EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO NOVIEMBRE 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

	ENERO	FEBRERO			MAYO			AGOSTO	SEPTIEMBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252.792.45	0.00	170.000.00		1,224,500.00		PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY	2.423.792.15
Total	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508,48	252,792.45				1,224,500,00	The second secon		2,423,792.15

Elaborado Por._

Ranion Emilio Banegas Contador General Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nassel

Gerente de Servicios Compartidos

EJECUCION BIENES Y SERVICIOS, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBDE	DICIEMPDE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	8.249.38	9,756.57	11,539.79	U CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	12,552.29			12,309,84		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Total	0.00	8,249.38	9,756.57		0,036.24	The state of the s	12,958.59		12,309.84	0.00	Na.		109,959.2 109,959.2
		Elaborado Po	- ///	Wio Banegas	Strict A	ALIANIZAGUALIE	5//	Revisado Por	- / 4	2	Penantoo Far		
			111	n lio Banegas or General	[W				Lio David Ricar Gerente de Servicios		DE S		

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado NOVIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	_0.00
Viaticos	118,530.00	Viaticos	118,530.00
	118,530.00		118,530.00
Elaborado Por: Emilio Banegas Conjador General CONTAI	NLWAD S		cardo Nasser ricios Compartidas

EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2022

CONTROL CONTROL	24250000		(Cilcumbate)		1000	- 001112	JUUITE	to be I be to	DNICHNI	E3, 202	~		
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		28,679.02		
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					182,495.46 182,495.46
					1117		A STATE OF THE STA	10.000.000.000.000	20,020110	20,700,71	EU,015.0E		102,493.40

Elaborado Por

Gerente de Servicios Compartidos

EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVICMBOL	DIOIEMPDE	
SUPERINTENDENTES				15/2000		COMIC	OOLIO	AUUUIU	SEF HEWIDRE	OCTOBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	22,42.0		0.0
Cesar Agusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	40 PSS		0.0
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00			0.0
	0.00	0.00	0.00	0.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00/	/ 0.00	0.00		0.0
		Elaborado Por			SENCIA DE	A PARTY		Revisado Por	1/1		6 1		
			Rammer	milio Banegas			\	T CVISAGO T OF	Lif. David Ricard	o Nasse	÷e.		
			Contac	dor General		100	1		Gerente Servicios	171 - TEVIO			
				1/3	CONTABI	I BUT THE	/		/	Cine -			

EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Alimentos	9,348.41	9,348.41
Total	9,348.41	0,348:41
Elaborado Por: Englo Binegas CONTABILIDAD ONOURAS, C. M.		

EJECUCION DE ALQUILERES . 2022

			TEN STATE	2020	CIUIN	UE ALG	CUILER	E3,∠U∠	2				
DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBBE	NOVEMBER	DIGITHIDDE	
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				
Otros Alguileres	0.00								31,030.34	0.00	77,517.38		897,293.29
Total	0.00		79,670.91	26,220.00	78,524.80	52,440.00	78,860.90	0.00	52,900.00	105,137.34	52,695.15		580,889,10
IOtal	91,120.27	145,755.12	1/1,046.05	110,968.92	175,388.69	143,447.67	169,884.49	91,224.37	143,996.94	105,137,34	130,212.53		1,478,182,39
										20 20 20 30 SELECT	and the fact of the same		1,710,102

Elaborado Por:_

milio Banegas dor General ellacico PHI

Revisado Por:_

Lic. David Ricardo Nasser GE

Gerente de Servicios Compartidos

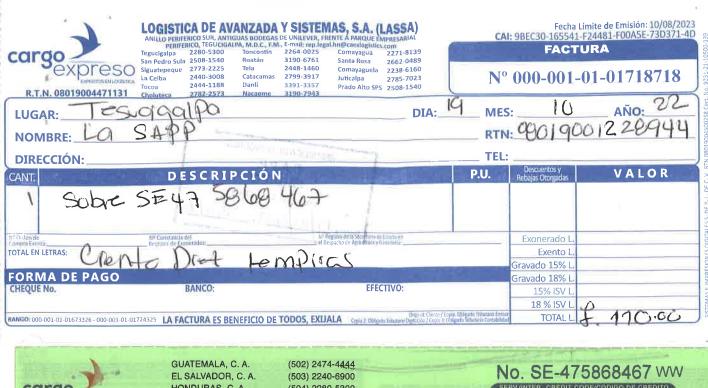
EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2022

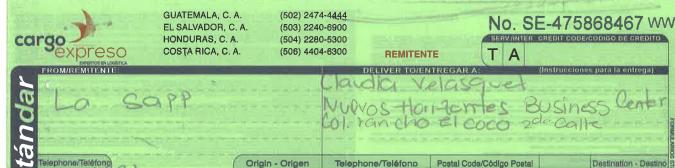
DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00 A DE 4/
Total	0.00	0.00
Elaborado Por Ramos Enillo Banegas Contador General CONTABILIDAD SONOURAS, C. N. 101	43-2 KI KI	vid Ricardo Nasser Servicios Compartidós

EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL	
Caja Chica	23,155.24	23,155.24	CIA DE ALIAN
Total	23,155.24	23,155.24	Ach
Elaborado Por:	of the same of the	V	
Elaborado Por:		visado Por	MEHENCIA DE
Ramon Emilio Baneu at Z	Re Re TAEILHOUD	Lic David Ky Gerenty de Servici	DUFAS, C

