

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO MARZO 2023

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, 2023

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	350,466.48	426,500.00										776,966.48
Total	0.00	350,466.48	426,500.00										776,966.48

Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasar
 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	2,802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,359.30
Total	3,131.14	5,425.48	2,802.68	0.00	11,359.30								

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas
 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 MARZO	Descripción del Gasto	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	0.00	Pasajes	0.00
Viaticos	100,580.00	Viaticos	100,580.00
	100,580.00		100,580.00

Elaborado Por: _____

Ramón Erillio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Rosales
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	38,289.94										64,443.69
Total	5,742.00	20,411.75	38,289.94	0.00	64,443.69								

Elaborado Por: _____


 Ramón Emilio Bañegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley

Revisado Por: _____


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

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										0.00
Jose Rolando Sabillon Muñoz	0.00	0.00	0.00										0.00
Cesar Augusto Caceres Cano	0.00	0.00	0.00										0.00
Total	0.00	0.00	0.00										0.00

Elaborado Por: _____

Ramon Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones



EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2023

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Alimentos	6,434.87	6,434.87
Total	6,434.87	6,434.87

Elaborado Por:


Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley

Revisado Por:


Lic. David Ricardo Nasas
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	77,120.61										0.00
Otros Alquileres	52,597.09	64,741.18	26,220.00										143,558.27
Total	52,597.09	107,126.35	103,340.61	0.00	143,558.27								

Elaborado Por: _____


 Ramon Emilio Banegas
 Jefe Administrativo
 Contador General por Ley

Revisado Por: _____


 Lic. David Ricardo Nasser
 Gerente de Operaciones

EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2023

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

Elaborado Por:

~~Ramón Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Comptador General por Ley~~

Revisado Por:

Lic. David Ricardo Nasser
Gerente de Operaciones



EJECUCION DE OTROS GASTOS, 2023

DESCRIPCIÓN	MARZO	TOTAL
Caja Chica	20,318.72	20,318.72
Total	20,318.72	20,318.72

Elaborado Por: _____

Ramón Emilio Banegas
Jefe Administrativo
Contador General por Ley



Revisado Por: _____

Lic. David Ricardo
Gerente de Operaciones





LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
 ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
 PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: resp.legal.hn@cargoexpreso.com

#25100

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2023
 CAI: 57C75C-568930-AE4AA5-6F5A74-934D77-00

Tegucigalpa	2280-5300	Yoncorón	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6763	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagueta	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-9917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2282-2573	Huacama	3190-7943		

FACTURA
 N° 000-001-01-01727377

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: SPS DIA: 21 MES: 01 AÑO: 23
 NOMBRE: SAPP RTN: 08019001228944
 DIRECCIÓN: SPS TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	<u>C5181794076-1</u>			
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L. <u>95.65</u>
FORMA DE PAGO				Exento L. _____
CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____				Gravado 15% L. <u>14.35</u>
				Gravado 18% L. _____
				15% ISV L. _____
				18% ISV L. _____
TOTAL L. <u>110.00</u>				

***GO: 000-001-01-01724326 - 000-001-01-01773375 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA ORIGINALidad

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V. RTN 08019004500298 Cert. No. 9231-21-10900-139

251005

Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08019985388892
GRAN CENTRAL METROPOLITANA SAN
PEDRO SULA
2518-2100A1

COPIA DE FACTURA

Encomienidas

Factura: 002-002-01-01310070
CAI

8D78D7-4D18E8-CE4596-BAEFD4-63660E-00

Rango autorizado
002-002-01-01305401 AL 002-002-01-01355400

Fecha Limite de Emisión : 14/01/2024

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra evento:

Nro. Correlativo de constancia de registro
generado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De : SAPP

D: 0801199808889

RTN: 08019001228944

Paquete : SOBRE

Fecha de salida: 24/01/2023

hora de Salida : 09:15:12

ingreso: 24/01/2023 1

COPIA DE FACTURA

TotalL. 173.91304347

Descuentos y

Rebajas Otorgadas: L. 0

Importe Exonerado L. 00

Importe Exento L. 00

Importe Gravado 15%L. 173.91304347

Importe Gravado 18%L. 00

I.S.V. 15%L. 26.088958521

I.S.V. 18%L. 00

Total a pagarL. 200

doscientos lempiras

Destino: TEGUCIGALPA

Para: SANTIAGO CRUZ

Contacto: 88075742



25100

FACTURA	
033-001-01-00002744	
R.T.N.	08019004471131
C.A.L.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		14	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS192874877-1..	100.87		

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 DIECISÉIS CON 00/100			EXONERADO	L	0.00
ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			EXENTO	L	0.00
RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	116.00

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



25100

FACTURA
033-001-01-00002776
R.T.N. 08019004471131
C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		15	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS193429171-1..	100.87		

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 DIECISÉIS CON 00/100			EXENTO	L	0.00
			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	116.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: _____		NOMBRE: _____			
FECHA: _____		FECHA: _____			
FIRMA: _____		FIRMA: _____			

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA	
033-001-01-00002903	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				21	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS195922951-1..	100.87				

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 DIECISÉIS CON 00/100			EXENTO	L	0.00
			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	116.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:	_____	NOMBRE:	_____		
FECHA:	_____	FECHA:	_____		
FIRMA:	_____	FIRMA:	_____		

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA	
033-001-01-00002813	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA R.T.N.: 08019001228944		FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		17	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS194352558-1..	100.87		

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 DIECISÉIS CON 00/100			EXENTO	L	0.00
			GRAVADO 15%	L	100.87
			GRAVADO 18%	L	0.00
			15% I.S.V.	L	15.13
			18% I.S.V.	L	0.00
			TOTAL A PAGAR	L	116.00
ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



25100

FACTURA	
033-001-01-00002154	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				01	02	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS186656177-1..	123.48				

