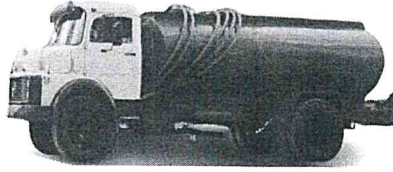


Transportes e Inversiones Torres
JESSICA GABRIELA TORRES CARRASCO
 R.T.N. 08011992189424
 Col. Nueva Suyapa, Sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel. : 9521-2000
 Email: jessi_k_t@hotmail.com
 CAI: 322DDD-63D758-BE4897-67F2F4-BC0663-98



FACTURA N° 000-001-01-00000562

DIA	MES	AÑO
1	04	24

Cliente: <i>Consucoop</i>	Contado ☒ Credito ☐
RTN/ID: <i>05019995112994</i>	
Dirección:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	<i>Cisterna con agua potable</i>	<i>1200</i>		<i>1,200</i>
		TOTAL	L.	L.

Valor en Letras: *Mil doscientos*
Lps exactos

Datos del arduiente exonerado
 N° de la orden de compra exenta:
 N° de la constancia de registro exonerados:
 N° de registro de la SAG:
Fecha Limite De Emisión 18/03/2025
 Rango Autorizado Del 000-001-01-00000551 Al 000-001-01-00000706
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. <i>1,200</i>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

[Firma]

FIRMA

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-23-10500-37



Pedro Contreras
Gerente General
Mano Hombres
del Director
RECIBADO
Urbanizadora Nacional, S.A. DE C.V.
Col. Satellite, KM3 Bulevar del Este,
San Pedro Sula, Cortes.

The Parking Spot T6U
Col. Zunlaca, entre bulevar Economica
Europea a inmediaciones del aeropuerto
Boncontin, Distrito Central,
Francisco Morazan.

RTH: 05019995139782
Correo Electronico:
representantelegalaladyiee.com
Tel: (001) 25126028 / 94561704

C.I.A.I.:
A2BAFA-B729F1-7D4EBE-9E13CA-C6B7E1-E2

Rango Autorizado:
Desde:018-001-01-00000001
Hasta:018-001-01-03000000
Fecha limite de emision:
04/10/2024

Factura No. -018-001-01-00484967
Fecha de emision: 03-04-2024 14:00:58

FACTURA ORIGINAL

Cliente CONSUMIDOR FINAL
RTH: 99959999999999

DESCRIPCION DEL SERVICIO
Servicio de aparcamiento por hora.

CANT	UNIT.	DESCUENTOS		IMPORTE
		VALOR	Y REBAJAS	
1	L20.00	10.00		L10.00

ENTRADA: 03-04-2024 12:19:53
SALIDA: 03-04-2024 14:00:46
DURACION TARIFA: 01:41
NUM. TERMINAL: T006ID002

SUBTOTAL:.....L17.39
(-) Descuentos y Rebajas
Otorgados:.....L10.00
Subtotal Exento:.....L10.00
Subtotal Exonerado:.....L10.00
Subtotal Gravado:.....L17.39
Subtotal Gravado 15%.....L17.39
Subtotal Gravado 18%.....L10.00
I.S.V. 15%:.....L12.61
I.S.V. 18%:.....L10.00
Total Servicio:.....L20.00
MEDIO PAGO: EFECTIVO.....L20.00

VEINTE LEMPIRAS

Datos del Adquirente Exonerado:
a) No. Correlativo de Ingreso de
Compra Exonerada:
b) No. Correlativo de Ingreso de
del Registro
c) No. Identificación del Registro de
a Secretaria de
Empaño de Agricultura y Ganaderia.

Destino de los Ejemplares:
a) Original: Cliente
b) Copia: Obligado tributario en
La Factura es beneficio de todos
exijala
MODALIDAD: AUTOIMPRESOR - SFC
EN RED FIJO



Pedro Contreras
Urbanizadora Nacional, S.A. DE C.V.
Col. Satellite, KM3 Bulevar del Este,
San Pedro Sula, Cortes.

The Parking Spot T6U
Col. Zunlaca, entre bulevar Economica
Europea a inmediaciones del aeropuerto
Boncontin, Distrito Central,
Francisco Morazan.

