

## **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**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00	4,457.98	0.00	35,508.49	252,792.45	0.00	170,000.00	247,999.85	1,224,500.00	488,533.38		2,423,792.15
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,457.98</b>	<b>0.00</b>	<b>35,508.49</b>	<b>252,792.45</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>247,999.85</b>	<b>1,224,500.00</b>	<b>488,533.38</b>		<b>2,423,792.15</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Ramón Emilio Banegas  
Contador General



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos



## EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	0.00	8,249.38	9,756.57	11,539.79	10,036.24	12,552.29	12,958.59	9,322.58	12,309.84	0.00	23,233.99		109,959.27
Total	0.00	8,249.38	9,756.57	11,539.79	10,036.24	12,552.29	12,958.59	9,322.58	12,309.84	0.00	23,233.99		109,959.27

Elaborado Por:

Ramon Emilio Banegas  
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos



## EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2022

Nombre del Destinatario	Monto Afectado NOVIEMBRE	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	118,530.00	Viaticos	118,530.00
	<b>118,530.00</b>		<b>118,530.00</b>

Elaborado Por: \_\_\_\_\_

Enllo Banegas  
Contador General



Revisado Por: \_\_\_\_\_

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos



### EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	14,688.00	7,675.80	12,300.00	5,926.00	11,037.00	14,913.00	28,913.28	10,698.95	23,925.70	23,738.71	28,679.02	28,679.02	182,495.46
<b>Total</b>	<b>14,688.00</b>	<b>7,675.80</b>	<b>12,300.00</b>	<b>5,926.00</b>	<b>11,037.00</b>	<b>14,913.00</b>	<b>28,913.28</b>	<b>10,698.95</b>	<b>23,925.70</b>	<b>23,738.71</b>	<b>28,679.02</b>	<b>28,679.02</b>	<b>182,495.46</b>

Elaborado Por:

*[Signature]*  
 Ramon Emilio Banegas  
 Contador General



Revisado Por:

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



## EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTES</b>													
Leo Yamir Castellon Hirezi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por:

~~Ramon Emilio Banegas  
Contador General~~



Revisado Por:

~~Lic. David Ricardo Nasse  
Gerente Servicios Compartidos~~



# EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2022

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Alimentos	9,348.41	9,348.41
<b>Total</b>	<b>9,348.41</b>	<b>9,348.41</b>

Elaborado Por:

~~Emilio Blanes~~  
~~Contador General~~



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos



### EJECUCION DE ALQUILERES , 2022

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	91,120.27	91,315.12	91,375.14	84,748.92	96,863.89	91,007.67	91,023.59	91,224.37	91,096.94	0.00	77,517.38		897,293.29
Otros Alquileres	0.00	54,440.00	79,670.91	26,220.00	78,524.80	52,440.00	78,860.90	0.00	52,900.00	105,137.34	52,695.15		580,889.10
<b>Total</b>	<b>91,120.27</b>	<b>145,755.12</b>	<b>171,046.05</b>	<b>110,968.92</b>	<b>175,388.69</b>	<b>143,447.67</b>	<b>169,884.49</b>	<b>91,224.37</b>	<b>143,996.94</b>	<b>105,137.34</b>	<b>130,212.53</b>		<b>1,478,182.39</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas  
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos





# EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2022

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

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas  
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser  
Gerente de Servicios Compartidos



## EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2022

DESCRIPCIÓN	NOVIEMBRE	TOTAL
Caja Chica	23,155.24	23,155.24
<b>Total</b>	<b>23,155.24</b>	<b>23,155.24</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banares  
Contador General



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Masera  
Gerente de Servicios Compartidos



MR. WASH  
COL. MIRAMONTES 7 CII. 2315  
RTN 08011063063319 CAI:  
A7C12C-C259F7-CPNAE-238CA7-07C9AB-4E

TEL.: 22390093

Email: mrwash\_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00146001

a la 000-001-01-00168000

Fecha Limite Emision 07/04/2023

FACTURA 000-001-01-00152344  
31/10/2022 Hora 08:49:00  
Vendr: Venta: Efectivo

Codigo : 5480 Cliente:

SAPP

Tif:

RTK 3019001228944

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		
1		Importe L	200.00

Empresa de Transportes Cristina/  
Victoria Line Premier  
Empresa de Transportes Cristina S de RL  
RTN: 09019995366892  
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS  
cristinatransportes95@gmail.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1448

Factura:

000-002-01-0 1499326

CAI

7862D9-E5D060-CEMEL0-A7776C-92268E-1C

000-002-01-01431001 AL 000-002-01-01508000

Fecha Limite de Emisión : 27/05/2023

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro Correlativo de orden de compra exenta:

