

11PTT30059

# Larach & Cia

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha Emite emision: 06/12/2024 11:59:59  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
 CRI: 076234-40920E-F7459F-33429A-863D0D-D7 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.  
 Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00857000 FACTURA: 002-001-01-07719656  
 LO MEJOR EN FERRETERIA R.T.N. 08019000235234

Después de 30 días carga emite 2.70% mensual por financiamiento  
 CLIENTE: 0481315 RTN: 80019001211678 CAJA 6-CAJA 8  
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolívar Tegucigalpa Fecha emision: 29/05/2024 14:18:53  
 Vencimiento: 28/06/2024  
 Fecha venta: 03/06/2024 No. Diplomático: Orden Compra: 0275/2024  
 No. Catastrario D/E Exentas: No. Contr. Const. Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSECTO	TOTAL
00170013	4.00	UNID	GUANTE GU-035 (15244) ALGODON REC. NITRILO TRUPER mayoreos	134.79	0.00	539.16
00100037	3.00	PAR	RODILLERA ROD-Y (12952) PVC (2PIS) PROFESIONALES	360.87	0.00	1,082.61
07000008	1.00	DIEN	TACO EXPAN. NYLON 50 50100 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	86.96	16.53	70.43
00350047	100.00	UNID	TORNILLO P/MET 00078 10X1.1/2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)	2.78	0.00	278.00
05090007	12.00	UNID	CONECTOR CONDUIT MACHO (966439) 1/2-PLG.SCH40 C/C	13.78	0.00	165.36
05000116	1.00	UNID	PLACA 97071 MET.P/INTERRUPTOR SENCILLO			22.17
04110019	40.00	MTS	CABLE ELECT. THHN-14 NEGRO (100MTS C/ROLLO)			353.20
05110021	40.00	MTS	CABLE ELECT. THHN-14 BLANCO (100MTS C/ROLLO)			353.20
05000005	6.00	UNID	PORTALAMPARA 1175V MARFIL	19.17	0.00	115.02
05070005	16.00	UNID	TUBO PVC CONDUIT SCH40 1/2-PLG.3MTS			704.60
00090113	1.00	UNID	INTERRUPTOR AFSE-S (46000) SENC.	26.55	0.00	26.55
05040720	21.00	UNID	BOBILLO LED TP-A00-10W 6500K 100-240 50/60HZ	60.00	0.00	1,260.00
05100018	2.00	UNID	CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4+3x1/2)	22.17	0.00	155.19
04000004	1.00	UNID	CAJA-RECTANG.274-1/2 TP594 50361 MET. (615-1914)	34.35	0.00	34.35
05110020	00.00	UNID	ORAPA ENT SENCILLA 1/2 PLG.1-H RIG.ENT-050UL	2.91	0.00	232.00
05110022	40.00	MTS	CABLE ELECT. THHN-14 ROJO (100MTS C/ROLLO)	8.83	0.00	353.20

**LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.**  
 Departamento de Crédito - Sala No. 4  
 00 JUL 2024  
**CANCELADO**

**Larach & Cia**  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B. *[Firma]*

*[Firma]*  
**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
 BOLEGA TIENDA SALA #1  
**ENTREGADO**  
 OMAR F. VASQUEZ  
 FECHA: 30/05/24

ORDEN DE COMPRA #0275/0024, LPS. 6,607.72, TENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, W/B BRITHO ATENDIO DANIEL  
 SEIS MIL SEIS CIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 72/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	5,745.84	IGV 15%	861.08
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	IGV 18%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		16.53
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		6,607.72

*[Firma]*  
**David Andino**  
 Firma del cliente

Página 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

5/74

2  
3  
4

2  
3  
4

# Larach & Cia

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 20/10/2024 11:59:59

CNT: 076034 40009E-77459F-23429A-963D8E-07

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07719092

Reserva de 30 días con garantía 2.05% mensual por financiamiento

CLIENTE: C061315 RTN: 000190001211670  
 CONGRESO NACIONAL  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 6  
 CONDICION - 1 Mes  
 Fecha emision: 29/05/2024 16:10:33  
 Vencimiento: 20/06/2024  
 Orden Compra: 0203/2024

Cajero(a): RINA VERONICA FLORES      lcruz@larachycia.com      No. Diplomático:

No. Correlativo D/C Exenta:      No. Corr. Const. Reg Exonerad:      No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
00100038	2.00	UNID	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 15MM (MDF)	895.65	0.00	1,791.30
00100039	2.00	UNID	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 18MM (MDF)	1,026.09	0.00	1,026.09
00100014	1.00	UNID	LAMINA MASONITE CORRUGADO DURATEX 2.5MM 4'x8'	234.70	0.00	234.70

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B. *[Firma]*

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

*[Firma]*  
 LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA TIENDA SALA N.  
**ENTREGADO**  
 UMAR VASQUEZ  
 30/05/2024

D/C 0203/2024 LPS. 3,510.00 V/O MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, DEL 3301-1272 ATENDIO ESCAMILLA

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,052.17	ISV 15%	457.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente      DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS      0.00  
 Copia: Obligado Tributario Emisor      TOTAL L.      3,510.00

*David Andino*

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

AGUIRRE

4  
3  
2  
1

4  
3  
2  
1

20/74

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59  
CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000 FACTURA: 002-001-01-07720185

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670

CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 4-CAJA 4

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 30/05/2024 10:02:16

Vencimiento: 29/06/2024

Cajero(a): RINA VERONICA FLORES Orden Compra: 0204/2024

No. Correlativo O/C Exenta: No. Ident. Reg SAG:

lacruz@larachycia.com No. Diplomatico: No. Ident. Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03100023	12.00	UNID	PILA ENERGIZER 522BP-9V C ALCALINA	6	104.35	0.00 1,252.20

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON  
FECHA: Leonel

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
Departamento de Credito Sala No. 1  
10 JUL 2024  
**CANCELADO**

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
Asist. Jefe de tienda  
V.B. [Signature]

O/C 0204/2024 LPS. 1,440.03 V/B BRITHO ENTREGADO A MARCIO CARCAMO IDENT. 1807-1962-00007 CEL. 3396-2920 ATENDIO SAMUEL  
UN MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA LEPIROS CON 3/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,252.20	ISV 15%	187.83
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
Copias: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,440.03

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	Página 1/1	SALA # 5	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184

29/74

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha límite emisión: 06/12/2024 11:59:59  
 C.I.E: 076234-402997-174507-334234-063000-07  
 Pago autorizado: 002-001-01-07557361 - 002-001-01-00857000

LO MEJOR EN FERRETERÍA  
 R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07721937

Reservados los derechos de cancelación de esta mensual por financiamiento  
 CLIENTE: C491315 NTN: 90810001011670 CAJA 6-CAJA 0  
 CONDUCES NACIONAL CONDICION - 1 Mes  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emisión: 31/05/2024 17:59:43  
 Vencimiento: 30/06/2024  
 Orden Compra: 0298/2024  
 Representante: RINA VERONICA FLORES No. Duplicación:  
 No. Cancelativo O/C Expedir: No. Contr. Dest. Reg. Expedir: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03168810 (SUTG)	1.00	UNID	BRAZO CIERRAPUERTA DC-2234 SILVER P/80KG (0001524)	956.52	0.00	956.52
03208110 (SUTG)	1.00	UNID	TOPIC CL-2300B-PS 4-PLD. (405-5920) BRONCE P/PUERTA	126.09	0.00	126.09

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA DESPACHO SALA #1  
**ENTREGADO**  
 LEONEL MONDRAGON  
 FIRMAS: *Leonel*



LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B. *[Signature]*

07/05/2024 LPS. 1,245.00 W/O MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1991-11992, DEL 3301-1272 ATENDIDO MELENDEZ  
 UN MIL DOS CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,082.61	ISV 15%	162.39
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,245.00

*David Andino*  
 Firma del cliente

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Pagina 1/1  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

38/74

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 06/10/2024 11:59:59  
 CAJ: 027603A-40929C-F7429F-33429A-063D8D-D7  
 Rango autorizado: 002-001-01-07557201 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA  
 R.T.N. 08019000235234

Sede Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.  
 FACTURA: 002-001-01-07721938

Despues de 90 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento  
 CLIENTE: 0401315 RYN: 00019001211672  
 CONGRESO NACIONAL  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa  
 CAJA 6-CAJA 6  
 CONDICION 1 Mes  
 Fecha emision: 31/05/2024 10:01:30  
 Vencimiento: 30/05/2024  
 Orden Compra: 0021/2024

Representativa D/S Eventos  
 No. Ident. Reg. SAT

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01021703 (S170U)	1.00	UNID	PRESA 6000-6 DE BANCO STANLEY	0 4,347.83	0.00	4,347.83
03302409 (S170U)	4.00	UNID	ARANDELA PRECION 300030 1/2 (50 C/CAJA)	0 3.04	0.00	12.16
00000019 (S170U)	3.00	UNID	ARANDELA LISA 1/2 FWL-00 GALV.PUL.	0 5.04	0.00	48.32
03350406 (S170U)	4.00	UNID	TUERCA HEX.ZINC 150015 1/2-13 (50 C/CAJA)	0 5.04	0.00	20.16
05002771 (S170U)	4.00	UNID	PERNO C/A UNO 221041 1/2X5 (25 C/CAJA)	5 39.13	0.00	156.52

LEONEL MONDRAGON  
 FECHA: Leonel

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B. [Signature]

*Junio bono*  
 LARACH Y CIA S de R L  
 BODEGA SOTANO SALA #...  
**ENTREGADO**  
 07-06-2024

0/C 0001/0001 LPS: 5,263.54 V/B MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0061-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO MELENDEZ  
 CANTO DEL DOS CIENTOS SESENTA Y TRES LEPIRAS CON 54/102

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	4,576.99	ISV 15%	686.55
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	5,263.54

David Andino

Firma del cliente  
 Pagina 1/1  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!  
 MAYOREO / PROYECTOS  
 2237-8171 2290-1100 2223-5330 2290-7600 2558-2500 2290-1100, 2290-1184

50/74

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59  
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
 R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07724062

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670  
 CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolwar Tegucigalpa

CAJA 2-CAJA 2

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision: 03/06/2024 13:17:39

Vencimiento: 03/07/2024

Cajero(a): BLANCA ISABEL RODRIGUEZ BANEGAS lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:


Orden Compra: 0292/2024

No. Correlativo O/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAIG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
03260190 (S1TGU)	4.00	UNID	RUEDA 10-88/3 260 ENB4	6	426.09	0.00
						1,704.36

Quedan 027070,

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
 MARCO ARTURO BRITHO  
 SALA #1  
 FIRMA: 

LEONEL MONDRAGON  
 FECHA: Leonel



LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

ORDEN DE COMPRA 0292/2024, L. 1,960.01. ATENCION SADIA RODRIGUEZ. V/B BRITHO, ATENDIO ISMAEL.  
 UN MIL NUEVE CIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,704.36	ISV 15%	255.65
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		1,960.01	