RTH: 05019995139782
Correo Electronico:
representantelegalaladyiee.com
Tel: (001) 25126028 / 94561704

C.I.A.I.:
A2BAFA-B729F1-7D4EBE-9E13CA-C6B7E1-E2

Rango Autorizado:
Desde:018-001-01-00000001
Hasta:018-001-01-03000000
Fecha limite de emision:
04/10/2024

Factura No. -018-001-01-00484967
Fecha de emision: 03-04-2024 14:00:58

FACTURA ORIGINAL

Cliente CONSUMIDOR FINAL
RTH: 99959999999999

DESCRIPCION DEL SERVICIO
Servicio de aparcamiento por hora.

CANT	UNIT.	DESCUENTOS		IMPORTE
		VALOR	Y REBAJAS	
1	L20.00	10.00		L10.00

ENTRADA: 03-04-2024 12:19:53
SALIDA: 03-04-2024 14:00:46
DURACION TARIFA: 01:41
NUM. TERMINAL: T006ID002

SUBTOTAL:.....L17.39
(-) Descuentos y Rebajas
Otorgados:.....L10.00
Subtotal Exento:.....L10.00
Subtotal Exonerado:.....L10.00
Subtotal Gravado:.....L17.39
Subtotal Gravado 15%.....L17.39
Subtotal Gravado 18%.....L10.00
I.S.V. 15%:.....L12.61
I.S.V. 18%:.....L10.00
Total Servicio:.....L20.00
MEDIO PAGO: EFECTIVO.....L20.00

VEINTE LEMPIRAS

Datos del Adquirente Exonerado:
a) No. Correlativo de Ingreso de
Compra Exonerada:
b) No. Correlativo de Ingreso de
del Registro
c) No. Identificación del Registro de
a Secretaria de
Empaño de Agricultura y Ganaderia.

Destino de los Ejemplares:
a) Original: Cliente
b) Copia: Obligado tributario en
La Factura es beneficio de todos
exijala
MODALIDAD: AUTOIMPRESOR - SFC
EN RED FIJO



Copia

Handwritten signature: *Handwritten signature*

SUPER CLEAN
COINPER.S. DE R.L.
COL MIRAMONTES 7MA CALLE
1/2 CUADRA UNICENTRO
Email: coinperhn@yahoo.com
TEL: 2232-1894
R.T.N. 08019018027562 CAI:

3B08F3-C000AC-EC479C-77D37D-37440F-58
BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-002-01-00157007
Fecha: 05/04/2024 HORA: 13:31:22
Sin vendedor

Cliente Contado
CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Datos de Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	1001	200.00	200.00
LAVADO DE CLASIS			
1	1001	191.30	191.30
LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO GR			

Importe L.	391.30
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	391.30
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	58.70
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	450.00

Son: CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Electivo : 450.00
Vuelto : 0.00

Rango Aprobado: 000-002-01-00155501 a la
000-002-01-00157000 de Emision 08/06/2024

Facturas Beneficiarias de Todos, EXIJALA
Original: Cliente Copia: Oficina Tributario Emisor
ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PRESENTAR 4
FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA
EL PROXIMO MES ES GRATIS



SUPER CLEAN
COINPER.S. DE R.L.
COL MIRAMONTES 7MA CALLE
1/2 CUADRA UNICENTRO
Email: coinperhn@yahoo.com
TEL: 2232-1894
R.T.N. 08019018027562 CAI:

3B08F3-C000AC-EC479C-77D37D-37440F-58
BUSQUENOS EN EL FACEBOOK

FACTURA 000-002-01-00157007
Fecha: 05/04/2024 HORA: 13:31:22
Sin vendedor

Cliente Contado
CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Datos de Adquiriente Exonerado
No. Orden Compra Exenta
No de Constancia Reg. Exonerada
No. Registro SAG

CANT/COD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE L.
1	1001	200.00	200.00
LAVADO DE CLASIS			
1	1001	191.30	191.30
LAVADO DE CARROCERIA Y ASPIRADO GR			

Importe L.	391.30
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe ISV 15% L.	391.30
Importe ISV 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
ISV 15% L.	58.70
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	450.00

Son: CUATRO CIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Electivo : 450.00
Vuelto : 0.00

Rango Aprobado: 000-002-01-00155501 a la
000-002-01-00157000 de Emision 08/06/2024

