

FONDO	20,000.00
Monto en facturas	15,960.45
circulante (Vales)	0.00
Total gastado	15,960.45
Flujo en caja	4,039.55

COMPROBACIÓN DE EFECTIVO A LA FECHA		
Denominación en Lempiras	Cantidad	Monto
500	8	4,000.00
100	0	0.00
50	0	0.00
20	0	0.00
10	0	0.00
5	0	0.00
2	0	0.00
1	39	39.00
Total lempiras		4,039.00
Total lempiras + monedas		4,039.55
TOTAL comprobantes + efectivo		15,960.45
Proporción en comprobantes	79.80%	

25 de agosto de 2022


REEMBOLSO DE CAJA CHICA

27 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DE 2022




C-CH-006-CDPC-2022

N. CUENTA	CUENTA	Unidad Ejecutora	FECHA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	VALOR	SUB TOTAL
23100	Mant. y Rep. de Medios de Edificio y Local	Admon	17/8/2022	Lumart	Compra de 6 focos LED oficina CDPC	538.20	538.20
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	27/7/2022	Inversiones Hoteleeras S. de R.L.	Parqueo de Vehículo (Trámite Secretaría Desarrollo Econom)	15.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	28/7/2022	Parqueo Los Dolores	Parqueo de Vehículo (Trámites varios IHSS)	20.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	29/7/2022	Inversiones Hoteleero S. de R.L.	Parqueo de Vehículo (Trámite Secretaría Desarrollo Econom)	15.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	3/8/2022	Eco Wash	Lavado vehículo Pick Up Nissan Frontier N12254	200.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	9/8/2022	Eco Wash	Lavado vehículo Bus Nissan Urvan N 12253	250.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	11/8/2022	Carlos Alberto Hernandez Viera	Reparación del techo Bus Nissan Urvan N12253	1,955.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	16/8/2022	Parqueo Los Dolores	Parqueo de Vehículo (Trámites varios IHSS)	20.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	17/8/2022	Aparthoteles Continental SA de CV.	Parqueo de Vehículo (Trámite Fianza Seguros Continental)	10.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	18/8/2022	Aparthoteles Continental SA de CV.	Parqueo de Vehículo (Trámite Fianza Seguros Continental)	10.00	
23200	Mant. y Rep. de Medios de Transporte	Admon	22/8/2022	Inversiones Hoteleeras S. de R.L.	Parqueo de Vehículo (Trámites varios Secretaría del Trabajo)	35.00	2,530.00
23350	Mant. y Rep. de Equipo de Computac-	Admon	20/7/2022	Compuser de R.L. de C.V.	Servicio Técnico CDPC	690.00	
23350	Mant. y Rep. de Equipo de Computac-	Admon	23/8/2022	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A.	Gas comprimido para mantenimiento equipo computacion	480.01	1,170.01
29100	Ceremonial y Protocolo	Superior	8/8/2022	Delipan S. de R.L. de C.V.	Evento interno por el Día Nacional de Libre Compet.	1,586.24	1,586.24
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Superior	1/8/2022	Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compras varias atención visitas Com. Montes/Rodriguez	347.70	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Superior	2/8/2022	Supermercados La Colonia S.A.	Compras varias atención visitas Comisionada Presidente	415.60	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Superior	2/8/2022	Operadora del Oriente S.A. de C.V.	Compras varias atención visitas Comisionada Presidente	153.60	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Superior	10/8/2022	Pricemart Honduras S.A. de C.V.	Compras varias atención visitas Comisionada Presidente	1,485.65	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Superior	15/8/2022	Supermercado Mas X Menos Honduras	Compras varias atención visitas Comisionada Presidente	150.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	19/8/2022	Elvin Orlando Flores Ruiz	Pago de transporte y alimentación horario despues establecido	200.00	
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	Admon	24/8/2022	Tammy Shirley Flores Trochez	Pago de transporte y alimentación horario despues establecido	200.00	2,952.55
35620	Combustibles y Lubricantes	Admon	10/8/2022	Estacion de servicio Uno Dorado	Combustible para vehículo pick up Nissan Frontier N12254	1,500.00	
35620	Combustibles y Lubricantes	Admon	22/8/2022	Estacion de servicio Puma Persur	Combustible para vehículo pick up Nissan Urban N12253	1,442.25	
35620	Combustibles y Lubricantes	Admon	24/8/2022	Estacion de servicio Uno Dorado	Combustible para vehículo pick up Nissan Frontier N12254	1,445.00	4,387.25
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Admon	21/7/2022	Leoplast S. de R.L.	Compra pastes verdes uso exclusivo CDPC	207.00	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Superior	16/6/2022	Supermercados La Colonia S.A.	Compra aromatizantes despachos Com. Montes/Rodriguez	277.05	
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Admon	23/8/2022	Farmacia Punto Farma	Material de bioseguridad (Alcohol Clinico empleados CDPC	252.00	736.05
39200	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admon	3/8/2022	Accesorios para Computadora y Of.	Compra de dos botes de tinta exclusiva Direccion Superior	38.99	
39200	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admon	5/8/2022	Accesorios para Computadora y Of.	Compra cuaderno unico largo asistencia CDPC	200.00	
39200	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Superior	4/8/2022	Documentro	Encuadernado Comisionada Presidente	55.00	
39200	Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	Admon	2/8/2022	llaves, llavines & Carrajeria	Elaboracion 4 copias de llaves puerta principal CDPC	161.00	454.99
39200	Otros repuestos y accesorios menores	Admon	23/8/2022	larach & Cia. S. de R.L. de C.V.	Compra Taladro para uso exclusivo oficina CDPC	1,310.00	
39200	Otros repuestos y accesorios menores	Admon	24/8/2022	Fanasa S.A. de C.V.	Compra material electrico uso exclusivo oficina CDPC	295.16	1,605.16
***** ULTIMA LINEA *****						15,960.45	15,960.45

Elaborado por: 
 Yesica Maria Salinas Elvir
 Asistente Comisionado Vicepresidente

Revisado por: 
 Alejandra Villela
 Contadora General

Autorizado Por: 
 Suyen Emperatriz Muñoz
 Comisionada Presidente


 Erick Mauricio Rodríguez
 Comisionado Vice-Presidente


 Analina Montes
 Comisionada

Estacionamiento

Inversiones Hoteleras S de R L
 RTN: 08019995332222
 Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
 Francisco Morazan
 CAI: 110604-39200C-74449E-ECADA9-F804F2-9B

Factura: 001-002-01-00025564
 Ticket No.: 10036907
 Atendido por: M Zepeda
 Fecha Hora Ingreso: 27/07/2022 14:24
 Fecha Hora Pagada: 27/07/2022 14:54

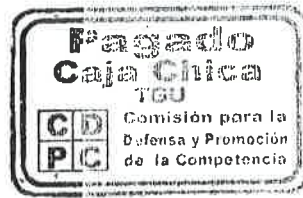
NUMBRE: Dejando
 correspondencia
 en S.P.E

Estacionamiento

Inversiones Hoteleras S de R L
 RTN: 08019995332222
 Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
 Francisco Morazan
 CAI: 110604-39200C-74449E-ECADA9-F804F2-9B

Factura: 001-002-01-00025564
 Ticket No.: 10036907
 Atendido por: M Zepeda
 Fecha Hora Ingreso: 27/07/2022 14:24
 Fecha Hora Pagada: 27/07/2022 14:54

NUMBRE: Dejando
 correspondencia
 en S.P.E



RTN: C/E

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
Total Excento:		10.00
Total Gravado: (15.00%)		L13.04
Impuesto 15.00% (ISU)		L1.96
Total		L15.00

Total en letras:
 Quince Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022
 Rango Autorizado:
 001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000
 No. de telefono 504-22326920
 Correo: sugerencias@hotelalameda.hn

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN: C/E

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
Total Excento:		10.00
Total Gravado: (15.00%)		L13.04
Impuesto 15.00% (ISU)		L1.96
Total		L15.00

