

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagueia
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03066895
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 15/11/2023 01:57 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 2
Articulos : 2 ID #: 2735567

Descripcion	Monto
7421801100516,CAFE ESPRESSO AMER ICANO 340g(E)	L. 112.25
7423408100937,BISCOCHO ROSITA LA POPULAR(E)	L. 39.95
SubTotal	L. 152.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.152.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 152.20
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 347.80

Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras con 20/100

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02845001
000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019019160283
Nombre/Razon Social: CONSEJO NACIONAL ELECTOR
AL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayagueia
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03066895
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 15/11/2023 01:57 p.m.
Cajero: DUNIA PADILL POS #: 2
Articulos : 2 ID #: 2735567

Descripcion	Monto
7421801100516,CAFE ESPRESSO AMER ICANO 340g(E)	L. 112.25
7423408100937,BISCOCHO ROSITA LA POPULAR(E)	L. 39.95
SubTotal	L. 152.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.152.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 152.20
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 347.80

Ciento Cincuenta Y Dos Lempiras con 20/100

Fecha Limite de Emision: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02845001
000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019019160283
Nombre/Razon Social: CONSEJO NACIONAL ELECTOR
AL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOLIVAR EVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2697030 PCS # 6
Fecha: 17/11/2023 Hora: 11:58:32
Cajero: 23273 Dania Centeno
Documento Fiscal # 036-001-01-03355160
CAI: 1F04F6-B0B948-DD4269-D86169-A4CE07-85
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 036-001-01-03350001 HASTA: 036-001-01-03750000
RTN: 08018919160263
NUMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
784562010698	REFRESCO COCA COLA 2LT	L41.80
7421601100075	REFRESCO 7UP 2LT	L43.60
784662010608	REFRESCO COCA COLA 2LT	L41.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L127.40
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L127.40
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L127.40

EFFECTIVO HNL Rembido L260.00
Cambio EFECTIVO HNL L72.60

GANO 2 Manzanas FELICIDADES JOSSELIN TORRES
Saldo Anterior 41
Ganados esta compra 2
Cenizados 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
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 #37
COLONIA HUMUYA BOLIVAR EVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08018996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 2697030 PCS # 6
Fecha: 17/11/2023 Hora: 11:58:32
Cajero: 23273 Dania Centeno
Documento Fiscal # 036-001-01-03355160
CAI: 1F04F6-B0B948-DD4269-D86169-A4CE07-85
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 036-001-01-03350001 HASTA: 036-001-01-03750000
RTN: 08018919160263
NUMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO VEINTISIETE CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
784562010698	REFRESCO COCA COLA 2LT	L41.80
7421601100075	REFRESCO 7UP 2LT	L43.60
784662010608	REFRESCO COCA COLA 2LT	L41.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L127.40
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L127.40
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L127.40

EFFECTIVO HNL Rembido L260.00
Cambio EFECTIVO HNL L72.60

GANO 2 Manzanas FELICIDADES JOSSELIN TORRES
Saldo Anterior 41
Ganados esta compra 2
Cenizados 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
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE ,N.O
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-00745497

CAI:
B1A1B1-EE4B84-364BA4-E55D99-C39627-
AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-002-01-00700001
HASTA: 012-002-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

FECHA: 17/11/2023 11:04 AM

2217-1717
CAJA2#219

RECEPCI4N: M RAMIREZ
CAJA2#219

20020

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	
POLLO/COSTILLA FAM(6)	790.00 G
ARROZ CHINO XGR	G
YUCA FR XGRD	G
POLLO/COSTILLA FAM(6)	790.00 G
ARROZ CHINO XGR	G
TOSTONES XGRD	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1373.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1373.91
ISV COMIDA	L.206.09
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.206.09
PARA LLE L.1,580.00	
EFFECTIVO	L.2,000.00
CAMBIO	L.420.00

15% SUBT: 1,373.91 IMPTO: 206.09
SON: MIL QUINIENTOS
OCHENTA LEMPIRA
S

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2217-1717
GRACIAS POR TU VISITA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN MIRAFLORES
R.T.N: 05019001050144
TEL. 2217-1717
BOULEVARD CENTROAMERICA,
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
MIRAFLORES.
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO

CASA MATRIZ: COL. SAN VICENTE ,N.O
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO
TEL: 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-00745497

CAI:
B1A1B1-EE4B84-364BA4-E55D99-C39627-
AF
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-002-01-00700001
HASTA: 012-002-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
RTN: 08019019160283