Adrian Juss  
 Firma del cliente

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

02/74

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59

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

Rango autorizado: 002-001-01-07537001 - 002-001-01-00057000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C491315 RTN: 00019001211678

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA: 002-001-01-07725394

LO MEJOR EN FERRETERIA

CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL		CONDICION - 1 Mes	
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa		Fecha emision: 04/06/2024 15:00:51	
Cajero(a): ERIKA SARAI FIGUEROA		Vencimiento: 04/07/2024	
No. Correlativo D/C Exenta:		Orden Compra: 0295/2024	
No. Corr. Const. Reg Exonerad:		No. Ident. Reg SAG:	
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DCTO TOTAL

19020324	(SITGU) ✓	15.00 UNID	PERILLA 03915 1.3/8PLG. CERAM. NEGRO MATE	G	100.00	0.00	1,500.00
03260276	(SITGU) ✓	2.00 UNID	RUEDA TRK110U DE GOMA P/TROCO 500 LB. TH1005	G	434.70	0.00	869.50
00060166	(SITGU) ✓	2.00 UNID	RODO 33-974 SPG3 125 PSL3 154-LB. GIRAT.	G	217.39	21.74	413.04
00090023	(SITGU) ✓	1.00 UNID	TROCO YY600-2 CAP. 000-LBS. (001-7749) CONVERTIBLE	G	4,978.26	497.83	4,480.43

**LARACH Y CIA. S. de R.L.**  
BODEGA DESPACHO SALA #1  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON  
FECHA: \_\_\_\_\_

**Larach & Cia**  
**MAURICIO NAVAS**  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B. *[Firma]*

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
Departamento de Credito Sala No. 1  
10 JUL 2024  
**CANCELADO**

ORDEN DE COMPRA N°0295/2024, LPS. 8,352.48, ATENCION LUIS ADONIS ANDINO ID. 0003-1978-00072; CEL. 8932-8436, V/B BRITHO ATENDIO ISMAEL.  
OCHO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 48/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	7,263.03	ISV 15%	1,089.45
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 519.57  
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 8,352.48

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

*Luis Adony Andino Barabona*  
Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

6/83

2  
3  
4

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59  
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-063D8D-D7

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-03057000

FACTURA:002-001-01-07725700

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670

CONGRESO NACIONAL  
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 1-CAJA 1

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:04/06/2024 17:15:42

Vencimiento:04/07/2024

Orden Compra:0303/2024

Cajero(a):NANCY YESIKA MARTINEZ

lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	----------------	-------	-------

03140553 (S17G)	2.00	UNID	CERRADURA 10670 8051-US11 WALES LLAVE/MARIP.LAT.A.BLIST.	G	882.61	176.52	1,588.70
-----------------	------	------	--	---	--------	--------	----------

POR BODEGA ATENDIO EDWIN

*Quedan 027077.*

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.  
MARCO ARTURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA:

Larach & Cia  
MAURICIO NAVAS  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B.

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
Departamento de Credito Sala No. 1  
10 JUL 2024  
**CANCELADO**

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON  
FECHA: Leonel

*QUEDAN C401315 #027077.*

O/C N. 0303/2024 VALOR L. 1,827.01 ATENCION DAVID ANDINO 0801-1991-11992 CEL N. 3381-1272 V/B BRITHO  
UN MIL OCHO CIENTOS VEINTISIETE LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,588.70	ISV 15%	238.31
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

*Ruben Antonio Navas*

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 176.52  
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,827.01

Firma del cliente			Pagina 1/1	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		
SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS	
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	2290-1100, 2290-1184	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7500	2558-2500		

AZUL REFLEX

4  
3  
2  
4

*16/83*



# Larach & Cia

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59

CAI:076C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07725716

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670  
 CONGRESO NACIONAL  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 1-CAJA 1

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:04/06/2024 17:26:00

Vencimiento:04/07/2024

Cajero(a):NANCY YESIKA MARTINEZ lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:  
 No.Correlativo D/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: Orden Compra:O/C N. 0301/2024  
 No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05100209 (S1TGU)	1.00	BLSA	COLLARIN CIN-5030N 300x4.5MM (44320) NEG.50C/BLSA.VOLTECH	54.78	0.00	54.78
07050050 (S1TGU)	6.00	UNID	TACO EXPAN.NYLON 512 50112 FISCHER 12MM (25C/CAJA)	2.43	0.00	14.58
07050060 (S1TGU)	10.00	UNID	TACO EXPAN.NYLON 50 50100 FISCHER 8MM (100 C/CAJA)	0.87	0.00	8.70
07010150 (S1TGU)	1.00	PAQ10	TORNILLO P/MET,PHILL.C/R PAN 10x1.1/2 (10C/PAQ)	25.22	0.00	25.22
05110071 (S1TGU)	15.00	MTS	CABLE ELECT.TSJ 4x12 (100MTS C/ROLLO)	62.61	0.00	939.15
29020073 (S1TGU)	12.00	YARD	MANGUERA PLAST.(TUBITO) 100YDS C/ROLLO - 3/8 TRANSP.STD.	13.35	0.00	160.20
07010093 (S1TGU)	6.00	UNID	TORNILLO TIRAFONDO C/H 5/16x2	5.22	0.00	31.32

FOR BODEGA/ATENDIO EDWIN

*Quedan 027018*

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.  
 MARCO ARTURO BRITHO

SALA#

FIRMA: 

**ENTREGADO**

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA DEL CENTRO SALA # 1  
**ENTREGADO**  
 LEONEL MONDRAGON  
 FECHA: *Leonel*

O/C N. 0301/2024 VALOR L. 1,419.04 U/B BRITHO ATENCION DAVID ANDINO CEL 3381-1272 IDENT. 0001199111992

UN MIL CUATRO CIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 4/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,233.95	ISV 15%	185.09
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
 Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,419.04

*David Andino*

Firma del cliente

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184

28/03

11PTT30059



S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision:06/12/2024 11:59:59

ORI:076034-40323E-F7459F-33429A-863D6D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-0900/000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

FACTURA:002-001-01-07726780

CONDICION - 1 Mes  
 Fecha emision:06/06/2024 09:27:30  
 Vencimiento:06/07/2024  
 Orden Compra:0305/2024  
 No. Ident. Req SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
63100029	1.00	UNDO	CERRADURA YALF-DOWER 14.97 USPD (9012) KONITG	391.30	39.13	352.17
45010005	40.00	BLCK	PAPEL P/NOTAS POST-IT 654-50C 3x3-PLG.SURT.COLOR	143.40	0.00	5,739.20

LARACH Y CIA. S. de R.L.  
 BODEGA DESPACHO SALA 1  
**ENTREGADO**  
 LEONEL MONDRAGON  
 FECHA: Leonel

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B. [Signature]

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

ORDEN: 0305/2024 V/B MAURICIO NAVAS ATENCION LDC. CELASTE GONZALEZ TEL. 9978-1015 ATENDIO ZENTA

SIEETE BOL CINCO LAMPERAS CON 5/102

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,051.37	ISV 15%	913.71
TOTAL GRAVADO (16%)	0.00	ISV 16%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 39.13

Copia: Obligacion Tributario Emisor TOTAL L. 7,005.00

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

[Signature]

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

41/83

4  
3  
2  
4

4  
3  
2  
4

4  
3  
2  
4

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 07/12/2024 11:59:59  
 CUI: 075034-409290-F7459F-304290-063000-07  
 Rango autorizado: 002-001-01-07557901 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA  
 R.T.N. 08019000235234

Sede: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.  
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.  
 FACTURA: 002-001-01-07720495

CLIENTE: 0401315 NTN: 08019001211670		CAJA 6-CAJA 0
CONDICION NACIONAL		CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa		Fecha emision: 07/06/2024 15:12:57
Vendedor(a): MARICIA ISABEL RODRIGUEZ BANCOS		Vencimiento: 07/07/2024
No. Correlativo O/C Exenta:		Orden Compra: 0309/2024
No. Corr. Const. Req. Exonerad:		No. Ident. Req. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
02010134 (SITOU)	-7.00	PAR	GUANTE GU-TECA-R (14246) CORTO DOBLE REF. TELA/CARNAZA	0	117.40	0.00	821.00
00050005 (SITOU)	-7.00	UNID	CASCO CAS-A (14294) AMARILLO SEGURID. TRUPER	0	174.00	0.00	1,218.00

*Quedan 027089,*

LARACH & CIA S. de R. L. de C.V.  
 MARCO ARTURO BRITHO  
 SALA#  
 FIRMA: [Firma]



LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No. 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

ORDEN DE COMPRA 0309/2024, L. 2,345.77, ATENCION MARCIO COLINDRES, CEL. 3176-6366. V/B BRITHO, ATENDIO MELENDEZ....  
 109 MIL TRES DIGNOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 77/100

[Firma del cliente]

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,039.00	ISV 15%	305.97
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		2,345.77

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

Orden # 027092



S. de R.L.  
de C.V.

Fecha Emisión: 11/06/2024 15:41:47  
 Cédula: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00657005  
 Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00657005  
 Plazo de 30 días pagaderos 2.05% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA  
 R.T.N. 08019000235234

Emisión: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.  
 FACTURA: 002-001-01-07732234