Total en letras:
 Quince Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022
 Rango Autorizado:
 001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000
 No. de telefono 504-22326920
 Correo: sugerencias@hotelalameda.hn

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

dejando correspondencia en IHSS



PARQUEO LOS DOLORES

Barrio Abajo, Fte. a Supermercados Cantón, calle Paulino Valladares,
 Cel.: 9878-6140 / 9706-2436, E-mail: jamayarodriguez@yahoo.com
 R.T.N.: 07051963000539

CAI: E10B95-7B622F-194F99-507F8E-848409-A6

FACTURA N° 000-001-01-00 048907

Graficos Printmaker - Lindo Yessenia Juarez Alcarroz / RTN 08011978010631 - Cel.3320-7800 - Certificación No. 9231-21-10500-17

CLIENTE:			
DIRECCION			
R.T.N.	Precio Unitario	L.	17.39
DESCRIPCIÓN	Descuentos y rebajas Otorgados	L.	
FECHA:	TOTAL	L.	17.39
PLACA:	Importe Exonerado	L.	
HORA ENTRADA:	Importe Exento	L.	
HORA SALIDA:	Importe Gravado 15%	L.	17.39
DURACIÓN:	Importe Gravado 18%	L.	
N° O/C exenta	I.S.V. 15%	L.	2.61
N° Reg. Exonerado	I.S.V. 18%	L.	
N° Reg. SAG	TOTAL A PAGAR	L.	20.00
Importe Total L.			20.00

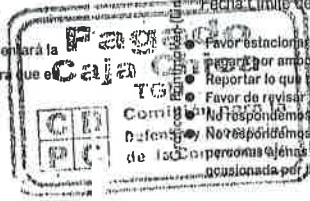
La Factura es Beneficio de Todos, Exjalala.

Rango Autorizado Vigente: 19/04/2023
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 000-001-01-00047301 al 000-001-01-00052300
BIENVENIDOS AL ESTACIONAMIENTO

- Favor estacionarse en un solo cubículo si ocupa dos ● Favor no extraviar su ticket si lo hiciera presentará la documentación de su vehículo que acreditara su dueño y un cargo de L.20.00
- pagar por ambos.
- Reportar lo que deja adentro del vehículo.
- Favor de revisar sus objetos antes de retirarse
- No respondemos por objetos no reportados en caso de pérdidas.
- No respondemos por daños ocasionados por otros usuarios o personas ajenas al estacionamiento, ni por cualquier situación ocasionada por la madre naturaleza.

FIRMA

Parqueo / NISSAN Grooten



dejando correspondencia en IHSS



PARQUEO LOS DOLORES

Barrio Abajo, Fte. a Supermercados Cantón, calle Paulino Valladares,
 Cel.: 9878-6140 / 9706-2436, E-mail: jamayarodriguez@yahoo.com
 R.T.N.: 07051963000539

CAI: E10B95-7B622F-194F99-507F8E-848409-A6

FACTURA N° 000-001-01-00 04890

Graficos Printmaker - Lindo Yessenia Juarez Alcarroz / RTN 08011978010631 - Cel.3320-7800 - Certificación No. 9231-21-10500-17

CLIENTE:			
DIRECCION			
R.T.N.	Precio Unitario	L.	17.39
DESCRIPCIÓN	Descuentos y rebajas Otorgados	L.	
FECHA:	TOTAL	L.	17.39
PLACA:	Importe Exonerado	L.	
HORA ENTRADA:	Importe Exento	L.	
HORA SALIDA:	Importe Gravado 15%	L.	17.39
DURACIÓN:	Importe Gravado 18%	L.	
N° O/C exenta	I.S.V. 15%	L.	2.61
N° Reg. Exonerado	I.S.V. 18%	L.	
N° Reg. SAG	TOTAL A PAGAR	L.	20.00
Importe Total L.			20.00

Rango Autorizado Vigente: 19/04/2023
 Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 000-001-01-00047301 al 000-001-01-00052300
BIENVENIDOS AL ESTACIONAMIENTO

- Favor estacionarse en un solo cubículo si ocupa dos ● Favor no extraviar su ticket si lo hiciera presentará la documentación de su vehículo que acreditara su dueño y un cargo de L.20.00
- pagar por ambos.
- Reportar lo que deja adentro del vehículo.
- Favor de revisar sus objetos antes de retirarse
- No respondemos por objetos no reportados en caso de pérdidas.
- No respondemos por daños ocasionados por otros usuarios o personas ajenas al estacionamiento, ni por cualquier situación ocasionada por la madre naturaleza.

FIRMA

Parqueo / NISSAN Grooten

Pagado

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAT: 11C604-39200C-74449E-ECADA9-F804F2-9B

Factura: 001-002-01-00025770

CS Cat No: 1003.272

Atendido por: M Zepeda

Fecha Hora Ingreso: 29/07/2022 11:02

Fecha Hora Pagado: 29/07/2022 11:17

NOMBRE: Dejando correspondencia
ia. S.D.E
(contra cinco)



RIN: C/E

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L19.04
Impuesto 15.00% (ISU)		L1.96
Total		L15.00

Total en letras:
Quince Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022

Rango Autorizado:

001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelaalamada.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagado

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 08019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAT: 11C604-39200C-74449E-ECADA9-F804

Factura: 001-002-01-00025770

CS Cat No: 1003.272

Atendido por: M Zepeda

Fecha Hora Ingreso: 29/07/2022 11:02

Fecha Hora Pagado: 29/07/2022 11:17

NOMBRE: Dejando correspondencia
ia. S.D.E
(contra cinco)

RIN: C/E

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L19.04
Impuesto 15.00% (ISU)		L1.96
Total		L15.00

Total en letras:
Quince Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022

Rango Autorizado:

001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelaalamada.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ECO WASH

Ave Republica Panama, fte a Medalla Milagrosa,
 Complejo Empresarial, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9923-2260 / 3390-8098, 5682384
 Correo: grupotax@gmail.com
 RTN: 05018003038679
 CAI: AFAAF3-0F91EF-A24F04-4CED30-447066-F4

FACTURA

N° 000-001-01-00022149

DIA	MES	AÑO
5	8	22

CLIENTE: CDPC
 RTN: 08019006050765

DIRECCION: _____ Tel: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lavado grande			200.00

RANGO AUTORIZADO 2450 FORMAS 000-001-01-00020151 al 000-001-01-00022600	IMPORTE EXONERADO L.
FECHA LIMITE DE EMISION 31/08/2022	IMPORTE EXENTO L.
ORIGINAL: CUENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 15% L.
TOTAL EN LETRAS: _____	IMPORTE GRAVADO 18% L.
N° Corr. O/C Exenta	TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
N° Corr. de constancia de Reg. exonerado	SUB-TOTAL ISV L. <u>173.91</u>
N° Identificativo del Reg. de la SAG	I.S.V. 15% L. <u>26.09</u>
Firma	I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	TOTAL A PAGAR L. <u>200.00</u>

ECO WASH

Ave Republica Panama, fte a Medalla Milagrosa,
 Complejo Empresarial, Distrito Central, F.M.
 Cel.: 9923-2260 / 3390-8098, 5682384
 Correo: grupotax@gmail.com
 RTN: 05018003038679
 CAI: AFAAF3-0F91EF-A24F04-4CED30-447066-F4

FACTURA

N° 000-001-01-00022149

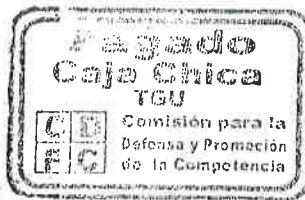
DIA	MES	AÑO
5	8	22

CLIENTE: CDPC
 RTN: 08019006050765

DIRECCION: _____ Tel: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lavado grande			200.00