Facturas Beneficiarias de Todos, EXIJALA
Original: Cliente Copia: Oficina Tributario Emisor
ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA
PRESENTAR 4
FACTURAS DE LAVADO DE CARROCERIA
EL PROXIMO MES ES GRATIS

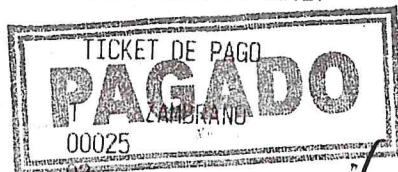


Handwritten signature: *Copia*

Peaje de ida a Pto Cortes.
Pedro Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 08.04.2024 Hora: 08:35:27



CASETA: 1
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3957516
SEC: S102-4154983

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Peaje de ida a Pto Cortes.
Pedro Carranza

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 08.04.2024 Hora: 10:14:04



CASETA: 2
CAJERO: 00250
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4148904
SEC: S203-4340445

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Peaje de ida a Pto Cortes.
Pedro Carranza

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

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 08.04.2024 Hora: 11:21:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00321
CARRIL: 05
FOLIO: F305-668114
SEC: S305-739852

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



FACTURA CONTADONo. 000-001-01-00 **548616**
CAI: 0CB0E5-7AA1B6-A04097-660607-764386-DF**EXPRECO, S. DE R.L.**Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Celular: 9655-1634 / Teléfono: 2224-0151
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777**Expresco**
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: CONSUCOOPDIRECCIÓN: 123

R.T.N.:

FECHA: 10/4/24

05019995112994

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05226301	Flote	2	194.78		194.78
Pago de envíos de 2 sobres para S.P.S del día 1 de Abril del 2024					

CANTIDAD EN LETRAS: doscientos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 26/10/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00544651 al 000-001-01-00574650

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, LA PAZ, COMAYAGUA, SIGATEPEQUE, LA PAZ, CHOLUTEC, SAN CARLOS, LA ENTRA, SAN CARLOS, OCOTEPEQUE, LA ENTRA, SAN CARLOS, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, YORO, OLANCHO, TEGUCIGALPA, M.D.C.

La factura es base de todos, exijala.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 18% L

Tasa Alícuota L

Total a Pagar



CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURASCONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
DE COOPERATIVAS**RECIBO DE CAJA CHICA**N° **01900**Nombre del beneficiario: Keila Cabrera BushilloDepartamento: Asesoría LegalConcepto del gasto: Pago de Transporte de taxi ida y regreso por realizar actividad judicial en el Juzgado de Inquilinato exp. 023-2024Fecha: 10 de Abril del 2024

Cantidad en Dólares Lps

325.00

Cantidad en Letras

trescientos Veinticinco Lempiras.

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01901

Nombre del beneficiario: Karlo Patricio Bustillo

Departamento: Asesoría Legal

Concepto del gasto: Pago de Transporte de taxi ida y regreso por

realizar actividad en el juzgado de Ingulmato

Fecha: 11 de Abril del 2024

Cantidad en números: 325.00

Cantidad en letras: trescientos veinticinco con 00/100 Lps.

Jefe inmediato: [Firma] Encargado de Caja Chica

Recibido por [Firma]



BOLETA DE COMPRA Nº 000-002-11-00000355

Nombre del Proveedor: Danny David Solis Izaguirre Fecha: 11 / 04 / 2024

Identidad/R.T.N.: 0801-1996-10441 # Teléfono: _____

Domicilio: _____

Datos del Adquiriente Exonerado	Número de Orden de Compra Exenta:	Número Constancia Registro de Exonerados:	Número Registro de la SAG:
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNI.	TOTAL
Pago por mano de obra por instalación de 4' smart tv en diversos areas de la institucion	1	L 1,200.00	1,200.00

RANGO AUTORIZADO POR LA SAR: DEL 000-002-11-00000351 AL 000-002-11-00000400 - FECHA DE RECEPCIÓN: 24/11/2023 - FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/11/2024 TOTAL L. 1,200.00

Valor en Letras: Mil doscientos Lempiras Exactos

Danny David Solis

Compra
Para
Administrativo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA
COLONIA HUMUYA BOULEVARD
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO RAMIREZ
R.T.N. 080199962
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1950



FACTURA COMPROBANTE

ID #: 2873439
Fecha: 12/4/2024
Cajero: 28309
Documento Fiscal # 038-001-01-03531182
CAI: 1F04F6-BCB945-DD4280-066186-A4CE07-86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03360002
RTN: 06019995112994
NOMBRE: CONSUMOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

[Handwritten signature]

SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRAS

IV Descripcion	Monto
16 7702426804760-TOALLITIHUM HUGGIES LIMPIE	L77.96
Descuento	-L7.75
PROMO#43266	
1-APOYANDO LA EDUCACION DEL PUEBLO	L0.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.75
Sub Total	L81.84
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.80
Importe Gravado 16%	L81.04
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L9.16
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L71.00



Su Ahorro: L7.75!