Codigo: 5480 Cliente: SAPP Tif.: RTK 3019001229944 N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S A G. CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L 1 LRM 200.00 200.00 LAVADO REG. MEDIANO Fecha Limite de Emisión: 27/05/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor No Correlativo de orden de compra exenta: No Correlativo de constancia de registro oxonerado: No Identificación del registro de la SAG: Observación: De: SAPP Identificación: 080119001228944 Contacto: 22427831 Desde: TEGUCIGALPA Totall. 130.4347826 Descuento: L. O	MR. WASH COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315 RTN 00011@63063319 CAI: A7C12C-C256F7-CRHAE-239CA7-87C9AB-4E TEL 22390093 Email: mrwash_tgu@hotmail.com Rango Autorizado 000-001-01-00146091 a la 000-001-01-00166000 Fecha Limite Emision 07/04/2023 FACTURA 000-001-01-00152344 31/10/2022 Hora 08:49:00 Vendr Venta: Efectivo	Empresa de Transportes Cristina/ Vicioria L'ine Premier Jempresa de Transportes Cristina S de R.L. RTN: 06019995366692 TEOUCIGALPA, BLVO FUERZAS ARMADAS cristinatransportes95(gigmail.com TEL 2225-023372225-1446 Factura: 000-202-01-0 1499326 CAI 786209-E50060-CEMETS-A-7260-02259-1C 000-002-01-01431001 AL 000-002-01-01506000
1 Importe L. 200.00 Importe Exciterado E, 0	SAPP TIf.: RTC 3019001229944 N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S A G. CANT/COD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE L 1 LRM 200.00 200.00 LAVADO REG. MEDIANO	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor No Correlativo de orden de compra exenta: No Correlativo de constancia de registro oxonerado. No Identificación del registro de la SAG: Observación: De: SAPP Identificación: 080119001228944 Contacto: 22427831 Desde: TEGUCIGALPA TotalL. 130.4347826





en Internet xpreso.com

EUR UPOLE (AN EUROPE) Constitution of the Constitution of Indicator of





PBX: 2280-6300

000-005-01-00253776

R.T.N D8019004471131

G.A.I 7CC97A-BH0B34-2941A0-56BB66-85E1AC-D9

FACTURA DE CONTADO

Logistica de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA). ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA COLONIA LOARQUE, 500 METROS ANTES DE INTERNATIONAL SCHOOL FECHALIMITE EXISION 2023-10-13 00

CUENTE	SAPP			1	FECHA	
				DIA	MES	ANC
DIRECCION:	ANILLO PERIFERICO	PERIFERICO RTN 08019001228944 DESCRIPCION VICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVIL NACIONA				
CANTIDAD		DESCRIPCION			\/A	LOR
	SERVICIO DE TRANSPORTE	DE PAQUETERÍA	A NIVIEL NACIONAL		ă	L96.6
	1W220536721					

No DE CONST, DEI EXONERACION	REGISTRO DE	No DE REGISTRIO DE LA SAG	DESC, Y RERAJAS I. EXONERADO L.	00.00
			EXENTO L.	00.00
V106			GRAVADO 15%	L95.65
O POR:	RECIU	DO PUR:	GRAVADO 18 %	00,00
	NOMBRE:		15% 1.5.7	L14-36
	FEGHA:		18% I.S.V	00.00
	FIRMA		TOTAL A PAGAR LPS	L110.00
	EXONERACIÓN VIOC	O PUR: RECIBIO NOMBRE: FESHA:	EXONERACION LA SAG FIOC O PUR: RECIBIDO PUR: NOMBRE: FECHA:	EXONERACION LASAG EXONERADO L. EXENTO. L. GRAVADO 15% GRAVADO 15% GRAVADO 16% NOMBRE: 15% 1.3.7 18% 1.9.7

RANGO AUTORIZADO

000-005-01-00253001 al 000-005-01-00273010

ORIGINAL

CHENIES

DUFUCADA

CREDITOS ARCHIVO

TRIPLICADA

Helleldo y conozco las políticas y condiciones del servicio llas cuales han sido aceptadas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CU RTM 09010016015002 · LOMAS DEL GUIFARRO SUR EDIFICIO777 LAS LOWAR DITTO THAT CARLO Acropuerto Internacional Toncostin Col. 15 de ceptiembre, Blyar, Comunidad Europea Telefono:2506300 DAT: DBAAS2-214200-004300 1270-11E696-6E Correctervicioaleliente@ralmerola-airro rt.com Rango Facturas: 000-004-01-00100001 a 000-004-01-00160000 Visencia:20/09/2023 Copia: Oblisado Tributario Emisor riginal Cliente Pactura Estacionamiento Numero de Fee Communiter: 5 Hora de entrada: 10/10/2022 13:02 Hora de calida: 10/18/2022 13:19 Duracion: 00 dias 00 koras 17 minutos Ororador: tariota FACTURA No.: 001-004-01-00103137 Ticket No: 1-354

Tarifa do Cobro	l _{re} B	24.00
importo exenerado:	L	0,00
Importo exento:		0.00
Importo gravado 15	79 L	20.07
Importo granado 10	Dy L	0.00
Descuents:	L.,	0.00
TOU. 15%	1.	3.13
TOV. 10%	1	000
Total a ragar:	Į.,	24.00
Cambio:	L	0.00
Valor on lotrac:	Vointicustro	lompirac
Nombre: CADD		
DTN: 00010001220	944	

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
Fondo De Caja Chica
Facha: 29 09 200 por Silvio Fdz.

