

1 JAIP

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
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D
 Rango autorizado:
 Del 014-007-01-06700001 al 07000000
 FACTURA: 014-007-01-06701929
 IDA#4010 OP#00000045 TE# 007 TR# 01929
 RTN/ID 08019016879359
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado: 5 Julio/23
 No. Carnet Exonerado:

TOALLA FIEST	85603800868			
	2 X	L46.00	L92.00	G
MC MANZANILL	741100023066		L44.10	G
SUPREMO TE	780187505807		L52.50	G
BOLSA B GDE	742501020120		L86.80	G
DM AZUCAR	742990670011		L47.80	E
GV TE FRID	60538887899		L134.90	G
AGUA BOTELLO	74100230652			
	3 X	L43.10	L129.30	E
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L533.88	
Impuesto			L53.52	
Total			L587.40	
EFECTIVO			L600.00	
CAMBIO			L12.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	177.10	0.00	177.10
G 15.00	356.78	53.52	410.30

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 193094095618828605058


Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 05/07/23 13:06:17 4010 07 5748 0045

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJY9T1DF7BT **

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
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D
 Rango autorizado:
 Del 014-006-01-03100001 al 03400000
 FACTURA: 014-006-01-03108160
 IDA#4010 OP#00000126 TE# 006 TR# 08160
 RTN/ID 08019016879359
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado: 31 Jul. 23
 No. Carnet Exonerado:

ASPIRINA ADU	01141859675	L61.50	E
ACETAMINOFEN	741000230173	L43.00	E
IBOPRODOL	12 742000040015	L47.00	E
MULTISINTOMA	745107900364	L95.50	E
AGUA BOTELLO	740100230652		
	4 X	L43.10	

Descuentos Otorgados		L0.00
Rebajas Otorgadas		L0.00
Subtotal		L426.40
Impuesto		L0.00
Total		L426.40
EFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L73.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	426.40	0.00	426.40

CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 276966833547747821217


Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 05/07/23 09:22:42 4010 06 3710 0126

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SJYON1DF572 **

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL 2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E: 0
REGISTRO SAG: 0

28/07/2023 08:48:12 a.m.
000-001-01-01376376

FACTURA
CLIENTE:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359

(7423660100010) (E)
HIELO BOLSA TITI
4 x L. 20.00 L. 80.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 4

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 80.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 80.00
ISV15%	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 0.00
Total	80 L. 80.00

LEMPIRA L. 80.00
CAMBIO L. 0.00

SON: OCHENTA LPS. CON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

jumbo.supermercado@yahoo.com

CAJERO: SAYRA GALLEGOS

TPV: 3

REF: 1313725

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL 2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E: 0
REGISTRO SAG: 0

27/07/2023 08:54:36 a.m.
000-001-01-01375826

FACTURA

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

RTN: 08019016879359

(7423660100010) (E)
HIELO BOLSA TITI
4 x L. 20.00 L. 80.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(7441008172468) (G)
SERVILLETA SCOTT DIA A DIA 100
2 x L. 35.00 L. 70.00
P.B. L. 35.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 6

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 80.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 140.87
ISV15%	L. 9.13
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 9.13
Total	150 L. 150.00

POS (MANUAL) L. 150.00

Card: 7060

Auth:

CAMBIO

L. 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA LPS. CON 00/100
CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

jumbo.supermercado@yahoo.com

CAJERO: FERNANDO RAMIREZ

TPV: 3

REF: 1313175



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BARRIO EL TORONDON
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

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

21 Jul. 23
FACTURA CONTADO

ID #: 9532013 POS #: 7
 Fecha: *24/7/2023* Hora: 21:34:15
 Cajero: 26799 Bayron Erazo
 Documento Fiscal # 010-001-01-09422301
 CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3D3F80-CDAA0A5-18
 FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
 DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
 RTN: 08019016879359
NOMBRE: consejo nacional de inversiones
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7401006956010-REFRESCO PEPsi LATA 8OZ PxU: 96*L11 80	L1,132.80
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
16	040000601016-CHOCOLATE MARS MINIS 62.60OZ	L708.96
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
15	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
16	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,326.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,132.80
	Importe Gravado 16%	L1,193.70
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L179.06
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,505.66

2505.66

OTRAS TARJETAS Recibido L2,491.23
 Descto 8% ISEV Fidejasa Recibido L14.32
 Cambio Entregado L0.00