RANGO AUTORIZADO 2450 FORMAS 000-001-01-00020151 al 000-001-01-00022600	IMPORTE EXONERADO L.
FECHA LIMITE DE EMISION 31/08/2022	IMPORTE EXENTO L.
ORIGINAL: CUENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	IMPORTE GRAVADO 15% L.
TOTAL EN LETRAS: _____	IMPORTE GRAVADO 18% L.
N° Corr. O/C Exenta	TOTAL DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
N° Corr. de constancia de Reg. exonerado	SUB-TOTAL ISV L. <u>173.91</u>
N° Identificativo del Reg. de la SAG	I.S.V. 15% L. <u>26.09</u>
Firma	I.S.V. 18% L.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	TOTAL A PAGAR L. <u>200.00</u>




Lavado vehiculo
 pick up CDPC
 nissan Frontier



MEMORANDUM

PARA : Licenciada
Kenia Mendoza
Directora Administrativo

DE : 
Suyen Emperainz Muñoz Rivera
Comisionada Presidente

ASUNTO : Aprobación de enderezado y pintado del techo microbús

FECHA : 22 de junio del 2022

De la manera más atenta me dirijo a Usted, en ocasión de comunicarle que, por decisión del Pleno Sesión Ordinaria de la Comisión, según Acta No. 026-2022, Punto No. 5.17 de esta misma fecha, se acusa recibo de su Nota No.076-01-DA-2022 de fecha 22 de junio del año en curso, mediante el cual remite documentación, sobre el accidente ocurrido el 11 de mayo del 2022, siendo el motorista Juan Ramon Martínez, cotización del taller Servi Center "Cesar's", por un valor de Lps.1,955.00

En ese sentido, el Pleno de Comisionados, aprueba que se envié a reparar Microbús (enderezado y pintado del techo de microbús) por un valor de Lps.1,955.00, por caja chica.

De mi consideración,

Cc: Abogado Erick Rodríguez Gavarrete, Comisionado Vicepresidente
Abogada Analina Montes Hawit, Comisionada
Yesica María Salinas Elvir, Asistente Comisionado Vicepresidente/encargada de caja chica
Archivo.-

*Recibido
mlep*

dejando correspondencia.
IHSS



PARQUEO LOS DOLORES
Barrio Abajo, Fte. a Supermercados Cantón, calle Paulino Valladares,
Cel.: 9878-6140 / 9706-2436, E-mail: jamayarodriguez@yahoo.com
R.T.N.: 07051963000539

CAI: E10B95-7B622F-194F99-507F8E-848409-A6

FACTURA N° 000-001-01-00 049254

Gráficos Printmaker-(Unido Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631--Cel.3320-7800 - Certificación No. 9231-21-10500-17

CLIENTE:	
DIRECCION	
R.T.N.	Precio Unltario L. 17.39
DESCRIPCIÓN	Descuentos y rebajas Otorgados L.
FECHA: 16-8-22	TOTAL L. 17.39
PLACA: 12254	Importe Exonerado L.
HORA ENTRADA: 11-25	Importe Exento L.
HORA SALIDA: 11-50	Importe Gravado 15% L. 17.39
DURACIÓN:	Importe Gravado 18% L.
N° O/C exenta	I.S.V. 15% L. 2-61
N° Reg. Exonerado	I.S.V. 18% L.
N° Reg. SAG	TOTAL A PAGAR L. 20.00
Importe Total L.	Veinte

La Factura es Beneficio de Todos, Esfala!

Rango Autorizado Vigente: 19/04/2023
Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 000-001-01-00047301 al 000-001-01-00052300
BIENVENIDOS AL ESTACIONAMIENTO

- Favor estacionarse en un solo cubículo si ocupa dos ● Favor no extraviar su ticket si lo hiciera presentará la documentación de su vehículo que acredite su dueño y un cargo de L.20.00
- pagar por ambos.
- Reportar lo que deja adentro del vehículo.
- Favor de revisar sus objetos antes de retirarse
- No respondemos por objetos no reportados en caso de pérdidas.
- No respondemos por daños ocasionados por otros usuarios o personas ajenas al estacionamiento, ni por cualquier situación ocasionada por la madre naturaleza.

FIRMA



dejando correspondencia.
IHSS



PARQUEO LOS DOLORES
Barrio Abajo, Fte. a Supermercados Cantón, calle Paulino Valladares,
Cel.: 9878-6140 / 9706-2436, E-mail: jamayarodriguez@yahoo.com
R.T.N.: 07051963000539

CAI: E10B95-7B622F-194F99-507F8E-848409-A6

FACTURA N° 000-001-01-00 049254

Gráficos Printmaker-(Unido Yessenia Juarez Alcerro) / RTN 08011978010631--Cel.3320-7800 - Certificación No. 9231-21-10500-17

CLIENTE:	
DIRECCION	
R.T.N.	Precio Unltario L. 17.39
DESCRIPCIÓN	Descuentos y rebajas Otorgados L.
FECHA: 16-8-22	TOTAL L. 17.39
PLACA: 12254	Importe Exonerado L.
HORA ENTRADA: 11-25	Importe Exento L.
HORA SALIDA: 11-50	Importe Gravado 15% L. 17.39
DURACIÓN:	Importe Gravado 18% L.
N° O/C exenta	I.S.V. 15% L. 2-61
N° Reg. Exonerado	I.S.V. 18% L.
N° Reg. SAG	TOTAL A PAGAR L. 20.00
Importe Total L.	Veinte

Rango Autorizado Vigente: 19/04/2023
Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 000-001-01-00047301 al 000-001-01-00052300
BIENVENIDOS AL ESTACIONAMIENTO

- Favor estacionarse en un solo cubículo si ocupa dos ● Favor no extraviar su ticket si lo hiciera presentará la documentación de su vehículo que acredite su dueño y un cargo de L.20.00
- pagar por ambos.
- Reportar lo que deja adentro del vehículo.
- Favor de revisar sus objetos antes de retirarse
- No respondemos por objetos no reportados en caso de pérdidas.
- No respondemos por daños ocasionados por otros usuarios o personas ajenas al estacionamiento, ni por cualquier situación ocasionada por la madre naturaleza.

FIRMA

Firma Seguro Fidelity Seguros Continental

APARTHOTELES
CONTINENTAL SA DE CU
RTN: 05019001048523
Avenida principal
Caj Mirawontes
Distrito Central
Francisco Morazan,
Tegucigalpa, Honduras
CAI: 2E332D-A7A383-404F05-F6B1E1-C06051-A6
Caja 1

Factura: 000-003-09-00069561
Ticket No.: 20330759
Atendido por: Caja
Fecha Hora Ingreso: 17/08/2022 10:12
Fecha Hora Pagado: 17/08/2022 10:46

NOMBRE:)
RTN: C,

Cnt.	Descripcion	Total
1	Tarifa: Carros	110.00
Total Exento:		10.00
Total Gravado: (15.00%)		18.70
Impuesto 15.00% (ISU)		11.30
Total		110.00

Total en letras:
Diez Lempiros Exactos

* No. NCE: _____
* No. DGCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatico: _____

iEsperamos que vuelva pronto!
Email: doris_torres@continental.hn
Telefono: 22357468
Fecha limite de emision: 25/05/2023
Rango Autorizado:
000-003-09-00068001 al 000-003-09-00108000

Original Cliente. Copia Contabilidad.

Firma Seguro Fidelity Seguros Continental

APARTHOTELES
CONTINENTAL SA DE CU
RTN: 05019001048523
Avenida principal
Caj Mirawontes
Distrito Central
Francisco Morazan,
Tegucigalpa, Honduras
CAI: 2E332D-A7A383-404F05-F6B1E1-C06051-A6
Caja 1

Factura: 000-003-09-00069561
Ticket No.: 20330759
Atendido por: Caja
Fecha Hora Ingreso: 17/08/2022 10:12
Fecha Hora Pagado: 17/08/2022 10:46

NOMBRE:)
RTN: C,

Cnt.	Descripcion	Total
1	Tarifa: Carros	110.00
Total Exento:		10.00
Total Gravado: (15.00%)		18.70
Impuesto 15.00% (ISU)		11.30
Total		110.00

Total en letras:
Diez Lempiros Exactos

* No. NCE: _____
* No. DGCFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomatico: _____

iEsperamos que vuelva pronto!
Email: doris_torres@continental.hn
Telefono: 22357468
Fecha limite de emision: 25/05/2023
Rango Autorizado:
000-003-09-00068001 al 000-003-09-00108000

Original Cliente. Copia Contabilidad.