FACTURA DE VENTA POLLO Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V. Centro Comercial Paseo Juan Pablo Boulevar Juan Pablo II Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan Pablo,boulevar Juan Pablo II local # 1 Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras TEL.22356326 , 22356320 RTN:08019010336863

LLHA 29/9/2022 Hora:12:04:11 C.A.I.

6A19F8-502B38-DB40A7-3Q9421-B2D80B-76

FACTURA: 000-001-01-00466558 CLIENTE:SAPF

RTN CLIENTE:08019001228944

DIRECCION: NO. O/C EXENTA: NO.REG DE EXONERADO: NO.DE REG DE LA SAG:

13

MESERO: MARVIN F. MESA205 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION PVF	IMPURIE
1	Planchita Churrasco FIT	G
	L 204.34 L	204.34
<u>.</u> j.,	Combo De Tenders Supremos	9.1
	L 169.56 L	169.56
1.	Gallo Pinto	6:
	L 41.73 L	41.73
	Combo N.3 (1/4 Polio)	G.
	152.17 L	1369.49
1	Tacos de Pollo	To the
	500/ 60/T 07 31/L/A 421.273 L.	121,73

ter out on the law	mine the see due to the tree
Total de Articulos	
SUB TOTAL: L	1906.84
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00
IMPORTE EXENTE: L	0-00
IMPORTE EXONERADON L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	1906.84
IMPORTE GRAVADO 19%; L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	1906.84
IMPUESTO 15%: L	286.03
IMPUESTO 18%: L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	286.03
TOTAL: L	2192.87
PROPINA SUGERIDA: L	0.00
TOTAL A BAGAR: L	2192.87

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Lempira: 87/100)

ENTREGADO CAMBIO

EMBOTELLA PORA DE SULA S.A. EMBULA — CD AGUAZUL TEGUCIGALPA Domicilo fiscal casa matriz: Barrio la Quardia, 3 avenida SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (504) 2544 - 1111 EMAIL: representantel egal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152 CAL: DBD480 - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO No DOCUMENTO :003-096-01-00023430

CLIENTE = 37170

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL .*

08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR ... BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

A EMISION: 23 09 2022 FEULIA VENCIMIENTO

	DIGO ITIDAD		AIPCION PE	RODUCTO PRUNITARIO	UNIDA DESC	D DE VENTA ISV	TOTAL
78	5	AGUA	ZUL 5 GAL	ONES RETORNABLE	5 GALC	ONES 0.00	220,00
	VENTA I GRAVAC			JENT OS Y REBAJAS DOS GRAVADA 15% L 0 00	SUB TOTAL Gravada 15% L. 0.00	18 V. 18% L (110)	TOTAL GRAVADA 15% L. 0.00
	VENTA B GRAVAC			NT OS Y REBAJAS DOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I S V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L	.000		L 0 00	L 0 00	L 0.00	L 0.00
	_	BAUTA (ENTA 20 00		ENTIOS Y REBAJAS IGADOS EXENTA L O 00	SUB TOTAL EXENTA L 220 00		TOTAL EXENTA L 220 00
	VENTA E EXONER			ENTOS Y REBAJAS OS EXONERADOS L.O.OO	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

220.00

FORMA(S) DE PAGO FORMA PAGO BANCO No DOCTO **ECTIVO** L 220 00

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 220 00

MONTO

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21 06 2023 BANGO AUTORIZADO - 003.096.01.00020001. A 002.096.01.00025000

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ-

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OLANCHO

TEQUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELEFONO: (604) 2544-1111

EMAIL: representantel egal @grupocorinea.hn ATN: 05019995000152

CAI: DBD46D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096-01-00023697

CLIENTE : 37170

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

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

4 EMISION: 30 09 2022IA VENCIMIENTO

	DIGO ITIDAD		PIPCION PE ONIF VALC	RODUCTO PRUNITARIO	UNIDA DESC	AD DE VENTA ISV	TOTAL
78		AGUA	ZUL 5 GAL	ONES RETORNABI	LE 5 GALO	ONES	
	5		0	44.00	0.00	0.00	220 00
344		AGUA	ZUL 12 ON	ZAS NORMAL	BOT 12	ONZAS PLAS	TICO
	108		0	4.35	0 00	70.47	540 27
	VENTÁ B	RUTA	DESCL	ENT OS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAVAD	A 15%	ORTORGA	DOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	LS V. 15%	GRAVADA 15%
	L 46	9 80		L 0.00	L 469 80	L 70/47	L 540.27
	VENTA BE	ATUF	DESCUE	NFOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAVAD	å 18%	ORTORGAD	OOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	LS.V. 18%	GRAVADA 16%
	L	0 00		L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0.00
	VENTA BI	RUTA	DESCUE	INT OS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	EX	ENTA	OTOR	GADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
	L 22	0.00		L 0 00	L 220 00		L 220 00
	VENTA 88			NTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	EX ONERA		OT ORGADO	S EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
		0.00		F 0.00	L 0.00		L 0 00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

760.27

SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON

	WHATE TERM HIMO CASA SA	(100)				
FORMA(S) DE	FORMA(S) DE PAGO					
JAMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO			
EFECTIVO		Ô.	L 760 27			

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 760_27

CANTIDAD PRODUCTOS: 2 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 113 VALOR DE LA BONIFICACION: L. 0 00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR





INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

Col. Luis Landa, costado norte del Edificio IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2232-7100

000-001-01-00044047

C.A.I.E

Rango Autorizado:

Pynto de Emisión: Tipo: Forma de Pago: 08019995355619

32C373-E50582-D149B8-EDD0D1-1F7D80-D1

000-001-01-0004Z001 al 000-001-01-00045000

Tegucigalpa, F.M. Contado

EFECTIVO RTN. CLIENTE: Desti CONT

,

08019001228944

FECHA:

10/10/2022

C-01-08001

SAPP

PRODUCTOR: DIRECTION:

5.00

CANT UND AGE ART.