GANO 61 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
 Saldo Anterior : 74
 Ganadas esta Compra : 61
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 135
 * 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) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 8772715 POS #: 3
 Fecha: 26/7/2023 Hora: 08:16:52
 Cajero: 25004 Nataly Garcia
 Documento Fiscal # 010-001-01-09999942
 CAI: 5E644E-1C1450-884FA9-7D614A-CC81A8-60
 FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
 DESDE: 010-001-01-08660001 HASTA: 010-001-01-09000000
 RTN: 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES *26/Jul/23*
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA *ONI Hielo Espo Comayagua*

IV	Descripcion	Monto
	7423660100010-HIELO TITI 6LB PxU: 4*L18.96	L75.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L75.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L75.80
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L75.80

75.80

OTRAS TARJETAS Recibido L75.80
 Cambio Entregado L0.00

GANO 1 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
 Saldo Anterior : 177
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 178

* 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) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
 MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. C3019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 (504) 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 7412014 POS # 6
 Fecha: 20/7/2023 Hora: 16:52:28
 Cajero: 8622 Nancy Lagos
 Documento Fiscal # 007-001-01-07378966
 CAI: 6E644E-1C1460-664FA9-7C-814A-CC81A6-80
 FECHA LIMITE EMISION: 06-01-2023
 DESDE: 007-001-01-06660001 HASTA: 007-001-01-07400000
 RTN: 09019016678369
NOMBRE: CNI
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

CNI
20/Jul/23

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 01/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7429906700168-AZUCAR JONA MATILDE 1800GR	L.47.65
15	7429906700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1600	L.43.80
15	7441006170946-PAPELIM DIE SCOTT DOB/HOJ 1	L.202.95
15	766324304066-SERVILLE TA NUBE BLANCA 600U	L.87.75
15	7441006170946-PAPELIM DIE SCOTT DOB/HOJ 1	L.202.95
15	766324305200-TOAJCOC NUBE BLANCA 3PK 60H	L.71.65
15	766324305200-TOAJCOC NUBE BLANCA 3PK 60H	L.71.65
	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L.51.45
	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L.51.45
	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L.51.45
	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L.51.45
15	7421001642938-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 90	L.26.45
15	7425010201217-BOLSA/PAPELER HERCULS 6X24	L.31.40
15	7425010201217-BOLSA/PAPELER HERCULS 6X24	L.31.40
15	7801876088072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L.64.95
15	7441002702142-FIBRA SCOTCH BFITE COCINA	L.61.90
15	763660162528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L.21.19
15	760694671168-MANI JAPINES YUMMI NUTS 60G	L.14.75
	Descuento PROMOC#23407	-1.150
	803276306761-AVENA OLAKEER MOSH NAT 300G	L.21.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.1.20
	Sub Total	L.1.104.40
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.329.40
	Importe Gravado 16%	L.764.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.117.60
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.1.227.00

1227

OTRAS TARJETAS Recibido L. 212.69
 Desc 8% ISV Fichosa Recibido L. 3.41
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L.1.201

GANO 24 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
 Saldo Anterior : 19
 Ganadas esta Compra : 24
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 43

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estruado Cliente

Para cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216 1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

CNI
Expo Comayagua
25/Jul/2023

Champagne
Calles
Agua

FACTURA CONTADO

ID # 1936467 POS # 7
 Fecha: 26/07/2023 Hora: 03:53:47 p.m.
 Cajero: 27318 Darlela Enriquez
 Documento Fiscal # 040-001-01-02181141
 CAI: C6547E-1FAD94-EB4092-DAD236-3C4DE9-EA
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 040-001-01-01900001 HASTA: 040-001-01-02260000
 RTN: 09019016678369
NOMBRE: CNI
 No REGISTRO SAG
 No REGISTRO EXONERADO
 No ORDEN DE COMPRA EXENTA
 No CARNET EXONERADO

26 Jul 23

DOS MIL CUATRO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7422230106219-CONFITE VENUS MENTA 360GR	L. 37.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L. 246.95
15	811694000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L. 11.75
	Descuento PROMOC#23833	L. -1.15
15	811694000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L. 11.75
	Descuento PROMOC#23833	L. -1.15
15	811694000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L. 11.75
	Descuento PROMOC#23833	L. -1.15
15	811694000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L. 11.75
	Descuento PROMOC#23833	L. -1.15
00	766111685133-GALLETA ARTESANAS C/COCO 3	L. 42.95
	Descuento PROMOC#23833	L. -5.15
00	766111685133-GALLETA ARTESANAS C/COCO 3	L. 42.95
	Descuento PROMOC#23833	L. -5.15
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L. 84.26
	7423407509090-GALLETA VARIEDAD	L. 113.90
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L. 84.26
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L. 84.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 14.90
	Sub Total	L. 1.767.80
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 442.26
	Importe Gravado 16%	L. 69.37
	Importe Gravado 16%	L. 1.255.66
	I.S.V. 16%	L. 10.46
	I.S.V. 16%	L. 226.02
	Total a Pagar	L. 2.004.30

2004.80

OTRAS TARJETAS Recibido L. 1.685.38
 Desc 8% ISV Fichosa Recibido L. 18.92
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 14.90!