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES JOSE RAMIREZ

Saldo Anterior : 11
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* 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

Compra
Para
Administrativo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA
COLONIA HUMUYA BOULEVARD
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO RAMIREZ
R.T.N. 080199962
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1950



FACTURA COMPROBANTE

ID #: 2873439
Fecha: 12/4/2024
Cajero: 28309
Documento Fiscal # 038-001-01-03531182
CAI: 1F04F6-BCB945-DD4280-066186-A4CE07-86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03360002
RTN: 06019995112994
NOMBRE: CONSUMOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

[Handwritten signature]

SETENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRAS

IV Descripcion	Monto
16 7702426804760-TOALLITIHUM HUGGIES LIMPIE	L77.96
Descuento	-L7.75
PROMO#43266	
1-APOYANDO LA EDUCACION DEL PUEBLO	L0.80
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.75
Sub Total	L81.84
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.80
Importe Gravado 16%	L81.04
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L9.16
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L71.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L7.75
Sub Total	L81.84
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.80
Importe Gravado 16%	L81.04
Importe Gravado 16%	L0.00
I.S.V. 16%	L9.16
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L71.00

EFFECTIVO HNL Recibido 1600.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.428.00

Su Ahorro: L7.75!

GANO 1 Manzanas Maletas PercutifELICIDADES JOSE RAMIREZ

Saldo Anterior : 11
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 12

* 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

Pedro Carranza

Municipalidad de Puerto Cortes
RTN 03019000044953

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0003 - No. T. 02187868

Fecha: 12/04/2024 Hora: 08:44:44

Estacion: 03 Caseta: 03 Cajero: 721

Clase: 02 6.00

TOTAL: L. 6.00



conducion por mejoras.

Pedro Carranza

Municipalidad de Puerto Cortes
RTN 03019000044953

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0003 - No. T. 02190608

Fecha: 12/04/2024 Hora: 05:13:36

Estacion: 03 Caseta: 03 Cajero: 720

Clase: 02 6.00

TOTAL: L. 6.00



conducion por mejoras.

Peaje de Regreso de Pto Cortes
Pedro Carranza

Peaje de Regreso de Pto Cortes
Pedro Carranza

Peaje de Regreso
Pedro Carranza

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

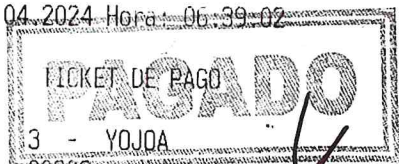
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.
RTN: 08019012476578

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 13.04.2024 Hora: 06:39:05

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR
OPERATIVAS CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 13.04.2024 Hora: 08:07:12

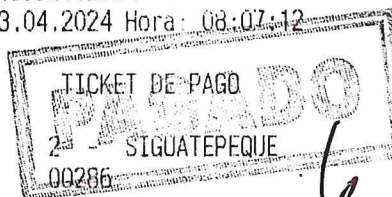
ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 13.04.2024 Hora: 09:21:09



CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 03
FOLIO: F303-4506929
SEC: S303-4659587

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

*CENTRAL DE EMISION
*3333



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00286
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4336716
SEC: S205-4611072

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

*CENTRAL DE EMISION
*3333



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3992162
SEC: S104-4174752

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

*CENTRAL DE EMISION
*3333



CEL.: 9459-9312

DIA	MES	AÑO
16	Abril	2024

Nombre: CONSU COOP

Dirección: _____

R.T.N.: 05019995112994 Teléfono: _____

[illegible]

Firma



Condominio Plaza Miraflores
PLAZA MIRAFLORES
Boulevard Centro America, Col. Las Colinas Distrito Cent
ral, Francisco Morazan
RTN: 08019003257613