HND 901 4-022

DESCRIPCION

CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO

DESCUENTOS TOTAL LINEA

100.00 0.00

600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



VENTA EXENTA: L. 600.00
VENTA CON I.S.V.: L. 0.00
I.S.V. 15%: L. 0.00
I.S.V. 18%: L. 0.00
DESCUENTO: L. 0.00
TOTAL: L. 600.00
Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

```
OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
                  PAIZ
          R.T.N. 08019999176681
       SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
 BLVD LOS PROCERES TE A HOSPITAL SAN F
TEGNICIGALPA: PCO MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DB NIVEL IPM TEG
         TEL (504) 2265-8100
        CAMHNNFISCOWAL MART COM
                CALL.
 44ABC1-392A43-A34490-9 1CB5-5BA2D7-A5
Ranso autorizado:
Del 014-008-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-008-01-02817922
TDA#4010 0P#00000043 E#/008 TR# 1/7922
RTN/ID 08019001228944 -
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Expnerado:
No. Carnet Exonerado:
NEST COFFEE 750105924307
                               L159.70 G
SPLEN AZUCAR 72277602002
                               L174.50 G
PAZUE GALLET 744116340574
               2 X L64.70
                               L129,40 E
CUÉTA GALLET 75511118030
                               L33,40 E
DM AZUCAR
             742990570011
               3 X L40.59
                               L121.77 E
   Descuentos Otorgados:
                               L0.00
                               L0.00
      Rebajas Otorgadas
                             L575.18
                Subtotal
                              L43.59
                Impuesto
                   Total
                             L618.77
                EFECTIVO
                           L1,000.00
                REDONDEO
                              L0.02
                             L381.25
                  CAMBIO
            PRECIO
                     IMPUESTO
                                  TOTAL
   IMP%
            284 57
                       0.00
                                  284.57
  0.00
            290 61
                                  334.20
                      43.59
G 15.00
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 77/100
LEMPIRAS
         # ARTS. VENDIDOS
G - Producto gravado
E = Producto exento
       TC# 815413142360036164940
   Llamenos gratis *9256278 Tigo o
        80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emisión: 15-07-2023
  10/10/22 14:23:55 4010 08 7911 0043
**
**
       PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
                                      ××
  INGRESA A: experiencia.walmart.com
```

TU CODIGO: 7RH9GN10F9LL



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ-RARRIO LA QUARDIA, 3 AVENIDA SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEQUCIDAL PA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A. TELFFONO: (604) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinea.hn HTN: 05019995000152 CAI: DBD48D - D677A0 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096-04-00023556

CLIENTE 37170

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA BUBLICO PRAZAD

SAPP BLVR JUAN PABLOJI, CALLE FRINCIPAL

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

IA EMISION: 27-09 2022 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD		DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO			DESC	UNIDAD DE VENTA DESC ISV		
7B		AGUA	ZUL 5 GAL	ONES RETORNABL	E 5 GAL	ONES		
	7		0	44.00	0 00	0.00	308.00	
E-to-of	VENTA	BAUTA	DESC	JENT OS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
	GRAVAI		ORT ORGA	IDOS GRÁVADA 15%	GRAVADA 15%	LS V. 15%	GRAVADA 15%	
		0.00		L 0.00	L 0 00	1,0.00	F 0 y0	
	VENTA B	ATUR	DESCU	ENTOS Y HEBAJAS	SUB FOYAL		TOTAL	
	GRAVAG)A 18%	ORTORGA	DOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	19 V 18%	GRAVADA 18%	
	l	0 00		1.000	L 0 00	L 0 00	L 0 00	
	VENTA (BRUTA	DESCU	ENT OS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
	E	XENTA	OTO	RGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
	L 3	00 80		L 0 00	F 308 00		L 308 00	
	VENTA 6	RUTA	DESCU	ENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		101AL	
	EXONER	BADOS	OTORGAD	OS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS	
	· l	0.00		L 0 00	L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

308.00

FORMA PAGO	BANCO	No DOC1O	MONTO
------------	-------	----------	-------

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

FECHALIMITE EMISION 21 06 2023



EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA

EMBULA-CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ: Barrio la guardia, 3 avenida

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OLANCHO

TEQUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantel egal @grupocorinsa.hn RTN: 05019995000152

CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096 01 00024132

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

SAPP

BLVA JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL

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

HA EMISION: 14 10 2022 HECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD				UNIDA DESC	UNIDAD DE VENTA DESC ISV		
78		AGUA	ZUL 5 GALC	NES RETORNABI	LE 5 GALO	ONES	
	11		0	44 00	0.00	0.00	484.00
	VENTA E Gravad			ENT OS Y REBAJAS DOS GRAVADA 15% L. 0.00	SUB TOTAL Gravada 15% L 0 00	1 S V. 15% La 0 00	TOTAL GRAVADA 15% L 0 00
	VENTA B Gravad			VT OS Y REBAJAS OS GRAVADA 18%	SUB 1 OTAL GRAVADA 18%	18 V 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L	0.00		L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00
		RUTA (ENTA 34.00		NTOS Y REBAJAS GADOS EXENTA L 0 00	SUB TOTAL EXENTA L 484 00		TOTAL EXENTA L. 484 00
	VENTA B EXONER: L			NTOS Y REBAJAS S EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 484.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