GANO 40 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
 Saldo Anterior : 135
 Ganadas esta Compra : 40
 Carjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 175

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

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) 2266-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

D88844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D
 Rango autorizado:
 Del 014-001-01-03100001 al 03400000
 FACTURA: 014-001-01-03108143
 TDA#4010 OP#00000019 TE# 001 TR# 08143
 RTN/ID 08019016879369
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO 740100230652
 3 X L43.10 L129.30 E*

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L129.30
Impuesto	L0.00
Total	L129.30
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L70.70

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 129.30 0.00 129.30
 CIENTO VEINTINUEVE CON 30/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 3
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 945777160745585989635


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 19/07/23 12:45:41 4010 01 5785 0019

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7SJWRS1DF7D0 **
 **

19 de julio / 2023



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019999224132
 repigal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2647319 POS # E
 Fecha: 11/7/2023 Hora: 12:38
 Cajero: 12216 DANIEL GARCIA
 Documento Fiscal # 00001103208704
 CAI: C6547E-1F7092 281092 DAD2383C4DE8
 FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
 DESDE: 038-001-01-02850001 HASTA: 038-001-01-03360000
 RTN: 08019016879369
 NOMBRE: CNI
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 38/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421200950026	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950029	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950028	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950028	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
16	036408200703-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L65.86
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L368.76
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L301.40
	Importe Gravado 15%	L47.35
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L8.60
	I.S.V. 15%	L0.00
	Total a Pagar	L387.35

11 de julio 2023

EFFECTIVO HNL Recibido L400.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L32.65

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al n
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo ele
 servicioscliente@lacolonia.hn

6
IHCAFE

Col. Luis Lora, costado norte del Banco
IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2222-7100

25 Julio/23

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00046842

BTN: 08019016879359
C.A.I.: 8830 16-792899-28488 2-280961-958790-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00048001 #
000-001-01-00048000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, P.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE: 00019016879359

FECHA: 06/07/2023
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINE
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta;
No. Correlativo de Constancia de Registro Exenta;
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA: L. 21
VENTA CON I.S.V.: L.
I.S.V. 15%: L.
I.S.V. 18%: L.
DESCUENTO: L.
TOTAL: L. 2
Fecha Limite de emision: 08/0

SILVIA BANEGAS
MEDIDA PSE

ALMACENAMIENTO PSE

SECCION PSE

INTERIOR PSE

06/07/23

IHCAFE

Col. Luis Lora, costado norte del Banco
IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2222-7100

26 Jul. 23

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00047095

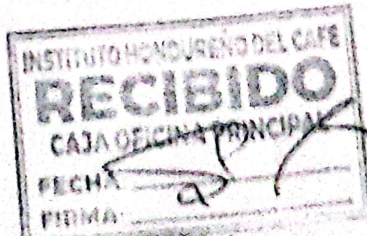
BTN: 08019016879359
C.A.I.: 8830 16-792899-28488 2-280961-958790-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00048001 #
000-001-01-00048000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, P.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CO
RTN. CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 26/07/2023
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOT
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta;
No. Correlativo de Constancia de Registro Exenta;
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA: L.
VENTA CON I.S.V.: L.
I.S.V. 15%: L.
I.S.V. 18%: L.
DESCUENTO: L.
TOTAL: L.
Fecha Limite de emision:

SILVIA BANEGAS
MEDIDA PSE

ALMACENAMIENTO PSE

SECCION PSE

INTERIOR PSE

7

DOCUCENTRO

**Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 03019006939443**

Mall El Dorado Primer Nivel entre Clara Y Pacer
CALL 4768A-3A68A6 BD4AB2-5A9CFA 44D63
A-10 Telefonos +504 22437991A2
Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE O/C EXENTA
NO. DE REG EXONERADA
NO. DE CARNET DIPLOMATICO
NO. DE REG. DE SAS