FECHA: 17/11/2023 11:04 AM

2217-1717
CAJA2#219

RECEPCI4N: M RAMIREZ
CAJA2#219

20020

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	
POLLO/COSTILLA FAM(6)	790.00 G
ARROZ CHINO XGR	G
YUCA FR XGRD	G
POLLO/COSTILLA FAM(6)	790.00 G
ARROZ CHINO XGR	G
TOSTONES XGRD	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1373.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1373.91
ISV COMIDA	L.206.09
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.206.09
PARA LLE L.1,580.00	
EFFECTIVO	L.2,000.00
CAMBIO	L.420.00

15% SUBT: 1,373.91 IMPTO: 206.09
SON: MIL QUINIENTOS
OCHENTA LEMPIRA
S

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2217-1717
GRACIAS POR TU VISITA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.74

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03072016
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 21/11/2023 02:19 p.m.
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 1
Articulos : 2 ID #: 2740690

Descripcion	Monto
7421801100516,CAFE ESPRESSO AMER ICANO 340g(E)	L. 112.25
7423480000187,FRANCESA GALLETAS D E MANTECA(E)	L. 37.95
Subtotal	L. 150.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.150.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 150.20
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 349.80

Ciento Cincuenta Lempiras con 20/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02845001
000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019019160283
Nombre/Razon Social: CONSEJO NACIONAL ELECTOR
AL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 05029995001355
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-03072016
CAI #
4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
Nombre:

Fecha: 21/11/2023 02:19 p.m.
Cajero: DORA ESPINAL POS #: 1
Articulos : 2 ID #: 2740690

Descripcion	Monto
7421801100516,CAFE ESPRESSO AMER ICANO 340g(E)	L. 112.25
7423480000187,FRANCESA GALLETAS D E MANTECA(E)	L. 37.95
SubTotal	L. 150.20
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.150.20
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.0.00
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 150.20
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 349.80

Ciento Cincuenta Lempiras con 20/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024
Rango Autorizado
000-001-01-02845001
000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019019160283
Nombre/Razon Social: CONSEJO NACIONAL ELECTOR
AL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

REFRIPARTES S. DE R.L.

Aire Acondicionado Automotriz

RTN: 05019995123160

Casa matriz SPS: Barrio Santa Anita, 2 calle, 9 ave. S.E. - TGU: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez.

Tels. Tel: 2235-6343

Cliente: CNE (RTN:08019019160283)

Factura # 002-001-01-00120650
CAI: F8D382-DAF38B-DB4C9C-E4BF88-C6B4C6-BE

Fecha Factura: 21/11/2023

Vendedor: MIGUEL RIVERA

Forma de Pago:
EFECTIVO

Código	Cant	Descripcion	Precio	Importe
06-BM-75737	1.00	BLOWER MOTOR P/ TOYOTA 4RUNNER 03-09	1,650.43	1,650.43

Refripartes
PAGADO

FACTURA ORIGINAL
REFRIPARTES

Items en Factura: 1	Monto Exonerado: L. 0.00	Importe Exento: L. 0.00	Monto Base: L. 1,650.43
Son: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Rango Autorizado: DESDE LA 002-001-01-00115401 HASTA LA 00125400			Importe Gravado (15%): L. 1,650.43
Fecha Límite Emisión: 04/03/2024	NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SIN FACTURA		Importe Gravado (18%): L. 0.00
			I.S.V. (15%): L. 247.57
			I.S.V. (18%): L. 0.00
No. de O/C Exenta	No. de Const. Reg. Exon.	No. Reg. S.A.G.	Total: L. 1,898.00
La factura es beneficio de todos. Exiatala!		Original: Cliente	

REFRIPARTES S. DE R.L.

Aire Acondicionado Automotriz

RTN: 05019995123160

Casa matriz SPS: Barrio Santa Anita, 2 calle, 9 ave. S.E. - TGU: Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez.

Tels. Tel: 2235-6343

Cliente: CNE (RTN:08019019160283)

Factura # 002-001-01-00120650

CAI: F8D382-DAF38B-DB4C9C-E4BF88-C6B4C6-BE

Fecha Factura: 21/11/2023

Vendedor: MIGUEL RIVERA

Forma de Pago:
EFECTIVO

Código	Cant	Descripcion	Precio	Importe
06-BM-75737	1.00	BLOWER MOTOR P/ TOYOTA 4RUNNER 03-09	1,650.43	1,650.43

Refrípartes
PAGADO

FACTURA ORIGINAL
REFRIPARTES

Items en Factura: 1	Monto Exonerado: L. 0.00	Importe Exento: L. 0.00	Monto Base: L. 1,650.43
Son: MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100			Descuentos y Rebajas: L. 0.00
Rango Autorizado: DESDE LA 002-001-01-00115401 HASTA LA 00125400			Importe Gravado (15%): L. 1,650.43
Fecha Límite Emisión: 04/03/2024	NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES SIN FACTURA		Importe Gravado (18%): L. 0.00
			I.S.V. (15%): L. 247.57
			I.S.V. (18%): L. 0.00
No. de O/C Exenta	No. de Const. Reg. Exon.	No. Reg. S.A.G.	Total: L. 1,898.00
La factura es beneficio de todos. Exiatala!		Original: Cliente	

