



EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	350,466.48											350,466.48
Total	0.00	350,466.48											350,466.48

Elaborado Por:


Ramón Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley

Revisado Por:



Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Bienes y Servicios	3,131.14	5,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.62
Total	3,131.14	5,425.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.62

Elaborado Por: _____


 Ramon Emilio Barrios
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley


Revisado Por: _____


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, 2023


Nombre del Destinatario	Monto Afectado FEBRERO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0,00	Pasajes	0.00
Viaticos	42,900.00	Viaticos	42,900.00
	42,900.00		42,900.00

Elaborado Por: _____



 Ramon Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Comptador General por Ley

Revisado Por: _____



 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	5,742.00	20,411.75											26,153.75
Total	5,742.00	20,411.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,153.75

Elaborado Por: _____




Revisado Por: _____



EJECUCION GASTOS PERSONALES, 2023


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

Elaborado Por: _____



 Ramon Emilio Barrantes
 Jefe Administrativo
 Comptador General de la Republica

Revisado Por: _____




 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023


DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Alimentos	6,809.46	6,809.46
Total	6,809.46	6,809.46

Elaborado Por:


Emilio Barrios
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE ALQUILERES , 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Alquileres	0.00	42,385.17											0.00
Otros Alquileres	52,597.09	64,741.18											117,338.27
Total	52,597.09	107,126.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,338.27

Elaborado Por:



Ramón Erillo Bamegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley

Revisado Por:



Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones

EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, ,2023

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	811.27	811.27
Total	811.27	811.27

Elaborado Por:

Ramón Emilio Barnebas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Caja Chica	19,576.05	19,576.05
Total	19,576.05	19,576.05

Elaborado Por: _____

~~Ramón Estelio Benegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley~~



Revisado Por: _____

L.C. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones





IHCAFE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00045071

RTN: 08019995355619
C.A.T.: 32C373-E50582-014988-EDD001-1F7080-01

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

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO

Dest: CONT

FECHA: 24/01/2023
PRODUCTOR: C-01-00001 SAPP
DIRECCION:

RTN. CLIENTE: 08019001228944

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
6.00	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 emision: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

24/01/2023
13:54:50



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
 GASOLINERA UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019005224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

**DUPLICADO
 FACTURA CONTADO**

ID #: 0148399 POS #: 7
 Fecha: 24/1/2023 Hora: 14:39:08
 Cajero: 9260 Bessy Jimenez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-09039639
 CAI: 14F6F3-B97C36-214C9B-3DBF80-CDA0A6-18
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-09900001 HASTA: 010-001-01-09600000
 RTN: 08019001226044
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
15.	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.76
15.	722776200629-ENDULZ SPLENDA S/CALORIAS 2	L377.40

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L480.76
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L480.76
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L72.12
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L662.90

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L47.10

GANO 9 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior : 01
 Ganadas esta Compra : 0
 Canjeados esta compra : 0

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Cafe"

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

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:18C9D40320C4BF459D40667455325DF5 Tel:2231-0711
Factura:160-002-01-01386787 Fecha:18/01/2023 Hora:07:18
Cliente:sapp.
R.T.N.:08019001228944
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe Enpaque Mural

1 L120.00 L120.00E

Importe Exonerado ISVL 0.00 Importe Exento ISV L 120.00
Importe Gravado al 15% ISV L 0.00 Impuesto 15% L 0.00
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00 Impuesto 18% L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00 Descuento 3ra Edad L 0.00
Total a Pagar L 120.00
Efectivo L 500.00
Cambio L 380.00

CIENTO VEINTE Lps 00/100 ctv

Barista: YOLANDA TERESITA HERNANDEZ VASQ**Gracias x Compra**

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

Fecha Limite Emision:05/12/2023

Col. Miranontes 5ta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Centro Civico Gubernamental

"FACTURA"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:0413C1A3D313D9468F6E08BEEEB65333 Tel:2231-0711
Factura:126-002-01-00776319 Fecha:18/01/2023 Hora:15:27
Cliente:SAPP
R.T.N.:08019001228944
No Compra Exenta: No Registro SAG:
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe Enpaque Mural

3 L120.00 L360.00E

Importe Exonerado ISVL 0.00 Importe Exento ISV L 360.00
Importe Gravado al 15% ISV L 0.00 Impuesto 15% L 0.00
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00 Impuesto 18% L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00 Descuento 3ra Edad L 0.00
Total a Pagar L 360.00
Efectivo L 360.00

TRESCIENTOS SESENTA Lps 00/100 ctv

Barista: LUIS ENRIQUE ORDOEZ MEDINA **Gracias x Compra**

Rango Aut:126-002-01-00697001 a 126-002-01-00747000

Fecha Limite Emision:21/10/2023

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PATZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PATZ PROCERES
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (604) 2265-8100
 CANHNFISC@HAL-MART.COM
 C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5DA2D7-AA
 No autorizado:
 014-003-01-0280001 al 03100000
 MASTURA: 014-003-01-02875834
 TDA#4010 OP#CO000123 IS# 003 TR# 75834
 RTN#ID:08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

NES COFFEE 750105324307 L159.70 G
 MC MANZANILL 741100523066 L93.00 G
 2 X L46.50
 DM AZUCAR 742990570011 L162.36 E
 4 X L40.59
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L382.10
 Impuesto L32.96
 Total L415.06
 EFECTIVO L500.00
 REDONDEO L0.01
 CAMBIO L84.96