Edificio continental (Estacionamiento)

APARTHOTELES
CONTINENTAL SA DE CV
RTN: 05019001040529
Avenida principal
Col Miramontes
Distrito Central
Francisco Morazan,
Tegucigalpa, Honduras

CAT: 2E332D-A7A383-404F85-F6B1E1-CDD85F-A6

Caja 1

NISSAN Frontier

Factura: 000 003-09-00069674
Ticket No.: 20331257
Atendido por: Caja
Fecha Hora Ingreso: 18/08/2022 11:38
Fecha Hora Pagado: 18/08/2022 12:27

E: 1
Rta: C.

Cant.	Descripcion	Total
1	Tarifa: Carras	L10.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L8.70
Impuesto 15.00% (ISV)		L1.30
Total		<u>L10.00</u>

Total en letras:
Diez Lempiros Exactos

- * No. OCE: _____
- * No. DACFA: _____
- * No. RegSAG: _____
- * No. Diplomatico: _____

¡Esperamos que vuelva pronto!
Email: doris_torres@continental.hn
Telefono: 22357468
Fecha limite de emision: 25/05/2023
Rango Autorizado:
000-003-09-00068001 al 000-003-09-00108000

Original Cliente. Copia Contabilidad.

Edificio continental (Estacionamiento)

APARTHOTELES
CONTINENTAL SA DE CV
RTN: 05019001040529
Avenida principal
Col Miramontes
Distrito Central
Francisco Morazan,
Tegucigalpa, Honduras

CAT: 2E332D-A7A383-404F85-F6B1E1-CDD85F-A6

Caja 1

NISSAN Frontier

Factura: 000 003-09-00069674
Ticket No.: 20331257
Atendido por: Caja
Fecha Hora Ingreso: 18/08/2022 11:38
Fecha Hora Pagado: 18/08/2022 12:27

NAME: 1
RIN: C.

Cant.	Descripcion	Total
1	Tarifa: Carras	L10.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L8.70
Impuesto 15.00% (ISV)		L1.30
Total		<u>L10.00</u>

Total en letras:
Diez Lempiros Exactos

- * No. OCE: _____
- * No. DACFA: _____
- * No. RegSAG: _____
- * No. Diplomatico: _____

¡Esperamos que vuelva pronto!
Email: doris_torres@continental.hn
Telefono: 22357468
Fecha limite de emision: 25/05/2023
Rango Autorizado:
000-003-09-00068001 al 000-003-09-00108000

Original Cliente. Copia Contabilidad.

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 00019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAI: 11C604-392DOC-74449E-ECADA9-FB04F2-9B

Inversiones Hoteleras S de R L

RTN: 00019995332222

Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan

CAI: 11C604-392DOC-74449E-ECADA9-FB04F2-9B

Factura: 001-002-01-00027705

Ticket No.: 10039908

Atendida por: B Salgado

Fecha Hora Ingreso: 22/08/2022 14:13

Fecha Hora Pagada: 22/08/2022 15:35

Factura: 001-002-01-00027705

Ticket No.: 10039908

Atendida por: B Salgado

Fecha Hora Ingreso: 22/08/2022 14:13

Fecha Hora Pagada: 22/08/2022 15:35

NOMBRE:

Parqueos,
cita. Danke y Kamis
en m. de Trabajo
canto cinco

NOMBRE:

Parqueos,
cita. Danke y Kamis
en m. de Trabajo
canto cinco

RTN: C/F

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L30.43
Impuesto 15.00% (ISU)		L4.57
Total		<u>L35.00</u>

Total en letras:

Treinta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022

Rango Autorizado:

001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalameda.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1

RTN: C/F

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	L15.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	L20.00
Total Exento:		L0.00
Total Gravado: (15.00%)		L30.43
Impuesto 15.00% (ISU)		L4.57
Total		<u>L35.00</u>

Total en letras:

Treinta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 30/09/2022

Rango Autorizado:

001-002-01-00005001 al 001-002-01-00030000

No. de telefono 504-22326920

Correo: sugerencias@hotelalameda.hn

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 20/07/2022
 Hora : 11:53:34 AM
 Factura N 001-001-01-00013323

compuser@corporacionoliva.hn Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
 R.T.N 05019003075248 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019006050765

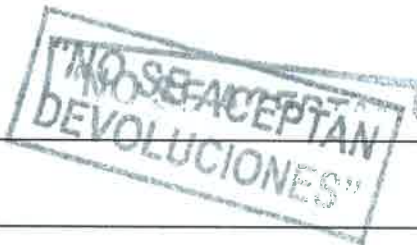
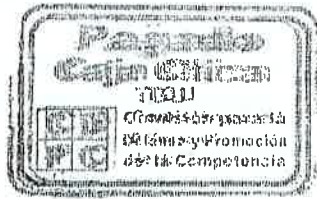
COMISION PARA LA DE DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00013001
 Hasta: 001-001-01- 00014000

CENTRO MORAZAN, TORRE N. 1 6TO PISO, BULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA M

Vendedor: CARLOS AVILA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	SERVTEC	SERVICIO TECNICO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 600.00	L. 0.00	L. 600.00
TOTAL				L. 0.00	L. 600.00



Observacion:

Valor en letras:

Seiscientos Noventa Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. identificacion del registro SAG #



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	600.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	90.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	690.00

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por: *[Signature]*
 21/7/22

Recibido Por: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00345782



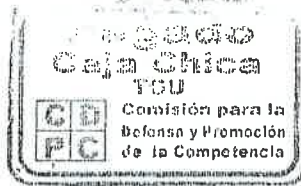
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

*COMPROBANTE ENTREGA
 ORIGINAL
 Fecha: 20/07/2022
 Hora: 11:56:48 AM
 Numero: 20052118
 Vendedor: CARLOS AVILA
 Factura : 10010100013323

RTN : 08019006050765
 COMISION PARA LA DE DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA
 CENTRO MORAZAN, TORRE N. 1 6TO PISO, BULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA M

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	SERVTEC		SERVICIO TECNICO	0	5	5

U.L.



Handwritten signature and date: 20/7/22

Entregado Por:

Recibido Por:

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010095108892

Comeo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1035
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010095108892

Comeo: gerencia@acossa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1035
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
07ABAF-45C5E3-CF4EB3-9A597B-6A0725-13
FACTURA # 004-002-01-00084001
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 876276
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/08/2022 Hora: 10:58:20 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08010006050785
CLIENTE ARTN
COMISION DE COMPETENCIA

A1300 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU
Card:1 Precio Normal: L. 208.70 ISV
Precio con descuento: L. 208.70 Total: 208.70
A1300 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU
Card:1 Precio Normal: L. 208.70 ISV
Precio con descuento: L. 208.70 Total: 208.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 417.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	82.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 480.01
Total Items	2

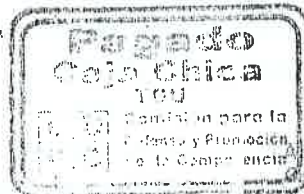
EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 18.99

Cuatrocientos Ochoenta Lempiras Con
011100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00084000

*mantenimiento
equipo de
oficina
CDPC*



FACTURA

CODIGO CAI
07ABAF-45C5E3-CF4EB3-9A597B-6A0725-13
FACTURA # 004-002-01-00084001
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 876276
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 23/08/2022 Hora: 10:59:20 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08010006050785
CLIENTE ARTN
COMISION DE COMPETENCIA

A1300 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU
Card:1 Precio Normal: L. 208.70 ISV
Precio con descuento: L. 208.70 Total: 208.70
A1300 - GAS SOPLADOR SABO 590ML AIR DU
Card:1 Precio Normal: L. 208.70 ISV
Precio con descuento: L. 208.70 Total: 208.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 417.40
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	82.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 480.01
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 18.99