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU
COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05232639
RefInt 85645145 Vnd P03
Cliente RTN 06019019160283
Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
23/11/2023 19:14:28 CAT#4 JVARELA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO
TOTAL
CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 2978 ROJO
95295 3 ROL L47.00 L60.30
L140.70
BOLA NAV 7CM 10PC ROJO BRI/ESC/MATE
78536 1 JGO L75.00 L22.50
L52.50
BOLA NAV 6CM 12PC DORADO BRI/ESC/MATE
78532 1 JGO L70.00 L21.00
L49.00
PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-OZ 90505
37080 1 PZA L43.00 L42.90
L100.10
ADORNO NAV ESTRELLA 20X23CM 2-LH1794-067
92328 1 PZA L40.00 L12.00
L28.00
ADORNO NAV CAMPANA 20X20CM JQ-21046
115941 1 PZA L95.00 L28.50
L66.50
GUIRNALDA PVC 3HTS/BQNH GN80 VERDE
33006 9 PZA L51.00 L137.70
L321.30

Total Descuento: L324.90
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L659.22
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L98.88
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L758.10
EFFECTIVO: L758.10
Su Cambio: L0.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON DIEZ
CENTAVOS

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.mx
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU
COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9
Fact Contado 006-001-01-05232639
RefInt 85645145 Vnd P03
Cliente RTN 06019019160283
Cliente CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
23/11/2023 19:14:28 CAT#4 JVARELA
Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB DTO
TOTAL
CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 2978 ROJO
95295 3 ROL L47.00 L60.30
L140.70
BOLA NAV 7CM 10PC ROJO BRI/ESC/MATE
78536 1 JGO L75.00 L22.50
L52.50
BOLA NAV 6CM 12PC DORADO BRI/ESC/MATE
78532 1 JGO L70.00 L21.00
L49.00
PINTURA SPRAY NIEVE P/DECOR 18-OZ 90505
37080 1 PZA L43.00 L42.90
L100.10
ADORNO NAV ESTRELLA 20X23CM 2-LH1794-067
92328 1 PZA L40.00 L12.00
L28.00
ADORNO NAV CAMPANA 20X20CM JQ-21046
115941 1 PZA L95.00 L28.50
L66.50
GUIRNALDA PVC 3HTS/BQNH GN80 VERDE
33006 9 PZA L51.00 L137.70
L321.30

Total Descuento: L324.90
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L659.22
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L98.88
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L758.10
EFFECTIVO: L758.10
Su Cambio: L0.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS CON DIEZ
CENTAVOS

SU AHORRO: L324.90
Total Items: 17

Fecha limite de emision: 16/06/2024
Rango: 006-001-01-04913001 /

Nº	Descripcion	Monto
	7421801100516-CAFE EAMERICANO MOL COPA	L110.70
	7421801100516-CAFE EAMERICANO MOL COPA	L110.70
	7421801100516-CAFE EAMERICANO MOL COPA	L110.70
	7421801100516-CAFE EAMERICANO MOL COPA	L110.70
	08659100737-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	08659100737-GALLETA PZUELO MANTEQUIL 3	L83.95
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L14.30
	7422110101638-REFresco COCA COLA 365ML	L171.60
	PxU: 12*L14.30	
16	7663243004-6-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
	Descuento	-L2.95
	PROMO#31183	
16	7663243004-6-SERVILETA NUBE BLANCA 100U	L19.36
	Descuento	-L2.95
	PROMO#31183	
	7426732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L30.00
	Descuento	-L6.25
	PROMO#31204	
16	7426732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L30.00
	Descuento	-L6.25
	PROMO#31204	
	7426732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L33.60
	Descuento	-L0.75
	PROMO#31204	
16	7426732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L30.00
	Descuento	-L6.25
	PROMO#31204	
16	7426732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L33.60
	Descuento	-L0.75
	PROMO#31204	
16	7426732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L33.60
	Descuento	-L0.75
	PROMO#31204	
16	7426732011010-TENEDOR NPAC B&C M N6 26U	L33.60
	Descuento	-L0.75
	PROMO#31204	
16	7426732011027-CUCHARA NPAC B&C M N6 26U	L30.00
	Descuento	-L6.25
	PROMO#31204	
16	763910004068-PLATO PLASTIVAL N6 60UN	L79.10
	Descuento	-L2.00
	PROMO#31186	
16	763910004068-PLATO PLASTIVAL N6 60UN	L79.10
	Descuento	-L2.00