IMP% FRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 162.36 0.00 162.36
 G 15.00 219.74 32.96 252.70
 CUA CIENTOS QUINCE CON 06/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 7
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 81265975343374537863



Llameenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COP: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 17/01/23 13:39:37 4010 03 6139 0123

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experienca.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SGW3X1DF7RF **

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: (604) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorrihuea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6DEDCD-E11744-C7499B-8099E9-EC8958-F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-096-01-00028409

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

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

FECHA EMISION: 20/01/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
10	0 44.00	0.10	0.00	440.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO		
36	0 4.35	0.10	23.49	180.09

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 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	ISV 15%	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 440.00	L 0.00	L 440.00		L 440.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 18%	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 620.09

SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 09/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFECTIVO		0	L 620.09

TOTAL FORMAS DE PAGO L 620.09

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DED00 - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00029002

CLIENTE : 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 03/02/2023
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
10	0 44.00	0.00 0.00	440.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
72	0 4.35	0.00 46.98	360.18
TOTAL			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 313.20	L 0.00	L 313.20	L 46.98
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 440.00	L 0.00	L 440.00	L 140.00
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 800.18

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 800.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 800.18CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 82
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 03/02/2023

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 6DED00 - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-096-01-00028702

CLIENTE : 37170
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO PRIVAD
SAPP
BLVR JUAN PABLO II, CALLE PRINCIPAL

RTN : 08019001228944

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : BENJAMIN ISAIAS HERNANDEZ MATUTE

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

FECHA EMISION: 27/01/2023
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
9	0 44.00	0.00 0.00	396.00
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	
72	0 4.35	0.00 46.98	360.18
TOTAL			
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 313.20	L 0.00	L 313.20	L 46.98
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 396.00	L 0.00	L 396.00	L 396.00
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 756.18

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 18/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 756.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 756.18CANTIDAD PRODUCTOS: 2
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 81
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA EMISION: 03/02/2023



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOC01 406 - AGENCIA LA GRANJA
 FECHA ACTUAL: 07/02/2023 HORAS: 09:30:22
 FECHA DE PRINCIPIO: 07/02/2023 - AGL: 034404
 CAJERO: 03447/JOSELA
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLECTO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 6036619
 AUTENTICA FINAL 605420
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION	L 1,000.00
EFFECTIVO LEPIRAS	L 1,000.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 1,000.00

CB01-9001-228944

SAPP
 Super Intendencia
 Alianza publica y
 Privada



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LA GRANJA
 AUTORIZACION: 094318 JOSELA /05447
 F. PROC:07/02/2023 F. ACT:07/02/2023 09:35:10
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 54470303
 EFFECTIVO LEPIRAS L 40.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 17/01/2023 Por: Silvia Fdz.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16696914 POS #: 12
 Fecha: 17/1/2023 Hora: 14:10:36
 Cajero: 23899 NoheMy Alvarez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16448020
 CAI: CC10F4-88A31E-A744A9 61072C-82AAF6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-18400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 06/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	763910000621-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L.11.96
15	763910000662-CUCHARA PLAS TIVAL SOPERA 26	L.13.96
15	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.06
15	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
15	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.15.96
15	763910000662-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 26	L.13.96
15	7466672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 26U	L.24.36
	Descuento	-L.2.46
	PROMO#12346	
	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L.27.96
15	7466672203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 8OZ 26U	L.24.36
	Descuento	-L.2.46
	PROMO#12346	
15	763910000621-TENEDORES PLAS TIVAL GRAND	L.11.96
15	7466672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N9 26U	L.29.96
	Descuento	-L.2.96
	PROMO#12346	
15	766324304066-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L.67.76
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L.27.96
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L.27.96
15	7466672200229-PLATOS FOAM PLASTIFAR N9 26	L.27.96
15	766324304066-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L.67.76
15	766324304066-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L.67.76
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.7.86
	Sub Total	L.490.13
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.490.13
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.73.62
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.663.65
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.666.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L.1.36

REPUBLICA DE HONDURAS
S.A.P.P.
PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 24/01/2023 Por: Silvia Fdz.



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
 GASOLINERA UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

DUPLICADO FACTURA CONTADO

ID #: 0148399 POS #: 7
 Fecha: 24/1/2023 Hora: 14:39:08
 Cajero: 9260 Bessy Jimenez
 Documento Fiscal #: 010-001-01-09039838
 CAI: 14F6F3-B97C35-214C8B-3DBF80-CDA0A5-18
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-09900001 HASTA: 010-001-01-09600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	766324304066-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L.67.76
15	766324304066-SERVILLETAS NUBE BLANCA 600U	L.67.76
15	722776200629-ENDULZ SLENDA 8/CALORIAS 2	L.377.40
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.480.78
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.480.78
	Importe Gravado 18%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.72.12
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.662.90

EFFECTIVO HNL Recibido L.600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L.47.10

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

44RBC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-003-01-02875835
 TDA#4010 DP#C0000123 TE# 003 TR# 75835
 RTN/ID 08019001228994
 NOMBRE: LA SFPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAS:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

LAVAPL AVENA 744107823102
 2 X L42.50 L85.00 G
 BOLSA B GDE 742501020121
 2 X L29.90 L59.80 G
 AMBIENTAL GL 0465000560 L92.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L205.91
 Impuesto L30.89
 Total L236.80
 EFECTIVO L240.00
 CAMBIO L3.20

IMP%	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	205.91	30.89	236.80

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
 G # Producto gravado
 E # Producto exento