Nro Correlativo de constancia de registro  
exonerada:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 080119001228944

Contacto: 22427831

Desde: TEGUCIGALPA

Total. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0



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

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PANQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., P.M., E-mail: resp-legal.lh@lassalogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7993		

R.T.N. 08019004471131

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

## FACTURA

N° 000-001-01-01718718

LUGAR: Tegucigalpa DIA: 19 MES: 10 AÑO: 22  
 NOMBRE: La SAPP RTN: 90019001228944  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	Sobre SE47 5868 467			
<small>N° Origen de Comercio Exterior: _____ N° Cuantificación del Registro de Comercio: _____ N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____</small> TOTAL EN LETRAS: <u>Ciento Diez Temporales</u>				Exonerado L.
<b>FORMA DE PAGO</b>				Exento L.
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				Gravado 15% L.
RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA</b>				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L. <u>\$ 170.00</u>

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500288 Cert. No. 9231-21-10500-139



GUATEMALA, C. A. (502) 2474-4444  
 EL SALVADOR, C. A. (503) 2240-6900  
 HONDURAS, C. A. (504) 2280-5300  
 COSTA RICA, C. A. (506) 4404-6300

No. SE-475868467 WW

SERV.INTER. CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO

T A

### REMITENTE

FROM/REMITENTE

DELIVER TO/ENTREGAR A:

(Instrucciones para la entrega)

tándar

La SAPP

Claudia Velasquez  
 Nuevos Horizontes Business Center  
 Col. rancho el coco 2da Calle

Telephone/Teléfono

Origin - Origen

Telephone/Teléfono

Postal Code/Código Postal

Destination - Destino

en Internet xpreso.com



**FACTURA**

PALMEROLA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV  
 RTN: 08019016016992  
 LOMAS DEL GUERRERO SUR EDIFICIO 777 LAS  
 LOMAS, BLVD JUAN PABLO  
 Aeropuerto Internacional Toncontin  
 Cal. 15 de septiembre, Blvd. Comunidad  
 Europa Telefono: 2604300  
 CAT: 00AA50-016000-004300  
 CRI: 00AA50-216000-004300  
 270-11E096-GE

Correo: servicioalcliente@palmerola-airpo  
 rt.com

Rango Facturas: 000-004-01-00100001 a  
 000-004-01-00160000

Vigencia: 20/09/2003

Copia: Obligado Tributario Emisor 0  
 Original Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Fec Computer: 5

Hora de entrada: 10/10/2002 13:00

Hora de salida: 10/10/2002 13:19

Duracion: 00 dias 00 horas 17 minutos

Operador: turista

FACTURA No.: 001-004-01-00103137

Ticket No: 1-354

Tarifa de Cobro L. 24.00

Importe exonerado: L. 0.00

Importe exento: L. 0.00

Importe gravado 15% L. 20.87

Importe gravado 18% L. 0.00

Descuento: L. 0.00

ISV. 15% L. 3.13

ISV. 18% L. 0.00

Total a pagar: L. 24.00

Cambio: L. 0.00

Valor en letras: Veinticuatro lempiras

Nombre: SAPP

RTN: 08019001228944

Nombre: Consumidor Final

RTN: 00000000000000

No. D/C Exenta:

No. Conot. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

REPÚBLICA DE HONDURAS  
**S.A.P.P.**  
**PAGADO**  
 Fondo De Caja Chica  
 Fecha: 29/09/2002 Por: Silvia Fdz

**FACTURA DE VENTA**

**Pollo Supremo**

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.  
 Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principales: Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
 Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 29/9/2002 Hora: 12:04:11

C.A.I.

6A19F8-502B38-DB40A7-309421-B2D80B-76

FACTURA: 000-001-01-00466558

CLIENTE: SAPP

RTN CLIENTE: 08019001228944

DIRECCION:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: MARVIN F. MESA 205 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Planchita Churrasco FIT	6	
	L 204.34	L	204.34
1	Combo De Tenders Supremos	6	
	L 169.56	L	169.56
1	Gallo Pinto	6	
	L 41.73	L	41.73
	Combo N.3 (1/4 Pollo)	6	
	L 152.17	L	1369.49
1	Tacos de Pollo	6	
	L 121.73	L	121.73

13 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 1906.84

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1906.84

IMPORTE GRAVADO 18%: 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 PAGAR: L 2192.87**

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS Lempiras  
 87/100 )

ENTREGADO CAMBIO

CONTADO L 2192.87 L 0.00

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019996000162  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00023430