24 Jul. 23

Factura 001-001-01-00451074

Contado **24/07/2023**
Sin vendedor 14.43.15

Cliente
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
NIT Cifo: 03019016879359

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	CARNET DE PVC	200.00
	Cod: CRPV Precio: 100.00	
	Importe Exonerado	
	Importe Exento.	
	Descuentos o Rebajas	
	Importe Grabado	200.00
	IMPTO :	30.00
	TOTAL L.	230.00

Efectivo 230.00
Vueto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
001-001-01-00480000 Fecha limite de emision
06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES
CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA
GRACIAS por su compra, Original Ahente,
Amanilla/Comercio, Factura en Lempiras
impresionesdocucentro.wixsite.com/website
Whats app +504 9797-8462

Accmovil Tegucigalpa

#Accmovil Siempre #Contigo, Siempre #Listos.

R.T.N.: 06011988006428

Teléfono: +504 96094695 / +504 / +504

Correo: wcruz@accmovilhn.com

Colonia Palmira, contiguo a Bulevar Morazan Plaza Criolla 1er nivel Local #12, Tegucigalpa M.D.C | Casa Matriz: B. El Centro, costado oeste de Cooperativa Sagrada Familia, Choluteca.

Detalle de la Factura

Fecha: 2023-07-19 12:04:54

19 Jul 23

Jackie S.
Cargador.

FACTURA: CONTADO

Hecho por: Hugo Hernández

Vendedor: Hugo Hernández

Cliente: CNI

RTN: 0801-9016-879359

FACTURA

003-001-01-00001071

Cantidad	Prec. Unidad	Monto
8806090139352 / BASE DE CARGA INALÁMBRICA		
SAMSUNG WATCH ACTIVE 2		
1.00 Unid	1,042.61	1,042.61 15%

Impo Exonerado L:	L0.00
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado 15% L:	L1,042.61
Impo Gravado 18% L:	L0.00
ISV 15% L:	L156.39
ISV 18% L:	L0.00

Subtotal:	L1,042.61
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L156.39

Total	L1,199.00
Abono:	L0.00
Total - abono:	L1,199.00
Pago Tarjeta:	L1,199.00

CAJ: 11A700-3143FB-E94E9B-56A9D9-87ADD9-67
Rango: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00010000
Fecha Limite: 2024-01-02

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

NO REG. SAG: _____

Forma de pago: Tarjeta

Monto en letras:

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Recibe conforme (Cliente)

FACTURA CONTADO

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
FBX: 2772-0340 FAX: 2771-8383
contal@imexsuhn.com
RTN: 08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01709279
CAI: 1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C
D-43
Rangos Autorizados: 000-001-01-01645001
- 000-001-01-01825000
Fecha limite de Facturación: 19/11/202

TIPO CONTADO

26 Jul. 23

Cajero: HEYDI ESCOTO.
POS #: 1
Fecha: 26/7/2023
Hora: 08:56
REF: 1612054
ANI
Corte anife
Carla Lopez
Exp. Lopez

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSION
ES
RTN: 08019016979359
Illa Mejor!

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

=====
YJL5695-CF (YARD) (G) 0
CINTA MANTEQUILLA 1.1/2" CAFE Mejor!
Precio Unitario: L8.00
8.00YARD X L7.20/YARD

Descuento: -L6.40

6900000350867 (JUEG) (G) 0
HOUSE WARE JGO DE PLATOS 2PCS
Precio Unitario: L102.00
1 X L102.00 = L102.00
Descuento: L0.00

SubTotal L145.18
Descuento/Rebaja Otorgado L-6.40
Importe Exento L-0.00
Importe Exonerado L-0.00

L138.78

PEAJES MOTORISTA CNI
EXPO HORECA - Movilización
de SPEAKERS. PIA; EVENTO 1

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.07.2023 Hora: 12:13:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 02
FOLIO: F102-347478
SEC: S102-3639920

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 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: 25.07.2023 Hora: 15:26:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3127007
SEC: S106-3426363

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 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: 26.07.2023 Hora: 12:17:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3076121
SEC: S101-3361894

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 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: 26.07.2023 Hora: 14:21:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3780987
SEC: S105-3991211

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.07.2023 Hora: 11:25:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3080875
SEC: S101-3087034

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 28.07.2023 Hora: 11:25:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00258
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3085779
SEC: S105-3085523

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.07.2023 Hora: 13:00:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3483975
SEC: S102-3649549

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
R.N. 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.07.2023 Hora: 14:00:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3534324
SEC: S104-3683062

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333