TC# 760787699525585918625

MERCADITO TANIA E INVERSIONES
 AT, S DE R.L. DE C.V.
 Valle de Angeles Cerro Grande
 RTN: 08019015780301
 27663526,
 tibethsancles@yahoo.com
 Original Cliente /Copia Obligado Tributario

FACTURA
 001-001-01-00636845

CAI #
 0207AB-127996-F04897-B560E0 5A4151-AF
 CAI #

ID #: 390690
 Cuenta #: 00000
 Nombre: CONSUMIDOR-FINAL
 Dirección:
 Fecha: 8/2/2023 Hora: 19:38:19
 Cajero MS POS #: 1
 Vendedor:
 Artículos 4

Referencia: 08019001228844
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
4	Folders Plastico Hilo T/C Azul (G) 7401007622014 4 @ L28.00	L28.00	L112.00

	Subtotal	L97.39
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00	
ImporteSubTotal Exonerado	L0.00	
Importe Exonerado	L0.00	
Gravado ISV 15%	L97.39	
Gravado ISV 18%	L0.00	
ISV 15%	L14.81	
ISV 18%	L0.00	
Total	L112.00	

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.holina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de g
solinora Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIF
CTO DE LA AHIDA

RTN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 5E0033-339200-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 012-001-01-02758500

RefInt 2806114 Und POS

Ciente RTN 00019001228944

Ciente SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA

24/01/2023 01:15:55 p.m. CAJ2 JESPINOZA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

TORNILLO TECHAR COMP P/BH 1/4X1"

2363 8 PZA L. 3.50 L. 8.00 L. 20.00

Total Descuento:	L. 8.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 17.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 2.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 20.00
EFFECTIVO:	L. 20.00
Su Cambio:	L. 0.00

VEINTE LPS CON CERO CENTAVOS

SLI AHORRO: L. 8.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /

012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus cliente:
un minimo de 60 días de garantía en sus productos. Est



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242

Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com

Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles

Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008

Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00063023
CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023

Fecha Emisión: 01/02/2023

Fecha Vencim.: 01/02/2023

Cliente: GENTG01 SAPP

R.T.N. 08019001228944

Dirección:

Teléfonos:

FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: KSCN Karla Chavez

32063023

Condic. Pago: TARJETA DE
No. Correlativo de Orden
Exenta:

No. Correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados:

Numero Identificativo
Registro SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESMOUSAGIL011092	Accesorio Mouse Aglier Wireless Rubber Coating Negro - Negro / AGI-2095BK	1	221.39		15.00	221.39
TOTAL						221.39



La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	221.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	33.21
I.S.V. 18% L.	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 254.60

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Surtidora de Alta Tecnologia SA de

R.T.N. 08019000215242

Tegucigalpa

Cobro 30254965

Página: 1

Fecha Emisión: 01/02/2023

Cliente: GENTG01 SAPP

R.I.F.: 08019001228944

N.I.T.: 08019001228944

Dirección:

Teléfonos: 2221-3008

FAX:

Descripción:

Cobrador: BZ
Bessy Zapata

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Banco/Tarjeta	Fecha Cheque	Código	Caja/Cuenta	Descripción	Monto
1	TARJ	411842	POS Ficohsa		HTCP	Caja de Cobro Lempir		254.60

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	32063023	254.60	254.60

doscientos cincuenta y cuatro con 60/100

Monto: 254.60



No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:

FACTURA

PALMERIA INTERNATIONAL AIRPORT SA DE CV
RIN 0801901815992
Lomas del Guafarro Sur Edificio 77 Las
Lomas Blvd Juan Pablo
Aeropuerto Internacional Toncontin
Col. 18 de septiembre Bivar, Comunidad
Eneca Telefono: 2606300
CUI *****216209-004329
-D. /O 11E69-6E

Correo: servicioalcliente@almeria-airport.com

Rango Facturas: 001-001-01-00100001 a
001-001-01-00100000

Vigencia: 20/09/2023

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original Cliente

Factura Estacionamiento

Numero de Fee Computer: 4

Hora de entrada: 01/19/2023 10:09

Hora de salida: 01/19/2023 10:27

Duracion: 00 dias 00 horas 18 minutos

Operador: oberahona

FACTURA No.: 001-001-01-00101664

Ticket No: 1-1386

Tarifa de Cobro	L.	24.00
Importe exonerado:	L.	0.00
Importe monto:	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



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA SA de CV / RTN 08019000215242
 Email SAR ssandres@sathonduras.com INFO infosat@sathonduras.com
 Tegucigalpa Plaza SAT, Col. 21 de Octubre Frente Salida Valle de Angeles
 Telefonos (504) 2264-0300 / (504) 2221-3008
 Rango Autorizado del 000-002-01-00057001 al 000-002-01-00067000

FACTURA No. 000-002-01-00063023
 CAI DFF9C3-92F7E5-FD439F-FDB5D9-6D9931-2A

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2023

Fecha Emisión: 01/02/2023
 Fecha Vencim.: 01/02/2023

Cliente: GENTG01 SAPP

R.T.N. 08019001228944

Dirección:

Teléfonos:

FAX:

Dir. Ent.:

Vendedor: KSCN Karla Chavez

Condic. Pago: TARJETA DE
 No. Correlativo de Orden
 Exenta:

No. Correlativo de la
 Constancia Registro de
 Exonerados:

Numero Identificativo
 Registro SAG:

32063023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	% ISV	Neto
ACCESMOUSAGIL011092	Accesorio Mouse Agiler Wireless Rubber Coating Negro - Negro / AGI-2095BK	1	221.39		15.00	221.39
TOTAL						221.39

REPUBLICA DE HONDURAS
 S.A.P.P.
 PAGADO
 Fondo De Caja Chica
 Fecha: 01/02/2023 Por: Silvia Polz.