No DOCTO	MONTO
	No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 484.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 11 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21 06 2023



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EM8ULA EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA QUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEQUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 ~ 1111 EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152 CAI: DBD48D -- D677A0 -- 294692 -- 794667 -- 80E862 -- B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096-01-00024133

CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

SAPP

BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

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

_CHA EMISION: 14 10 2022 FECHA VENCIMIENTO

COE	IGO	DESCI	RIPCION PR	ODUCTO	U	NIDAD DE VEN	NTA
CAN	TIDAD	BO	NIF VALO	OIRATINU P	DESC		ISV TOTAL
344		AGUA	ZUL 12 ON	ZAS NORMAL	ВС	OT 12 ONZAS F	PLASTICO
	72		0	4 35	0.00	46	98 360 18
-	VENTA E	BRUTA	DESCU	ENTOS Y REBAJAS	SUB TOT	AL	FOTAL
	GRAVAD	A 15%	ORTORGA	DOS GRAVADA 15%	GRAVADA 1	5% ISV 1	5% GRAVADA I5%
	F 3	13 20		L 0 00	L 313.3	20 L46 !	98 L_360 18
	VENTA B	RUTA	DESCUE	NTOS Y REBAJAS	SUB TOT	AL.	TOTAL
	GRAVAD	å 18%	ORTORGAD	OS GRÁVADA 16%	GRAVADA 1	8% ISV	18% GRAVADA 18%
	L	0.00		L 0 00	L00	00 L00	00 L 0 00
	VENTA B	ATUR	DESCUE	NTOS Y REBAJAS	SUB TOTA	\$L	TOTAL
	Ð	(ENTA	OT OR	GADOS EXENTA	EXENT	À	EXENTA
	L	0.00		L 0 00	L00	0	L 0 00
	VENTA B	RUTA	DESCUE	NTOS Y REBAJAS	SUB TOT	AL	TOTAL
	EXONER	ADOS	OTORGADO	S EXONERADOS	EXONERADO	DS .	EXONERADOS
	L	0.00		L 0 00	Loc	10	1.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

360.18

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE	PAGO		
FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		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: 21 06 2023

EMBOTELLADORA DE SULA S.A. EMSULA

EMBULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ-BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SIILA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEQUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS CA.

TELEFONO: (604) 2544-1111

EMAIL: representantelegal @grupocorinsa.hp ATN: 05019995000152

CAI: 6DEDCD - E11744 - C74998 - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003-096-01-00025007

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

BLVR JUAN PABLO II, CALLE, PRINCIPAL

08019001228944

TRR / ZONA 5001

VENDEDOR: BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

NUMERO CORRELATIVO DE LA CIDIZEN DE COMPRA EXENTA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTÂNCIA 1 ... " "GISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN FL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ECHA EMISION: 28 10 2022 FECHA VENCIMIENTO

CAN'	IGO TIDAD		RIPCION PE DNIF VALO	NODUCTO A UNITARIO	DECO	D DF VENTA	TOTAL
78	10	AGUA	ZUL 5 GALC	ONES RETORNAB 44_00	LE 5 GAL,C	NES 0.00	440 00
	VENTA BE GRAVADA L (ENFOS Y REBAJAS DOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL Gravada 15%	75	TOTAL GRAVADA 15% L 0 00
	VENTA BRI Gravada			NFOS Y REBAJAS OS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	19.V 18%	JATAL GRAVADA 18%
	L O	.00		L 0 00	L 0.00	L 0 00	L 0 00
	VENTA BITI EXEI L 440	ATA		NFOS Y REBAJAS BADOS EXENTA L 0 00	SUBITOTAL EXEMIA L 440.00		TOTAL EXENTA L-140 00
	VENTA BRU EXONERAD L O	08		TOS Y REBAJAS EXONERADOS L 0 00	SUB TOTAL: EXONERADOS L.O.OO		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS

440.00

CUATRICCI OS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FOHMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		10 00010	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 440.00

CANTIDAD PRODUCTOS I CANTIDAD OF PRODUCTOS EN UNIDADES 10 VALOR OF LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ: BARRIO LA QUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A. DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERTERA A OLANCHO TEGUCIDALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111 EMAIL: representantelegal @grupocorinea.hn RTN: 05019995000152

CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO:003:096-01-00024438

CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD

BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

: 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

JHA EMISION: 21-10-2022 FECHA VENCIMIENTO

CANTIDAD		DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO		DESC UN	UNIDAD DE VENTA DESC ISV				
78		AGIJA	ZUL 5 GAI	LONES RETORNAE	BLE 5 G	ALONES			
	8		0	44.00	0.00	0.00	352 00		
344			AZUL 12 ONZAS NORMAL		BO	BOT 12 ONZAS PLASTI			
	54		0	4.35	0.00	35 24	270,14		
	VENTA 8	IRUTA	DESC	CUENT OS Y REBAJAS	SUB TOTA	L	TOTAL		
	GRAVAD	å 15%	ORTORG	ADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15	1% LS V. 15%	GRAVADA 15%		
	L 23	34.90	5	L 0 00	L 234 90		L 270 14		
	VENTA B	RUTA	DESCU	JENT OS Y REBAJAS	SUB TOTAL		FOTAL		
	GRAVAD	A 18%	ORTORGA	idos gravada 18%	GRAVADA 18	% I.S.V. 18%	GRAVADA 18%		
	L	0.00		L 0 00	L 0 00	L 0 00	L000		
	VENTA B	RUTA	DESCL	JENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL		
	EX	ENTA	OTO	RGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA		
	L 35	2.00		L 0 00	L 352 00		L 352 00		
	VENTA B		DESCL	JENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL		
	EXONER!		OTORGAD	IOS EXONERADOS	EXONERADOS	3	EXONERADOS		
	L	0.00		L 0 00	L 0 00		L 0 00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 622.14 SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 14/100

FORMA(S) DE	PAGO		
FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 622 14

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 622.14

CANTIDAD PRODUCTOS: 2 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 62 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE



Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

ida, costado norte del Edificio IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

000-001-01-00044191

C.A.L. Rango Autorizado:

Punto de Emisión: Tipor

Forma de Pago:

08019995355619 32C373-E5058Z-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1

000-001-01-00042001 at 000-001-01-00045000 Tegucigalpa, F.M.