CLIENTE: 481315 Nit: 8819081211678 CAJA 6-CAJA 0  
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes  
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision: 11/06/2024 15:41:47  
 Vencimiento: 11/07/2024  
 Empresa: VERUCA SARAI FIGUEROA Icruch@larachycia.com No. Diplomatico: Orden Compra: 0319/2024  
 No. Correlativo D/C Sistema: No. Correlativo Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. SAI:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL
17828471	18.00	JUCC	PALILLO MAD. 21352 6PLG. (100PZS) P/PINCHOS BARBACOA	36.43	0.00	304.36
26938667	1.00	ROLLO	CORDEL P/PESCAR ARATY 0.30MM SURT. COLOR	33.04	0.00	33.04
18837494	18.00	UNID	TRIFOLIO 30X46-PLG. BLANCO CORRUG.	117.39	0.00	1,173.92
18837492	28.00	UNID	CARTULINA BLANCA 22X26-PLG.	5.22	0.00	104.46
26838564	1.00	ROLLO	CORDEL P/PESCAR ARATY 0.40MM SURT. COLOR	43.48	0.00	43.48
06238278	1.00	ROLLO	CORDEL P/PESCAR ARATY 0.60MM SURT. COLOR	65.22	0.00	65.22
48878848	1.00	OTRO	TJTA BACO 0-12 BLANCA (12PZS) CAJITA	16.35	0.00	16.35
18818142	2.00	1/4	PINTURA L. CORONA CLAS. 2208-04 1/4 BLANCO	108.70	0.00	217.40
10811289	1.00	1/4	PINTURA L. CORONA CLAS. 2291-04 1/4 ROJO	108.70	0.00	108.70
12812028	1.00	1/4	PINTURA L. CORONA CLAS. 2238-04 1/4 AMARILLO GIRASOL INTENSO	108.70	0.00	108.70
10832892	1.00	1/4	PINTURA NAT. B-1398 1/4 BASE ACCENT	239.13	35.87	203.26
12810865	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88-28 CAFE OSCURO 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39
4-073841	1.00	OTRO	TJTA BACO 470-12 COLORES (12PZS) CAJITA	13.60	0.00	13.60
50840151	12.00	JUCC	PALILLO MAD. 21133 12PLG. (40PZS) P/PINCHOS BARBACOA	51.30	0.00	615.60
50840150	12.00	JUCC	PALILLO MAD. 21128 12PLG. (100PZS) P/PINCHOS BARBACOA	65.22	0.00	652.26
18838275	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA 048761 BELUMOSA # 01 BLANCO 50x75 CMS.	117.39	0.00	117.39
18810831	28.00	UNID	CARTULINA CC-42 AZUL CLARO 188RS 78X100CMS	19.57	0.00	391.40
18810836	28.00	UNID	CARTULINA CC-48 AZUL PROFUNDO 188GRS 78X100CMS	19.57	0.00	391.40
18833338	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88-48 VERDE 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39
18838661	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88-35 VERDE MANZANA 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39
18838665	73.00	UNID	PAPEL CHINA T88-15 NARANJA 28x26-PLG.	1.39	0.00	101.47
18838277	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA 088661 BELUMOSA # 32 ROJO NAVIDAD 50x75 CMS.	117.39	0.00	117.39
18833317	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88-30 AMARILLO 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39
18833859	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88-09 AZUL CELESTE 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39
12833808	1.00	ROLLO	PAPEL CHINA T88 30 AZUL ROY 28x26-PLG.	117.39	0.00	117.39

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
 Departamento de Credito Sala No: 1  
 10 JUL 2024  
**CANCELADO**

Fanny S. Barahona  
 Firma del cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171  
 SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100  
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330  
 SALA # 4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600  
 SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500  
 MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1164

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
 Asist. Jefe de Tienda  
 V.B.

67/83

# Larach & Cia.

S. de R.L.  
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

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

Emisor: Barrio el Centro, Ave. Dervantes, M.D.C. F.M.

Fecha Imprime emision: 11/06/2024 11:59:59

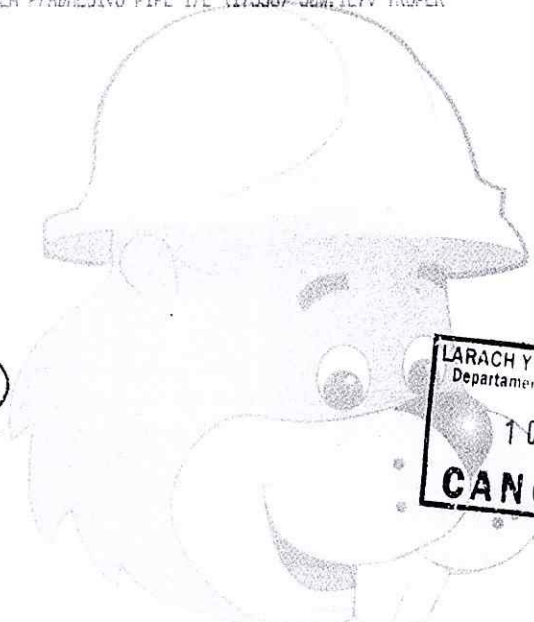
CEL: 076034-409092-474938 334250-663080 07

Numero autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

FACTURA: 002-001-01-07732234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento		CAJA 6-CAJA 0
CLIENTE: C461015 RIN: 00019981211670		CONDICION - 1 Me
CONDICION NACIONAL		Fecha emision: 11/06/2024 15:41:49
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa		Vencimiento: 11/07/2024
Superior VERDE CAROL PROTECTOR		Orden Compra: 0319/2024
No. Ident. Reg. Exent:		
000760	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION VALOR UNITARIO DCTO TOTAL

00010307	(SITGA)	10.00 UNID	BROCHA 6370 1-PLD.NEGRA MOO.ROJO/ORO CASTOR CERDA NAT.	0	15.74	0.00	157.40
00100097	(SITGA)	1.00 ROLLO	CORDEL NATURAL. 15-100 300' FIBRA SIGAL TWINE	0	100.00	0.00	100.00
00011309	(SITGA)	1.00 1/4	PINTURA L. CORONA CLAS.2200-04 1/4 VERDE PRIMAVERA	0	100.70	0.00	100.70
00011300	(SITGA)	1.00 1/4	PINTURA L. CORONA CLAS.2200-04 1/4 PEREZIL FRESCO	0	100.70	0.00	100.70
00100095	(SITGA)	2.00 UNID	PISTOLA P/ADHESIVO PIPE-1/2 (17536) 30W, 127V TRUPER	0	156.52	46.96	266.00



LARACH Y CIA. S. de R.L.  
BODEGA DESPACHO SALA #1  
**ENTREGADO**  
LEONEL MONDRAGON  
FECHA: \_\_\_\_\_

Larach & Cia  
**MAURICIO NAVAS**  
Asist. Jefe de Tienda  
V.B. *[Signature]*

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.  
Departamento de Credito Sala No. 1  
10 JUL 2024  
**CANCELADO**

ORDEN DE COMPRA N°0319/2024, ENTREGADO A FANN BARAHONA CEL. 3143-2181, AUTORIZO MAURICIO ATENDIO LABOS SIETE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEPTIRAS CON 57/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	23.95
TOTAL GRAVADO (15%)	6,464.02	ISV 15%	969.60
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

*Fanny S. Barahona*

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 82.03

Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L. 7,457.57

Firma del cliente

Pagina 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
EL CENTRO 2237-8171	MIRAMONTES 2290-1100	SANTA FE 2223-5330	ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SAN PEDRO SULA 2558-2500	2290-1100, 2290-1184

08/83



FACTURA CREDITO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD GUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL
ESQUEL A
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224192
repleg@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CREDITO

ID#: 17907489 POS#: 22
Fecha: 11/2/2024 Hora: 16:05:41
Cajero: SCT 1M Supervisor Caja
Mañana
0103000002

Documento Fiscal #101-01-01-1775338
CAL: 014048-572414-1F4197-8FAB6C-465C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-1775338 HASTA: 001-001-01-1800000

RTN: 801800211670
NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
No. REGISTRO BAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 47/100
LEMPIRA

Referencia: CONGRESO NACIONAL #001377024
NELSON GUILFARRO#0801199311465/WTI 34-42-
95 91

Table with 3 columns: IV, Descripción, Monto. Lists various food items like PLATANO LI, ZANAHORIA LI, PAPA CLABIFICADA LI, QUESO FETA, etc.

Descuentos y Rebajas Clientes
Sub Total 13,958.67
Imposte Exonibado 0.00
Imposte Exento 12,283.25
Imposte Gravado 15% 1,105.38
Imposte Gravado 18% 1,249.99
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 14,701.42

ID#: 17907489 POS#: 22
Fecha: 11/2/2024 Hora: 16:05:41
Cajero: SCT 1M Supervisor Caja
Mañana
0103000002

Cliente #:
Nombre:
Compania: CONGRESO NACIONAL

Documento Fiscal #101-01-01-1775338
CAL: 014048-572414-1F4197-8FAB6C-465C75-DD
FECHA LIMITE EMISION: 12-12-2024
DESDE: 001-001-01-1775338 HASTA: 001-001-01-1800000

RTN: 801800211670
NOMBRE: CONGRESO NACIONAL
No. REGISTRO BAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 47/100
LEMPIRA

Referencia: CONGRESO NACIONAL #001377024
NELSON GUILFARRO#0801199311465/WTI 34-42-
95 91

Table with 3 columns: IV, Descripción, Monto. Lists various food items like PLATANO LI, ZANAHORIA LI, PAPA CLABIFICADA LI, QUESO FETA, etc.

Descuentos y Rebajas Clientes
Sub Total 13,958.67
Imposte Exonibado 0.00
Imposte Exento 12,283.25
Imposte Gravado 15% 1,105.38
Imposte Gravado 18% 1,249.99
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 18% 0.00
Total a Pagar 14,701.42

CREDITO LA COLONIA Recibido
Cambio Entregado 0.00

Su Atento: DAI 451

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copias: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
serviciocliente@lacolonia.hn

Handwritten signature and stamp area with text '0801-1993-16418 J' and 'DIRE. CLIENTE'.

















# SABORES DE MI TIERRA

*Yaneth Yudira Garcia Garcia*

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.,  
 Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901  
 CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

## FACTURA

Nº 003-001-01-00000077

DÍA	MES	AÑO
11	06	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel.: \_\_\_\_\_

Dirección: Tegucigalpa

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
060	Comidas Ejecutiva	135.65	89.529.00



Son Ciento Dos Mil novecientos Pagamentos y Rebajas L. 89.529.00  
Cincuenta y ocho Importe Exento L.

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	L.
Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025	Sub-Total 15%	L.
Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150	Sub-Total 18%	L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	15% Impto.	L. <u>13.429.35</u>
	18% Impto.	L.
	Total a Pagar	L. <u>102.958.35</u>

*Yaneth Garcia*  
 Firma  
 CONTADO  CRÉDITO

# SABORES DE MI TIERRA

*Yaneth Yadira Garcia Garcia*

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.  
 Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901  
 CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

## FACTURA

Nº 003-001-01-00000078

DÍA	MES	AÑO
11	06	24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Tel.:

Dirección: Tegucigalpa

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
25	Cenas Ejecutivas	135.65	3391.25
25	refrescos naturales	35.00	875.00
1	Cristaleria	1000	1000
1	Trasporte	600	600



SON: Seis Mil Setecientos  
 Cuarenta y seis 19/100

Original: Blanca, Cliente - Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025  
 Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al  
 003-001-01-00000150  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Descuentos y Rebajas	L. 15,866.25
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L.
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L. 879.94
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 6,746.19

*Yaneth Garcia*  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO



# SABORES DE MI TIERRA

*Yaneth Yadira Garcia Garcia*

Col. Alameda, esquina opuesta de La Escuela Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Tel: 2782-8324, E-Mail: pasarelas2015@yahoo.com - R.T.N.: 17011974006901

CAI:2541F6-D2E04D-0D429F-763FDA-3F7BCE-8E

## FACTURA

Nº 003-001-01-00000081

DÍA	MES	AÑO
11	06	20

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: DB019001211670 Tel.:

Dirección:

Datos del Adquirente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total
100	Comidas Ejecutivas	135.65	13565.00



Son Quince mil quinientos noventa y nueve con 75/100

Descuentos y Rebajas	L. 13565.00
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Sub-Total 15%	L. 2034.75
Sub-Total 18%	L.
15% Impto.	L.
18% Impto.	L.
Total a Pagar	L. 5599.75

Original: Blanca, Copia: Amarilla, Obligado al Emisor  
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025  
 Rango Autorizado: 003-001-01-00000051 al 003-001-01-00000150

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

*Yaneth Garcia*  
 Firma

CONTADO   
 CRÉDITO





# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frete a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

## Factura

N° 000-001-01-0000 3353

FECHA: 11/06/19

Cliente: Comarela Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Rastro el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
566	Seguridad Interna	80.00		45,280.00
1,270	Seguridad Presidencial	80.00		101,600.00
60	Seguridad Presidencial	100.00		6,000.00
30	Mantenimiento	20.00		600.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificador del registro de la SAC: \_\_\_\_\_

Importe Exento L. \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Ciento Setenta y Ocho Mil Cincuenta

Importe Gravado 15% L. 150,480.00

y Dos Dólares

Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. 22,572.00

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJA LA!

TOTAL A PAGAR L. 173,052.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

## Factura

N° 000-001-01-0000 3357

FECHA: 17/06/12

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Boón el Centro Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
497	Seminidad Interna	80.00		39,760.00
1046	Seminidad Presidencial	80.00		83,680.00
20	Mantenimiento	80.00		1,600.00

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificación del registro de la SAG: _____	Importe Exento L.	
Valor en Letras: <u>Cinco Cientos y Tres Mil Sete -</u>	Importe Gravado 15% L.	125,040.00
<u>Cientos Noventa y Seis Limpres</u>	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	18,756.00
	I.S.V. 18% L.	
FIRMA: <u>[Firma]</u>	TOTAL A PAGAR L.	143,796.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025

Impuesto al Valor Agregado - Suvefa R. T. N. 2238-3316 / 2238-3316, R. T. N. 150319102770, Certificado No. 921-03-10000-37













TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Iburco Canas Andino #120 Itte. a Escuela de Ciencias Forestales  
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn  
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00015591

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

EVENTO: .

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

00018700

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC ALEX GUZMAN	VENCIMIENTO:	24/06/2024
TEL. CONTACTO:	33245979	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1392 ORIGINAL
FECHA:	23/05/2024	No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G	
002755	SILLA TIFFANY CAFE	L. 40.00	20	L. 800.00	L. 0.00	G	
004341	MANTEL CUADRADO (56X56)- DORADO SEDA	L. 60.00	3	L. 180.00	L. 0.00	G	
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G	
<b>SUBTOTAL / IMPORTE</b>							
<b>EXENTO</b>	<b>GRAVADO 15%</b>	<b>GRAVADO 18%</b>	<b>EXONERADO</b>	<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>	<b>IMPUESTO SOBRE VENTAS</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>
					<b>ISV 15%</b>	<b>ISV 18%</b>	
L. 0.00	L. 1,680.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 252.00	L. 0.00	L. 1,932.00

Categoría	Subtotal-Desc.
EQUIPO	L. 800.00
MANTELERIA	L. 180.00
TRANSPORTE	L. 700.00

Original: Cliente.  
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

*Ninosca Duron*

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CK157675

6/15



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. de C.V  
 BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 Y 2 /  
 11-12 AVE,  
 21102 San Pedro Sula

FACTURA CREDITO

003-004-01-00055998

CAI:

164D66-437D73-224B81-3C2C8F-C02120-25

Fecha limite de Emisión: 04/04/2025

Rango Autorizado:

003-004-01-00055501 al 003-004-01-00060500

RTN: 05019995122957  
 Tel: 2516-7999  
 Email: administracion@diunsa.hn

Cliente: 1000001655 Congreso Nacional de la Republica Almacen. T002 Miraflores

Direccion: La Merced Tegucigalpa

RTN: 08019001211670

Condiciones de Pago. CONTADO CONTRA ENTREG O. de Compra: 0353/2024

Contacto

DIRECCION MIRAFLORES 11101 COL. LAS  
 COLINAS PLAZA MI ENTRE BLV  
 CENTROAMERICA Y  
 Vendedor. 13 DIANA BONILLA

Documento Interno: 0090060306

Pedido de Ventas: 0000067433

Fecha de Factura: 10/07/2024

Modo de Entrega: ENVIO

Orden de Empaque:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exon:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR
66975111063	1	JUEGO DE SALAS 2 GRIS	L. 18,252.17	L. 0.00	L. 18,252.17 G
78003386237	1	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 0.7FT/SILV	L. 1,730.00	L. 0.00	L. 1,730.00 G
7909569442432	1	ENFRIADORAGUA FRIGIDAIRE HELADO/ CALIENTE	L. 2,860.00	L. 0.00	L. 2,860.00 G
046838502880	2	TELEVISOR LED JVC 43" FHD SMART GOOGLETV	L. 5,200.00	L. 0.00	L. 10,400.00 G
784644750278	2	SOPORTE NIPPON AMERICA P/TV 32"-60"/MAX	L. 400.00	L. 0.00	L. 800.00 -
040094405152	3	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515	L. 950.00	L. 0.00	L. 2,850.00 G
017641183108	1	MESA PARA TRABAJO CON RODOS D/ACERO INOX	L. 3,904.35	L. 0.00	L. 3,904.35 G
7861106386763	2	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1FT SILV	L. 2,700.00	L. 0.00	L. 5,400.00 G



CK 157679

Des. y Rebab.	Exonerado	Exento	Gravado,18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 45,876.52	L. 45,876.52	L. 0.00	L. 6,881.48	L. 52,758.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00 \100 LEMPIRAS

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FOR CADA CHEQUE DEVOLUCION CHEQUES INSUFICIENTES SE CARGARAN L. 1,000.00 PARA ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU COMPROBANTE.

NOTA: SE COBRARA EL 5% DE INTERESES MENSUAL. SI ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

FUERA DE LA CIUDAD - SON POR CUENTA DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO. -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA.

DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips\_76@yahoo.com  
**R.T.N.: 08019015758266**

**Teléfono celular:**  
+504 3183-2378 / +504 3148-6364



**DISTRIBUIDORA CLIPS**  
¡Tenemos de todo para ti!

**Factura 000-002-01-00001601**

Fecha: 27/05/2024 Fecha de Vencimiento: 26/06/2024 Vendedor: Arnold Flores

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

R.T.N: 08019001211670

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
MICROONDA OSTER 0.7 PIES SILVER	4	L 1,996.66	015%	L 7,986.62
PERCOLADORA HAMILTON BEACH 2+ TAZAS ACE-ORO INOX 48315R	2	L 1,525.56	015%	L 3,051.16
CAFE TERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS COLOR 48316R	1	L 650.00	015%	L 650.00

Total de Artículos: 7

Nº de Entrega: WH/OUT/01944

Cantidad en letras: Trece Mil Cienrocientos, Cincuenta Y Uno Lempiras y 18/100 centavos

Nº Orden Exenta:  
Nº Constancia Exonerada  
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 11,696.68
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 11,696.68
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,754.50
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 13,451.18</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001601

Plazo de pago: 30 días

CANCELADO



CK. 157680

11/46

## Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exijala.

Gracias por su compra

**ORIGINAL:CLIENTE**

Pedido: S02394

CAI: 355455-9060AA-06478B-700642-A8ABEE-07

Fecha límite de emisión: 31/07/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Página Número: 1/1

# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips\_76@yahoo.com  
**R.T.N.: 08019015758266**



**DISTRIBUIDORA CLIPS**  
¡Tenemos de todo para ti!

**Factura 000-002-01-00001626**

Fecha: 31/05/2024    Fecha de Vencimiento: 30/06/2024    Vendedor: Arnold Flores

Invoicing & Dirección de Envío

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
HISENSE DESHUMIFICADOR DE 50 PINTAS	3	L 7.055.98	6.15%	L 21.167.94

Total de Artículos: 3

Nota de Entrega: WH/OUT/01981

Cantidad en letras: Veinticuatro Mil Trescientos Cuarenta Y Tres Lempiras y 13.100.

Moneda: L

Nº Orden Exenta:

Nº Constancia Exonerada

Nº Registro SAG:

SubTotal	L 21.167.94
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 21.167.94
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 3.175.19
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 24.343.13</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001626

Plazo de pago: 30 días



**CANCELADO**

27/48

## Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

**ORIGINAL:CLIENTE**

Pedido: S02541

CAI: 355455-9060AA-06478B-700642-A8ABEE-07

Fecha límite de emisión: 31/07/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Página Número: 1/1

# DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R.L.

Colonia Monterrey, calle #7, Bloque "B", sector 4, Casa N.1  
Tel: 2246-1358, 2246-0060, correo: ventasclips@hotmail.com  
ventas@distribuidoraclips.hn / ventasclips\_76@yahoo.com  
R.T.N.: 08019015758266



**Teléfono celular:**  
+504 3183-2378 / +504 3148-6364

Invoicing & Dirección de Envío:

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

## Factura 000-002-01-00001688

Fecha: 11/06/2024    Fecha de Vencimiento: 11/07/2024    Vendedor: Arnold Flores

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Total
HISENSE DESHUMIFICADOR DE 50 PINTAS	1	L 7.055.98	G15%	L 7.055.98

Total de Artículos: 1

Nota de Entrega: WH/OUT/02061

Escrito en letras: Ocho Mil Ciento Catorce Lempiras y 38 Centavos

Orden Exenta:  
N° Constancia Exonerada  
N° Registro SAG:

SubTotal	L 7.055.98
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 7.055.98
ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1.058.40
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 8.114.38</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00001688

Plazo de pago: 30 días

# CANCELADO



36/44

### Facturas de cliente

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

Gracias por su compra

ORIGINAL: CLIENTE

Pedido: S02599

CAI: 355455-9060AA-064788-700642-A8ABEE-07

Fecha límite de emisión: 31/07/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000

Página Número: 1/1



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

## Factura

N° 000-001-01-0000 3050

FECHA: 31/05/24

Cliente: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Banco el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Comidas Economicas	80.00		32,000.00
<b>CANCELADO</b>				

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 Valor en Letras: treinta y dos mil ochocientos  
temperas  
 FIRMA: [Firma]

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	32,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,800.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36,800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Limite de Emisión: 05 de Junio del 2024

CK 157673



# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: 302F4A-962FD4-A74092-827438-F1BBE1-38

**Factura**  
N° 000-001-01-0000 3049

FECHA: 31/05/24

Cliente: Congreso Nacional R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
600	Comidas Economicas	80.00		48,000.00
<b>CANCELADO</b>				

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Correlativo de constancia de registro exonerado: \_\_\_\_\_ N° Identificativo del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Valor en Letras: Cincuenta y Cinco Mil Dos Cientos  
Compras S. de

FIRMA: [Firma] LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	48,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	7,200.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	55,200.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor / Rango Autorizado del 000-001-01-00002851 al 000-001-01-00003350 / Fecha Límite de Emisión: 05 de Junio del 2024

Impresión/Herramienta Sellado: Serella Rivero / 08-3116 / 2238-3116, R.T.N.: 15091961002770 Certificado No. 9231-23-10500-37

# BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.


Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 0557D6-45CD9A-CD4395-D271B3-060485-76

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Fecha: 316124

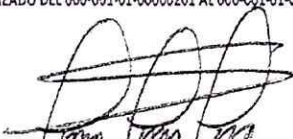
DIRECCIÓN: Barrio el Centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
548	Seguridad Interna	80		43,840.00
765	Seguridad presidencial	80		61,200.00
20	Mantenimiento	80		1,600.00
12	Aparcadores	80		960.00
225	Policia distrito legislativo	80		18,000.00
				
TOTAL				125,600.00

FACTURA N° 000-001-01-00000237

N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
VALOR EN LETRAS: ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2025	cuarenta:	I.S.V. 15% L.	18,840.00
50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	144,440.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EMJIALA"

  
FIRMA

Impacto/Henry Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N.: 15091981002770 Cerrillado No. 9231-23-1050037









# FACTURA

N° 000-001-01-00002374

SERVICIOS Y VENTAS MÚLTIPLES S. DE R.L.  
 R.T.N.: 08019017913655  
 COL. HAYA, BULEVAR SANTA FE  
 CONTIGUO AL HOTEL LONDRES.  
 FCO. MORAZÁN, TEGUCIGALPA M.D.C.  
 TEL.: 2202-1727 / 8756-0820

Día	Mes	Año
31	05	24

Email: svmventashn@gmail.com  
 CAI: 220678-B03769-77409F-8730D7-05A0FE-E8  
 RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002201  
 AL: 000-001-01-00002700

Crédito  Contado

Fecha Limite de Emisión 12/01/2025

CLIENTE: Congreso Nacional  
 DIRECCIÓN: Teg. m.o.c.

R.T.N.: 08019001211670

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Backdrop en lona F/c tamaño 3mts x 85" con instalación	2.800.00		2.800.00
<b>CANCELADO</b>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Tres mil descuentos veinte exactos.

No. Correlativo de orden de compra exenta.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado.	
No. Identificativo del registro de la SAG.	

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.800.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	420.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3.220.00

Honduraprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza. Tel. 2243-7909 / 8840-0446 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-23-10590-127

ACEPTADA POR CLIENTE

Original : Cliente Copia : Obligado tributario Emisor

3/14

CK 157678

**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: **CXC20-CREDITO A 20 DIAS**  
Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIAS**

Emisión: **14/6/2024** Vence: **4/7/2024**  
Cliente: **TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL**

Teléfono: **2238-2811**  
RTN: **08019001211670**

Dirección: **B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA**

Factura: **004-002-01-00061066**  
RTN: **05019000040204**

C.A.I.: **5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
Col. **La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De**

Honduras  
Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**

Vendedor: **TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA**  
Teleoperadora: **MARLON ESTRADA -**

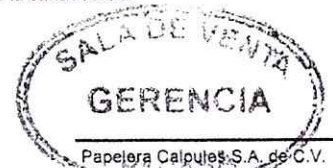
Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**

Correo: **pacasa\_sps@pacasa.hn**  
**representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
241525 - SILICON LIQUIDO VIVO 500ML NP500	UNIDAD	7426500830269	2	74.25500	0	148.51	G
162071 - PEGAMENTO BLANCO GLUKIDS KORES 500 GRS	UNIDAD	9023800756206	1	67.18000	0	67.18	G
242141 - CONFETTI VIVO MIXTO ESTRELLASMTLPZBC002	BLISTER	7426500833192	10	12.64800	0	126.48	G
242143 - CONFETTI VIVO MIXTO FIESTA MTLPZPA003	BLISTER	7426500833215	10	12.64800	0	126.48	G
245609 - JGO ESCAR CONFETTI 10X20G STD 0180/001	BLISTER	7453086110140	10	26.19500	0	261.95	G
245611 - JGO ESCAR CONFETTI 12X24G STD 0180/003	BLISTER	7453086110188	5	39.18400	0	195.92	G
239349 - SILICON EN BARRA GRUESO BAMBARY 305-1030	PAQUETE	7453086101773	2	249.35000	0	498.70	G
239350 - SILICON EN BARRA DELGA BAMBARY 305-1005	PAQUETE	7453086101766	2	187.39500	0	374.79	G
229904 - PAPEL CREPE VERDE MANZANA PINGUINO #40	PAQUETE	7501697000364	2	44.47000	0	88.94	G
021971 - PAPEL CREPE MANDARINA PINGUINO #20	PAQUETE	7501697000135	2	44.47000	0	88.94	G
014861 - PAPEL CREPE VERDE BANDERA PINGUINO #14	PAQUETE	7501697000067	2	44.47000	0	88.94	G
014821 - PAPEL CREPE ROJO PINGUINO #05	PAQUETE	7501697000227	2	44.47000	0	88.94	G
229901 - PAPEL CREPE AMARILLO MANGO PINGUINO #37	PAQUETE	7501697005291	2	44.47000	0	88.94	G
220391 - PAPEL KRAFT DE 18 50GRM. (300YDS )	ROLLO	7426500805960	1	305.15000	0	305.15	G
242776 - CARTON CHIPBOARD C-74 B 1150G 26X34"	PLIEGO	7426500847212	20	19.34150	0	386.83	G

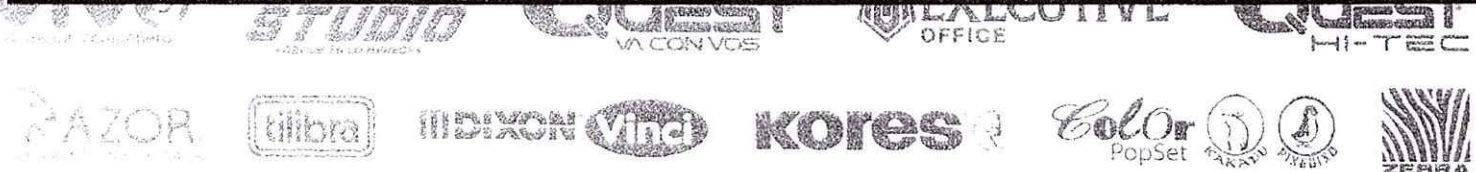
-----Sigue en la siguiente pag.-----


<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. _____ Por _____
	Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____
Lugar y Fecha: _____	
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	



5/38

\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: **CXC20-CREDITO A 20 DIAS**  
Forma pago: **MP-003-TRANSFERENCIAS**  
Emisión: **14/6/2024** Vence: **4/7/2024**  
Cliente: **TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL**

Teléfono: **2238-2811**  
RTN: **08019001211670**  
Dirección: **B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA**

Factura: **004-002-01-00061066**  
RTN: **05019000040204**  
C.A.I.: **5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
Col. **La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De Honduras**  
Teléfono: **2561-5500 / 3290-5767**  
Vendedor: **TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA**  
Teleoperadora: **MARLON ESTRADA -**  
Dirección: **El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**  
Correo: **pacasa\_sps@pacasa.hn**  
**representantelegal@pacasa.hn**

COD- DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241327 - FOMI IRISDI T/C NARA VIVO 1/10 IREVA003	PAQUETE	7426500828501	1	30.33000	0	30.33 G
230310 - FOMI TC GLITTER VIVO ROJO GLEVA002	PAQUETE	7426500848271	1	30.33000	0	30.33 G
230312 - FOMI GLITTER T/C VIVO DORADO GLEVA004	PAQUETE	7426500838159	2	30.33500	0	60.67 G
230318 - FOMI TC GLITTER VIVO VERDE MANZ GLEVA-011	PAQUETE	7426500848356	1	30.33000	0	30.33 G
230317 - FOMI TC GLITTER VIVO CELESTE GLEVA010	PAQUETE	7426500848349	1	30.33000	0	30.33 G
230323 - FOMI TC GLITTER VIVO PLATA GLEVA016	PAQUETE	7426500848400	1	30.33000	0	30.33 G
230316 - FOMI TC GLITTER VIVO TURQUEZA GLEVA09	PAQUETE	7426500848332	1	30.33000	0	30.33 G

-----ULTIMA LINEA-----

22 Lineas Referencia: 004-002-01-00061066 / PED:P2439821 / TDTEG / OC: / COT:445453

No. correlativo de orden de compra exenta:  
No. correlativo de constancia registro exonerado:  
No. identificativo del registro de la SAG:  
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 5/12/2024      Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 3,179.34	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 476.90
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,179.34	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 3,656.24

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 004-002-01-00061066</u> Por <u>L. 3,656.24</u>
	Fecha de Emisión: <u>14/6/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>4/7/2024</u>
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
	***** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Lempiras CON 24/100 *****
Firma Deudor:	CONGRESO NACIONAL
Firma Por Aval:	B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

**Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS**  
**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**  
**Emisión: 24/6/2024 Vence: 14/7/2024**  
**Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL**

**Teléfono: 2238-2811**  
**RTN: 08019001211670**

**Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA**

**Factura: 004-002-01-00061174**  
**RTN: 05019000040204**

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
**Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De**

**Honduras**  
**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767**

**Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA**  
**Teleoperadora: ANY UCLES -**

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**

**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**  
**representantelegal@pacasa.hn**

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
239700 - SUJETAPAPEL 25MM EXECUTIVE 1/12 YLBC004	CAJITA	7426500820369	50	9.27680	0	463.84 G
239701 - SUJETAPAPEL 32MM EXECUTIVE 1/12 YLBC003	CAJITA	7426500820376	50	15.68600	0	784.30 G
233542 - GRAPADORA EXECUTIVE TIRA CORTA #PCWS-805	UNIDAD	7426500813088	40	35.75225	0	1430.09 G
239674 - RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	UNIDAD	7426500820086	90	5.35989	0	482.39 G
239675 - RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	UNIDAD	7426500820093	90	5.64200	0	507.78 G
239676 - RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	UNIDAD	7426500820109	90	5.64200	0	507.78 G
239677 - RESALTADOR EXECUTIVE NARANJA C/GRIP	UNIDAD	7426500820116	90	5.64200	0	507.78 G
246073 - PAPEL BOND B-20 75G BRIO T/CARTA PROMO	RESMA	7426500820116	500	67.95000	0	33975.00 G
018421 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/LEGAL	RESMA	7891191002552	150	105.49300	0	15823.95 G
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UNIDAD	1744113880066	3000	1.79242	0	5377.26 G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	17441138800672	3000	1.97470	0	5924.10 G
063171 - SOBRES MANILA #17 (14.5 X 17)	UNIDAD	17441138800696	1000	3.46332	0	3463.32 G

-----ULTIMA LINEA-----

12 Lineas Referencia: 004-002-01-00061174 / PED:P2441632 / ALPTTEG / OC: / COT:446372

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

-----Sigue en la siguiente pag.-----


**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

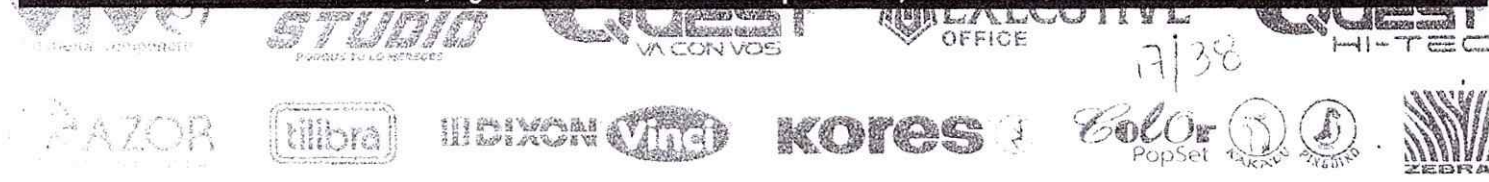
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de \$:

*[Firma manuscrita]*  
Firma Deudor:

*[Firma manuscrita]*  
Firma Por Aval:



**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 24/6/2024 Vence: 14/7/2024  
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811  
RTN: 08019001211670  
Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061174  
RTN: 05019000040204  
C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De Honduras  
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767  
Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
Teleoperadora: ANY UCLES -  
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés  
Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. identificativo del registro de la SAG:  
Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor  
No se aceptan devoluciones  
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 5/12/2024      Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 69,247.59	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 10,387.14
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 69,247.59	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 79,634.73

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Letra no. FAC. 004-002-01-00061174 Por L. 79,634.73

Lugar y Fecha: El Benque, Cortés      Fecha de Emisión: 24/6/2024      Fecha de Vencimiento: 14/7/2024

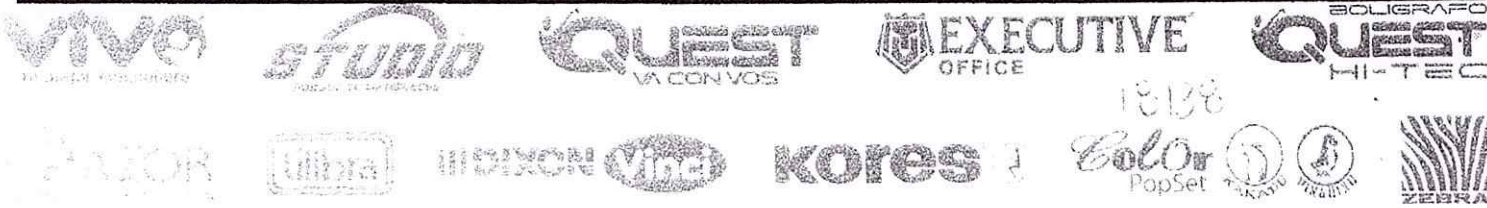
Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Lempiras CON 73/100

Firma Deudor: [Firma]      CONGRESO NACIONAL  
B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL, TEGUCIGALPA

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

**SALE DE VENTA GERENCIA**  
Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuídelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 26/6/2024 Vence: 16/7/2024  
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811  
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061214  
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
004071	CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500840725	10	107.01700	0	1070.17 E

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 004-002-01-00061214 / PED:P2442414 / TDTEG / OC: / COT:451200

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

**No se aceptan devoluciones**

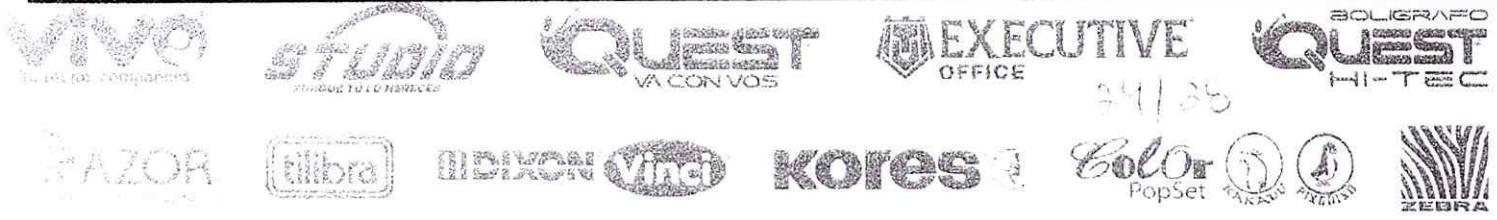
-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 5/12/2024      Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 1,070.17	Importe Exento: L. 1,070.17	ISV 15%: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 0.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,070.17

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 004-002-01-00061214</u> Por <u>L. 1,070.17</u>
	Fecha de Emisión: <u>26/6/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>16/7/2024</u>
	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: ***** UN MIL SETENTA Lempiras CON 17/100 *****
	CONGRESO NACIONAL B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL, TEGUCIGALPA
Lugar y Fecha: _____	 Papelera Calpules S.A. de C.V.
Firma Deudor: _____	
Firma Por Aval: _____	

**\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***







INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periferico, Complejo de Oficinas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

No.: 000-002-01-00012679

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec SO #99. Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

CAI : E0DB4C-F13342-634588-6182BC-80B141-69

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 25/6/2024

Cliente: CONGRESO NACIONAL

R.T.N.: 08019001211670

Código Cliente: 697

Teléfono Cliente: .

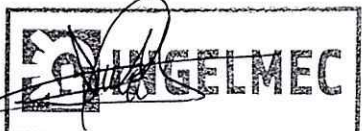
Dirección: EL CENTRO

ORIGINAL

Contado : Crédito : X Días: 30

Asesor: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabas Otorgados	Total
1	VISLOC01-AP03	VISITA LOCAL MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISI	L 7,392.00	L 0.00	L 7,392.00
1	VISLOC01-DTV2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECCION TEMPRANA V	L 7,392.00	L 0.00	L 7,392.00
1	VISLOC01-PF04	VISITA LOCAL PANEL FIKE	L 8,402.00	L 0.00	L 8,402.00



Items: 3

Sub-Total Ref: L 0.00 L 23,186.00

Recibi conforme:

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

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 el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Observaciones:

Según OC#0273/2024

Valor en Dólares: \$ 1,073.99

Valor en Letras:

VeintiSeis Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Lempiras Con 90/100.

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 23,186.00

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 3,477.90

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 26,663.90

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2 : Expediente

Copia 3 : Archivo

3/28

1



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque, Calle Anillo Periferico, Complejo de Ofibodegas Perisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-6100, Fax: (504) 2245-5806

No.: 000-002-01-00012680

R.T.N.: 08019003249590

Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fle a Eurotec SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

CAI: E0DB4C-F13342-634588-6182BC-80B141-69

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág No. 1 de 1

Fecha: 25/6/2024

Cliente: CONGRESO NACIONAL

R.T.N.: 08019001211670

Código Cliente: 697

Teléfono Cliente: .

Dirección: EL CENTRO

ORIGINAL

Contado : Crédito: X Días: 30

Asesor: Merlyn E. versoly Amador Umanzor

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabs Otorgados	Total
1	195551P1	FILTROS 29.5X28.5X2 MERV7	L 1,247.50	L 0.00	L 1,247.50
Items: 1			Sub-Total	L 0.00	L 1,247.50

Recibi conforme:

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 el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

Importe Exonerado L 0.00

Nombre: \_\_\_\_\_

Observaciones:

Importe Exento L 0.00

Fecha: \_\_\_\_\_

Importe Gravado 15% L 1,247.50

Firma y Sello: \_\_\_\_\_

Valor en Dólares: 8,577.79

Importe Gravado 18% L 0.00

Original: Cliente

Valor en Letras:

I.S.V. 15% L 187.12

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

En Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Compras Con 63/100

I.S.V. 18% L 0.00

Copia 2: Expediente

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2025

TOTAL A PAGAR L 1,434.62

Copia 3: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00012601 a 000-002-01-00012800

\*La Factura es Beneficio de Todos. Exijala



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a  
Entrada Altamira Tel (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114  
Fco Morazan, Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 30 DIA

FECHA: 28/06/2024 8:47 a.m.

No. 001-003-01-00063033

CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41

FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025

RANGO AUTORIZADO:

001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

ORIGINAL

CODIGO: C4C0226  
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

DIRECCIONBO. EL CENTRO CTGO A PLAZA LA MERCED  
CIUDAD: TEGUCIGALPA  
RTN: 08019001211670  
TEL: 2237-0961

O/C: 0281/2024  
VENDEDOR: 4.0 DIGNA DAYANA HERNANDEZ  
FACT. POR: Arlette Aleman  
C / E 200062913

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:  
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-AM123-022-NXX	KIT ESTANTERIA NEGRO 5-30.5 X 91.4 - 200.7 CMS	30	3,311.36	16,887.82	82,452.90
N-AM123-004-NXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM NEGRO	120	0.00	0.00	0.00
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	2,400	0.00	0.00	0.00
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	600	0.00	0.00	0.00
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	120	0.00	0.00	0.00
N-AM123-010-NXX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM NEGRO 120 LBS	150	0.00	0.00	0.00



Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Veinte Lempiras con 84/100 Centavos 16,887.90 82,452.90

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
  - b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
  - c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
  - d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
  - e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	82,452.90
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	82,452.90
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	12,367.94
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	94,820.84



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

Copia 1. Obligado tributario emisor  
SAP: 200163033  
FACT1TEG 28/6/2024 8:51:04 am

Copia 2: Credito  
Pag. 1 de 1

5/23

**DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:** Papel higiénico, toalla y bñn de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa ástica de color y transparentes. Todo en oducto desechables para restaurantes,oteles, cafeterías y oficinas

**Distribuidor de la línea institucional e productos:**

- Carvajal
- Kimberly-Clark

**LEOPLAST S. de R. L.**  
**¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!**  
**www.leoplasthn.com**

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
**RTN : 08019004002160**

**Fecha límite de emisión:** 25/04/2025  
**Rango de impresión:** 000-001-01-00225001 A 000-001-01-002400X  
**Remisión No:**  
**Fecha del documento:** 03/07/2024 Hora: 4:03PM  
**Condición de pago:** CREDITO - 30 DIAS  
**Vence el:** 03/08/2024  
**Vendedor:** José Agurcia  
**Orden de compra:** 000044/2024  
**Código del cliente:** 0001658  
**Teléfono cliente:** 2237-2769 / 22372134  
**RTN cliente:** 08019001211670

**FACTURA No:** 000-001-01-00231498  
**CLIENTE:** CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
 Dirección: CENTRO FTE BCC CENTRAL  
 Cliente: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT1	1	DT 30241230 Papel Higienico Esenciales 2PLY Fx12(PQ)x4 Rollos	15.0%	LPS 71.75	LPS 9,387.50



**LEOPLAST S. DE R.L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
**Se cobrará L.700 por cheque rechazado por cualquier motivo**

**LEOPLAST S. DE R.L.**  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS**

CK 158109

Josue, Juan  
 3/14

**VALOR EN LETRAS:** cuatro mil ciento veinticinco Lempiras con sesenta y tres centavos

**CAI:** 706310-858025-464098-667398-DISEÑO S.A.  
**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor nuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción señalada. 3. La firma del comprador o la e cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las ndiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Angel Enrique Santos  
 Nombre, firma y sello del que recibe



- Original - Cliente
  - Amarilla - Copia cliente
  - Rosada - Contabilidad Leoplast
  - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Ejijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 3,587.50
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 538.13
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 4,125.63</b>

<b>FACTURA</b>	<b>000-001-01- 00011675</b>
Fecha:	06/06/2024
Hora:	05:20:27

VENTANALES S. DE R. L R.T.N.:08019002279428

Sucursal.. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshn.com  
 Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: CONGRESO NACIONAL

Cliente RTN: 08019001211670

Vendedor: LIZ BARAHONA

Condicion

Crédito

O.C

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,241.43	1,241.43
CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,221.88	1,221.88
CORTINA ROLLER SCREEN	5	1,380.00	6,900.00
CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,886.58	1,886.58
CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,216.96	1,216.96
CORTINA ROLLER SCREEN	1	1,270.75	1,270.75
INSTALACION	1	575.01	575.01

E49129-20CF75-5D40B0-9B4C37-33F6D7-80	IMPORTE EXONERADO	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	0,00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L	12,445.75
	IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
	I.S.V. 15%	L	1,866.86
	I.S.V. 18%	L	0.00
	TOTAL OPERACION	L	14,312.61
	TOTAL CANCELADO	L	0.00
	CAMBIO	L	0.00

N.Correlativo Const. Exonerados: \_\_\_\_\_ N.Correlativo Orden Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Número de Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos !!! **EXIJALA !!!**

Operador: GLORIA

Son: CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE CON 60/100

**Recargo por vencimiento del 4%Mensual**

4/32



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

Fecha : 27/06/2024  
 Hora : 11:53:10 AM  
 Factura N 001-001-01-00017864  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 6,330.00	L. 0.00	L. 6,330.00
<b>TOTAL</b>			L.	0.00	L. 6,330.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:  
 ORDEN 0342-2024

Valor en letras:

Siete Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras. Con 50/100 Centavos  
**FACTURA CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:27/07/2024**

Orden de compra exenta #  
 Constancia de Reg. de Exonerados #  
 N. identificacion del registro SA #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,330.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	949.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>7,279.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357738

Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

5/48

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 256140944007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel. 2217-1950

Fecha : 27/06/2024  
 Hora : 11:53:33 AM  
 Factura N 001-001-01-00017865

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

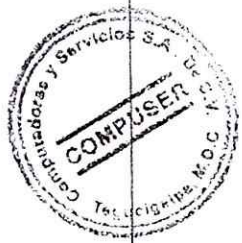
RTN : 08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: MELISSA ZERON

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 6,330.00	L. 0.00	L. 6,330.00
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 6,330.00

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:  
 ORDEN 0347-2024

Valor en letras:

Siete Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras. Con 50/100 Centavos  
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 27/07/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,330.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	949.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>7,279.50</b>

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00357737

Entregado Por:

Recibido Por:

17/48



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*

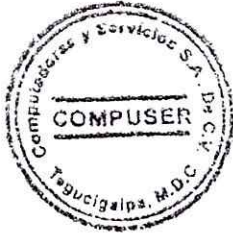
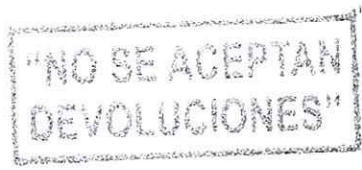


CASA MATRIZ SUCURSAL  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel. 25614004/4007 Tel: 2217-1950  
 compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha : 29/06/2024  
 Hora : 10:46:47 AM  
 Factura N 001-001-01-00017890  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 21 BR 21 U.L.	L. 8,685.00	L. 0.00	L. 8,685.00
 					
			<b>TOTAL</b>	L. 0.00	L. 8,685.00

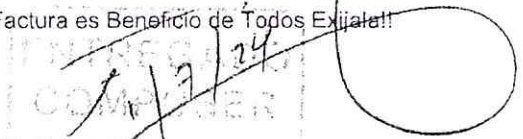
Observacion:

Valor en letras:

Nueve Mil Novecientos Ochoenta y Siete Lempiras. Con 75/100 Centavos  
**FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:29/07/2024**

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijale!!

  
 Entregado Por: \_\_\_\_\_

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,685.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,302.75
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>9,987.75</b>

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor  
 Cotizacion #: 00357814

27/48

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE. N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel.: 258140044007

SUCURSAL  
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 29/06/2024  
 Hora : 10:47:09 AM  
 Factura N 001-001-01-00017891  
 Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025  
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34  
 Rango Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00016701  
 Hasta: 001-001-01- 00018700  
 Vendedor: MELISSA ZERON

compuser@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

RTN : 08019001211670  
 CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA

BARRIO EL CENTRO, A UN COSTADO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	L4260	IMPRESORA EPSON L4260 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI DU ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5 U.L.	L. 6,330.00	L. 0.00	L. 6,330.00
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 6,330.00



"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras. Con 50/100 Centavos

FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento:29/07/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO POR: [Signature]  
 29/06/2024  
 Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	6,330.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	949.50
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>7,279.50</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Inbutano Emisor  
 Cotizacion #: 00357813

37/48



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

# Interno: 1600068105

Fecha: 18/06/2024 HF: 8:25AM

FACTURA N° 013-003-01-00068105

C.A.I.	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha limite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG101117 CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigal

RTN CLIENTE: 08019001211670

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgadas		
161727	SPOT LED EMPOTRABLE REDONDO 24W 1440LM 6500K ILUKON	25	P 3 190.00	0.00		4,750.00
160349	SPOT LED EMPOTRABLE 8" 18W 1080LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	25	✓ 124.99	0.00		3,124.75
160348	SPOT LED EMPOTRABLE 6" 12W 720LM 6500K 100-265VAC LIGHTHAUS	12	✓ 100.00	0.00		1,200.00
160664	SQ CENTRO DE CARGA 1F 30E 200A	1	P 4,300.09	0.00		4,300.09
160629	SQ BREAKER QO115	6	✓ 144.99	0.00		869.94
160630	SQ BREAKER QO120	6	P 3 144.99	0.00		869.94
160631	SQ BREAKER QO130	6	✓ 144.99	0.00		869.94
160639	SQ BREAKER QO250	1	✓ 344.98	0.00		344.98
160637	SQ BREAKER QO230	3	P 360.02	0.00		1,080.06
160638	SQ BREAKER QO240	4	✓ 360.01	0.00		1,440.04
128299	TOMA PASS & SEYMOUR DOBLE 3232-I RESIDENCIAL 15A 125V 2P+T	50	✓ 27.16	0.00		1,358.00
104041	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	50	✓ 6.35	0.00		317.50
161229	BTICINO INTER. NOBILE SENCILLO 3 VIAS MARFIL.	18	P 9 112.92	0.00		2,032.56
161228	BTICINO INTER. NOBILE SENCILLO MARFIL	15	✓ 80.81	0.00		1,212.15
161231	BTICINO INTER. NOBILE DOBLE 3 VIAS MARFIL	2	✓ 113.58	0.00		227.16
101396	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H1/2 TP274 54151-1/2 G4451	25	✓ 22.99	0.00		574.75
101431	CAJA RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2 58361-1/2 J14450	100	✓ 20.90	0.00		2,090.00
108194	TUBO PVC GRIS C-40 10X 1/2 A52AE12	150	✓ 62.54	0.00		9,381.00
100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	200	✓ 4.80	0.00		960.00
103443	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2	200	✓ 0.70	0.00		140.00
100008	ABRAZADERA CONDUIT DE 1-1/2	100	P 77 5.32	0.00		532.00
107209	TAPA CAJA OCT. DE 4 54-C-6 1H1/2 E54C6/C8452	70	✓ 8.90	0.00		623.00
103360	CONECTOR ROMEX 3/8	70	✓ 3.95	0.00		276.50
107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	200	✓ 0.44	0.00		88.00
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (5/16X1-1/2)	200	✓ 0.50	0.00		100.00
135997	CABLE THHN 14 7H ROJO CAJA (328 PIES)	5	P 2 855.66	0.00		4,278.30
135991	CABLE THHN 14 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	5	✓ 855.66	0.00		4,278.30
136000	CABLE THHN 14 7H VERDE CAJA (328 PIES)	5	✓ 855.66	0.00		4,278.30
135982	CABLE THHN 12 7H ROJO CAJA (328 PIES)	3	P 2 1,206.44	0.00		3,619.32
135976	CABLE THHN 12 7H BLANCO CAJA (328 PIES)	3	P 1,206.44	0.00		3,619.32



Página 1 de 2

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN  
Boulevard Comunidad Económica Europea,  
esquina opuesta a Banco de Occidente.  
Tels: (504) 2276-2010, 2276-2011 hasta  
2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES  
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle  
S.E.  
Tels: (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta  
2512-9009  
Validador fiscal 2216-5800

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

7/43



SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
simulando con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

# FACTURA

CREDITO

# Interno: 1600068105

Fecha: 18/06/2024 HF: 8:25AM

FACTURA N° 013-003-01-00068105

C.A.I:	3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha límite de emisión:	13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG101117 CONGRESO NACIONAL

DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigal

RTN CLIENTE: 08019001211670

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

## Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas		Precio Total
				Otorgadas		
135985	CABLE THHN 12 7H VERDE CAJA (328 PIES)	3	P 1,206.44	0.00		3,619.32
103277	CONECTOR DE COPA 3M 22-10 AMARILLO	150	✓ 3.47	0.00		520.50
102839	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220	10	✓ 168.93	0.00		1,689.30
108292	UNION PVC GRIS C-40 1/2	50	✓ 5.00	0.00		250.00
101287	CABLE TSJ 2X14	656	P 9.83	0.00		6,448.48
101293	CABLE TSJ 3X12	328	P 15.52	0.00		5,090.56
135968	CABLE THHN 10 7H ROJO BOBINA (500 PIES)	1	✓ 2,984.67	0.00		2,984.67
135965	CABLE THHN 10 7H NEGRO BOBINA (500 PIES)	1	✓ 3,321.61	0.00		3,321.61

-----U.L.-----

Pedido #: 2100431	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 0333/2024		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	82,760.34
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	12,414.05
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	95,174.39

0801-1991-11992

Identidad

David Andino

Recibi conforme

Noventa y cinco mil ciento setenta y cuatro Lempiras con 39/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

5/13

Página 2 de 2

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN  
Boulevard Comunidad Económica Europea,  
esquina opuesta a Banco de Occidente  
Tels. (504) 2276-2010, 2276-2011 hasta  
2276-2019

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S. CORTES  
Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle  
S E  
Tels. (504) 2512-9000, 2512-9001 hasta  
2512-9009  
Validador fiscal 2216-5800

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO







**MANTRIAL**  
OUTSOURCING  
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

DIA	MES	AÑO
1	07	2024

RTN: 08019019166111

CAI: B08C3B-6C9626-D14D9C-11B858-D799C2-95

Col. La Granja, Calle Principal, Casa # 218, frente a Club Los Leones, F.M., Honduras, C.A.