ORIGINAL

PAGADO
 NO ACEPTAN DEVOLUCIONES

La mercadería viaja por cuenta del comprador, no se aceptan reclamos por roturas o faltantes despues que haya sido recibida.
 Recibida la mercadería conforme y aceptada libre de protesto se cobrará el 4% mensual sobre el valor total por el que fue expendida esta factura y por el último saldo insoluto que aparezca una vez vencido el término de pago. No se aceptan devoluciones despues de despachada la mercadería. Por cada cheque rechazado se cobrará L 700.00 por gastos.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	221.39
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V 15% L.	33.21
I.S.V. 18% L.	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 LEMPIRAS

Total a Pagar L. 254.60

Recibido Por:

Original: CLIENTE Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.02.2023 Hora: 09:27:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00212
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3501785
SEC: S103-3620188

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.02.2023 Hora: 12:01:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3230969
SEC: S104-3359733

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.02.2023 Hora: 10:23:03

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00135
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3403367
SEC: S203-3540897

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 14.02.2023 Hora: 11:08:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3499245
SEC: S205-3685439

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

Km 263389

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL: 2239-2248

afigueroainversiones@inversionesfigueroa.com
RIN: 08011973044348

PAGO THB0053

FACTURA

Factura: 001-003-01-00894535
CAI: 0A93FB-9E5584-024F8A-DEE656-984A8B-E1
Rango Autorizado: 001-003-01-00805001 A LA
001-003-01-01005000
Limite de emision: 27-07-2023
Fecha de emision de la factura: 27/01/2023
Cliente: S.A.P.P
RTN: 08019001228944

UDS	Description	Px/U	Importe
	Diesel 45		1600.00
	22.002LTR @ 27.270/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1600.00
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1600.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1600.00
	Efectivo		1600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADUQUERENTE EXONERADO

OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Km 236446

Phoco: 10636

CORDSA
GASOLINERA PUMA LOMAS

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

FACTURA: 001-002-01-00576736
C.A.I. FE0381-DE2BD7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00575001
Factura Final: 001-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 25-01-2023 Hora: 10:21
LCS:

Orden de compra#:

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

No. O/Compra Exentas:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.002	DIESEL		
Surtidor: 5		27.27 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L
Pago 600.00 L
Cambio 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

Placa: N 12096



UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
80A593-035728-814E90-4F493E-AZE1D3-87
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 927925785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
25.907 L	DIESEL	27.02
		700.00
Dto. y rebajas otorgados (-)		
		L0.00
	Sub Total	L700.00
	EXENTO	L700.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L700.00
Importe Exonerado (-)		
		L700.00
TOTAL A PAGAR		
	Dinero en efectivo	L700.00

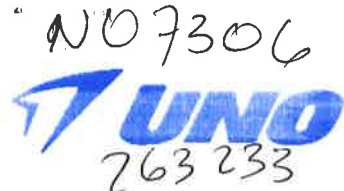
SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____



UNO MORAZÁN
BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE TIGO
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:
54601C-16C9E5-6F4C84-A6097D-E80E86-87
RTH: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 041-001-01-01948501 A LA
041-001-01-02260000
NO. DECLARACION 9272906184

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO
18.505	L DIESEL CON	27.02
		500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)		
		L0.00
	Sub Total	L500.00
	EXENTO	L500.00
	ISV 15%	L0.00
	ISV 18%	L0.00
	TOTAL	L500.00
Importe Exonerado (-)		
		L500.00
TOTAL A PAGAR		
	Dinero en efectivo	L500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa Importe Impuesto Total

B0055

03574

PETROLEOS DE BOULEVARD
 KUWAIT S. de R.L.
 TEXACO KUWAIT
 Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
 eMail: texacokuwait2022@gmail.com
 Tel:9498-5047
 RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00170514
 C.A.I.
 EA436F-02CE4A-754C8A-30BBFB-2CB3E6-54
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00150001
 Factura Final: 000-002-01-00250000
 Fecha limite de emisión: 28-12-2023

Fecha de emisión: 02-02-2023 Hora:09:02
 Cajero: BENITO LOPEZ

Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.973	DIESEL		
Surtidor: 7		27.82 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

INVERSIONES Y EXPORTA
 JAMASTRAN S. de R.L.
 TEXACO LA CUESTA
 Aldea La Cuesta, Salida al norte
 eMail: texacolaCuesta2019@gmail.com
 Tel:9546-3521
 RTN:08019014692926

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-01934434
 C.A.I.
 37D6C9-9DCB2E-DE489F-4BA268-0BEC98-28
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-01900001
 Factura Final: 000-002-01-02160000
 Fecha limite de emisión: 30-11-2023

Fecha de emisión: 30-01-2023 Hora:10:48
 Cajero: HECTOR DAVID

Cliente: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.756	DIESEL		
Surtidor: 13		27.82 L	800.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	800.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

GHB0054



237.234 KM

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
00A599-0000-01-90-4F493E-A2E1D3-B7
RTN: 08019001228944
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.954 L	DIESEL	27.33	600.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L 0.00
	EXENTO		L 600.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 600.00
Importe Exonerado (-)			
			L 600.00
TOTAL A PAGAR			
	en efectivo		L 600.00