Contado **EFECTIVO** Dest: CONT

RTN. CLIENTE:

08019001228944

PRODUCTOR:

FECHA:

CANT

5.00

C-01-00001 DIRECCION:

UND 901 4-022

SAPP

UND AGE ART.

25/10/2022

DESCRIPCION

CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

FIRMA:

REPUBLICA DE HONDURAS S.A.P.P. PAGADO Fondo De Caja Chica

PRECIO DESCUENTOS TOTALLINEA 100.00 0.00500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta INSTITUTO HONDURENO DEL CAFE CAJA OFICINA PRINCIPAL FECHA:

VENTA EXENTA: 500.00 VENTA CON L.S.V. 0.00 I.S.V. 15% i 0.00 I.S.V. 18% I 0.00

DESCUENTO: 0.00 TOTALL 500.00 Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

CHIVEA DAMERAC

No. de Registro de la SAG



SUPERMERCIADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL SUPERMERCADOS LA COLONIA #8
OULEVARD A VALLE DE ANGELES 1/2 CUADRA ANTES DE
LA ENTRADA COLONIA LA ESPERANZA
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
F.T.N. 08019986224132 replegal@lacolonia.hn (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 5597065 Fecha: 10/10/2022 Cajero: 26069 POS #: 3 Hora: 02:37:31 p.m. Xenia Zuniga Documento Fiscal #:008-001-01-06181903 CAI: BA897F-0BFDE9-B84693-114948-E09669-34 FECHA LIMITE EMISION: 28-08-2023 DESDE: 006-001-01-08160001 HASTA: 006-001-01-08600000 RTN: 08019001226944 NOMBRE: SAPPE No. REGISTRO SAG: No. REGISTRO EXONERADO: No ORDEN DE COMPRA EXENTA: No CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
264 BIG	德国尼尔 电影技术风景型 尼尔斯尔 计存在汽车 对抗的对象或 有可以为决定的对于不是	医阿萨斯氏氏征
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR Nº 26	L. 24.86
16.	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 25	L 24.86
16.	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR NØ 26	L. 24 85
15.	7468672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR NO 26	L. 24.86
16.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L. 13.96
15.	763910000552-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L. 13.95
15.	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L: 11:95
15.	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L 13.95
16.	7639 (0000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 11.96
15.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1. 11.96
15.	783910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	1. 11.96
16.	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L. 11.95
16.	783910000652-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25	L. 13.96
15.	7468672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 26U	L. 24.36
16.	7466572203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	L. 24.35
16.	7488672203107-VASO FOAM PLASTIFAR 60Z 25U	L. 24 36
15.	763910013101-VASO DYNAPACK N10 25UN	L. 22.75
16.	763910013101-VAISO DYNAPACK N10 25UN	L. 22.76
15.	786324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 5001)	L 81.15
15.	708324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 500U	L. 81.16
16.	766324304056-SERVILLEYA NUBE BLANCA 600U	L. 81,15
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L: 0.00
	Sub Total	L. 501.70
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Imports Exento	L. 0.00
	importe Gravado 15%	L. 501.70
	Importe Gravado 18%	L. 0.00
	I.S.V. 15%	L., 76.25
	I.S.V. 18%	L. 0.00
	Total a Pagur	L. 579.95
	The state of the s	

GANO 6 Manzanas Bra EfficientFELICIDADES KAREN CRUZ

EFECTIVO HNL Recibido Camble EFECTIVO HNL

Ganadas esta Compra : 6 Canjeados esta compra : 6 Galjeados esta compra : 0 Baldo Actual

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

L.700.00

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzenes Bra Efficient

79,656 Km.

INCONSTRACTOR Y MARCRIA

JONNETRACTOR DE ELL

JEXAMO LA CUMSTA

Alder Le Guesta, Sail le al norte

anail teracol muesta2017@gaail.com

Tel:9546-3521

RIN:08019014692926

ENGLURA DE CONTADO EL IPA - 000-002-01-01836622

A SAUL NAMES OF PARTY REPORTED IN

int master. Totals to best t

gre XXIIII. Folia = 30.08 L

Dr. mile Harmitenber Compatyne, was divint

Busito blanco

LANCE JUMBN - FABRUCE II K BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN UNO HONDURAS S.A. DE C.V. RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E. TEG HN EMAIL: replegal-UNOHNDQURO-terra.com TELEFONO: E5041 2236-8788

TELEFONO: 15041 2256-8788 CAL:

682103-22AB33-6A4089-83A886-D584D9-FF RTN: 08029995457769 AUTH NO.:: 9275206376

FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022 RANGD: 049-001-01-01078001 A LA 049-001-01-01092000