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 CUARENTA Y DOS CON 00/100			EXENTO	L	0.00
ENTREGADO POR:			GRAVADO 15%	L	123.48
			GRAVADO 18%	L	0.00
NOMBRE: _____			15% I.S.V.	L	18.52
			18% I.S.V.	L	0.00
FECHA: _____			TOTAL A PAGAR	L	142.00
			FIRMA: _____		
RECIBIDO POR:					
NOMBRE: _____					
FECHA: _____					
FIRMA: _____					

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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



425100

FACTURA
033-001-01-00002117
R.T.N. 08019004471131
C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		31	01	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS186060563-1..	100.87		

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 DIECISÉIS CON 00/100			EXONERADO	L	0.00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <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: _____	EXENTO	L	0.00
			ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:									
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____												
FECHA: _____	FECHA: _____												
FIRMA: _____	FIRMA: _____												
			GRAVADO 15%	L	100.87								
			GRAVADO 18%	L	0.00								
			15% I.S.V.	L	15.13								
			18% I.S.V.	L	0.00								
			TOTAL A PAGAR	L	116.00								

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



#25100

FACTURA	
033-001-01-00002018	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	14DEA5-F3258F-014A9D-1AACA2-0C6787-A2

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: 17-01-2024
 SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				26	01	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS184066528-1..	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
MONTOS 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 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

25100



FACTURA	
033-001-01-00001990	
R.T.N. 08019004471131	
C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AAC2-0C6787-A2	

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: 17-01-2024

SERVICIO: Contado

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA DIRECCION: JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		R.T.N.: 08019001228944	FECHA		
			DIA	MES	AÑO
			25	01	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR			
1	Servicio estándar Contado CS183500687-1..	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: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____		RECIBIDO POR: NOMBRE: _____ FECHA: _____ FIRMA: _____			

RANGO AUTORIZADO 033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

25100



FACTURA

033-001-01-00001952

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. 14DEA5-F3258F-014A9D-1AACAA2-0C6787-A2

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17-01-2024

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque
empresarial periferico, Tegucigalpa M.D.C, Tegucigalpa D.C., Francisco
Morazan

SERVICIO: Contado

CLIENTE:	SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA	R.T.N.:	08019001228944	FECHA		
DIRECCION:	JARDINES DEL VALLE, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan			DIA	MES	AÑO
				24	01	2023
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR				
1	Servicio estándar Contado CS182873682-1..	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

033-001-00001801 al 033-001-00003800

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITOS DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05010013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 2510-9040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave., Ftr. Silv Mackay
 FACTURA: 004-001-01- 01776729
 C.A.L.: 006580-DB4DC9-E34FA3
 844E63-100021-6A

Fecha: 27/01/2023 Hora: 08:30:07
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 05010001005044

Código	Can P.U.	ISV.	Total
THOLOMAC Botellon Agua			
466 4	30.00	0.00	120.00
Sub Total Gravado 15%		L.	0.00
Sub Total Gravado 15%		L.	0.00
Monto Exento		L.	120.00
Monto Exonerado		L.	0.00
Descuentos y Rebajas		L.	0.00
Sub Total		L.	120.00
ISV al 15%		L.	0.00
ISV al 15%		L.	0.00
Total		L.	120.00
Cancelado		L.	120.00
Cambio		L.	0.00

CIENTO VEINTE CON CERO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ORIGINAL CLIENTE

Fecha Vuelta de emisión: 12/02/2023

Rango: 004-001-01-01650001
 Hasta: 004-001-01-01650000

Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAT

Visita Nuestra Tienda en Línea

elsuperzito.com

Fácil - Rápido - Seguro

#31100

El SuperZito del Ahorro
 INVERSIONES ZITOS DE R.L. DE C.V.
 R.T.N.: 05010013575236
 Col. Villa Eugenia, 14 Calle
 superzito1@outlook.com
 Telefono: 2510-9040
 Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave., Ftr. Silv Mackay
 FACTURA: 004-001-01- 01776729
 C.A.L.: 006580-DB4DC9-E34FA3
 844E63-100021-6A

Fecha: 27/01/2023 Hora: 07:50:26
 Cliente: SAPP

R.T.N.: 05010001005044

Código	Can P.U.	ISV.	Total
THOLOMAC Botellon Agua			
466 4	30.00	0.00	90.00
Sub Total Gravado 15%		L.	0.00
Sub Total Gravado 15%		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 15%		L.	0.00
Total		L.	90.00
Cancelado		L.	90.00
Cambio		L.	0.00

NOVENTA CON CERO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 ORIGINAL CLIENTE

Fecha Vuelta de emisión: 12/02/2023

Rango: 004-001-01-01650001
 Hasta: 004-001-01-01650000

Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAT

Visita Nuestra Tienda en Línea

elsuperzito.com

Fácil - Rápido - Seguro

#31100

SUPERMERCADO DILEX SRL.
 COLONIA JARDINES DEL VALLE
 N.O. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: 566-0179 R.T.N. 05019002067075
 jorge_ag58@hotmail.com
 DILIGENCIA Y EXCELENCIA A SU SERVICIO
 CAI: 5D36AD-A824C8-0B4BAB-02A4BA-D55875-03
 FACTURA: 000-003-01-00089867
 FECHA: 02/02/2023 HORA: 09:48:53
 CLIENTE: SAPP
 RTN 08019001228944
 DIRECCION:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO SAG:
 UDS DESCRIPCION PxU IMPORTE

6	CAFE EL DORAO 2	40.00	240.00
S' TOTAL			240.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS			0.00
Total Exonerado			0.00
Importe Exento			240.00
Importe ISV 15%			0.00
Importe ISV 18%			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL A PAGAR =====> L.			240.00
TARJETA			240.00
CAMBIO			0.00

DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-003-01-00055012 a 00105000
 Fecha limite de emision: 01/10/2023

CAJERO: BEATRIZ O.
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 ** DIOS LE BENDIGA **
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA

#31100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 WALMART
 R.T.N. 08019999176681
 WALMART BOULEVARD DEL NORTE
 BOULEVARD NORTE CA-13, BARRIO BERMEJO
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