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

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

A EMISION: 23 09 2022  
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	5	0	44.00	0.00	5 GALONES	220.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 220.00		L 0.00		L 220.00		L 220.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 220.00**  
 DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
ECTIVO		0	L 220.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 220.00</b>

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  
 RANGO AUTORIZADO : 003-096-01-00020001 A 003-096-01-00025000

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsea.hn  
 RTN: 05019996000162  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00023697

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

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

A EMISION: 30 09 2022  
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	5	0	44.00	0.00	5 GALONES	220.00
344	108	0	4.35	0.00	BOT 12 ONZAS PLASTICO	540.27
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%
L 469.80		L 0.00		L 469.80		L 70.47
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 220.00		L 0.00		L 220.00		L 220.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 760.27**  
 SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 27/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 760.27
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 760.27</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 2  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 113  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR



# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

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

**000-001-01-00044047**

RTN: 08019965355619  
C.A.I.: 32C373-ES0582-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al  
000-001-01-00048000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado Dest: CONT

Forma de Pago: EFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 10/10/2022

PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP

DIRECCION:

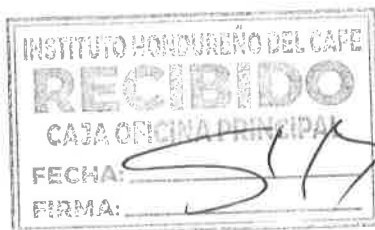
CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	600.00

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 C/TE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, P.O. MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNFISCWAL-MART.COM  
 C.A.I.

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5  
 Ranso autorizado:  
 Del 014-008-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 014-008-01-02817922  
 TDAN4010 OP#00000043 E# 008 TR# 17922  
 RTN/ID 08019001228944  
 NOMBRE: LA SAPP  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 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  
 CUETA GALLET 75511118030 L33.40 E  
 DM AZUCAR 74299057001  
 3 X L40.59 L121.77 E

Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L576.18  
 Impuesto L43.59  
 Total L618.77  
 EFECTIVO L1,000.00  
 REDONDEO L0.02  
 CAMBIO L381.25

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
 E 0.00 284 57 0.00 284.57  
 G 15.00 290 61 43.59 334.20  
 SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 77/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 815413142360036164940



Llamos gratis \*9256278 Tipo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite 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](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RH9GN1DF9LL \*\*  
 \*\*\*\*\*



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.  
 EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representante@grupocorinsa.hn](mailto:representante@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 06019990000152  
 CAI: DDD48D - 0677A0 - 284692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003-096-01-00023556

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

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

FECHA EMISION: 27-09-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 308.00**

TRESCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCIO	MONTO
RECIBIVO		0	L 308.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 308.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-06-2023

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL TEQUICIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEQUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2644 - 1111EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00024132

CLIENTE : 37170  
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP  
BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL  
RTN : 08019001228944  
TRR / ZONA : 5001  
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTENUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :FECHA EMISION: 14 10 2022  
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
11	0 44.00	0.00	0.00	484.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	ISV 15%	GRAVADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	ISV 18%	GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	TOTAL
L 484.00	OTORGADOS EXENTA	L 484.00	L 484.00	L 484.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 484.00**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 484.00

**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.****EMSULA - CD AGUAZUL TEQUICIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEQUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2644 - 1111EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
RTN: 05019995000152  
CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00024133

CLIENTE : 37170  
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD  
SAPP  
BLVR JUAN PABLO II, CALLE: PRINCIPAL  
RTN : 08019001228944  
TRR / ZONA : 5001  
VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTENUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :FECHA EMISION: 14 10 2022  
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
72	0 4.35	0.00	46.98	360.18
VENTA BRUTA				
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	TOTAL
L 313.20	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 313.20	ISV 15%	GRAVADA 15%
	L 0.00	L 313.20	L 46.98	L 360.18
VENTA BRUTA				
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	ISV 18%	GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXENTA	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA				
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS	TOTAL
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 360.18**

TRESIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 18/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 360.18

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 360.18**CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 72  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21 06 2023

**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 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019095000162  
 CAI: 6DED0 - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00025007

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

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

FECHA EMISION: 28-10-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	440.00
10	0 44.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA
L 440.00		L 0.00	L 440.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 440.00**

CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 440.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 440.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

**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 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019095000162  
 CAI: DBD48D - D677A0 - 294692 - 794567 - 80E862 - B1

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00024438

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

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

FECHA EMISION: 21-10-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	352.00
8	0 44.00	0.00	0.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	270.14
54	0 4.35	0.00	35.24
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 234.90		L 0.00	L 234.90
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA
L 352.00		L 0.00	L 352.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
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. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		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



# IHCAFE

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

## INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

### FACTURA

**000-001-01-00044191**

RTN: 08019995355619

C.A.I.: 32C373-ES0562-D-14988-ED0001-1F7D80-D1

Rango Autorizado:

000-001-01-00042001 al

000-001-01-00045000

Punto de Emisión:

Tegucigalpa. F.M.

