

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

CAMHNNFIS WAL-MART.COM

C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-OCFCE0-57

Rango autorizado:

Del 014-003-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 014-003-01-02612517

TDA#4010 OP#00000125 TE# 003 TR# 12517

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TOALLA SCOTT 744100817573
2 X L65.00 L130.00 G

TABORA ROSQU 742120090603
2 X L72.40 L144.80 E
L172.00 G

SCOTT ESENCI 744100817559
GRIPEX ADULT 742000040360
2 X L65.00 L130.00 E
L62.00 G

CURITA 20 770200346934
Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L591.32

Impuesto L47.48

Total L638.80

TARJETAS ON L638.80

CTA #: 55426540 **** * I

AUTORIZA: 039502

No. REFERENCIA: 219210045620

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	274.80	0.00	274.80
G 15.00	316.52	47.48	364.00

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 80/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 409679012503393507803



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 14-09-2022

11/07/22 10:05:01 4010 03 8788 0125

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

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

** TU CODIGO: 7RG9BZ1DFBHW **

** *****

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a

Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2239 - 5958

RTN: 15021962002281

email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00521594

C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB

CO-C3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00500001

Factura Final: 001-002-01-00575000

Fecha límite de emisión: 08-01-2023

12 de Julio 2022

Fecha de emisión: 12-07-2022 Hora: 08:55

Placa: AGUAZUL

Orden de compra#:

Cliente: CONSEJO NACIONAL INVERSIONES

RTN: 08019016879359

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: BAC

Cent. Producto	Precio L	Total L
3.000 AGUAZUL	44.00 L	132.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	132.00 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

132 TOTAL A PAGAR 132.00 L

Pago	132.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento treinta y dos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

01 Julio -2022

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617

CAI:
186658-5D0890-514789-EC9899-CE7F34-F3
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 11/03/2023
RANGO: 000-001-01-01420001 A LA
000-001-01-01520000

De transp. de 2700 a L. Road.

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #08	25.934L L	1000.00
	@ L 38.560/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

1000⁵

	Sub Total L	1000.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
TOTAL	L	1000.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1000.00
MAN CRED L 1000.00

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC 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	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01474436
NOMBRE: C N I
RTN: 08019016879359

FIRMA.....
CLIENTE.....
PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR,
REG# 0002 CS#H 004 DR# 01 TRAN# 21612
TIENDAH 07516

01/07/22 11:25:04

MACDEL

Express

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

Macdel Express Boulevard Morazan
RTN: 05019002058603

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

Dirección de Establecimiento:
Col. Sabana Grande
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 3176-2769
macdel.morazan@grupomacdel.com

Factura
024-001-01-00086233

Fecha: 12/07/2022 09:14:45a.m.
Vendedor: T3U: TIENDA BLV. MORAZAN
Codigo: 213880
Nombre de Cliente: **CNI**

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
9	1005910	L.9.57	L.25.84	L.60.29
PASTE ESPONJA DOBLE 75X110MM (F1D12)				
1	1001485	L.33.91	L.0.00	L.33.91
GUANTE HULE AMARILLO T/M (K05020)				
3	1005387	L.22.00	L.16.00	L.50.00
BACTIGEL NATURAL TE VERDE Y ALOE 60				
1	1005459	L.210.00	L.63.00	L.147.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
1	1004342	L.617.39	L.0.00	L.617.39
TOALLA INTF DOBLADA ECOLOGICA 250HI				

Subtotal sin descuento: L.1,013.43
Descuentos y Rebajas: L.104.84
Importe Exonerado: L.0.00
Importe Exento: L.197.00
Importe Gravado 18%: L.0.00
Importe Gravado 15%: L.711.59
I.S.V. 18%: L.0.00
I.S.V. 15%: L.106.74

TOTAL PAGAR: L.1,015.33

MIL QUINCE Y 33 / 100 LEMPIRAS

1015.33=

Cod. Forma de Pago Monto Cobrado
PROM POS Promerica 1,015.33

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

Caja: Caja Morazan
Facturador: TG J MORAZAN
Folio R1: 213213CA60035

Fecha Limite Emisión: 03/12/2022
Rango Autorizado: del 024-001-01-00076001
CAI: al 024-001-01-00093000
D1F217-F158E2-3545BC-D74008-313CF6-82
original:cliente copia:emisor

COMPRA EN LÍNEA

ROSIBEL SANTOS
SUPER 7 LOMAS
R.T.N. 15021862002281
TEGUIGALPA, HONDURAS
2239-5889
pumalomas.fienda@yahoo.com

12-Jul/22 FACTURA

CNI: 827EAS-F3EBAE-164D85-06E0EE-2ADAB6-C8
Factura: 000-002-01-03789285

Fecha: 12/07/2022 Hora: 08:54:50 a.m.
Cajero: rpaz POS #: 3
AUT#: 2827802 ART.: 4

Exoneraciones: Numero:
O/C Exento
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

RTN: 08019016879359

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

UCS	Descripcion	PxU	Importe
2	BATERIAS DURABLE	L. 86.00	L. 172.00
2	DROPP ALCOHOL 70	L. 45.00	L. 90.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 90.00
Importe Gravado 15%	L. 145.57
Importe Gravado 18%	L. 0.00
SubTotal	L. 239.57
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
IBV 15%	L. 22.43
IBV 18%	L. 0.00
Total FACTURA	L. 262.00
TARJETA CREDITO Entregado	L. 262.00
CAMBIO	L. 0.00

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS
Rango Autorizado: 03601001 A 06601000
Fecha Vence Rango: 23-12-2022
ROSIBEL SANTOS
Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Gracias Por Su Visita

Traslado Inversión
Paramos PIA Tolu

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 05.07.2022 Hora: 10:30:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00174
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3062224
SEC: S103-3163774

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Traslado Inversión
Paramos PIA Tolu

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

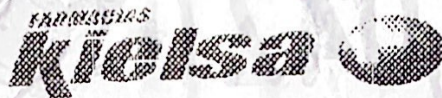
Fecha: 04.07.2022 Hora: 13:22:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2433003
SEC: S106-2646105

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K135 KIELSA TGU BLVD. SUYAPA
COLONIA FLORENCIA SUR, BLVRD SUYAPA. FTE A

TORRE LIBERTAD, MUNICIPIO: DISTRITO

CENTRAL, DEPTO: FCO M.

elagos@farminter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 170-003-01-00124671

CAI
14E8B7-DOE99B-A94187-C6DD22-1C9C53-01
Referencia #: 102449
Cliente: 10000001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
R.T.N.:
Fecha: 11/07/2022 Hora: 09:19:54 p. m.
Cajero(a): CARLOS ANTONIO VELASQUEZ

CNI
11-Jul-22

Codigo	Cant.	Monto
1210004368H	2	24.36 d
SUDAGRIP ANTIGRIPAL SOB/GRANU		
Descuentos y Rebajas		7.15

SubTotal:	L24.36
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L24.36
Descuentos y Rebajas:	L7.15
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L17.22
Cambio:	L2.78

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: 17.22
Efe L17.22

El monto total de la transaccion es de
diecisiete Lempiras con veintidos centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 12/05/2023
Rango autorizado: 170-003-01-00120001 ->
170-003-01-00135000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican) Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



17003