SEISCIENTOS 00/100 Lempiras

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

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

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01120761
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 07/02/2023 10:09:21

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 4402 TRAN# 90495
TIENDA# HNO40 BUMBA# 3



UNO JUAN PABLO II
3LVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
JE.,3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
Teléfono: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-B7
RN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
9-001-01-01207000
D. DECLARACIÓN: 9279575785

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
21.954	DIESEL	27.33	600.00
Dto. y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L 0.00
	EXENTO		L 600.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 600.00
Importe exonerado (-)			
			L 600.00
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo		L 600.00

SEISCIENTOS 00/100 Lempiras

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
5.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
8.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
10.00%	L 600.00	L 0.00	L 600.00
Exonerado	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 600.00	L 0.00	L 600.00

FACTURA

NO. FACTURA: 049-001-01-01120761
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 07/02/23 10:09:21

ORIGINAL CLIENTE

Plen: BH0054

UNO
Km. 237380

UNO JUAN PABLO II
BLVD. CENTROAMERICA ANTES DE LOTO HN
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE., 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAT:
80A593-D35728-814E90-4F493E-A2E1D3-87
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 02/12/2023
RANGO AUTORIZADO: 049-001-01-01107001 A LA
049-001-01-01207000
NO. DECLARACION 9279575785

DESCRIPCION DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
14.837 L	DIESEL	26.96	400.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L 400.00
	EXENTO		L 400.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	TOTAL		L 400.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L 400.00
	Dinero en efectivo		L 400.00

CUATROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 400.00	L 0.00	L 400.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 400.00	L 0.00	L 400.00

FACTURA
NO. FACTURA: 049-001-01-01122290
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 13/02/2023 09:20:26
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHW 4400 TRAW# 92021
TIENDA# HND40 BOMBA# 1

BHB 0055

Km 83683

GRUPO AD 6 DE RL
COL MIRAMONTEC 4 COMIT. CUDIA 1ER PISO
COL MIRAMONTEC 4 COMIT. CUDIA 1ER PISO
TEL 22377011, dicalca.hn@gmail.com
CUMA CARRIZAL
COL CARRIZAL BLV FFAM TEL 22013057
CAT:

41A030-52A073-4A4000-D4401E-DE0005-DD
RTN: 00019010304100
FECHA LIMITE EMISION: 12/10/2023
RANGO: 000-007-01-0000001 A LA
000-007-01-01090000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
DIESEL CR H05	18.547L L	500.00
	@ L 26.960/L	

Documentos y Rebaja (-)		L	0.00
	Sub Total	L	500.00
E	EXENTO	L	0.00
G	ISV 15%	L	0.00
G	ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	500.00	

Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
	CASH L	500.00

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA
FACTURA
NO.: 000-007-01-00000000
NOMBRE: SAPP
RTN: 00019001228944
CHEMA
CLIENTE
PLACA

Millaje = 77395
 Placa = N12095
UNO
 #35620

UNO UNIVERSIDAD
 VD NORTE, VALLE UNAH VS
 O HONDURAS S.A. DE C.V.
 CAS. RIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 SB6431-80799B-E745DD-9464A7-6E77D0-F9
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 26/09/2023
 RANGO AUTORIZADO: 026-001-01-02232501 A LA
 026-001-01-02513000
 NO. DECLARACION 9273127446

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
DIESEL	25.77	800.00
Dtu y rebajas otorgados (-)		
Sub Total		L800.00
EXENTO		L800.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L800.00

Importe Exonerado (-) L800.00
 TOTAL A PAGAR L800.00
 Pago en tarjeta de crédito L800.00

OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
118.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

FACTURA
 NO. FACTURA: 026-001-01-02311830
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 05/01/2023 08:25:25
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSH# 1701 TRAN# 99676
 TIENDAN HN055 BOMBA# 8

#25100



PBX 2280-6300

FACTURA DE CONTADO
 019-001-01-00029370
 R.T.N 08019004471131
 C.A.I 4D5958-D744FF-114BBA-6FD938-9E3D7E-00

FECHA LIMITE EMISION 2023-09-20 00:

Localiza de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA)
 Agencia de Recauda

CUENTE	SAPP	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
DIRECCION	ANILLO PERIFERICO	RTN	08019001228944	
CANTIDAD	DESCRIPCION			VALOR
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL			L95.65
	1W250004553			

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LAS S'G	DESC. Y REBAJAS	VALOR
			EXONERADO L.	00.00
			EXENTO L.	00.00
			GRAVADO 15%	L95.65
			GRAVADO 15%	00.00
			15% I.S.V	L14.35
			18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

RANGO AUTORIZADO 019-001-01-00024001 al 019-001-01-00035070
 ORIGINAL CUENTAS
 DUPLICADA COPIAS
 TRIFUCADA ARCHIVO

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

#31100



#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITOS DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05019013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 2510-8040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Fin Bar Mackay
 FACTURA 004-001-01- 01783238
 C.A.I.: 006580-084009-E34FA3
 844E88-100081-6A
 Fecha 05/01/2023 Hora: 03:38:14
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	PU	I.S.V.	Total
Scott Papel Toalla MultiAbsorbente scott				
74410081	3	27.00	3.52 0.00	81.00
Max Papel Servilletas 500und				
74040043	1	86.00	11.23 0.00	86.00
TIHOLOWAC Biotition Agua				
466	3	30.00	0.00 0.00	90.00
Sub Total Gravado 15%			L:	145.22
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	90.00
Monto Exempido			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	235.22
ISV al 15%			L:	21.78
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	257.00
Cancelado			L:	257.00
Cambio			L:	0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 13/03/2023