Descr. Ctd./ monto
P.Unit

E DIES CR #02 16.622L L 500.00
@ L 30.080/ L

Sub Total L 500.00
TOTAL L 500.00
EFECTIVO LP 500.00

QUINTENTOS LEMPIRA

Tarifa Base Impussto Total 0.00% L 500.00 L 0.00 L 500.00 Total L 500.00 L 0.00 L 500.00

FACTURA

NO.: 049-001-01-01086918
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
Descuento y Rebajos 1.:
No. Corretativo Exento:
No.Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
OBYCYMAL OF TENTE II. COUTA ENTOND

Placa! 12096 BLVR SUYAPA, 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-UNOHNDeuno-terra com CAI: 7FDCDA C13EC5-D74983-C4FC7D C27A5A-A6 RTN: 08029995457769 FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2022 RANGO AUTORIZADO: 042 001-01-01882501 A LA 042-001-01-01938000 NO DECLARACION 9270154950 - DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA CANT DESCRIPCIÓN PRECIO 500 00 16.622 L DTESEL 30 08 Oto y rebajas otorgados(-) 1.0 00 L500 00 Sub Total EXENTO 1.500.00 ISV 15% LO.00 ISV 18% 1.0.00 TOTAL L500 00 Importe Exonerado (-) L500.00 L500 00 TOTAL A PAGAR 1500 00 Dinero en efectivo QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO No DC Exenta:

II Dan Evanneadas

11

NO4306 Klu 2615'85'

PETRODIGHSA S.A. dB G.V. petrodighsahn@gmail.com_E22355995] PUMA UNIVERSITARIO BLVD SUYAPA FT HOTEL ALAMEDATEL 22396351 1356B3-C46A64-4D4ABB-5B5BD4-25CD0D-2D RTM: 08019017933350 AUTH NO.: 9275533732 FECHA LIMITE EXISION: 11/07/2023 RANGU: 004-001-01-00200001 A LA 004-001-01-00300000

	004 001 01	00000000	
	Descr.	Gtd./ P.Unit	MONT.
	E DIES CR #05	17.060L L L 29.310/ L	500.00
	Descuentos y	Rebaja (=) L	0.00
	among Angles (1972)	Sub Total L EXEMTO L ISV 15% L ISV 18% L E	0.00 0.00 0.00
	Importe Exonerado	(-) <u>L</u>	0.00
	TOTAL A PAGAR		500.00 500.00
	QUINIENTOS LEMPIRA		
	ADQUERTEN	TE EXONERADO	
	No. OC Exenta:		
i	√o. Reg. Exonerado	2	(1)(1) (1) (1) (1) (1) (1)
	No. Reg. SAG:		
	Garifa Importe G15.00% L 0.00	Impuesto L 0.00 L	Total 0.00

NO.: 004-001-01-00225470 NOMBRE: S.A.P.P RTN: 08019001228944 PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

500.00 L 500.00 L

E00.00% L

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

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

11/10/2022 93936F-17086E-184CBD-1C8624-EE059A-AC

FACTURA: 002-004-01-00001327 CLIENTE:SAPP

N. REG DE LA SAG:

3.T.N.:08019001228944 JIRECCION: Km = 80,336 = 36.990 PLACA: N-10096 MOTORISTA: N. O/C EXENTA: N. REG EXONERADO:

DESCRIPCION IMPORTE 03 DIESEL . . 23.8827 xL 29.31 L. 700.00 3.88 Total Articulos SUB TOTAL: L. 700.00 DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00 IMPORTE EXENTO: L. 700.00 IMPORTE EXONERADO: L. 0.00 IMPORTE 15%: L. 0.00 IMPORTE 18%: L. 0,00 TOTAL IMPORTES: L. 700.00 IMPUESTO 15%: L. 0,00 IMPUESTO 18%: L. 0.00 TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00 TOTAL A PAGAR: 700.00

SON: (SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)

POS BAC L 700.00

Le ha atendido: Alejandro Figueroa

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA GRACIAS POR SU VISITA

FECHA LIMITE DE EMISION:03/10/2023 RANGO AUTORIZADO: 002-004-01-00000001/ 002-004-01-00060000

XENTA: LA SAG: Placa: 0 Orden: FORMA DE PAGO: Efectivo

BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA SAN PEDRO SULA. TEXACO FUERZA AEREA ALDEA LA CA-ADA ANILLO PERIFERICO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZ Tel:2545-6470 / 317 RTN:05019016847741 eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co FACTURA: 004-004-01-00137828 C.A.I. EA8088-738D7E-E947A4-8CFF49-E2E1 26-5B RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 004-004-01-00040001 Factura Final: 004-004-01-00640000 Fecha lømite de emisi≤n: 06-01-2023 Fecha de emisiSn: 28-10-2022 Hora:09:39 Caiero: RAMON CRUZ Cliente: SAPP RTN: 08019001228944 NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA E NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE

Cant. Producto Precio L Total L 22.861 DIESEL 30.62 L 700.00 L Surtidor: 6 0.00 L Descuentos y rebajas SubTotal Exento 700.00 L Importe gravado 15% 0.00 L

Importe gravado 18%

Importe exonerado

Total ISV 15%

Total ISV 18% 0.00 L TOTAL A PAGAR 700.00 L Page 700.00 L Cambio 0.00 L

0.00 L

0.00 L

0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura és beneficio de todos: **EXIJALA**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. BOULEVARD DEL SUR COL, LA PUERTA SAN PEDRO SULA, TEXACO FUERZA AEREA ALDEA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZ Tel:2545-6470 / 317 RTN:05019016847741 eMail: replegal@lacumbrecombustibles.co