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfua@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02173651
CAI #
50A920-87F642-F04BBE-C11B2A-57FD53-35

Fecha: 27/11/2023 05:54 p.m.
Cajero: XIONARA IZAGUIR POS #: 3
Articulos : 14 ID #: 1828860

Descripción	Monto
100208000045,EXT ELEC 15'' HECH-15 V ERDE(G)	L. 69.00
842485078200,ADURNO NAUI. BASTON(S)	L. 72.00
2050000527456,CONEX 100L VERDE BF-1. 5M(G)	L. 172.00
2 @ L. 86.00	
7453015114331,PUSH PINS 9MM04055(G)	L. 76.00
2 @ L. 38.00	
809861200013,0 PAPEL REGALO CIFRA(G)	L. 52.50
7 @ L. 7.50	
70008012,0 MASKING AURORA 1"X20M(G)	L. 16.00
SubTotal	L. 397.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 397.83
Importe Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 59.67
ISV 10%	L. 0.00
Total	L. 457.50
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 42.50

Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200003

RTN/ID #: 08019019160285
Nombre/Razón Social: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 00019995291556
Comayagüela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfua@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02173651
CAI #
50A920-87F642-F04BBE-C11B2A-57FD53-35

Fecha: 27/11/2023 05:54 p.m.
Cajero: XIONARA IZAGUIR POS #: 3
Articulos : 14 ID #: 1828860

Descripción	Monto
100208000045,EXT ELEC 15'' HECH-15 V ERDE(G)	L. 69.00
842485078200,ADURNO NAUI. BASTON(S)	L. 72.00
2050000527456,CONEX 100L VERDE BF-1. 5M(G)	L. 172.00
2 @ L. 86.00	
7453015114331,PUSH PINS 9MM04055(G)	L. 76.00
2 @ L. 38.00	
809861200013,0 PAPEL REGALO CIFRA(G)	L. 52.50
7 @ L. 7.50	
70008012,0 MASKING AURORA 1"X20M(G)	L. 16.00
SubTotal	L. 397.83
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 397.83
Importe Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 59.67
ISV 10%	L. 0.00
Total	L. 457.50
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 42.50

Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Lempiras con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200003

RTN/ID #: 08019019160285
Nombre/Razón Social: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01550165

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 174.95		
227994 Donas 12und	174.95	G
152.13 22.62		
1 EA @ 254.95		
335762, GladeAeros	254.95	G
221.70 33.25		
1 EA @ 144.95		
241960 Pera Verde	144.95	G
126.04 18.91		
1 EA @ 187.95		
324232 Tajaditas	187.95	G
163.43 24.52		
1 EA @ 187.95		
324232 Tajaditas	187.95	G
163.43 24.52		
1 EA @ 319.95		
286897 Airfreshner	319.95	G
278.22 41.73		
1 EA @ 269.95		
600231 Aperitivo	269.95	G
Desc y Rebaja	-60.00	T
162.57 27.38		
1 EA @ 422.95		
245112 Spec K Fres	422.95	G
Desc y Rebaja	-72.00	T
305.17 45.78		
1 EA @ 227.95		
452750 Salmas40	227.95	G
198.22 29.73		

SUB TOTAL GRAVADO L. 2,191.55

SUB TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 132.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,059.55

Efectivo 1,000.00

TOTAL 1,059.55



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-005-01-01550165

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-005-01-01550001

Final: 006-005-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 174.95		
227994 Donas 12und	174.95	G
152.13 22.62		
1 EA @ 254.95		
335762, GladeAeros	254.95	G
221.70 33.25		
1 EA @ 144.95		
241960 Pera Verde	144.95	G
126.04 18.91		
1 EA @ 187.95		
324232 Tajaditas	187.95	G
163.43 24.52		
1 EA @ 187.95		
324232 Tajaditas	187.95	G
163.43 24.52		
1 EA @ 319.95		
286897 Airfreshner	319.95	G
278.22 41.73		
1 EA @ 269.95		
600231 Aperitivo	269.95	G
Desc y Rebaja	-60.00	T
162.57 27.38		
1 EA @ 422.95		
245112 Spec K Fres	422.95	G
Desc y Rebaja	-72.00	T
305.17 45.78		
1 EA @ 227.95		
452750 Salmas40	227.95	G
198.22 29.73		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 2,191.55

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA -132.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 2,059.55

Efectivo 1,000.00

TOTAL 1,059.55

Efectivo 600.00

TOTAL 459.55

Efectivo 400.00

TOTAL 59.55