COLONIAL SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.
 CARRETERA FEDERAL CAROLINA, SECTOR LA PUERTA
 CAROLINA, SECTOR LA PUERTA
 CARRERA 1006401226
 CAROLINA, SECTOR LA PUERTA
 TEL: 2545-8470 / 3170-1664

Factura: 000-002-01-13731426
 000-002-01-13663601 - 000-002-01-14664600
 Fecha Emisión: 16/11/2023
 Cliente: SAPP
 R.T.N.: 00019001228944

Reserva de Factura -
 Oficina de Casera Exenta:
 Secretaría de la Constancia
 del Registro de Exonerados:
 Oficina de Identificación del Registro -
 de la SAG
 Calle 191, Insist
 San Pedro de Macoris

Fecha: 5/1/2023 16:21:23

No. Descripción	Precio	Cant	Monto
0 000 11 00000 Cafe 454g	136.49	1	136.49
0 000 11 00000 Cafe 454g	136.49	1	136.49
0 000 11 00000 Cafe 454g	136.49	1	136.49
15 00 11 001000 azúcar Dietal	167.99	1	167.99
0 000 11 00000 leche DestacSande	139.99	1	139.99
0 000 11 00000 leche DestacSande	139.99	1	139.99
0 000 11 00000 leche DestacSande	139.99	1	139.99
0 000 11 00000 leche DestacSande	139.99	1	139.99
0 000 11 00000 Cafe 454g	174.99	1	174.99
0 000 11 00000 Cafe 454g	174.99	1	174.99
0 000 11 00000 Cafe 454g	174.99	1	174.99
0 000 11 00000 Cafe 454g	174.99	1	174.99

#39100



¡La vida está mejor!

COMERCIALIZADORA LA UMBRA S. DE R. L.
CALLE EL PARAISO DEL SUR, CORTES
CARRERA 15000, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2545 6470 / 3178 1664

COMERCIALIZADORA LA UMBRA S. DE R. L.
CALLE EL PARAISO DEL SUR, CORTES
CARRERA 15000, SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL: 2545 6470 / 3178 1664

Factura: 000-002-01-13064601
Fecha: 16/12/2023
Servicio: SAPP
R.T.N.: 00019001228944
Código de Registro: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC
Código de Comercio: 150308-795180-67
Código de Empresa: 000-002-01-13064601
Código de Producto: 16/12/2023
Código de Cliente: SAPP
Código de Sucursal: 00019001228944
Código de Tipo de Venta: Exenta
Código de Tipo de Cliente: Exonerados
Código de Tipo de Registro: Exonerados
Código de Tipo de Documento: 6/6

Fecha: 16/12/2023 16:30:59

Descripción	Precio	Cant	Monto
POS EISTICO BANPAIS Recib	L169.99	1	169.99
Importe Exonerado:			L. 0.00
Rebajas y Descuentos:			10.00
Importe Exento:			0.00
Importe IVA:			L. 147.82
Importe IRB:			0.00
15% IMPUESTO			122.17
Total Impuestos:			122.17
TOTAL:			169.99
POS EISTICO BANPAIS Recib			169.99

#25300

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 00019005474367
Sucursal 651
Col. La Mora # 9 y 9 calle, Ave.Circ.
San Pedro Sula, Cortés
Tel. 2562-7540

FACTURA 002-006-01-02142345
SAPP
R.T.N. 08019001228944

COR
CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC
3/01/2023 4435
15:48 651 6 ASSJC: 10

Venta Normal Trans:4435

4114 ENGARG CANADA 7/15 METAL
2x@ 42.61 85.22

Venta gravada 15%	L. 85.22
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 85.22
ISV 15%	L. 12.78
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 12.78
Total Factura	L. 98.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ====>	402.00



#39100

PRICESMART S.A. DE C.V.
 SUR, FRENTE A
 SECTOR LA PUERTA
 SAN PEDRO SULA, CORTES

PRICESMART S.A. DE C.V.
 100 METROS AL SUR, FRENTE A
 SECTOR LA PUERTA
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL: (504) 2512-0390 / 2512-0408

Código de barras: 000-002-01-13731439
 Código de barras: 000-002-01-14664600
 Fecha Emisión: 06/12/2023
 Empresa: SAPP
 RUC: 00019001228944
 Dirección: Carretera de la Constanza - del Distrito de Lempiras
 Número Identificativo del Registro: 00019001228944
 Cédula de Identificación: B76

Fecha: 06/12/2023 16:30:12

Descripción	Precio	Cant	Monto
15.00 BOLSAS Bolsablanco 150.99	150.99	1	150.99
15.00 BOLSAS Bolsablanco 162.49	162.49	1	162.49
15.00 BOLSAS Bolsablanco 154.49	154.49	1	154.49
15.00 BOLSAS Bolsablanco 1270.99	1270.99	1	1270.99
15.00 BOLSAS Bolsablanco 165.99	165.99	1	165.99
15.00 BOLSAS Bolsablanco 1203.99	1203.99	1	1203.99
15.00 BOLSAS Bolsablanco 1214.99	1214.99	1	1214.99