Cuatrocientos Ochoenta Lempiras Con
011100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00084000

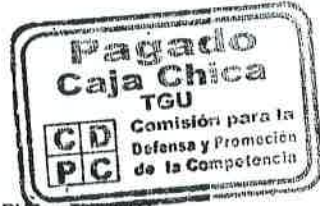
DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:08019995344099

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 08/08/2022 HORA: 02:48:46
 311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
 FACTURA:000-001-01-00505590
 CLIENTE:CDPC
 R.T.N. CLIENTE:08019006050765
 DIR. CLIENTE:
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:



C.A.I. FECHA 08/08/2022 HORA: 02:48:46
 311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
 FACTURA:000-001-01-00505590
 CLIENTE:CDPC
 R.T.N. CLIENTE:08019006050765
 DIR. CLIENTE:
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
 CAJERO:

LO ATENDIO:
 CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
36	Hamburguesa De Carl	11.00 L	396.00G
24	Empanada De Pollo	10.50 L	252.00G
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00G
36	Chilena con coco	12.60 L	453.60G
2	Refresco 3 litros	70.00 L	140.00E

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
36	Hamburguesa De Carl	11.00 L	396.00
24	Empanada De Pollo	10.50 L	252.00
12	Empanada Chilena DL	13.00 L	156.00
36	Chilena con coco	12.60 L	453.60
2	Refresco 3 litros	70.00 L	140.00

110 Total Articulos
 SUB-TOTAL: L 1397.60
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 140.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 1257.60
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPORTES: L 1397.60
 IMPUESTOS 15%: L 188.64
 IMPUESTOS 18%: L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 188.64
 TOTAL A PAGAR: L 1586.24

110 Total Articulos
 SUB-TOTAL: L 1397.6
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.0
 IMPORTE EXENTO: L 140.0
 IMPORTE EXONERADO: L 0.0
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 1257.6
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.0
 TOTAL IMPORTES: L 1397.6
 IMPUESTOS 15%: L 188.6
 IMPUESTOS 18%: L 0.0
 TOTAL IMPUESTOS: L 188.6
 TOTAL A PAGAR: L 1586.2

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y

(MIL QUINIENTOS OCHENTA

SEIS LPS 24/100)

SEIS LPS 24/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	1538.65	0.00
CREDOMATIC	47.59	0.00

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	1538.65	0.00
CREDOMATIC	47.59	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
 RANGO AUTORIZADO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
 RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
 G=GRAVADO E=EXENTO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
 G=GRAVADO E=EXENTO
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

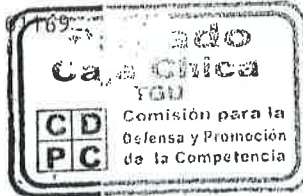
*Cuentos
 interno
 por el dia
 nacional
 de la Libre
 Competencia*

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
 CARRILLO LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAHHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

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
 CARRILLO LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAHHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

448801-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:
 Del 014-004-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-004-01-02801169
 IDA#4010 OP#00000016 TE# 004 TR# 01169
 PIN/ID 08019006050765
 NOMBRE C.D.P.C *
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado
 No. Carnet Exonerado:



COLA COLA	742211010163		
	4 X L11.40	L45.60 E	
CANADA DRY	740100230751		
	8 X L13.70	L109.60 E	
MIJANGA CON	742390000013		
	3 X L45.50	L136.50 G	
SPRYUMMINUTS	75089466213		
	2 X L35.00	L70.00 G	
3PK YUMMINUTS JAPON		L-14.00	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L322.59	
Impuesto		L25.11	
Total		L347.70	
TARJETAS ON		L347.70	

IA #. 47317080 **** * I
 AUTORIZA: 666296
 No. REFERENCIA: 221310465576
 CAMBIO L0.00

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	155.20	0.00	155.20
15.50	167.39	25.11	192.50

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100
 LEMPTAS

ARTS. VENDIDOS 17
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



llamemos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 01/08/22 10:46:45 4010 04 6962 0016

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RGLQB1DF8LZ **

Rango autorizado:
 Del 014-004-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-004-01-02801169
 IDA#4010 OP#00000016 TE# 004 TR# 01169
 PIN/ID 08019006050765
 NOMBRE C.D.P.C *
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado
 No. Carnet Exonerado:

COLA COLA	742211010163		
	4 X L11.40	L45.60 E	
CANADA DRY	740100230751		
	8 X L13.70	L109.60 E	
MIJANGA CON	742390000013		
	3 X L45.50	L136.50 G	
SPRYUMMINUTS	75089466213		
	2 X L35.00	L70.00 G	
3PK YUMMINUTS JAPON		L-14.00	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L322.59	
Impuesto		L25.11	
Total		L347.70	
TARJETAS ON		L347.70	

IA #. 47317080 **** * I
 AUTORIZA: 666296
 No. REFERENCIA: 221310465576
 CAMBIO L0.00

IMP	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	155.20	0.00	155.20
15.50	167.39	25.11	192.50

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100
 LEMPTAS

ARTS. VENDIDOS 17
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

IC# 020112548256626491196



llamemos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 01/08/22 10:46:45 4010 04 6962 0016

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RGLQB1DF8LZ **

*Compras varias comisiones de
 Erick Rodriguez y Analina
 montes, gastos en atención.*

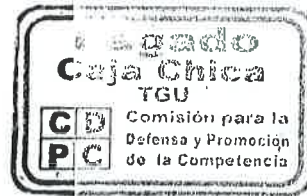


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6630524 POS #: 2
 Fecha: 2/8/2022 Hora: 16:21:43
 Cajero: 24569 Candy Andino
 Documento Fiscal #: 008-001-01-06115505
 CAI: 1F6D10-7DF75E-7840AB-1D7E8A-E9A40B-61
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
 DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-08160000
 RTN: 08019008050786
 NOMBRE: CDPC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



CUATROCIENTOS QUINCE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601032913881-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L277.05
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L138.65
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L381.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L381.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L64.21
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L416.60

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L84.40

GANO 2 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES ELVIN FLORES

Saldo Anterior : 47
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 49

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 47

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

FACTURA CONTADO

ID #: 6630524 POS #: 2
 Fecha: 2/8/2022 Hora: 16:21:43
 Cajero: 24569 Candy Andino
 Documento Fiscal #: 008-001-01-06115505
 CAI: 1F6D10-7DF75E-7840AB-1D7E8A-E9A40B-61
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
 DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-08160000
 RTN: 08019008050786
 NOMBRE: CDPC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS QUINCE CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601032913881-REP AROMAT GLADE ACE/NAT L	L277.05
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L138.65
Descontos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L381.39
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 18%		L381.39
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 18%		L64.21
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L416.60

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L84.40

GANO 2 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES ELVIN FLORES

Saldo Anterior : 47
 Ganadas esta Compra : 2
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 49

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 47

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

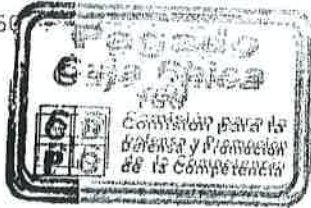
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

*Compras varias atención
 visitas Comisionado
 Presidente*

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR PROCERES
 BLVD. LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCWAL-MART.COM
 C.A.I

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 08019999176681
 DESPENSA FAMILIAR PROCERES
 BLVD. LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCWAL-MART.COM
 C.A.I

OFBETO-0B2154-C646B8-58F6C6-C80DB4-D7
 Rango autorizado:
 Del 120-006-01-02100001 al 02400000
 FACTURA: 120-006-01-02113150
 TDA#0654 DP#00000150 TE# 006 TR# 13150
 RTN/ID 08019006060765
 NOMBRE: C.D.P.C .x.
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:



COCA COLA LT 741100188909	12 X	L12.80	L153.60 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L153.60
Impuesto			L0.00
Total			L153.60
EFFECTIVO			L200.00
CAMBIO			L46.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	153.60	0.00	153.60