CAI: 94534D-D8271B-6948A2-51153D-0731AD-DC
FACTURA: 000-004-01-01614139
FECHA: 16/04/2024 13:53

NOMBRE: Consumidor
RTN: CF

DETALLE

Cantidad:
Descripcion:
P. Unitario:



Cantidad: 1
Descripcion: Hora(s) adicional(es)
P. Unitario: L20.00

Cantidad: 1
Descripcion: Sello 2 horas
P. Unitario: -L10.00

Sub-Total: L35.00
Descuento: L10.00

Total Exento: L0.00
Total Gravado: (15%): L21.74
Impuesto 15% (ISV): L3.26

Total: 125.00
VEINTICINCO LEMPIRAS 00 /100

Ticket No.: 30278046
Entrada: 16/04/2024 11:10
Pagado: 16/04/2024 13:53
Estacion: PayStation01

* No. OCE: _____
* No. OGDFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomático: _____

REQUERIMIENTOS SEGUN SAR
PLAZA MIRAFLORES
Tel: (504) 22355429
admin@plazamiraflores.hn
Fecha Limite de emision: 01/02/2025
Rango autorizado:
000-004-01-01570001 al 000-004-01-01870000
Original Cliente.Copia Obligado Tributario



Condominio Plaza Miraflores
PLAZA MIRAFLORES
Boulevard Centro America, Col. Las Colinas Distrito Cent
ral, Francisco Morazan
RTN: 08019003257613

CAI: 94534D-D8271B-6948A2-51153D-0731AD-DC
FACTURA: 000-004-01-01614139
FECHA: 16/04/2024 13:53

NOMBRE: Consumidor
RTN: CF

DETALLE

Cantidad:
Descripcion:
P. Unitario:



Cantidad: 1
Descripcion: Hora(s) adicional(es)
P. Unitario: L20.00

Cantidad: 1
Descripcion: Sello 2 horas
P. Unitario: -L10.00

Sub-Total: L35.00
Descuento: L10.00

Total Exento: L0.00
Total Gravado: (15%): L21.74
Impuesto 15% (ISV): L3.26

Total: 125.00
VEINTICINCO LEMPIRAS 00 /100

Ticket No.: 30278047
Entrada: 16/04/2024 11:10
Pagado: 16/04/2024 13:53
Estacion: PayStation01

* No. OCE: _____
* No. OGDFA: _____
* No. RegSAG: _____
* No. Diplomático: _____

REQUERIMIENTOS SEGUN SAR
PLAZA MIRAFLORES
Tel: (504) 22355429
admin@plazamiraflores.hn
Fecha Limite de emision: 01/02/2025
Rango autorizado:
000-004-01-01570001 al 000-004-01-01870000
Original Cliente.Copia Obligado Tributario

Paga por compra de
pape / toallo para la
sola de Jinto de este
consejo

La Colonia

Paga menos Vive mejor

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUJA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2879547 POS #: 4
Fecha: 17/4/2024 Hora: 11:26:42
Cajero: 27020 Kevin Aguilera
Documento Fiscal #: 038-001-01-03537286
CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D56166-A4C E07-86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760001
RTN: 05019995112994
NOMBRE: CONSUCCOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENT:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SIETE CON 5/100 PIRA

IV Descripcion
15. 7441008160281-PAP/TOALLA J.M.D.B.H 1.87.05

Descuentos y Rebajas Otor 0.00
Sub Total 1.76.70
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 1.76.70
Importe Gravado 16% 0.00
I.S.V. 16% 1.11.36
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 1.87.05

EFFECTIVO HNL Recibido 1.200.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.112.95

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

Paga por compra de
pape / toallo para la
sola de Jinto de este
consejo

La Colonia

Paga menos Vive mejor

PAGADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUJA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2879547 POS #: 4
Fecha: 17/4/2024 Hora: 11:26:42
Cajero: 27020 Kevin Aguilera
Documento Fiscal #: 038-001-01-03537286
CAI: 1F04F6-BCB949-DD4289-D56166-A4C E07-86
FECHA LIMITE EMISION: 07-11-2024
DESDE: 038-001-01-03360001 HASTA: 038-001-01-03760001
RTN: 05019995112994
NOMBRE: CONSUCCOOP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENT:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y SIETE CON 5/100 PIRA