Impuesto Exonerado 0.00



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-009-01-01404239
 C.A.I.:
 9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-009-01-01400001
 Final: 005-009-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 199.95	754112 Agua	199.95	G
	173.87	26.08	
1 EA @ 199.95	754112 Agua	199.95	G
	173.87	26.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 399.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 399.90

Visa 399.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	399.90	347.74	52.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00

#39100



COMERCIO S.A. DE C.U.
 CAR. FRENTE A
 SECTOR LA PUERTA
 SAN PEDRO SULA, CORTES

COMERCIO S.A. DE C.U.
 CARRETERA DEL SUR, FRENTE A
 CORPORACION LEGAL, SECTOR LA PUERTA
 C.A. No. 05019003078013
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL. (504) 2512-0390 / 2512-0408

Fecha: 06/12/2023
 Hora: 16:30:12
 Cédula de Identificación Fiscal: 000-002-01-13731439
 Cédula de Identificación Tributaria: 000000-795100-67
 Moneda: HONDURAS L. No. 000-002-01-14064600
 Fecha de Emisión: 16/12/2023
 País: SVK
 RUT: 00019001220944
 Moneda Representativa:
 Tipo de Compra/Emitida:
 Moneda Institucional de la Constante -
 del Registro de Lameradas:
 Sistema Identificativo del Registro -
 Tipo de Cuenta:
 Tipo de Cuenta:
 Tipo de Cuenta:

Fecha: 6/12/2023 16:30:12

Código Descripción	Precio	Cant	Monto
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	150.99	1	150.99
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	182.49	1	182.49
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	154.49	1	154.49
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	1270.99	1	1270.99
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	165.99	1	165.99
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	1203.99	1	1203.99
01-00-00000001 Bolsa Blanca Cn	1214.99	1	1214.99

Importe Exonerado	L. 0.00
Rebajas y Descuentos	0.00
Importe Exento	0.00
Importe 15%	L. 827.77
Importe 18%	0.00



#31100

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 100 metros al Sur del C.U.R.N.
 Sector del Playon
 San Pedro Sula
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100mts al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2512-0390 y 2512-0408

Factura 005-009-01-01404239
 C.A.I.:
 9AB2DF--1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
 Fecha limite de emision: 06/12/2023
 Rango Aprobado:
 Inicio: 005-009-01-01400001
 Final: 005-009-01-01550000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 País: SVK

1 EA @ 199.95	754112 Agua	199.95	G
	173.87	26.08	
1 EA @ 199.95	754112 Agua	199.95	G
	173.87	26.08	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	399.90
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
TOTAL L.	399.90

Visa 399.90
CAMBIO 0.00
Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	399.90	347.74	52.16
G=18.00%	0.00	0.00	0.00



FACTURA	
033-001-01-00001760	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	E71B86-FF40B8-BD4A85-67CE5F-E6A980-8B

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan

FECHA LIMITE EMISIÓN: 24-11-2023

SERVICIO: Contado

#25100

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan	R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
		06	01	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		VALOR	
1	Servicio estándar Contado CS175097886-1..		95.65	

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS	L	0.00								
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100			EXONERADO	L	0.00								
			EXENTO	L	0.00								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">ENTREGADO POR:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>NOMBRE: _____</td> <td>NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>FECHA: _____</td> <td>FECHA: _____</td> </tr> <tr> <td>FIRMA: _____</td> <td>FIRMA: _____</td> </tr> </table>			ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	FECHA: _____	FECHA: _____	FIRMA: _____	FIRMA: _____	GRAVADO 15%	L	95.65
			ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:									
			NOMBRE: _____	NOMBRE: _____									
			FECHA: _____	FECHA: _____									
FIRMA: _____	FIRMA: _____												
GRAVADO 18%	L	0.00											
15% I.S.V.	L	14.35											
18% I.S.V.	L	0.00											
			TOTAL A PAGAR	L	110.00								

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001504 al 033-001-00001800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Millaje = 77078
Placa = N12095 #35620

**ESTACION DE SERVICIO
CIRCUNVALACION**

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI
Ave. Circunvalacion Bo. Suyapa 8 y 9 calle
17 Casa No. S.N Municipio San Pedro
Sula, Cortes, Honduras. Tel.+504
2516-1068

Email. jesusyacaman@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

8EE3CE-E5FF27-5E4485-9B9311-10DAA8-
3B

Factura # 000-007-01-01666048

FECHA: 19/12/2022 04:17:55 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: DANIEL TORRES

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION			
LTS	PRECIO UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL

DIESEL				
15.2613 X	26.21	0.00=		400.00

SUB TOTAL	L.			400.00
-----------	----	--	--	--------

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	L.			0.00
-----------------------------------	----	--	--	------

IMPORTE EXONERADO:	L.			0.0,
--------------------	----	--	--	------

IMPORTE EXENTO:	L.			400.00
-----------------	----	--	--	--------

SERVICIO SUGERIDO	L.			0.00
-------------------	----	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 15%	L.			0.00
------------------------	----	--	--	------

IMPORTE GRAVADO AL 18%	L.			0.00
------------------------	----	--	--	------

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

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

TOTAL A PAGAR	L.			400.00
----------------------	-----------	--	--	---------------

CAMBIO:	L.			0.00
---------	----	--	--	------

PENDIENTE DE PAGO:	L.			0.00
--------------------	----	--	--	------

Son: CUATROCIENTOS CON
00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01580501 al 000-007-01-

Millaje = 77327
Placa = N12095 #35620

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.