B0001F-31CF46-1F48B4-3E513B-61F96A-91
 Rango autorizado:
 Del 141-003-01-00400001 al 00800000
 FACTURA: 141-003-01-00448868
 TDA#0947 OP#00000007 TE# 003 TR# 48868
 RTN/ID 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

TOALLA SULI	744107821118	L40.50	G
SERVI FIESTA	85603800877	L70.00	G
CUETA GALLET	75511118030		
	3 X L34.70	L104.10	E
AZUCAR CANAL	742990570087		
	2 X L38.90	L77.80	E
SULA DESLACT	742100084081		
	4 X L37.90	L151.60	E
DESCUENTOS OTORGADOS:		L0.00	
REBAJAS OTORGADAS:		L0.00	
Subtotal		L429.59	
Impuesto		L14.41	
Total		L444.00	
TARJETAS ON		L444.00	

CTA #: 42149800 **** * I
 AUTORIZA: 413470
 No. REFERENCIA: 303311290615
 CAMBIO LO.00
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 333.50 0.00 333.50
 G 15.00 96.09 14.41 110.50
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
 00/100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 11
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 002004928888528082807



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 01-04-2023
 02/02/23 11:29:10 0947 03 0084 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SH4Z3B7WDL **
 **

#31100

El SuperZito del Ahorro

INVERSIONES ZITO S DE R L DE C V

R.T.N.: 05019013575236

Col. Villa Eugenia Calle

superzito10@superzito.com

Telefono: 2510-9040

Los Alpes Calle 3 Ave, Ftr Biv Mackay

FACTURA 004-001-01- 01853715

C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-
9645F2-6EDA1D-8F

Fecha: 22/02/2023 Hora: 08:35:49

Cliente: SAPP

R T N 08019001228944

Código	Cant	P U	I.S.V.	Total
Nube Blanca Papel Toalla Rollo			nube	
76632430	2	26.00	3.39 0.00	52.00
Nube Blanca Servilleta 100			Nube	
76632430	3	24.00	3.13 0.00	72.00
W Rite Filtro Para Cafe 600uni			Brew Rite	
07128787	1	143.00	18.65 0.00	143.00
THOLOMAC Botellon Agua				
466	4	30.00	0.00 0.00	120.00
Sub Total Gravado 15%			L:	232.18
Sub Total Gravado 18%			L:	0.00
Monto Exento			L:	120.00
Monto Exonerado			L:	0.00
Descuentos y Rebajas			L:	0.00
Sub Total			L:	352.18
ISV al 15%			L:	34.83
ISV al 18%			L:	0.00
Total			L:	387.01
Cancelado			L:	387.01
Cambio			L:	0.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
01/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE

Fecha límite de emisión: 12/02/2024

Rango: 004-001-01-01850001
HASTA 004-001-01-02000000

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneracion

No. Registro de la SAG

Visita Nuestra Tienda en Linea
elsuperzito.com

Placa = HA10580
Milloje = 185634

UNO

#35610

UNO UNIVERSIDAD
BLVD NORTE, VALLE UNAH VS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
CALLE CALLE BARRIO E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TEL: (504) 2236-8788
Legal: UNOHND@unio-terra.com

CAI:
IDPDR: 145BD-9464A7-6E77D0-F9
CIB: 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
11 157 L	26.89	300.00
embaj		
Caudos (-)		L0.00
Sub Total		L300.00
EXENTO		L300.00
ISV 15%		L0.00
ISV 18%		L0.00
TOTAL		L300.00
Importe Exonerado (-)		L300.00
TOTAL A PAGAR		L300.00
en tarjeta de crédito		L300.00

VECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
T15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
T18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 300.00	L 0.00	L 300.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

No. FACTURA: 026-001-01-02322868
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 19/01/2023 11:36:37

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TERCERARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ENTREGAMOS PRONTO!!
CSH# 1717 TRAM# 90210
T# 10# HN055 BOMBA# 3

Milloje = 157390

Placa = HD63060

#35610

GASOLINERA LOS ALAMOS S.A.
TEXACO LOS ALAMOS
Col. Los Alamos, 19-200, 7ava, S.P.S.
eMail: wenceslao.alianza@gmail.com

Tel: 2551-9772

RTN: 05019016893712

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-004-01-00028102

C.A.I.

35E73D-05002F-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: 24-01-2023 Hora: 11:06

Cajero: Turno A

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.913	GAS. SUPER		
Surtidor: 8		27.49 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 Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

Milloje = 78803
Placa = 6HA3447 #35620

ESTACION DE SERVICIO

CIRCUNVALACION

DE JESUS RAMON YACAMAN ALI

Ave. Circunvalacion Bq. Suyapa 8 y 9 calle

17 Casa No. S.N Municipio San Pedro

Sula, Cortes, Honduras. Tel. +504

2516-1068

Email. jesusyacamán@hotmail.com

RTN: 05091971001482

CAI

FC8C70-FB0D3A-EF4A92-99B506-BC8A04-8F

Factura # 000-007-01-01747772

FECHA: 06/02/2023 04:25:27 PM

CLIENTE: SAPP

R.T.N. 08019001228944

ATENDIDO POR: GERSON ESPINOZA

Forma de Pago: Efectivo

Transaccion al CONTADO

CANT	DESCRIPCION	LTS	PRECIO	UNIT	DESCTO	UNIT	TOTAL
------	-------------	-----	--------	------	--------	------	-------

DIESEL							
37.2856	X	26.82	-	0.00	=		1,000.00

SUB TOTAL	L.	1,000.00
-----------	----	----------

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

OTORGADO

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
--------------------	----	------

IMPORTE EXENTO:	L.	1,000.00
-----------------	----	----------

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.	1,000.00
----------------------	-----------	-----------------

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

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

Son: UN MIL CON 00/100LEMPIRAS

Rango Autorizado

000-007-01-01747772 al 000-007-01

#39100

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD DEL NORTE
BOULEVARD NORTE CA-13, BARRIO BERMEJO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I.