IDE

EN I

FACTURA: 004-003-01-00189459 C.A.I. 83467B-BB6D98-3F44BF-24391C-0338 B3-67 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS Factura Inicial: 004-003-01-00161001 Factura Final: 004-003-01-00201000 Facha limite de emisión: 16-07-2023

Fecha de emisión: 19-10-2022 Hora:10:25 Cajero: EVERSON ESTRADA

Cliente: SAPP RTN: 08019001228944 NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAGE K. 261737 Placas 0 N= 07306

Ordens K. 261767 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L 16.595 DIESEL 30.13 L 500.00 L Surtidors 4 0.00 L

Descuentos y rebajas SubTotal Exento 500.00 L Importe gravado 15% 0.00 L 0.00 1. Importe gravado 18% 0.00 L Importe exonerado 0.00 L Total ISV 15% Total ISV 18% 0.00 1

> TOTAL A PAGAR 500.00 L Page 580.00 L Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR MAZOA-230,665KM

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS/COPROVA/PUMA COUNTRY BLY FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB RTN:08011967010119, COL.PALMIRA 22394091.

> FACTURA 005-002-01-00764105

CAI # AB8536-44FD99-384786-C75B1E-5DE728-

出 # 279900 Fecha: 27/10/2022 Calero: 2

Hora; 01:44:12 p.m.

POS# 1

Artfeulos: 32.6584

Vendedor: BOMBA #4

Referencia: 08019001229944 SAPP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
32.6584 L. 30.62	DIESEL (E) 1234	L. 1,000.0
Impor	Subtotal tos y Rebajas Otorg ImporteExento Importe Exonerado teGravado ISV 15% teGravado ISV 16% ISV 16% ISV 16% Total a Pagar	L. 0.00 L. 0.00
	Education Enhanced	1 4 000 0

L. 1,000.0 Efectivo Entregado L. 0.00 CAMBIO

Mill Lempires

Fecha Limite de Emisión: 16/08/2023 Rango Autorizado 005-002-01-00750001 a 005-002-01-00825000

```
PAIZ
               R.T.N. 08019999176681
            SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
      BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
NDE
             TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
     COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
EN
               TEL (504) 2265-8100
             CAMHNNFISCEWAL-MART.COM
                      C.A.I
      44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
     Rango autorizado:
    Del 014-008-01-02800001 al 03100000
     FACTURA: 014-008-01-02817923
     TDA#4010 0P#00000043 FE# 008 TR# 17923
     RTN/ID 08019001228944/
     NOMBRE: LA SAPP
     Orden de Compra exenta: N/A
     No. Registro SAG:
     No. Registro Exonerado:
     No Carnet Exongrado:
     LAVAPL AVENA 744107823102
                    2 X L42.50
                                     L85.00 G
                                     L63,00 G
    GV AROMATI 744107821100
        Descuentos Otorgados:
                                    10.00
           RebaJas Otorgadas
                                    10.00
                                  L128.70
                     Subtotal
                                   L19.30
                     Impuesto
                                  L148.00
                        Total
                                  L150.00
                     EFECTIVO
                       CAMBIO
                                    12.00
                 PRECIO
                           IMPUESTO
                                        TOTAL
        IMP%
                            9.30
                 128.70
     G 15.00
                                       148:00
    CIENTO CUARENTA Y DCHO CON 00/100
    LEMPIRAS
              # ARTS. VENDIDOS
                                    3
      G = Producto gravado
      E = Producto exento
            TC# 864926859637767875257
```

30

(Er

**

**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR Fecha limite de emisión: 15-07-2023 10/10/22 14:24:41 4010 08 7912 0043 **

**

PARTICIPA Y GANA L2,4001!! INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RH9GN1DF9LM

INDUSTRIAS QUICK S. DE R.L. DE C.V.

DESCRIPCION

Barrio Buenos Aires, Sendero Rosario, No. 457

Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2237-1613, Cel.: 9773-8511

Correo Electronico: contacto@industriasquick.com



FACTURA

Nombre Cliente:

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA 08019001228944

R.T.N.: 08019015773597								
CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-8								
Número Factura	000-002-01-00002613							
Fecha	27/09/2022							
Página	1							

Rebajas Otorgados

TOTAL

Código Cliente		RTN del Cliente:	Vendedor				Términos	
0250			SI	ELLOS			Contado	
Datos de Adq Exonerado:	uiriente	No. Orden Compra Exenta	No de	Constancia Re	eg. Exonerada		No. Registro	SAG
Código		DESCRIPCION		Cantidad	Precio	De	escuentos y	TOTAL

Cantidad

Unitario

124-16 SELLO CIRCULAR AUTOENT: SR-532		1.00	400.00	0.00	400.00
PAGADO					
No aceptamos devoluciones, favor revisar s	su producto al		TOTAL	0.00	400.00
momento de la entrega.			IMPORTE E	EXONERADO L.	0.00
			IMPOF	RTE EXENTO L.	0.00
			IMPORTE GF	RAVADO 15% L	400.00
			IMPORTE GF	RAVADO 18% L.	0.00
				ISV 15% L.	60.00
				ISV 18% L.	0.00

La Cantidad de: CUATRO CIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR L.

Rango Autorizado de Facturas: 000-002-01-00002501 a la 000-002-01-00003000 Fecha Limite Emision 15/08/2023

Condiciones de Venta:

- 1.- El Importe de esta factura devengara el 3.5% Mensual apartir de su vencimiento.
- 2.- Si esta factura es al credito se considera cancelada unicamente con recibo de caja:

Original: Cliente

Firma Por Industrias Quick

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

Firma Recibido de Conformidad

2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA