





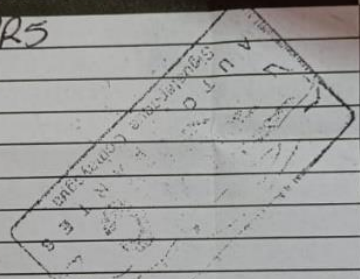
Prop. Carmen Mercedes López Guerra  
 R.T.N. 03181975002454  
 Bo. San Miguel, frente a Electrónica Miranda,  
 Siguatepeque, Honduras, C.A.  
 Tels. 2773-7990 / 9881-7554  
 E-mail: bycautopartes@gmail.com

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exent.	
No. de Registro del SAG	

CLIENTE: Cuipo de Barberos Siguatepeque DIA: 03 MES: 05 AÑO: 24  
 R.T.N. 0801 9999 406500

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
2	Candelas BPRS			140 -
<b>TOTAL L.</b>				<b>140 -</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		121.73		18.26		140 -

Total en Letras L.:

CAI: 6AC07B-2FCC61-484CBB-C819A1-E1A44C-06

**FACTURA 000-001-01-00 034439**

Rango Autorizado: 000-001-01-00032851 al 000-001-01-00037850

Fecha de Recepción: 23/01/2024  
 Fecha Límite de Emisión: 23/01/2025  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaaceprint@yahoo.com  
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 9231-23-0000-89



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #20  
 BARRIO SAN JUAN MALL. SEITJIALA  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA  
 R.T.N. 00019996224132  
 repregal@lacolonia.hn  
 604 2218-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 6076936 POS #: 6  
 Fecha: 4/6/2024 Hora: 09:09:12  
 Cajero: 9403 Raquel Orallana  
 Documento Fiscal # 020-001-01-05653621  
 CAI: A6A389-CFE685-8D48BA-2CC9AB-AA9316-75  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-09-2024  
 DESDE: 020-001-01-05300001 HASTA: 020-001-01-05650000  
 RTN: 00019999406500  
 NO. REGISTRO SAG  
 NO. REGISTRO EXONERADO:  
 NO. CARNET DE COMPRA EXENTA  
 NO. CARNET EXONERADO.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV Descripción	Monto
7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.45
7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.45
7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.45
7429906700113-AZUC/MORENA DONA MATILDE	L46.45
15. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
15. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
15. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
16. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
15. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
15. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
15. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
16. 7468572203107-VASO FOAM PLAS TIFAR 6OZ 26U	L24.35
Descuento PROMOC#44625	-L2.45
16. 7468572203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.85
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L17.16
Sub Total	L468.97
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L186.80
Importe Gravado 15%	L313.17
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L68.84
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L648.95

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L48.95

CIRCULO OSDY  
 AVE FCO MORAZAN  
 JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ  
 RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE  
 TEL 2773-0339, CEL9492-2823  
 circuloosdy@gmail.com

FACTURA  
 001-001-01-00917452  
 CAI #  
 1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID #: 460185  
 Cuenta #: 0000526  
 Nombre: CUERPO DE BOMBEROS  
 SIGUATEPEQUE  
 08019999406500

Dirección:  
 Fecha: 7/5/2024 Hora: 14:01:54  
 Cajero: ZAIRA POS #: 2  
 Vendedor:  
 Artículos : 22

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	FIG FOMI ST-EVS-130 BOMBEROS	L55.00	L55.00
1	MARIPOSA 6PZA ARREGLO FLORAL	L55.00	L55.00
1	ROLLO TAPE D/CARA ST-FT-2451	L65.00	L65.00
1	PAPEL CREPE COLIBRI ROSA	L12.00	L12.00
3	PAPEL LUSTRE NEGRO	L8.00	L24.00
7	PAPEL LUSTRE NEGRO	L8.00	L56.00
3	PAPEL LUSTRE ROJO	L8.00	L24.00
5	CARTU 22X28 BLANCA	L6.00	L30.00

Suma L283.04  
 Descuento L0.00  
 Importe Exento L30.00  
 Importe Exonerado L0.00  
 Importe Gravado 15% L253.04  
 Importe Gravado 18% L0.00  
 15% L37.96  
 18% L0.00  
 Total L321.00

EFFECTIVO Recibido L500.00  
 Cambio EFFECTIVO L179.00

Trescientos veintin Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 28/1/2025  
 Rango Autorizado  
 001-001-01-00900001  
 001-001-01-01800000

OC Exenta #: 0  
 Const.Regis.Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

CONTADO  
 Supermercados del Corral  
 Integral de Alimentos S. de R.L.  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Correo : servicioalcliente@superdelcorral.com  
 R.T.N : 03189018001564  
 Tel : +504 2773-3245

FACTURA

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 08019999406500  
 No. Ord. Compra exenta:  
 No. Constancia Exonerada:  
 No. Registro SAG:  
 Factura No. : 001-001-01-04639351  
 CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4  
 No Recibo: 00000PT002000129366  
 Fecha : 09/05/2024 10:30 a. m.

Cajero: CESCOBAR CESCOBAR  
 Sucursal: Tienda Siguatepeque  
 Caja: PT002

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
	Descuento y Rebajas otorgados				
	7421810500024 EL DORAO CAFE MOLIDO				

8 UND 38.90 311.20 E

Ultima Linea

Número de Productos: 1

Subtotal: 311.20  
 Descuentos y Rebajas: 0.00  
 Importe Exonerado: 0.00  
 Importe Exento: 311.20  
 Importe Gravado 0%: 0  
 I.S.V 0%: 0  
 Importe Gravado 15%: 0  
 I.S.V 15%: 0  
 Importe Gravado 18%: 0  
 I.S.V 18%: 0  
 TOTAL A PAGAR: -311.20

Total L 0.00

SON: TRESCIENTOS ONCE 20\100 LEMPIRAS.  
 Efectivo -500.00  
 Cambio 188.80

CONTADO  
 Supermercados del Corral  
 Integral de Alimentos S. de R.L.  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Correo : servicioalcliente@superdelcorral.com  
 R.T.N : 03189018001564  
 Tel : +504 2773-3245

FACTURA

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 08019999406500  
 No. Ord. Compra exenta:  
 No. Constancia Exonerada:  
 No. Registro SAG:  
 Factura No. : 001-001-01-04639365  
 CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4  
 No Recibo: 00000PT002000129368  
 Fecha : 09/05/2024 10:33 a. m.

Cajero: CESCOBAR CESCOBAR  
 Sucursal: Tienda Siguatepeque  
 Caja: PT002

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	Importe ISV
	Descuento y Rebajas otorgados				
	784562016500 TROPICAL BEBIDA BANA				

1 UND 42.50 42.50 E  
 7422110100556 COCA COLA BOTE 3 LIT

1 UND 69.00 69.00 E  
 763910000552 PLASTIVAL CUCHARA SO

1 UND 9.48 9.48 G15  
 763910003065 DYNA-PACK PLATO PLAS

1 UND 18.70 18.70 G15  
 7423382500204 PLASTIVAL VASO PLAST

1 UND 31.74 31.74 G15  
 2007151 DEL CORRAL 3 LECHEs

1 UND 173.04 173.04 G15

Ultima Linea

Número de Productos: 6  
 Subtotal: 344.46  
 Descuentos y Rebajas: 0.00  
 Importe Exonerado: 0.00  
 Importe Exento: 111.50  
 Importe Gravado 0%: 0  
 I.S.V 0%: 0  
 Importe Gravado 15%: 232.96  
 I.S.V 15%: 34.94  
 Importe Gravado 18%: 0  
 I.S.V 18%: 0  
 TOTAL A PAGAR: -379.40

Total L 0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 40\100 LEMPIRAS.  
 Efectivo -500.00  
 Cambio 120.60



Bo. Macaruya, frente a Protecciones Agrícolas, Siguatepeque, Honduras C.A.  
Teléfono: 27734085 Cel. 98601411  
Email: ferreteriajr21@gmail.com

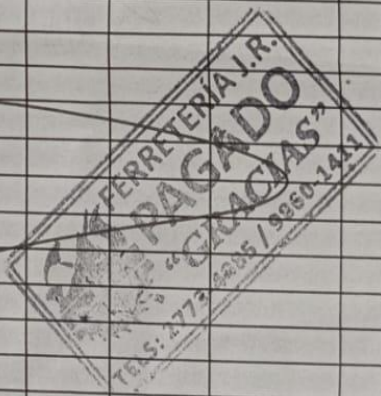
No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

R.T.N. 16271989001067  
Propietario: Juan Felipe Raibstein Rodriguez

FACTURA 000-001-01 N° 00035331

Cliente: Cuerpo de Bomberos Siguatepeque DIA 10 MES 05 AÑO 24  
R.T.N.: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
02	Bolsas cemento chino	180		360 00
20	Abrazaderas 3/4 cmt	3		60 00
20	Clavos 1/2 acero	0.70		14 00



TOTAL L. 434 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: ALBA

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	<u>377 39</u>
15% IMP. S/V	L.	<u>56 01</u>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b><u>434 00</u></b>

Firma Cliente

Total en Letras L.: Cuatrocientos treinta y cuatro

CAI: 982331-30A56A-C94AAB-DAC8F1-321A8D-B4

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813  
E-mail: Siguaceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391  
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

F. de Recepción: 11/04/2024 F. Limite de Emisión: 11/04/2025  
Rango Autorizado 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00045000



Bo. Macaruya, frente a Protecciones Agrícolas, Siguatepeque, Honduras C.A.  
Teléfono: 27734085 Cel. 98601411  
Email: ferreteriajr21@gmail.com

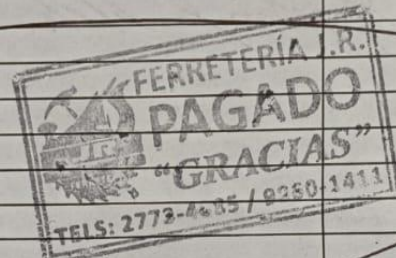
No. Correlativo de la Exenta	No. Corr. Const. registro de Exon.	No. de Registro del SAG

R.T.N. 16271989001067  
Propietario: Juan Felipe Raibstein Rodriguez

FACTURA 000-001-01 N° 00035381

Cliente: Cuerpo de Bomberos Siguatepeque DIA 10 MES 05 AÑO 24  
R.T.N.: 08019999406500

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
05	Codos PVC 1/2			30 00



TOTAL L. 30 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Vendedor: Evelyn

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	<u>26 09</u>
15% IMP. S/V	L.	<u>3 91</u>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b><u>30 00</u></b>

Firma Cliente

Total en Letras L.:

CAI: 982331-30A56A-C94AAB-DAC8F1-321A8D-B4

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CEPRINT Tel. 2773-3813  
E-mail: Siguaceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391  
CERTIFICADO No. 9231-23-10500-89

F. de Recepción: 11/04/2024 F. Limite de Emisión: 11/04/2025  
Rango Autorizado 000-001-01-00035001 al 000-001-01-00045000





CIRCULO OSDY  
 AVE FCO MORAZAN  
 JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ  
 RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE  
 TEL 2773-0339, CEL9492-2823  
 circuloosdy@gmail.com

**FACTURA**  
 001-001-01-00919844  
 CAI #

1B6AB5-20B8C8-CC45AE-41A5BE-2D918F-41

ID #: 462687

Cuenta #:

Nombre:

0000526

CUERPO DE BOMBEROS

SIGUATEPEQUE

08019999406500

Dirección:

Fecha: 21/5/2024

Cajero: JOHANA

Vendedor:

Artículos : 1

Hora: 12:27:58

POS #: 2

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	PIZARRA CORCHO ST-COB90X120 ST	L1,850.0	L1,850.00
Suma			L1,850.00
Descuento			L0.00
Importe Exento			L1,850.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
15%			L0.00
18%			L0.00
Total			L1,850.00
EFFECTIVO Recibido			L2,000.00
Cambio EFFECTIVO			L150.00

Mil ochocientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/1/2025

Rango Autorizado

001-001-01-00900001

001-001-01-01900000

OC Exenta #: 0

Const.Regis.Exonerado #: 0

Registro SAG #: 0

Original: Cliente /

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango

001-001-01-00900001

CONTADO  
 Supermercados del Corral  
 Integral de Alimentos S. de R.L.  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Siguatepeque  
 3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro  
 Siguatepeque, Comayagua  
 Correo : servicioalcliente@superdelcorral.com

R.T.N : 03189018001564  
 Tel : +504 2773-3245

## FACTURA

Cliente : CUERPO DE BOMBEROS SIGUATEPEQUE

R.T.N.: 08019999406500

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Factura No. : 001-001-01-04700631

CAI: 0187BB-C8DBE7-7A4CA6-635200-16DB76-F4

No Recibo: 00000PT005000086709

Fecha : 24/05/2024 2:51 p. m.

Cajero: NDIAZ NDiaz

Sucursal: Tienda Siguatepeque

Caja: PT005

Cod.	Descripcion	Importe ISV
7419900001025	DIPSA VASO DESECHABL	

6	UND	23.04	138.26	G15
7429905700113	DOÑA MATILDE AZUCAR			

2	UND	47.20	94.40	E
7421810500024	EL DORAD CAFE MOLIDO			

6	UND	38.90	233.40	E
7501032902087	RAID 1 APARATO + 12			

2	UND	146.00	292.00	E
---	-----	--------	--------	---

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 4

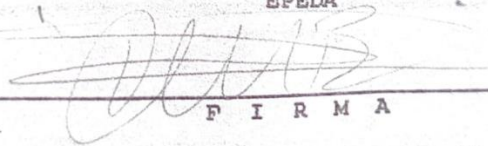
Subtotal:	758.06
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	619.80
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	138.26
I.S.V 15%:	20.74
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>778.80</b>

Total L 0.00

OFICINA : BANHCAFE / SIGUATEPEQUE  
CAJERO : YMC12593 / Y.M. CARRANZA M.  
FECHA : 31/05/2024  
HORA : 09:38:49  
SECUENCIA : 00001726  
REFERENCIA : 040401726


0700-DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES

Moneda : : LEMPIRA  
Cuenta : : 40606000010  
Efectivo : : \*82.75\*  
Efectivo Real : : \*0.00\*  
Diferencia Efecti: : \* -82.75\*  
Cheques Propios : : \*0.00\*  
Cheques Otros Ban: : \*0.00\*  
Cheques Extranjer: : \*0.00\*  
Monto Dinero Elec: : \*0.00\*  
Referencia Chq Mu: : \*\*  
Monto Total : : \*82.75\*  
Nombre del Client: CUERPO DE BOMBEROS  
Id. Benef. : : 0318199201207  
Intermediario Ope: DELVIS JAVIER BANEGAS 2  
EPEDA

  
F I R M A

Favor revise, una vez retirado de la  
ventanilla no se aceptan reclamos.  
La Impresión electrónica sustituye la  
firma y el sello del cajero.



  
Mayor de Bomberos  
José Mario Coello Rodas  
Comandante Estación Local de Siguatepeque  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
BH-1320



  
Bombero  
Delvis Javier Banegas  
Administrador Estación Local de Siguatepeque  
Cuerpo de Bomberos de Honduras  
BH-9332