Tipo:

Contado

Dest: CONT

Forma de Pago:

EFFECTIVO

RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 25/10/2022

PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP

DIRECCION:

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



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



79,656 Km.

INDUSTRIAS Y EXPORTA  
SANTO DOMINGO S. de R.L.  
TEXAPO LA CUESPA  
Aldama La Cuespa, Saltillo al norte  
Email: taxapola.cuespa2017@gmail.com  
Tel: 9546-3521  
RTN: 08019014692926

FACTURA DE CONTADO  
CANTIDAD: 000 002-01-01036622  
P.A.S.  
CANTIDAD DE PESOS: FE4104-924831-9277FF-E4  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Código Inicial: 000-002-01-01665001  
Código Final: 000-002-01-01900000  
Fecha Límite de emisión: 12-12-2022

Fecha de Emisión: 30-09-2022 Hora: 14:04  
Código SAT: 9546

Clave SAT  
Código de Emisión: 9546  
Fecha de Emisión: 30-09-2022

Subtotal 79,656 L  
Total 79,656 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L  
Deducción Suavizante: -1800.00 L  
Subtotal 79,656 L  
Subtotal IVA 15%: 0.00 L  
Subtotal IVA 12%: 0.00 L  
Subtotal IVA 10%: 0.00 L  
Subtotal IVA 8%: 0.00 L  
TOTAL A PAGAR: 78,856 L  
Pagado: 78,856 L  
Cambio: 0.00 L

En mil Dólares Legales, con 00/100

H. S. Escrito

Busito blanco  
Km

UNO JUAN PABLO II  
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN  
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.  
RES LAS CUMERES 1AV. 3CA. BLOO E. TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@un-terra.com  
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:  
682103-22AR33-6A4089-83A886-D584D9-FF  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: 9275206376  
FECHA LIMITE EMISION: 18/10/2022  
RANGO: 049-001-01-01078001 A LA  
049-001-01-01092000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #02	16.622L L @ L 30.000/ L	500.00
Sub Total L		500.00
TOTAL L		500.00
EFECTIVO LP		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

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

FACTURA

NO.: 049-001-01-01086918  
NOMBRE: SAPP  
RTN: 08019001228944  
Descuento y Rebajas L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

Placa: 12096

**UNO**

Km/ 79609

UNO UNIVERSITARIA  
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-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

7FDCDA C13EC5-D74B83-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	VALOR
16.622 L	DIESEL	30.08	500.00
-----			
Dto. y rebajas otorgados (-)			1.00
Sub Total			1.500.00
EXENTO			1.500.00
ISV 15%			1.00
ISV 18%			1.00
TOTAL			1.500.00
-----			
Importe Exonerado (-)			1.500.00
-----			
TOTAL A PAGAR			1.500.00
Dinero en efectivo			1.500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Pag. Exonerado: \_\_\_\_\_

★  
IA  
RT  
P)  
U

h  
p

6

Fe

N07306  
Klu 2615'85'

PETRODIGSA  
S.A. de C.V.  
petrodigsa@gmail.com [22356995]  
**PUMA UNIVERSITARIO**  
BLVD SUYAPA FT HOTEL ALAMEDATEL22396351  
CAI:  
1356B3-C46A64-4D4ABB-5B5BD4-25CD0D-2D  
RTN: 08019017933350  
AUTH NO.: 9275533732  
FECHA LIMITE EMISION: 11/07/2023  
RANGO: 004-001-01-00200001 A LA  
004-001-01-00300000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monto
E DIES CR #05	17.060L L @ L 29.310/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		500.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>500.00</b>
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		500.00
CASH L		500.00

QUINIENTOS LEMPIRA  
ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

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

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: unomolnon@gmail.com  
TELF.: 504 2221-2546  
RTN: 08019009266184

11/10/2022  
C.A.I.  
93936F-17086E-184CBD-1C8624-EE059A-AC  
FACTURA: 002-004-01-00001327  
CLIENTE: SAPP

R.T.N.: 08019001228944  
DIRECCION: Km = 80,336 = 36.990  
ORDEN:  
PLACA: N-0096  
MOTORISTA:  
N. O/C EXENTA:  
N. REG EXONERADO:  
N. REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
03 DIESEL . . . . . E	
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
<b>TOTAL A PAGAR: L.</b>	<b>700.00</b>