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100 LEMPORAS

ARTS. VENDIDOS 12
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tisc o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 11-05-2023
 02/08/22 15:59:52 0654 06 7129 0150

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: TRGLTM72RTQ **

OFBETO-0B2154-C646B8-58F6C6-C80DB4-D7
 Rango autorizado:
 Del 120-006-01-02100001 al 02400000
 FACTURA: 120-006-01-02113150
 TDA#0654 DP#00000150 TE# 006 TR# 13150
 RTN/ID 08019006060765
 NOMBRE: C.D.P.C .x.
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100188909	12 X	L12.80	L153.60 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L153.60
Impuesto			L0.00
Total			L153.60
EFFECTIVO			L200.00
CAMBIO			L46.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	153.60	0.00	153.60

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100 LEMPORAS

ARTS. VENDIDOS 12
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tisc o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 11-05-2023
 02/08/22 15:59:52 0654 06 7129 0150

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: TRGLTM72RTQ **

*Compras varias atención
 risitas Comisionada
 Presidente*



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01316998

C.A.I.:

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

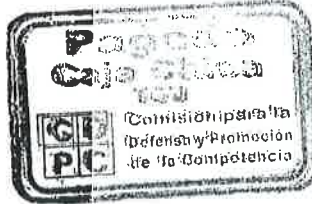
Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV



2 EA @ 67.95			
	360048 Elote Loco	135.90	G
	118.18 17.72		
1 EA @ 209.95			
	294960 Quesito 24c	209.95	G
	182.57 27.38		
1 EA @ 329.95			
	426462 Fig Barras	329.95	G
	286.91 43.04		
1 EA @ 399.95			
	299532 MS Orgnc Mx	399.95	G
	347.78 52.17		
1 EA @ 209.95			
	754112 Agua	209.95	G
	182.57 27.38		
1 EA @ 199.95			
	335131, Yummies	199.95	G
	173.87 26.08		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,485.65
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,485.65

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 14.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,485.65	1,291.88	193.77
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-010-01-01316998

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01250001

Final: 006-010-01-01400000

Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

2 EA @ 67.95			
	360048 Elote Loco	135.90	G
	118.18 17.72		
1 EA @ 209.95			
	294960 Quesito 24c	209.95	G
	182.57 27.38		
1 EA @ 329.95			
	426462 Fig Barras	329.95	G
	286.91 43.04		
1 EA @ 399.95			
	299532 MS Orgnc Mx	399.95	G
	347.78 52.17		
1 EA @ 209.95			
	754112 Agua	209.95	G
	182.57 27.38		
1 EA @ 199.95			
	335131, Yummies	199.95	G
	173.87 26.08		

Gasto en atención Comisionada Presidente

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,485.65
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 1,485.65

Efectivo 1,500.00
CAMBIO 14.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,485.65	1,291.88	193.77
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2238-3023
2238-5632
supermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

SUPERMERCADO MAS X MENOS
HONDURAS
RTN 08011985002321
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hondu
2238-3023
2238-5632
supermercadomasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2101823 POS #: 5
Fecha: 15/08/2022 Hora: 03:12:32 p.m.
Cajero: 2180 Samally Cerrato

CORRELATIVO: 000-001-01-02130667
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019006050765
NOMBRE: C D P C
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:



CIENTO CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7422110102840	COCA COLA REF PET 12 X L. 12.50	L. 150.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 150.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 150.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 150.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 350.00

INTERNO #: 2101823
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

FACTURA

FACTURA #: 2101823 POS #: 5
Fecha: 15/08/2022 Hora: 03:12:32 p.m.
Cajero: 2180 Samally Cerrato

CORRELATIVO: 000-001-01-02130667
CAI: 977008-71AEDA-F8488E-9045B2-CC79D9-9D
FECHA LIMITE EMISION: 30-11-2022
DESDE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-02500000
RTN: 08019006050765
NOMBRE: C D P C
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CINCUENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
7422110102840	COCA COLA REF PET 12 X L. 12.50	L. 150.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 150.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 150.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 150.00

Efectivo Tendered L. 500.00
Cambio Efectivo L. 350.00

INTERNO #: 2101823
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

*Compra
Masto en
atención
Comisaria da
Presidente*

Recibo por Lps.200.00

Recibí de la **Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)**, la cantidad de Lps.200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) por concepto de alimentación y transporte por horario después del establecido, diligencias Comisionada Presidente fuera de la institución.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de agosto de 2022.



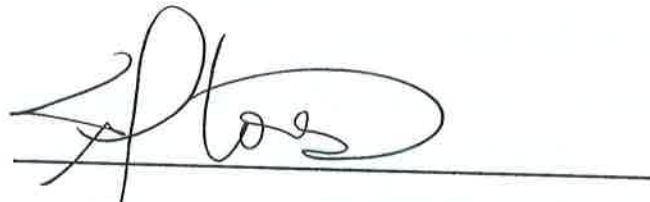
ELVIN ORLANDO FLORES RUIZ

0801-1975-06247

Recibo por Lps.200.00

Recibí de la **Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC)**, la cantidad de Lps.200.00 (Doscientos Lempiras Exactos) por concepto de alimentación y transporte por horario después del establecido, autorizado por la Comisionada Presidente.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de agosto de 2022.



TAMMY SHIRLEY FLORES TROCHEZ

0801-1984-10080

Km. 34115
 NISSAN Frontier pick up
 CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
 S.A. DE C.V.
 AVDA. MEXICANA DEL CRISTAL 101
 MONTECRISTO, FRANCISCO, GUATEMALA
 TEL. 2222 1111

FACTURA

Datos del cliente
 No. de identificación
 No. de identificación

Detalle de la compra

Gasolina	18.00%	1.00	18.00
Impuesto Sustantivo	10.00%	1.50	10.00
Impuesto Gravado 15%			1.50
Impuesto Gravado 15%			1.00
Total			350.00

MONTECRISTO

Km. 34115
 NISSAN Frontier pick up
 CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
 S.A. DE C.V.
 AVDA. MEXICANA DEL CRISTAL 101
 MONTECRISTO, FRANCISCO, GUATEMALA
 TEL. 2222 1111

FACTURA

Datos del cliente
 No. de identificación
 No. de identificación

Detalle de la compra

Gasolina	18.00%	1.00	18.00
Impuesto Sustantivo	10.00%	1.50	10.00
Impuesto Gravado 15%			1.50
Impuesto Gravado 15%			1.00
Total			350.00

MONTECRISTO



SUPER 7 Y PUMA PERISUR
 Anillo Periférico, 700 ms después del P
 unto a Desnivel de Lomas del Toncontin
 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.
 A. DE C.V.
 C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301
 S.D.C. de F.M. HONDURAS
 Tel: 22358133 EXT 1012 3305-4700 3305-74
 57
 RTN:08019016886260
 Mail:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA: 001-004-01-00159581
 C.A.I. 91C744-0030B9-3049A8-3219AC-0B1A
 59-08
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-004-01-00130001
 Factura Final: 001-004-01-00160000
 Fecha límite de emisión: 03-03-2023
 Fecha de emisión: 22-08-2022 Hora:11:47
 Cajero: Jose Fernando Maldonado Castil
 Cliente: C.D.P.C
 RTN: 08019006050765
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: POS-Atlantida

microbus
nissan
Urban
P-N-12253
Km = 21,364
CDPC

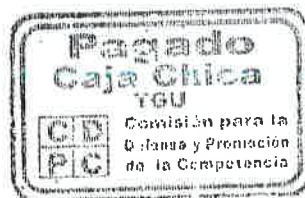
SUPER 7 Y PUMA PERISUR
 Anillo Periférico, 700 ms después del P
 unto a Desnivel de Lomas del Toncontin
 OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.
 A. DE C.V.
 C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.
 Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301
 S.D.C. de F.M. HONDURAS
 Tel: 22358133 EXT 1012 3305-4700 3305-74
 57
 RTN:08019016886260
 Mail:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA: 001-004-01-00159581
 C.A.I. 91C744-0030B9-3049A8-3219AC-0B1A
 59-08
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-004-01-00130001
 Factura Final: 001-004-01-00160000
 Fecha límite de emisión: 03-03-2023
 Fecha de emisión: 22-08-2022 Hora:11:47
 Cajero: Jose Fernando Maldonado Castil
 Cliente: C.D.P.C
 RTN: 08019006050765
 No. O/Compra Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: POS-Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.774	DIESEL	29.57 L	1442.25 L
Surtidor: 7			

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.774	DIESEL	29.57 L	1442.25 L
Surtidor: 7			

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1442.25 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	1442.25 L
Pago	1442.25 L
Cambio	0.00 L



Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1442.25 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	1442.25 L
Pago	1442.25 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos cuarenta y dos Lem
 piras con 25/100

Un mil cuatrocientos cuarenta y dos Lem
 piras con 25/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

Km. 34409
NISSAN Frontier
PICKUP

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

CASA MATRIZ: COL. MANABEZ S. DE.
DEL SUP. LOCAL 3 SAN VICENTE S.L.
CORTES - Jalisco - México - C.P. 46100

EL ACT. IN. PRO. REGISTRO
Sld. Monterrey, Jalisco - C.P. 46100
Tel. (52) 81-400-01-4000/000
Fax: (52) 81-400-01-4000/000
Fecha Venta emisión
07/08/2022

FACTURA

CPE:
014299-500223-81ADAN-461000-12794
8-87
Rango Autorizador:
Desde: 021-003-01-4000/000
Hasta: 021-003-01-4000/000
Fecha Venta emisión
07/08/2022
N. Facturas: 021-003-01-4000-12794
Fec: 24/08/2022 Hora: 12:00

Datos del cliente:

C D F C _____
R/TN: _____
09019006090765 _____
Ulises Alvarado
Francisco Monterrey

No. Correlativo de la Orden
de Compra Evento
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerativo
No. Identificación de
Registro de la 54G:

DESCRIPCION	IMPORTE
NISSAN	445.00
12.91%	

Descuentos y bonos
otorgados

Total de Evento: 445.00

Km. 34409
NISSAN Frontier
PICKUP

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

CASA MATRIZ: COL. MANABEZ S. DE.
DEL SUP. LOCAL 3 SAN VICENTE S.L.
CORTES - Jalisco - México - C.P. 46100

EL ACT. IN. PRO. REGISTRO
Sld. Monterrey, Jalisco - C.P. 46100
Tel. (52) 81-400-01-4000/000
Fax: (52) 81-400-01-4000/000
Fecha Venta emisión
07/08/2022

FACTURA

CPE:
014299-500223-81ADAN-461000-12794
8-87
Rango Autorizador:
Desde: 021-003-01-4000/000
Hasta: 021-003-01-4000/000
Fecha Venta emisión
07/08/2022
N. Facturas: 021-003-01-4000-12794
Fec: 24/08/2022 Hora: 12:00

Datos del cliente:

C D F C _____
R/TN: _____
09019006090765 _____
Ulises Alvarado
Francisco Monterrey

No. Correlativo de la Orden
de Compra Evento
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerativo
No. Identificación de
Registro de la 54G:

DESCRIPCION	IMPORTE
NISSAN	445.00
12.91%	

Descuentos y bonos
otorgados

Total de Evento: 445.00

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa, Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
KTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	02 / 03 / 2023
Rango de impresión:	000-002-01-00045001 - 000-002-01-0005000
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/07/2022 Hora: 8:17PM
Condición de pago:	CONTADO
Vence el:	21/07/2022
Vendedor:	EQUIPO 1
Orden de compra:	
Código del cliente:	CC02349
Teléfono cliente:	2221-8005 /
RTN cliente:	08019006050765

FACTURA No: 000-002-01-00048518

CLIENTE: COMISION PARA LA DEFENSA Y LA PROMOCION DE LA COMPETENCIA

Dirección Cliente: Centro Morazan torre 1 8to piso local 10610

No. Correlativo de Orden de compra exenta:	No. Correlativo de Constancia de registro de exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
---	---	---

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AS-101330	12.00	Paste Verde Bralimpia Sin Marca C/200U. (U)	15.0%	LPS 15.00	LPS 180.00



Acta de recepción
producto recibido a
Satisfacción



Pasa a Inventario de consumo.
para uso en el desempeño de funciones institucionales (aseo)

VALOR EN LETRAS: Doscientos siete Lempiras con 00 centavos

CAI: 1B85D4-B8C06D-8848A5-14D999-2FDD06-CE	Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.	Importe Exonerado L	LPS 0.00
Nombre, firma y sello del que recibe: <i>Angel Fonseca</i>	Importe Exento L	LPS 0.00
Original - Cliente	Importe Gravado 15% L	LPS 180.00
Amarilla - Copia cliente	Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
Rosada - Contabilidad Leoplast	I.S.V. 15% L	LPS 27.00
Verde - Obligado tributario emisor	I.S.V. 18% L	LPS 0.00
La factura es beneficio de todos. ¡Exíjala!	TOTAL A PAGAR L	LPS 207.00

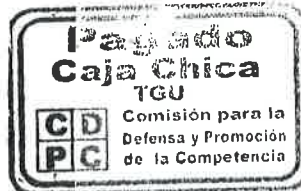


SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
 BOULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
 LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6542831 POS #: 4
 Fecha: 16/8/2022 Hora: 16:10:04
 Cajero: 24569 Candy Andino
 Documento Fiscal #: 008-001-01-08127783
 CAI: 1F5D10-7DF76E-7940AB-1D7E9A-E9A40B-61
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
 DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-06160000
 RTN: 08019008060765
 NOMBRE: CDPC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:



DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032908331-ARMTZNTZ GLADE HWIBRE 3RP	L277.06
	Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L240.81
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L240.81
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L38.14
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L277.06

OTRAS TARJETAS Recibido L274.16
 Descto 8% ISV Fichas Recibido L2.89
 Cambio Entregado L0.00

GANO 1 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES YESICA
 SALINAS
 Saldo Anterior : 62
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 63

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 62

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

FACTURA CONTADO

ID #: 6542831 POS #: 4
 Fecha: 16/8/2022 Hora: 16:10:04
 Cajero: 24569 Candy Andino
 Documento Fiscal #: 008-001-01-08127783
 CAI: 1F5D10-7DF76E-7940AB-1D7E9A-E9A40B-61
 FECHA LIMITE EMISION: 14-09-2022
 DESDE: 008-001-01-06800000 HASTA: 008-001-01-06160000
 RTN: 08019008060765
 NOMBRE: CDPC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7501032908331-ARMTZNTZ GLADE HWIBRE 3RP	L277.06

Descripcion	Monto
Descontos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L240.81
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L240.81
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L38.14
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L277.06

OTRAS TARJETAS Recibido L274.16
 Descto 8% ISV Fichas Recibido L2.89
 Cambio Entregado L0.00

GANO 1 Manzanas Percuti BlackFELICIDADES YESICA
 SALINAS

Saldo Anterior : 62
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 63

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 62

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA TORRE MORAZAN
EDIFICIO TORRE MORAZAN
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
RTN : 08019005002760
22808841
puntofarma@puntofarma.hn

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA TORRE MORAZAN
EDIFICIO TORRE MORAZAN
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
RTN : 08019005002760
22808841
puntofarma@puntofarma.hn

Sales Receipt

Fecha: 23/8/2022 Hora: 12:07:20
Cajero: KCASTRO Caja #: 2
Total Articulos: 1 INTERNO #: 130587

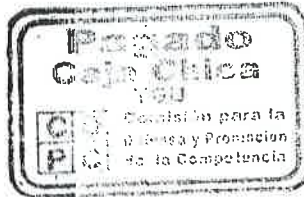
CORRELATIVO : 044-001-01-01888888
CAI : 13C15A-6CEBEE-834899-982829-FC96F6-B8
FECHA LIMITE EMISION : 2023-03-28
DESDE : 044-001-01-01880001 HASTA : 044-001-01-01900000
RTN : 08019006050765
NOMBRE : CDPC
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
10005611	ALCOHOL CLIN PUNT FARM 1 X L252.00	L252.00E
	SUB TOTAL	L252.00
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
	VENTA NETA	L252.00
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L252.00
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L252.00
	EFFECTIVO Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO	L248.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