B0001F-31CF46-1F48B4-3E513B-61F96A-91

Rango autorizado:
Del 141-003-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 141-003-01-00448869
TDA#0947 OP#00000007 TE# 003 TR# 48869
RTN/ID 08019001228944
NOMBRE: LA SAPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

OLIMP LIMPIA 740100168279 L59.00 G
CLORO ZIXX 75089464089 L75.30 E
LAVAPLAT LIQ 750179166469 L92.81 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L207.31
Impuesto L19.80
Total L227.11
TARJETAS ON L227.11

CTA #: 42149800 **** * I
AUTORIZA: 414570
No. REFERENCIA: 303311305630

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 75.30 0.00 75.30
G 15.00 132.01 19.80 151.81
DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 11/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
PAPEL ROSAL 76632431109 L-342.00 G

ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento
AUTORIZA: Diana Vallecillo

TC# 193311632222830503284



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
CO : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 01-04-2023
02/02/23 11:31:01 0947 03 0085 0007

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SH423B7WDM **
**

#39100

El SuperZito del Ahorro
INVERSIONES ZITO S DE R.L. DE C V
R.T.N.: 05019013575236
Col. Villa Eugenia, 14 Calle
superzito1@outlook.com
Telefono: 2510-9040
Los Alpes, 1y3 Calle 3 Ave, Ftr Blv Mackay
FACTURA 004-001-01- 01853716
C.A.I.: A877C8-AE1924-164A8A-
9645F2-6EDA1D-8F

Fech 22/02/2023 Hora: 08:36:55
Cliente: SAPP

R.T.N.: 08019001228944

Código Cant P U I.S.V. Total
Super Bolsa Basura 24x32 Rollo
74233825 1 86.00 11.22 0.00 86.00
Limpiox Crema Lavaplatos Limon Limpiox
74210016 1 59.00 7.70 0.00 59.00
Total Gravado 15% L: 126.08
Sub Total Gravado 18% L: 0.00
Monto Exento L: 0.00
Monto Exonerado L: 0.00
Descuentos y Rebajas L: 0.00
Sub Total L: 126.08
ISV al 15% L: 18.91
ISV al 18% L: 0.00
Total L: 144.99
Cancelado L: 144.99
Cambio L: 0.00
CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON
99/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL CLIENTE
Fecha limite de emision: 12/02/2024

Rango: 004-001-01-01850001
HASTA 004-001-01-02000000

Orden de Compra Exenta
 Constancia de Exoneracion
No. Registro de la SAG

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

39600

Office DEPOT



EL MUNDO DE LOS UTILES

Blvd. Mackey Frente a Merendon Hill en
Plaza Comercial Mackey Local # 3
San Pedro Sula, Cortes Tel. 2516-8175

Propietario: Lorena Domitila Cartagena Gomez

Correo: domitilagomez@hotmail.com

R.T.N: 13241964000496

CA17FB48C-2B051B-464898-048FB2-708FB1-9A

Factura # 001-002-01-00014713

Fecha: 02/02/2023 Hora: 08:40:35 a.m

Cliente: SAPP

RTN: 08019001228944

ORDEN DE COMPRA: /

Descripción:

Cant	Precio Unitario	Desc	Unit	Total
------	-----------------	------	------	-------

MARCADOR ACRILICO EXPO NEGRO				
2	25.00	0.00		50.00
MARCADOR ACRILICO EXPO ROJO				
1	25.00	0.00		25.00
MARCADOR ACRILICO EXPO AZUL				
	25.00	0.00		25.00

Monto Exento	L.	100.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Reb:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	0.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	0.00
Total a pagar	L.	100.00

Monto Total: L. 100.00

Monto Exento L. 100.00

Monto Exonerado: L. 0.00

Descuentos y Reb: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15% L. 0.00

I.S.V 18%: L. 0.00

Total Impuestos: L. 0.00

Total a pagar L. 100.00

Forma Pago: Contado

Efectivo: 0.00

Tarjeta C: 100.00

Cambio: 0.00

Son: CIEN CON 00/100

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

Fecha limite de emisión: 26/06/2023

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019005474367

Sucursal 651

Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.

San Pedro Sula, Cortés

Tel. 2552-7540

FACTURA 002-005-01-02167316

SAPI

R.T.N. 08019001228944

COR

CA16A7424-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

14/02/2023

4598

10:39 651

6

ASSOC:

7

Venta Normal

Total 4598

28080 MOUSE POCO DEL ARGOM NEGRO

1x

99.99

199.99

Venta gravada 15%

L. 199.99

Venta exenta

L. 0.00

Venta exonerada 15%

L. 0.00

Total ventas

L. 199.99

TSV 15%

L. 30.00

ISV 15% exonerado

L. 0.00

Total impuestos

L. 30.00

Total Factura

L. 229.99

Total Descuentos

L. 0.00

Visa

TARJETA DE CREDITO

229.99

No.Cta. *****6308 10/25

Autoriz. #: 672301

Venta exenta

DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS

99/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

651 05 1 7 4598 14/02/2023 10:39

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guiltjarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Km : 237482
Placa : EHB0054

VENTA E IMPORTACION DE DIESEL GASOLINA Y
LUBRICANTES DE MOTOCICLETAS Y DE C.V.

COLONIA LOMAS DEL MAYAB, ADE. REPUBLICA
COSTARRICA

FRANCISCO MORAZAN

Pura Imponente

Blvd Comunidad Europea, Contigua a Camos
a Francisco Morazan

Email: petrodighehb@gmail.com

R.T.N.: 08019017933350

Tel.: 22355995

21/02/2023 14:51:16

FACTURA: 003-001-01-00285519

CAI 2680A9-020F26-C647AF-F77FEF-C2436F-C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 003-001-01-00200001

Factura final 003-001-01-00300000

Fecha de emision: 01/02/2023

Fecha limite de emision: 14/08/2023

Codigo Cliente : 122926

Nombre: SAPP

Direccion:

R.T.N.: 08019001228944

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

26.495 3 Diesel L 26.42 L 700.00

0.00

DESCUENTO Y REBATAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 700.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 700.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 OTVS

No. de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados:

GRACIAS POR SU COMPRA!!

Placa : EHB0055

Km. 83925

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:

4850ED-20FB54-FE4289-DC8A51-BB4529-D9

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023

RANGO: 006-002-01-04880401 A LA

006-002-01-05300400

FACTURA

NO.: 006-002-01-05113782

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA

..... LICO PRIVADA

RTN: 08019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 14/02/23

Hora: 19:38:34

SURT#11

IPTH05

VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO

37.091 DIESEL 26.96 L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Emision:

Km 263 627
 P/seo EAB 0053

OPERACIONES Y FACTURAS
 TRANSPORTAN S.A. DE P.R.L.

TEXACO LA CUESTA
 Aldea La Cuesta, Salida al norte
 eMail: faxacolaquesta2019@msl.com
 Tel: 5946-0521
 RIN: 08019014672434

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-01950854

C.A.I.
 372409-4DCBDE-DF489F-4BA218-28ECF8-28
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-01900001
 Factura Final: 000-002-01-02160000
 Fecha límite de emisión 30-11-2023

Fecha de emisión: 22-02-2023 Hora: 10:11
 Caj : DONIA HENDOLZA

Cliente: SAPP
 RIN: 08019001262546
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant	Producto	Precio L	Total L
22.710	DIESEL		
	Combustible	26.42 L	600.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 Subtotal Exento: 600.00 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: 600.00 L
 Pago: 600.00 L
 Cambio: 0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

6 AB 0053
UNO
 KM 263 526

UNO PARQUE EMPRESARIAL
 ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 3A C/LLLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 22FA35-FF46AD-4D4DBA-406034-44E18F-2B
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-01990001 A LA
 037-001-01-02090000
 N° DECLARACION 9270653612

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
18.925 L	DIESEL	26.42	500.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			0.00
Sub Total			1500.00
EXENTO			1500.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL			1500.00
Importe Exonerado (-)			1500.00
TOTAL A PAGAR			1500.00
Dinero en efectivo			1500.00

QUINIENTOS 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
IT5.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
IT8.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EQ0.00%	L 500.00	L 0.00	L 500.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 500.00	L 0.00	L 500.00

FACTURA

N° FACTURA: 037-001-01-02091567
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944
 FECHA: 22/02/2023 09:27:14

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO-TRIBUATARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CS# 3608 TRAM 95348
 TIENDA# HND41 BOMBA# 3

Placa EHBO055
Km. 84749
UNO

UNO UNIVERSITARIA
CARR. MANAGUA - PORTIQUERO A EMISORAS UNIDAS
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AV. LA CALLE, BLOQUE C, TECNICALPA MOA
HONDURAS
TELÉFONO (504) 2236-8788
cep@gal.honduras.com

CAI:
202510 EF4540 404004 400034 44E10F 20
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 19/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 042 001 01 01 01
NO DECLARACION: 9270653612

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
10.327 L	DIESEL	25.66	265.00
Impo y rebajas otorgadas ()			0.00
Sub Total			265.00
EXENTO			265.00
ISV 15%			0.00
TSV 18%			0.00
TOTAL			265.00
Importe Exonerado ()			265.00
TOTAL A PAGAR			265.00
Dinero en efectivo			265.00

SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Tarifa	Importe	Impuestos	Total
T15 00%	0.00	0.00	0.00
T18 00%	0.00	0.00	0.00
E00 00%	265.00	0.00	265.00
EXONERADO (0.00%)	0.00	0.00	0.00
Total	265.00	0.00	265.00

FACTURA

NO FACTURA: 042 001 01 02018791
NOMBRE: SAPP
RTN: 08019001228944
FECHA: 27/02/2023 10:28:15

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBTENIDA TRIBUTARIO LUISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTITO!!
CSIM# 3102 TRAM# 95141
TIENDAS HUS12 BOMBA# 12

Placa: EHBO055

Inversiones Figueroa
BLVD JOSE CECILIO DEL VALLE
PUMA LOMA VERDE
BLVD CA ENTRADA COL EL HOGAR
TEL. 2239-2248
afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348

Km. 84752

FACTURA

Factura: 001-003-01-00510049
CAI: 0A93FB-9E55B4-024F8A-DEEA56-984A8B-E1
Range Autorizado: 001-003-01-08805001 A LA
001-003-01-01005000
Limite de emision: 27-07-2023
Fecha de emision de la factura: 27/02/2023
Cliente: S.A.P.P
RTN: 08019001228944

UDS	Description	PxU	Importe
	esel 45		1500.00
	19.486LTR @ 25.660/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 11		
Importe Exonerado			0.00
Importe Exento			1500.00
Importe Gravado 15%			0.00
Importe Gravado 18%			0.00
Subtotal			1500.00
Descuentos y rebajas			0.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL			1500.00
Efectivo			1500.00

QUINIENTOS CON CERO/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Placa GAB 0054

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolaquesta2019@gmail.com
Tel: 9546-3521
RTN: 09019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-01953708
C.A.I.
37D6C9-9DCB2E-DF489F-4BA269-0BEC78-28
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: 27-02-2023 Hora: 09:18
Cajero: OLIVER SOSA

Cliente: SAPP
RTN: 09019001228944
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.290	DIESEL		
Surtidor: 8		25.66 L	700.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		700.00 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		700.00 L	
Pago		700.00 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos Leapiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE NUESTRO CAJERO

Xm-238505

Placa GHB 0055

COMPAÑIA SAN FELIPE, S. DE R.L.
CALLE SAN FELIPE AVE. LOS PROGRESOS
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: pumasansfelipa@hotmail.com
PUMA SAN FELIPE

CAI:
A62EF1-28CDE8-844E99-B53E7E-B7A2C9-30
RTN: 09019000236099
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 14-12-2023
RANGO: 000-012-01-00180001 A LA
000-012-01-00280000
FACTURA
NO.: 000-012-01-00223532
NOMBRE: SAPP
RTN: 09019001228944

EFFECTIVO

Fecha: 02/03/23 Hora: 10:39:38
SURTID02 IPT#01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
19.487	DIESEL	25.66 L.	500.00
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.00
TOTAL L.			500.00
Importe Exonerado (-) L.			0.00
TOTAL A PAGAR L.			500.00
EFFECTIVO L.			500.00

MIENTOS LEAPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerador: _____

INVERSIONES AVELAR
 LUIS ENRIQUE AVELAR RAJO
 R.T.N.: 03181972008464
 Conayagua, Sigüetepépan, Sigüetepépan
 Barrio Zaragoza, Kilómetro 116
 lcar2100@yaho.com
 504-7773675

FACTURA
 001-003-01-00197787
 Fe. emisión: 2023-03-02 13:08:57
 Número doc.: N-001-000197787
 Cond. venta: Contado
 Fe. límite emisión: 2023-11-04
 Rango autorizado: 001-003-01-00060001 al
 001-003-01-00320000
 A.I.: 040773 440620-674000-100340-7557
 05-00

CLIENTE
 SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA PUBLICO-P
 RIVADA
 R.T.N.: 00019001720944

DESCRIPCION	MONTO
00067 Diesel	
44,900 x 25.54	1,200.00
Transacción No. 280.011	
Posición 3 - Cuenta 3	
Fecha: 2023-03-02	
Autorizada: 13-06-03	
Completada: 13-08-03	
Sub-Total	
	L. 1,200.00
Desc./Ret. Atargados	L. 0.00
Importe Pagado	L. 0.00
Importe Efectivo	L. 1,200.00
Importe Gravado 15%	L. 180.00
Importe Gravado 10%	L. 120.00
I.S.V. 15%	L. 180.00
I.S.V. 10%	L. 120.00
Total	L. 1,200.00
SON AL OCHO CIENTOS Y DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS	

REGISTRO DE PAGOS

NUM. (COND.) MET.	MONTO
286,607 [0] Efectivo	L. 1,200.00

Le atenció Darwin Ruiz Zamora
 Original: Cliente
 Copia: Obligación tributaria cancelada

Kilometros 05006
 Páscara 000 000

Atenc. al Cliente: _____
 Atenc. Econ. Neg. Econ.: _____

MR. WASH
COL. MIRAMONTES 7 CII 2315
RTN 08011983063319 CAI:
A7C12C-C255F7-C141AE-238CA7-87C9AF-4E

TEL: 22396093

Email: mrwash_tgu@hotmail.com

Rango Autorizado 000-001-01-00146001

a la 000-001-01-00166000

Fecha Limite Emision 07/04/2023

FACTURA 000-001-01-00160215

27/02/2023

Hora 10:15:57

Vendr: Venta Efectivo

Codigo : 5480

Cliente:

SAPP

Tlf.:

RTN. 08019001228944

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L
1	LRM	173.91	173.91
	LAVADO REG. MEDIANO		
1	PINO	30.43	30.43
	PINO AROMA		
2	Importe L.		204.35
	Descuento y Rebajas L.		0.00
	Importe exento L.		0.00
	Importe ISV 15% L.		204.34
	Importe ISV 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		30.65
	ISV 18% L.		0.00
	Total ISV L.		30.65
	TOTAL L.		235.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO)

LPS. __ 00/100

Efectivo

505.00

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08018995366892
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
cristinatransportes95@gmail.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura:
000-004-01-0000 7726

CAI

E2D8D1-C17718-014982-AF4D20-297006-7B
de 000-004-01-00000001 a 00025000

Fecha Límite de Emisión : 30/11/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SANTIAGO CRUZ CRUZ

Identificación: 08031952000384

Contacto: 89025243

Desde: TEGUCIGALPA

TotalL. 130.4347826

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 130.4347826

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 19.56521736

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagar L. 150

ciento cincuenta lempiras

Para: RICARDONASSER

Hasta: SAN PEDRO SULA

SOBRE

1

21/02/2023

jcgarcia

Empresa de Transportes Cristina/
Victoria Line Premier
Empresa de Transportes Cristina S de R.L.
RTN: 08018995366892
TEGUCIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS
cristinatransportes95@gmail.com
TEL. 2225-0233 / 2225-1446

Factura:
000-004-01-0000 7822

CAI

E2D8D1-C17718-014982-AF4D20-297006-7B
de 000-004-01-00000001 a 00025000

Fecha Límite de Emisión : 30/11/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nro. Correlativo de orden de compra exenta:

Nro. Correlativo de constancia de registro
exonerado:

Nro. Identificación del registro de la SAG:

Observación:

De: SAPP

Identificación: 080190012223944

Contacto: 99344655

Desde: TEGUCIGALPA

TotalL. 113.0434782

Descuento: L. 0

Importe Exonerado L. 0

Importe Exento L. 0

Importe Gravado 15%L. 113.0434782

Importe Gravado 18%L. 0

I.S.V. 15%L. 16.95652173

I.S.V. 18%L. 0

Total a pagar L. 130

ciento treinta lempiras



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CAL. E RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 03019998224132
 replege@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7210649 POS #: 6
 Fecha: 24/2/2023 Hora: 11:27:41
 Cajero: 11978 Beberly Cárdenas
 Documento Fiscal #: 007-001-01-07178206
 CAJ: SE944E-1C1460-864FA9-7C 814A-CC81A6-60
 FECHA LIMITE EMISION: 06-04-2023
 EISEDE: 007-001-01-08900001111 ASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO TREINTA CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	019800036744-DECIAMB RENUZIT APPLEICIN7.0	L43.55
16.	019800036744-DECIAMB RENUZIT APPLEICIN7.0	L43.55
16.	019800036744-DECIAMB RENUZIT APPLEICIN7.0	L43.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L110.87
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L16.63
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L17.04
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L130.55