TEXACO LOS ALAMOS

Col. Los Alamos, 19-20C, 7ave, S.P.S.

eMail: wenceslao.aliianza@gmail.com

Tel: 2551-0772

RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00024410

C.A.I.

35E73D-050C2F-9545B5-140F64-621675-2B

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00000001

Factura Final: 000-004-01-00050000

Fecha limite de emision: 28-07-2023

Fecha de emision: 27-12-2022 Hora: 10:50

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
----------------	----------	---------

11.719	DIESEL	
--------	--------	--

Surtidor: 8	25,60 L	300.00 L
-------------	---------	----------

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal Exento	300.00 L
-----------------	----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal ISV 18%	0.00 L
------------------	--------

ISV 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	300.00 L
---------------	----------

Pago	300.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.S.:

#31100

El SuperZito del Ahorro
INVERSIONES ZITOS DE R.L. DE C.V.
R.T.N.: 05019013575236
Col. Villa Eugenia, 14 Calle
superzito1@outlook.com
Teléfono: 2510-8040
Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Biv Mackay
FACTURA 004-001-01- 01762665
C.A.I.: C0658C-DB4DC8-E84FA3
844E88-100081-6A

Fecha: 20/12/2022 Hora: 08:34:19
Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código	Cant	P.U.	I.S.V.	Total
ESPAÑOLA Botellon Agua Unidad la española				
283	3	30.00	0.00	90.00
Sub Total Gravado 15%			L:	0.00
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	90.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	90.00
ISV al 15%			L:	0.00
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	90.00
Cancelado			L:	200.00
Cambio			L:	110.00

NOVENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 12/02/2023

Rango: 004-001-01-01850001
Hasta 004-001-01-01850000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Línea
elsuperzito.com
Facil - Rapido - Seguro

#25100



PBX: 2280-5300

FACTURA DE CONTADO

033-001-01-00001440

R.T.N 08019004471131

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

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

FECHA LIMITE EMISION 2023-11-24 00

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

CLIENTE SAPP		FECHA		
DIRECCION: SPS		DIA	MES	AÑO
RTN 08019001228944		19	12	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL 1W220653901	L95.65		

No DE ORDEN DE COMPRA	No DE CONST. DEL REGISTRO DE EXONERACION	No DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS L.	00.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100			EXONERADO L.	00.00
ENTREGAADO POR:			EXENTO L.	00.00
RECIBIDO POR:			GRAVADO 15%	L95.65
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		GRAVADO 18 %	00.00
FECHA: _____	FECHA: _____		15% I.S.V	L14.35
FIRMA: _____	FIRMA: _____		18% I.S.V	00.00
			TOTAL A PAGAR LPS	L110.00

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

ORIGINAL CLIENTES

DUPLICADA CREDITOS

TRIPLICADA ARCHIVO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#25100



PBX 2280-5300

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

FACTURA DE CONTADO	
019-001-01-00029837	
R.T.N. 09019004471131	
C.A.I. 405959-D744FF-114E88-0FD938-9E3D7E-D0	

FECHA LIMITE E/MSICN 2023-09-20 01

CUENITE SAFF		FECHA		
DIRECCION ANILLO FERREPOCO		DIA	MES	AÑO
RTN 09019001228944		22	12	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL 1W2205E2136	L95,65		

NO. DE ORDEN DE COMPRA	NO. DE CONST. DEL REGISTRO DE EXCERACION	NO. DE REGISTRO DE LAS S/G	IMP. Y AFINANCI.	00.00
MONTO EN LETRAS			EXCERACIONADO L.	00.00
CIENTO DIEZ CON 00/100			EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	L95,65
RECIBIDO POR:			GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE _____	NOMBRE _____		15% I.S.V	L 14,35
FECHA _____	FECHA _____		18% I.S.V	00.00
FIRMA _____	FIRMA _____		TOTAL A PAGAR LPS	L 110.00

RANGU AUTORIZADO 019-001-01-00021001 al 019-001-01-00036000

ORIGINAL CUENITE
 DUPLICADA CREDITOS
 TRIPLICADA ARCHIVO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA	
031-002-01-00000088	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	23E56B-539568-664CA5-3A0DFE-3C21DA-31

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.
 Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque
 empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco
 Morazan

FECHA LIMITE EMISIÓN: 21-12-2023

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA		R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: PLAZA SANTA MONICA ESTE, LOCAL 103 INICIO DEL BULEVAR DEL NORTE FRENTE A COMIDA RAPIDAS, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.				DIA	MES	AÑO
				27	12	2022
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar ContadoCS170784984-1..			95.65		

No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y REBAJAS	L	0.00
			EXONERADO	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO DIEZ CON 00/100			EXENTO	L	0.00
			GRAVADO 15%	L	95.65
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	14.35
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	110.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____			
FECHA: _____		FECHA: _____			
FIRMA: _____		FIRMA: _____			

RANGO AUTORIZADO 031-002-00000001 al 031-002-00003000

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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

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

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6701	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Celba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

25100

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

CAI: 9BEC30-165541-F24481-F00A5E-73D371-4D

FACTURA

N° 000-001-01-01701313

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 28 MES: 12 AÑO: 22
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	CS171348628-1			95.60
<small>Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____</small>				Exonerado L.
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____	Gravado 18% L.	14.40
				15% ISV L.
				18% ISV L.
RANGO: 000-001-01-01673326 - 000-001-01-01724325 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA				TOTAL L. 110.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500256 Cert. No. 9231-21-10500-139