*material
de bioseguridad
empleados
CDPC*



Sales Receipt

Fecha: 23/8/2022 Hora: 12:07:20
Cajero: KCASTRO Caja #: 2
Total Articulos: 1 INTERNO #: 130587

CORRELATIVO : 044-001-01-01888888
CAI : 13C15A-6CEBEE-834899-982829-FC96F6-B8
FECHA LIMITE EMISION : 2023-03-28
DESDE : 044-001-01-01880001 HASTA : 044-001-01-01900000
RTN : 08019006050765
NOMBRE : CDPC
REGISTRO SAG :
REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
10005611	ALCOHOL CLIN PUNT FARM 1 X L252.00	L252.00E
	SUB TOTAL	L252.00
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
	VENTA NETA	L252.00
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L252.00
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L252.00
	EFFECTIVO Recibido	L500.00
	Cambio EFFECTIVO	L248.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
CTASAF-49C963-CF4E83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004-001-01-0005547
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 873083
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/08/2022 Hora: 12:06:56 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

08019008050785
CLIENTE / RTN
CDPC

A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30
A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30
A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30

Descuentos y Rebajas	L. 2.81
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 33.90
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	5.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38.99
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 461.01

Treinta y Ocho Lempiras Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2.61

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosasa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
CTASAF-49C963-CF4E83-9A597B-5AD725-13
FACTURA # 004-001-01-0005547
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 873083
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/08/2022 Hora: 12:06:56 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

08019008050785
CLIENTE / RTN
CDPC

A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30
A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30
A12774 - TINTA MERLETTO GOTERO 30ML NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 12.17 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 11.30

Descuentos y Rebajas	L. 2.81
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 33.90
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	5.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 38.99
Total Items	3

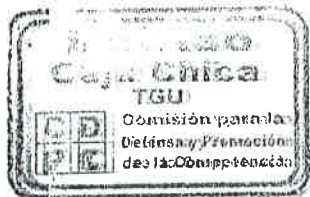
EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 461.01

Treinta y Ocho Lempiras Con 99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 2.61

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESAR PRONTO



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAJ
C7ASAF-49C963-CF4E53-9A5B7B-6A0725-13
FACTURA # 004-002-01-00065891
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 873459
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/08/2022 Hora: 11:42:14 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 2123.

08019008050785
CLIENTE / RTN
CDPC

A48420 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C
Cant:1 Precio Normal: L. 200.00 EXE
Precio con descuento: L. 200.00 Total: L. 200.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exente	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Su Cambio	L. 0.00

Descientos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00064001 Hasta: 004-
002-01-00084000



Uso
Exclusivo
para control
de asistencia
CDPC

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAJ
C7ASAF-49C963-CF4E53-9A5B7B-6A0725-13
FACTURA # 004-002-01-00065891
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 873459
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 05/08/2022 Hora: 11:42:14 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 2123.

08019008050785
CLIENTE / RTN
CDPC

A48420 - CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C
Cant:1 Precio Normal: L. 200.00 EXE
Precio con descuento: L. 200.00 Total: L. 200.00

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exente	L. 200.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	0
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Su Cambio	L. 0.00

Descientos Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00064001 Hasta: 004-

35317

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.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com

35317

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.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09752865
FECHA:23/08/2022 11:03AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ
FOLIO R1:S02T31CA11389022

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000
ID FISCAL:000-001-01-09752865
FECHA:23/08/2022 11:03AM
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ
FOLIO R1:S02T31CA11389022

Herramienta
uso vario
en la
institucion
CDPC



RTN:08019006050765
CLIENTE:COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA



RTN:08019006050765
CLIENTE:COMISION PARA LA DEFENSA Y PROMOCION DE LA COMPETENCIA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02010249	1.00	UNI	1,139.13	0.00	1,139.13
TALADRO SDH600-B3 1/2-PLG.600W 120V PERCUSION STANLEY ALMACEN: S2TQU CONDICION:G					
TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			1,139.13	ISV 15%	170.87
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	1,310.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 1,500.00
CAMBIO 190.00

UN MIL TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11389022

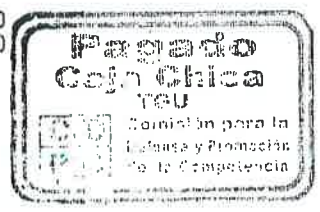
- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02010249	1.00	UNI	1,139.13	0.00	1,139.13
TALADRO SDH600-B3 1/2-PLG.600W 120V PERCUSION STANLEY ALMACEN: S2TQU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1					
TOTAL EXONERADO			0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)			1,139.13	ISV 15%	170.87
TOTAL GRAVADO(18%)			0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS					0.00
TOTAL				L.	1,310.00

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
PAGO DE CLIENTE 1,500.00
CAMBIO 190.00

UN MIL TRES CIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA11389022

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerada:
- * No.Reg.SAQ:
- * No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
 RTN : 08018008050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712
 2216-4400
 cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
 000-002-01-02414376
 CAI #
 6B2D7C-51A124-7F4382-
 BB5013-01BC47-C6

ID #: 1579575

Cuenta #: X0000X
 Nombre: CONSUMIDOR
 FINAL

Dirección:

RTN:

Fecha: 24/8/2022 Hora: 03:44 p. m.

Cajero: ABRIZO POS #: 5

Artículos : 14 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descrip. Valor

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	22567 (G)	
L32.00	PUNTAS INTERC. DW2022 1PC #2 (+) 2" DEWALT 46609	L32.00
1X	2075 (G)	
L249.00	BROCA TRUPER 10PSC IBAV-10 P/HIERRO 11399	L249.00
10X	7764 (G)	
L1.30	TORNILLO LAM FLAT HEAD PH 10 X 1" 121101000	L13.00
2X	12532 (G)	
L0.58	CLAVO PARA CONCRETO GALVANIZADO 1 1/2" TCO942/ TC5500	L1.16

SubTotal L256.88

Descuento/Rebaja Otorgado L.0.00

Importe Exento L.0.00

Importe Exonerado L.0.00

Importe Gravado ISV 15% L.256.88

Importe Gravado ISV 18% L.0.00

ISV 15% L.36.50

ISV 18% L.0.00

Total L293.38

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
 RTN : 08018008050710
 COL. SAN MIGUEL, CALLE PPAL.
 DESVIO AL ANILLO PERIFERICO
 TEGUCIGALPA HONDURAS
 2221-0712
 2216-4400
 cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal
 000-002-01-02414376
 CAI #
 6B2D7C-51A124-7F4382-
 BB5013-01BC47-C6

ID #: 1579575

Cuenta #: X0000X
 Nombre: CONSUMIDOR
 FINAL

Dirección:

RTN:

Fecha: 24/8/2022 Hora: 03:44 p. m.

Cajero: ABRIZO POS #: 5

Artículos : 14 Vendedor :

Cant/Pre Código/Descrip. Valor

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
1X	22567 (G)	
L32.00	PUNTAS INTERC. DW2022 1PC #2 (+) 2" DEWALT 46609	L32.00
1X	2075 (G)	
L249.00	BROCA TRUPER 10PSC IBAV-10 P/HIERRO 11399	L249.00
10X	7764 (G)	
L1.30	TORNILLO LAM FLAT HEAD PH 10 X 1" 121101000	L13.00
2X	12532 (G)	
L0.58	CLAVO PARA CONCRETO GALVANIZADO 1 1/2" TCO942/ TC5500	L1.16

SubTotal L256.88

Descuento/Rebaja Otorgado L.0.00

Importe Exento L.0.00

Importe Exonerado L.0.00

Importe Gravado ISV 15% L.256.88

Importe Gravado ISV 18% L.0.00