EFE CTIVO HNL Recibido L150.00
 Cambio EFECTIVO HNL L16.35

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, POC MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
 TEL. (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

99ABC1-392A43-A34190-911CB5-5BA2D7-A5
 Rango autorizado:
 Del 014-009-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 014-009-01-02847440
 TDA#010 OP#0000016 TE#-009 TR# 47440
 RTN: IS 08019001228944
 NOMBRE: LA SAPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

LAVAPL AVENA 1107823102
 3 X L42.50 L127.50 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L110.87
 Impuesto L16.63
 Total L127.50
 EFECTIVO L127.50
 CAMBIO L0.00

IMPX	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	110.87	16.63	127.50

CIENTO VEINTISIETE CON 50/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 3
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 413122036656606438196



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 24/02/23 11:48:41 4010 09 6034 0016

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SH7881DF7N1 **

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, FCD HORAZAN
CAR. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-009-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-009-01-02847439

ID# 4010-OP# C0000016 TE# 009 TR# 47439

RTN/ID 08019C01228944

NOMBRE: LA SAPP

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ALCALINA AA6	01280048964	L101.50	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L88.26	
Impuesto		L13.24	
Total		L101.50	
EFFECTIVO		L102.00	
CAMBIO		L0.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	88.26	13.24	101.50

CIENTO UN CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 840976407717747809287



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

24/02/23 11:47.48 4010 09 6033 0016

**
** PARTICIPA Y GANA L2.400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SH7881DF7NO **
**

TECNOCOMP - MORAZAN

TECNOCOMP S.A. DE C.V.

Centro Comercial La Epoca, local - 08,
Tegucigalpa

RTN: 05019999182040

Tels. (504) 2221-5017/2221-4538

email: ventas@tecnocomphn.com

CAI: D14FAD-23D502-854BA5-7AE7BA-
931837-25

Factura # 003-001-01-00042552

Fecha: 27/02/2023

CONTADO

Cliente: SAPP

RTN:08019001228944

Vendedor: WILMER GOMEZ

Detalle de Compra

Producto	Cant	Precio
KC-U2G64-5R-T	1	169.00
MEMORIA USB KINGSTON 64GB 3.0 KINGSTON EXODIA WHITE KC-U2G64-5R -T / CH411KNG27		

Subtotal Base:	L.	146.96
Monto Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Monto Exenta:	L.	0.00
Gravado 15%:	L.	146.96
Subtotal:	L.	146.96
ISV 15%:	L.	22.04
TOTAL:	L.	169.00

son: CIENTO SESENTA Y NUEVE
EMPIRAS CON 00/100

Detalle de Pago

EFECTIVO	169.00
----------	--------

Cantidad Items: 1

No. Orden Compra Exenta: _____

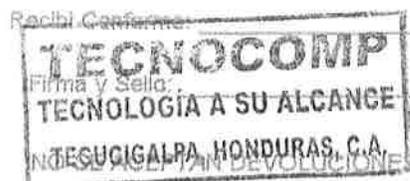
No. Cons Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

Rango Autorizado: DESDE LA 003-001-01-
00040501 HASTA LA 00043500

Fecha Limite Emision: 03/09/2023

La factura es beneficio de todos, Exijala!



Original: Cliente
Amarilla: Contabilidad
Rojo: Archivo

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02401361
SUPERINTENDENCIA DE LA ALIANZA
PUBLICO PRIVADA
R.T.N. 08019001228944

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

28/02/2023 7427
13:44 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 7427

29598 USB 64GB MAXELL 348389
1x@ 216.52 216.52

Venta gravada 15%	L. 216.52
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 216.52
ISV 15%	L. 32.48
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 32.48
Total Factura	L. 249.00
Total Descuentos	L. 0.00
AMEX	
TARJETA DE CREDITO	249.00
No.Cta. *****0708	07/25
Autoriz. #: 847251	
Venta exenta	

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 7427 28/02/2023 13:44

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,

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 CAR 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM
C.A.I

44ADC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5
Rango autorizado:
Del 014-009-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 014-009-01-02847438
TDA#4010 OF#C0000016 TR# 009 TR# 47438
RTN/ID 98619C01228944
NOMBRE: LA SEPP
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SERVILL SULI	740613100479		
	5 X	L60.00	L300.00 G
TENEDORES PL	76391000052		
	4 X	L11.20	L44.80 G
BID PACK VAS	76391001408		
	2 X	L39.00	L78.00 G
PLASTIV VASO	742338250011		L32.00 G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	3 X	L13.10	L39.30 G
PLATO FOM 9	742338250316		
	3 X	L29.00	L87.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L505.30	
Impuesto		L75.80	
Total		L581.10	
EFFECTIVO		L600.00	
CAMBIO		L18.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	505.30	75.80	581.10

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 060956407717747889287



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
24/02/23 11:47:12 4010 09 6032 0016

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



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. 08019996224132
 replagal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16683131 POS #: 6
 Fecha: 16/2/2023 Hora: 11:43:00
 Cajero: 26668 Nancy Melendez
 Documento Fiscal #: 001-001-01-16632021
 CAI: CG18F4-68A31E-A/44A0-610720-62AAP6-86
 FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS VEINTE CON 07100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7426732908706-PLA/PLAST BIOD PAC BIOD N8 25	160.18
	7401006966034-REFRESCO 7UP LATA 237ML	121.60
	PxU: 2*L10.76	
	7401006966110-REFRESCO MIPINDA NARANJA 2	132.26
	PxU: 3*L10.76	
	7401006966010-REFRESCO PEPSI LATA 80Z	146.60
	PxU: 6*L8.10	
16	7463666201462- Tenedor PLASTICO JAG BLAN	160.60
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.00
	Sub Total	1204.25
	Importe Exonerado	1.00
	Importe Exento	100.26
	Importe Gravado 16%	1106.00
	Importe Gravado 16%	1.00
	ISV 16%	116.76
	ISV 16%	1.00
	Total a Pagar	1220.00

EFFECTIVO HNL Recibido 1600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1280.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Reposteria El Hogar S.A.
 RTN 08019995323654
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
 No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
 Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar Florencia
 Colonia Florencia Sur, boulevard Suyapa,
 casa No. 4014, local No. 2, Tegucigalpa
 M.D.C. representantelegal@reposteriaelhogar.hn
 Telefono: 2239-5220

REIMPRESION - Factura
 Cliente: S A P P

RTN Cliente: 08019001228944

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84006E1C8C6F356D8C6
 Rango: 004-003-01-00665601 a 004-003-01-00745600

Vence: 20-12-2023

Factura N.: 004-003-01-00678602

Fecha Gen: 15-02-2023 Hora Gen: 10:58 AM

Fecha Fac: 15-02-2023 Hora Fac: 10:58 AM

Atendio: Reina Ramirez Punto Emision: Florencia

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Bocas saladas (Mini quiche)			
	1.00	L 230.43	L 230.43
Rollito Fresa (4 unidades)			
	3.00	L 34.78	L 104.35
Bocas saladas -Mixtas Rufete			
	1.00	L 230.43	L 230.43
Focaccia artesanal (2 unid)			
	1.00	L 43.48	L 43.48

Sub Total	L 608.69
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 608.69
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 608.69
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 608.69
ISV 15.00 %	L 91.31
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 91.31
Exento	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: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 000903 - 69F4AF - 474681 - 0DB471 - 368C8C - A2

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00030134

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 FI DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 24/02/2023

FECHA VENCIMIENTO:

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
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	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 313.20	L 0.00	L 313.20	L 46.98	L 360.18
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	EXENTA	
L 440.00	L 0.00	L 440.00	L 440.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	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 DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 800.18

TOTAL FORMAS DE PAGO L 800.18

CANTIDAD PRODUCTOS: 2

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 82

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

**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: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 001000 - E11744 - C7499B - 8099E9 - EC8958 - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00029651

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 FI DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 17/02/2023

FECHA VENCIMIENTO:

CDIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
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	25.49	180.09
TOTAL				
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 156.60	L 0.00	L 156.60	L 25.49	L 180.09
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	EXENTA	
L 440.00	L 0.00	L 440.00	L 440.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	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
EFFECTIVO		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

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
 RTN: 08019011419180
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 CIRCLE K #1
 CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA, FRENTE A CASA
 PRESIDENCIAL, BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
 TEL: 2290-0500 EXT 4801
 CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-002-01-01342812

CAI:
 62D24C-7BA35E-B24FB3-D01E3C-D77A79-A0-
 RANGO AUTORIZADO:
 DE: 008-002-01-01301001
 HASTA: 008-002-01-01351000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29/10/2023
 NOMBRE: SAPP
 RTN: 08019001228944

FECHA: 28/02/2023 08:13 AM

CUENTA#20067

RECEPCION: BRAYAN
 CUENTA#20067

NARANJA LEYS/P (4 X36.00)	20067
	144.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
TOTAL	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
COHER AQUÍ TOTAL	L.144.00
EFFECTIVO	1500.00
CAMBIO	L356.00
DOLARES 24.	14.00
OR SUBT:144.00 ISV:0.00	

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
 ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
 SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
 SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKHN
 ¿QUE MAS NECESITAS?
 @= GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Atcha POS ver.14.1.46.0



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CAL LE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 RTN: 03019995224132
 replega@lacolonia.hn
 (604)2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 7210847 POS #: 6
 Fecha: 24/2/2023 Hora: 11:26:42
 Cajero: 11978 Beberly Cardenas
 Documento Fiscal # 007-001-01-07178203
 CAL 6E64E-1C146D-864FA971814A-C0B1A9-80
 FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2023
 DESDE: 007-001-01-08960001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 08019001228944
 NOMBRE: SAPP
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCO LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7429806700113-AZUC/MC RENA DONA MATILDE	1.44.00
16	7429806700113-AZUC/MC RENA DONA MATILDE	1.44.00
16	7429806700113-AZUC/MC RENA DONA MATILDE	1.44.00
16	7429806700113-AZUC/MC RENA DONA MATILDE	1.44.00
16	041303004807-CREMONA DE SILACI ORIG 180Z	1.42.35
16	7801676068086-TE SUPREMO MANZANILLA 20G	1.42.35
16	7801676068086-TE SUPREMO MANZANILLA 20G	1.42.35
16	7801676068086-TE SUPREMO MANZANILLA 20G	1.42.35
16	72278620012-ENDULZ S/PLENDA SICALORIAS 6	1.18.75
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L.0.00
Sub Total		1.187.79
ImpORTE Exonerado		L.0.00
ImpORTE Exento		L.00.40
ImpORTE Gravado 15%		1.327.39
ImpORTE Gravado 18%		L.0.00
I.S.V. 15%		1.48.35
I.S.V. 18%		L.0.00
Total a Pagar		1.647.15

EFFECTIVO HNL Recibido 1.100.00
 Cambio EFECTIVO HNL 1.462.65

GANO 6 Manzanas FELICIDADES KAREN CRUZ
 Saldo Anterior : 83
 Ganadas por esta Compra : 6
 Canjeadas por esta compra : 0
 Saldo Actual : 89

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1800 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



IHCAFE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00045419

RTN: 08019995355619
C.A.I.: 5530-16-792599-2B4EB2-28D9A1-F6F390-03
000-001-01-00045001
000-001-01-00048500

Rango Autorizado:

Punto de Emisión:

Tipo:

Forma de Pago:

Tegucigalpa, F.M.
Contado
EFFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE:

08019001228944

FECHA: 24/02/2023
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:		08/02/2024

[Signature]
SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

24/02/2023
11:03:05