SON:  
(SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100 CENTAVOS)  
POS BAC L 700.00

Le ha atendido: Alejandro Figueroa  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.JALA  
GRACIAS POR SU VISITA

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

FIRMA



km 80510  
Placa: W12096

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.  
BOULEVARD DEL SUR COL. LA PUERTA  
SAN PEDRO SULA,  
TEXACO FUERZA AEREA  
ALDEA LA CAJADA ANILLO PERIFERICO  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZ  
Tel:2545-6470 / 317  
RTN:05019016847741  
eMail: repllegal@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 límite de emisión: 06-01-2023

Fecha de emisión: 28-10-2022 Hora:09:39  
Cajero: RAMON CRUZ

Cliente: SAPP  
RTN: 08019001228944  
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA E  
XENTA:  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE  
LA SAG:  
Placa: 0  
Orden:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.861	DIESEL		
Surtidor: 6		30.62 L	700.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	700.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	700.00 L	
	Pago	700.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos Lempiras con 00/100  
La Factura es 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 CAJADA ANILLO PERIFERICO  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZ  
Tel:2545-6470 / 317  
RTN:05019016847741  
eMail: repllegal@lacumbrecombustibles.co

FACTURA: 004-003-01-00189459  
C.A.I. 83467B-BB6D9B-3F44BF-24391C-0338  
B3-67  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 004-003-01-00161001  
Factura Final: 004-003-01-00201000  
Fecha límite 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 E  
XENTA:  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL  
REGISTRO DE EXONERADOS:  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE  
LA SAG:  
Placa: 0 N= 07306 K. 261767  
Orden:  
FORMA DE PAGO: Efectivo K. 261767

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.595	DIESEL		
Surtidor: 4		30.13 L	500.00 L
	Descuentos y rebajas	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	Importe gravado 15%	0.00 L	
	Importe gravado 18%	0.00 L	
	Importe exonerado	0.00 L	
	Total ISV 15%	0.00 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MARZO  
230,665 KM

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

FACTURA  
005-002-01-00764105

CAJ #  
AB8536-44FD99-384786-C75B1E-5DE728-93

ID #: 279900  
Fecha: 27/10/2022 Hora: 01:44:12 p.m.  
Cajero: 2 POS #: 1  
Articulos: 32.6584

Vendedor: BOMBA #4

Referencia: 08019001228944  
SAPP

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
32.6584	DIESEL (E)	L. 1,000.0
L. 30.62	1234	

Subtotal	L. 1,000.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,000.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,000.0
Efectivo Entregado	L. 1,000.0
CAMBIO	L. 0.00

Mil Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 18/08/2023  
Rango Autorizado  
005-002-01-00750001 a 005-002-01-00825000

NDE  
NEN

DU

ES

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

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5  
Rango autorizado:  
Del 014-008-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 014-008-01-02817923  
TDA#4010 OP#00000043 E# 008 TR# 17923  
RTN/ID 08019001228944  
NOMBRE: LA SAPP  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

LAVAPL AVENA 744107823102		
2 X L42.50		L85.00 G
GV AROMATI 744107821100		L63.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L128.70
Impuesto		L19.30
Total		L148.00
EFFECTIVO		L150.00
CAMBIO		L2.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	128.70	19.30	148.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 864926859637767875257



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
10/10/22 14:24:41 4010 08 7912 0043

\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RH9GN1DF9LM \*\*  
\*\*  
\*\*\*\*\*

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

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

R.T.N.: 08019015773597

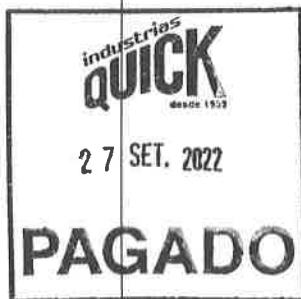
Nombre Cliente:

SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA 08019001228944 /
--

CAI: 99A883-169D2B-B447A6-E0A580-F3EDAD-87	
Número Factura	000-002-01-00002613
Fecha	27/09/2022
Página	1

Código Cliente	RTN del Cliente:	Vendedor	Términos
0250		SELLOS	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
124-16	SELLO CIRCULAR AUTOENT. SR-532	1.00	400.00	0.00	400.00



No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.	<b>TOTAL</b>	0.00	400.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	400.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	60.00
	ISV 18%	L.	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	460.00

Firma Por Industrias Quick

Firma Recibido de Conformidad

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

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

Copia: Obligado Tributario Emisor / Depósito

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**