050051 HASTA: 021-001-01-00030000
 RTN: 08019995224132
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SETECIENTOS VEINTE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	041303054277-PACK AGUAEE BOTE 24UN PxU: 3*L 186 95	L497 86
	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 365ML	L14 90
	7401005904110-REFRESCO MININHA NARANJA	L16 60
	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 365ML	L14 90
	7401005904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 365ML	L14 90
	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 365ML	L14 90
	7401005904110-REFRESCO MININHA NARANJA	L16 60
	7401005904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 365ML	L14 90
	7401005904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 365ML	L14 90
	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 365ML	L14 90
	7401005904028-REFRESCO PEPSI LIGHT 365ML	L14 90
	7401005904011-REFRESCO PEPSI LATA 365ML	L14 90
	7411001889090-REFRESCO COCA COLA SAZUC	L13 70
	7411001889099-REFRESCO COCA COLA SAZUC	L13 70
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0 00
	Sub Total	L686 61
	Importe Exonerado	L0 00
	Importe Exento	L222 60
	Importe Gravado 15%	L432 01
	Importe Gravado 16%	L0 00
	I.S.V 16%	L64 04
	I.S.V 16%	L0 00
	Total a Pagar	L720 45

POS ALCANCE Recibido L716 25

Placa = N12095
 Millaje = 75999

#35620

INVERSIONES BUENOS AIRES S.A.
 TEXACO BUENOS AIRES
 SPS. BLV DEL NORTE, CONTIGUO AL
 HOSPITAL DEL VALLE
 eMail: gerencia@texaco.com
 Tel: 2527-9133
 RTN: 05019099204111

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-010-01-04170418 ✓
 C.A.I.
 FEABFO-12ED52-2F4FF9-A19933-04FB9H-AC
 BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-010-01-03946001
 Factura Final: 000-010-01-04496000
 Fecha limite de emision: 19-02-2023

Fecha de emision: 10-11-2022 Hora: 11:25
 Cajero: RSC PICTA

Cliente: SAPP
 RTN: 08019995224132
 FORMA DE PAGO: Tarjeta de Credito

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.042	RIESEL		
Surtidor: 11		31.13 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas:			0.00 L
SubTotal Exento:			500.00 L
SubTotal Exonerado:			0.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 16%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 16%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L



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. 08019986224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7482776 POS #: 13
 Fecha: 7/12/2022 Hora: 11:29:09
 Cajero: 25498 Katherine Flores
 Documento Fiscal #: 021-001-01-66071040
 CA: A78100-3871337-D34AAB-8464FC-E30F26-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-07860001 HASTA: 021-001-01-08460000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIECINUEVE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	786984201471-CREMA LAVAPLATOS PRIL 12/660	L89.80
16.	7426010205471-BOLS/BASU HERCULES GRA/NE	L33.40
	Descuento	-L3.30
	PROMO#10628	
15.	7426010205471-BOLS/BASU HERCULES GRA/NE	L33.40
	Descuento	-L3.30
	PROMO#10628	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L8.60
	Sub Total	L103.48
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L103.48
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L16.82
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L119.00
	POS/R/CANCE Recibido	L117.78
	Descto 8% ISV/Ficha Recibido	L1.24
	Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L6.60!

Page: 1 of 1

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

Placa= N12095
Millaje= 76823

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
DIR. ESTABLECIMIENTO: AVE. CIRCUNVLACION
SAN PEDRO SULA CORTES
TEXACO BELLAVISTA
DIR. CASA MATRIZ: BARRIO LA PUERTA BOULE-
VARD DEL SUR CASA NO.: N/A SAN PEDRO SULA
CORTE
Tel: 2545-6470 / 3178-1664
RTN: 05019016847741
eMail: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 002-005-01-00375838 ✓
C.A.I. 05DEF3-B68CC2-7C479A-01277D-8E1D
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: 07-12-2022 Hora: 12:12
Cajero: Operador4

Cliente: SAPP
RTN: 08019001228944
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA
EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADO
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAR:
Placa#:
Orden#:
FORMA DE PAGO: BANPAIS

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.935	DIESEL		
Surtidor: 11		28.66 L	600.00 L
<hr/>			
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	600.00 L	
	Importe exonerado 15%	0.00	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
<hr/>			
	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

MACDEL
Express

Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Pedregal

RTN: 05019002058603

Direccion de Casa Matriz:

Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Direccion de Establecimiento:

Sector Santa Ana, Col. Pedregal al lado de torre
Banpais, dentro de Diunsa Pedregal
San Pedro Sula, Cortés
Tel: (504) 3176-1814
macdelcalpules@grupomacdel.com

Factura

010-001-01-00134958 ✓

Fecha: 07/12/2022 11:49:19
Vendedor: SPS: TIENDA PEDREGAL
Codigo: 1114004
Nombre de Cliente:
SAPP

RTN: 08019001228944

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
2	100239E	L.79.13	L.0.00	L.158.26
WESE CLIP ON PEPINO MELON AMARILLO				
1	1002627	L.92.17	L.0.00	L.92.17
AROMAC MORA 8ONZ				
Subtotal sin descuento:				L.250.43
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Exento:				L.0.00
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.250.43
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.37.56

TOTAL A PAGAR: L.287.99
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 99 /
100 LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
TC2	POS Ficohsa	287.99

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Plaza Pedregal
Facturador: SPS PEDREGAL
Folio R1: 111111CA119778

Fecha Limite Emision: 20/10/2023
Rango Autorizado: del 010-001-01-00131401
CAI: al 010-001-01-00151400
8FA61-0FE09B-8D44B3-84BC31-7038C8-56
original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:

  / Macdel Express

Estimado cliente:
En compras con tarjeta de crédito, si aplica
la devolución o reclamo se retendra la
comision bancaria.

Advertencia: Asegurese de leer la
etiqueta antes de usar el producto.

#23360

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lacolonia.com
 karen.hortiz@lacolonia.com
 Casa matriz: Blvd. Felipe Bertrán Boulevard del Sur y Felipe Bertrán
 Terminal de Buses para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guatemala
 Sol de Guatemala
 BOULEVARD HOSPITAL CATARINO RIVAS CONTIGUO BAC CRE
 HONDURAS

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154
 CAI ESDE64-4F7108-1445AG-ABAB0E-D59EDC-70
 Fact Contado 011-001-01-01634830 ✓

RefInt 1647301 Und POS
 Cliente RTN 08019001228944
 Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA
 2/12/2022 15:14:36 CAJ#5 105164
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



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. P.N. 06018996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

Eod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	HEB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

ACCES P/DESAGUE 1.1/2V1.1/4" CDF P-BS030							
42322	1	PZA	L37.00	L0.00			L37.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L32.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L4.83
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L37.00
EFFECTIVO:	L37.00
Su Cambio:	L0.00

ID #: 7446367 POS #: 12
 Fecha: 14/11/2022 Hora: 11:30:03
 Cajero: 26266 Bryan Contreras
 Documento Fiscal # 021-001-01-06034698 ✓
 CAI: A731C0-387B37-D34AAB-6454FC-E30F26-17
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2023
 DESDE: 021-001-01-07860001 HASTA: 021-001-01-06450000
 RTN: 08019001229944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7428732011034-CUCHILLO NPAC B&C M N6 25U	L46.00
15	6901033009234-PINZA COCINA OXFORD 6 DINYL	L60.76
16	7428732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L48.00
16	783910014122-VASO DESECH PLASTIVAL N12 60	L61.96
16	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L24.86
	Descuento	-L1.95
	PROMO#00837	
16	7468672200238-PLATO FOAM PLASTIFAR N6 26U	L18.20
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.95
	Sub Total	L213.74
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L213.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L32.06
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L245.80

POS ALCANCE Recibido	L243.24
Descto 6% ISV Fichas Recibido	L2.56
Cambio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L1.95!

GANO 2 Manzanas Bra Eficient FELICIDADES CLAUDIA VELASQUEZ

Saldo Anterior	: 69
Ganadas esta Compra	: 2
Canjeados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 71

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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

TREINTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha limite de emision: 25/03/2023
 Rango: 011-001-01-01416601 /
 011-001-01-01666600
 Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
 puede variar de acuerdo al fabricante.
 Precio Incluye ISU



Placa = N12095

Millaje =

#35620

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA SAN
 PEDRO SULA, CORTES
 TEXACO MONUMENTO
 REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Tel: 2545-6470 / 3178-1664
 RTN: 05019016847741
 email: repllegal@lacumbrescombustibles.co

FACTURA: 003-004-01-00235976 ✓
 C.A.I. 606R06-SF0570-BF4090-8025N3-0982
 DA-3F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 003-004-01-00182501
 Factura Final: 003-004-01-00155000
 Fecha límite de emisión: 25-02-2023

Fecha de emisión: 08-11-2022 Hora: 14:09
 Dejaros Superv?

Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 Placa: 0

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DE
 REGISTRO DE EXONERADOS:
 NO. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA -
 SAG:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
6.425	DIESEL		
Surtidor: 11		31.13 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	200.00 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

#25300



GRUPO STARCOPIADOS DE HONDURAS, S.
 DE R.L.

OFICINA PRINCIPAL

Barric Los Andes 1-2 calle 16 avenida, San Pedro Su
 Cortes Honduras.
 Telefono: 2516-1296 Ext 202/212/208, 2550-8862
 starcopiadospes@gmail.com

** Datos Fiscales **

RTN.: 05019022383895
 Fecha limite emisión: 19/05/2023
 Rango autorizado: 000-001-01-00020001
 000-001-01-00030000

CAI:
 AE4777-30D3D2-364B97-15A5AB-034968-BB

** -- FACTURA AL CONTADO -- **

NUMERO 000-001-01-00020241 ✓
 FECHA: 24/11/2022

NUMERO OIC
 NUMERO OIC EXENTA
 No. REG. EXONERADO

No. REG. S.E.A.G.
 VENDEDOR/USUARIO 999/FACTURACION2
 CLIENTE 0081
 RTN. 08019001228944

** SAPP **

SPS

Tienda

** Detalle de Productos **

Producto	Cantidad	Precio	Descen.	Total
01001 IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO T-CARTA				
CDC-004	7.00	2.87	0.00	20.00

TOTAL PRODUCTOS: 1.01
 TOTAL CANTIDAD: 7.01

** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS

SUB-TOTAL	L20.0
DESCUENTOS Y REBAJAS	L0.0
IMPORTE EXONERADO	L0.0
IMPORTE EXENTO	L0.0
IMPORTE GRAVADO 15%	L20.0
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.0
I.S.V. 15%	L3.0
I.S.V. 18%	L0.0
TOTAL A PAGAR	L23.1

**VEINTITRES LEMPIRA DE
 HONDURAS CON 10/100**

** Detalle de Pago **

Forma pag.	Mont.
Efectivo HNL	23.10

#39,200



Casa matriz: Barrio La Puerta boulevard de 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitano, atr s de gasolinera Puma PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO NTIGUO BAC CREDOMATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI E5DE64-4F7108-1445AB-AB80E-D69EDC-70

Fact Contado 011-001-01-01641849

RefInt 1654322 Vnd POS

Cliente RTN 08019001228944

Cliente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLIC O PRIVADA

8/12/2022 09:47:42 CAJ#4 105149

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTD TOTAL

EXT ELEC 15' 15A 2/166 VIK 6-800803N BLC 28382 1 PZA L53.00 LO.00 L53.00

Total Descuento: LO.00
Importe Exonerado: LO.00
Importe Exento: LO.00
Importe Gravado 15%: L46.09
Importe Gravado 18%: LO.00
15% I.S.V.: L6.91
18% I.S.V.: LO.00
GRAN TOTAL: L53.00
TARJETA CREDITO OL: L53.00
Su Cambio: LO.00

CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 25/03/2023

R-000 011-001-01-01414401 /



Teléfono: 9938-8875

Barrio el Playón, Contiguo a Plaza Universitaria CURN N.O San Pedro Sula, Honduras, C. A, E-mail: llanterarobert@hotmail.com

R.T.N. 05011976003770

Roberto Geovanny Martínez Rivera

15 de 12 del 2022 #23200

Cliente: SAPP

Dirección: S.P.S.

R.T.N.: 08019001228944

Table with 4 columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1, Reparación de llantera, (blank), (blank). Row 2: 2, Parchos, (blank), (blank).

FACTURA 002-001-01-000 No 14082. Includes fields for No. de Orden de Compra Exenta, No. de Constancia de Registro de Exoneración, No. de Registro de SAG, Desc. y Rebajas L., Importe Exonerado L., Importe Exento L., Importe Gravado 15% L., Importe Gravado 18% L., 15% IMP. S/V L., 18% IMP. S/V L., and TOTAL A PAGAR L. 160.00.

Son:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impreso con: R.T.N. 05011976003770 TEL.: 9881-1752, Cert. No. 9231-02-19500-15