IV Descripcion
15. 7441008160281-PAP/TOALLA J.M.D.B.H 1.87.05

Descuentos y Rebajas Otor 0.00
Sub Total 1.76.70
Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15% 1.76.70
Importe Gravado 16% 0.00
I.S.V. 16% 1.11.36
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 1.87.05

EFFECTIVO HNL Recibido 1.200.00
Cambio EFFECTIVO HNL 1.112.95

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



Boulevard Suyapa, Colonia Pagoda Distrito Central,
Francisco Morazan
CAI: ABC302-602103-9B4865-596654-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00091282
Ticket No.: 10113758
Atendido por: M Zepeda
Fecha Hora Ingreso: 17/04/2024 13:16
Fecha Hora Pagado: 17/04/2024 15:41

NOMBRE: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	120.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	125.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	125.00
Total Exento:		10.00
Total Gravado: (15.00%)		160.87
Impuesto 15.00% (ISV)		19.13
Total		299.00

Total en Lempiras
Setenta lempiras

Fecha limite de emision: 00/00/00
Rango Autorizado:
001-002-01-00060001 a) 001-002-01-00110000
No. de telefono 504-22326920
Correo: sugerencias@hotelalameda.hn

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

1

RAPIDO CARGO S. de R.L. TEGUCIGALPA
R.T.N. 05019003084607

CORREO:ventas@rapidocargo.hn
TEGUCIGALPA: CARRETERA AL BATALLON, 1KM ARRIBA D
PRINCIPAL:COL. GEISSA 12 Y 14 AVE 6TA CALLE TELE
FACTURA:015-001-01-00904078 PAGD:Contado
TRANSACCION: 0200257914 FECHA :17/04/2024

REMITENTE: 165776 CONSUCOOP
RTN CLIENTE: 05019995112994
CIUDAD: TEGUCIGALPA - FRANCISCO MORAZAN
DIRECCION: TGA
TELEFONO: 3204-0654

DESTINATARIO: ALLISON POSADAS
CIUDAD: PUERTO CORTES - CORTES
DIRECCION: RO
TELEFONO: 3331-15

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	SOBRE	109.25
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	SEGURO	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	109.25
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	ISV 15%	16.39
	ISV 18%	0.00
	TOTAL LPS	125.64
	CIENTO VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 64/100 CTV.	

CAI 757FDA-7C5BA6-014387-D4D255-193206-32
FECHA LIMITE 21-08-2024
RANGO DESDE 00810001 HASTA 00960000
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

No DE REG. DE LA SAG

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



GUIA: G0200257914

Compra
de 4 papeles
de devol. por
sala de
copartucom

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4

Parque empresarial, anillo periferico,

Fte Supermercado La Colonia

R.T.N 08019000235234

M.D.C. F.M.

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000

ID FISCAL:006-001-01-08542733

FECHA:25/04/2024 10:40AM

CAJA:S4C01-CAJA 1 CAJERA(O):JULIZA KARIN FUNEZ GALO



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05020498	4.00 UNI	391.30	0.00	1,565.22
PROTECTOR OR2013X2 (349-0034) 6-SALIDA 400J (PAR)				
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,565.22	ISV 15%	234.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,800.00	

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

1,800.00

PAGO DE CLIENTE

1,800.00

CAMBIO

0.00

UN MIL OCHO CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

1347

rico)**

GALO

AS (

AL

5.22

IN:G

.00

.78

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Compra
de 2 extensiones
de sala de
copartucom

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-1719376

FECHA:25/04/2024 10:10AM

CAJA:S2C03-CAJA 3 CAJERA(O):LIDIA MELISSA MENDEZ



RTN:05019995112994

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS (CONSUCOOP)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05150049	7.00 UNI	247.83	0.00	1,734.78
EXTENSION 770266 15' (430-5967) 16/3 NARANJA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,734.78	ISV 15%	260.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	1,995.00	

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC

1,995.00

PAGO DE CLIENTE

1,995.00

CAMBIO

0.00

* UN MIL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomático:



8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO
PAGANDO CON TU TARJETA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 26.04.2024 Hora: 09:42:30

PAGADO

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3642333
SEC: S101-3991986

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: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 26.04.2024 Hora: 23:24:03

PAGADO

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3667633
SEC: S106-4050541

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

*CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