Email: mantrialoutsourcing@gmail.com / karencahuati18@gmail.com

Tel.: (+504) 9762-9200

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OUTSOURCING S. DE R.L DE C.V.

Limpieza de Oficinas, control de plagas y fumigaciones,

Lavado de Muebles y Alfombras, Esmerilado y pulidos de pisos, Lavado de Cisternas, Jardineria.

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01- 00000580**

Cliente: Congreso Nacional, Bo. El Centro Teg. Tel:2237-2769 RTN: :08019001211670

Rango Autorizado: 000-001-01-00000580 al 000-001-01-00000600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lavado, Sanitizado, desmanchado y aromatizado de alfombras pisos			32,800.00
1	alfombras en paredes del Hemiciclo			24,400.00
	*****Ultima-Linea*****			
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exjálala!</i>				
<b>TOTAL</b>			L	L 57,200.00

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Sesenta y Cinco Mil setecientos ochenta Ips**

Fecha Límite Emisión: 28/08/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,580.00
I.S.V. 18%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>65,780.00</b>

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN.: 08019015733561 Certificado N° 2331-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-1608

3/17

**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS  
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
 Emisión: 1/7/2024 Vence: 21/7/2024  
 Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811  
 RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061267  
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
 Col. La Merced Frente Edifici o Banco Central De

Honduras  
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA  
 Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
 representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
151481 - SACAPUNTA PLASTICO SRTD. VIVO #PC-31178	BOTE	7426500831471	4	44.76500	0	179.06	E
243804 - MARCADOR ESCOLAR KORES STANDARD 24 PZ 29014.01	ESTUCHE	9023800290144	12	91.32417	0	1095.89	E
217311 - CUCHILLA AZOR GRAND CORTA PAPEL 307.5500	BLISTER	7501428707043	5	43.02800	0	215.14	G
242152 - LIMPIAPIPAS VIVO METALICAS SURT. 48PCS	BLISTER	7426500833307	6	19.15500	0	114.93	G
245017 - BOLIGRAFO PIN POINT GREEN MINI 1/8 301.6898P	BLISTER	7501428731871	12	57.10167	0	685.22	E
239349 - SILICON EN BARRA GRUESO BAMBARY 305-1030	PAQUETE	7453086101773	3	249.35000	0	748.05	G
237293 - PINTURA ACRI. VINCI SOMBRA CAFE 250ML 43	UNIDAD	7501014607672	1	43.37000	0	43.37	G
237290 - PINTURA ACRI. VINCI CELESTE 250ML #20	UNIDAD	7501014607597	1	43.37000	0	43.37	G
230885 - TRIFOLIO DISPLAY BOARD VERDE PACION #3788	UNIDAD	045173037682	3	151.71333	0	455.14	G
230890 - TRIFOLIO DISPLAY BOARD MORADO #3785	UNIDAD	045173037866	3	151.71333	0	455.14	G
230889 - TRIFOLIO DISPLAY BOARD NARANJA #3785	UNIDAD	045173037859	4	151.71500	0	606.86	G
243277 - MARC BIC PER.GRIP CLR COLLE SURT BLI/6+1 965	BLISTER	070330329621	2	80.31500	0	160.63	G
223901 - MARCADOR BIC PERMAN. GRIP NEGRO #855702	CAJITA	0070330317475	1	169.48000	0	169.48	G
237283 - PINTURA ACRI. VINCI NARANJA 100ML #70	UNIDAD	7501014607405	1	29.85000	0	29.85	G

-----ULTIMA LINEA-----

-----Sigue en la siguiente pag.-----


**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_

Firma Deudor: \_\_\_\_\_

Firma Por Aval: \_\_\_\_\_

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_  
 Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_  
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: \_\_\_\_\_



Para el beneficio de todos, exígala. El crédito es beneficio para usted, cuido! Leer condiciones de ventas al reverso.





**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 1/7/2024 Vence: 21/7/2024  
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811  
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061267  
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
Col. La Merced Frente Edificio o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

14 Lineas Referencia: 004-002-01-00061267 / PED:P2443288 / TDTEG / OC: / COT:451907

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 5,002.13	Importe Exento: L. 1,960.17	ISV 15%: L. 456.29
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,041.96	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,458.42

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. <u>FAC. 004-002-01-00061267</u> Por <u>L. 5,458.42</u>
Lugar y Fecha:	Fecha de Emisión: <u>1/7/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>21/7/2024</u>
Firma Deudor:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de ***** CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Lempiras CON 42/100 *****
Firma Por Aval:	CONGRESO NACIONAL B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*





AGREGA S. de R.L. de C.V.

RTN 08019006046240

info@agrega.hn PBX: +50422690133

Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,

Tegucigalpa, Francisco Morazan 11101

Honduras

## FACTURA

Facturar a:  
**Congreso Nacional de la Republica**  
RTN: 08019001211670  
Tegucigalpa, Honduras

**Factura #** 000-001-01-00010158  
**Fecha de Factura** 07 Jun 2024  
**Términos** Net 30  
**Fecha Máxima de Pago** 07 Jul 2024  
**O.C.#** Congreso Nacional  
**Ejecutivo de Cuenta** Facturacion  
**NO. O/C EXENTA** :  
**NO. REG EXONERADO** :  
**NO. REG SAG** :

Item	Descripcion	Cantidad	Precio U	Tax	Tax	Total
Advanced Security Mailbox SKU: SEC-P-AdvSM	Licencias de Advanced Security Mailbox	100.00 Unit	62.05977 4	15.00	930.90	6,205.98
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor en Lempiras: 7,136.88  
TOTAL EN LETRAS: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 88/100

Sub Total	6,205.98
Exento (0%)	0.00
ISV (15%)	930.90
Impuesto (18%)	0.00
Desc. y Rebajas (0%)	0.00
Exonerado (0%)	0.00
<b>Total</b>	<b>L. 7,136.88</b>
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L. 7,136.88</b>

**Agrega**

Agrega S. de R.L. de C.V.  
Tegucigalpa, Honduras

4/14

CA1: 8B66317820EA-FD40A9-118FE9-DD29BC-C8

Fecha Límite de Emisión: 16/MAY/2024  
Rango de Emisión: 000-001-01-00009401 a 000-001-01-00010100  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08018011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289 Impreso 09/2023, CP-1483

# TRANSPORTES VERTICALES DE HONDURAS, S. DE R.L.

Colonia 15 de Septiembre Primera Calle, Casa1602, Bloque L, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

E-Mail: [traversah@gmail.com](mailto:traversah@gmail.com)

Tel.: 2233-4383

Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

## FACTURA

No. 000-001-01-0000 **8120**

CONTADO  CRÉDITO

FECHA: 05/06/2024

VENCE: 30/06/2024

<b>NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID</b>	<b>No. DE CUENTA</b>
CONGRESO NACIONAL PALACIO LEGISLATIVO TEGUCIGALPA, M.D.C, RTN:08019001211670	T11

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo del Constancia de Registro de Exonerados	No. Identificativo del Registro de la SAG
---	--	---

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CTD.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MES DE JUNIO 2024.	1	9,190.00	9,190.00

Valor en letras: Diez mil quinientos ~~seventa~~ y ocho Lempiras con 50/100.

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00007901  
CAI: 82D922-E97BC0-084CA 38B632-19B63E-B2 000-001-01-00008400



RECIBÍ CONFORME  
Original: Cliente Copia 1: Obligada Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	9,190.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	1,378.50
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>10,568.50</b>

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Interés mensual después de la fecha de vencimiento.

4/21

**Nombre del Cliente:** CONGRESO NACIONAL

**Número de Cliente:** 2646045

**RTN/Número de Identidad:** 05019001211670

**Correo Electrónico:** celeste.gonzalez@congresonacional.hn

**Dirección:** BO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CONGRESO NACIONAL CAS SN

CONGRESO NACIONAL

**Datos de tu Factura y Fecha de pago:**

**Fecha límite de pago:** 15 de julio de 2024

**Fecha de Emisión:** 01 de julio de 2024

**Nº de Factura:** 000-015-01-97840216

**Período Facturado:** Del 01-07-2024 al 31-07-2024

**CÁI:** 205465 60570P 654A9F 1950A6-673405 3P

**Valor total a pagar:**

**L 335.72**

**Resumen de esta factura**

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	11.74
Impuestos	\$	1.76

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
Temp. 12.4	1.00	\$ 11.7400	\$ 11.74	\$ 0.00	\$ 11.74(6)
Total			\$ 11.74	\$ 0.00	\$ 11.74

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	11.74
Impuestos	\$	1.76
Total	\$	13.50
Total Facturado del mes en Lempiiras	L	335.72
Descuentos del mes	L	0.00
Total a pagar del mes	L	335.72

Tasa de Cambio L 24.8682  
Trecientos treinta y cinco tempiras con 72/100

5/10

**Datos del Adquiriente exonerado**  
 Número consecutivo de la orden de compra exenta  
 Número consecutivo de constancia de registro de exonerados:  
 Número carnet Diplomático  
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado  
 del Despacho de Agricultura y Ganadería

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

**También en los siguiente bancos:**  
 Ficohsa | Bac Credomatic | Atlántida | Promerica | Banhcare | Banpaís  
 | Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

# FACTURA



Nombre del Cliente: CONGRESO NACIONAL/PEDRO ALEXANDER PINEDA DIAZ

Número de Cliente: 2572314

RTN/Número de Identidad: 08019001211670

Correo Electrónico: celeste.gonzalez@congresonacional.hn

Dirección: EL CENTRO CONTIGUO A LA IGLESIA LA MERCED INSTALACION EN LA OFICINA DE UNIDAD DE SONIDO DEL HEMICICLO CENTRO CONGRESO NACIONAL

## Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de julio de 2024

Fecha de Emisión: 01 de julio de 2024

Nº de Factura: 000-015-01-02940315

Periodo Facturado: Del 01/07/2024 al 31/07/2024

CAI: 705465 305F0F 854A5E 2900A6-673465 3F

## Valor total a pagar:

L 369.04

### Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	0.00
Cobros adicionales	\$	13.08
Impuestos	\$	1.76

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas	Total
				Otorgados	
Plan de...	1.00	\$ 11.7400	\$ 11.74	\$ 0.00	\$ 11.74(G)
Impuesto...	1.00	\$ 1.3400	\$ 1.34	\$ 0.00	\$ 1.34(E)
Total		\$ 13.08	\$ 0.00	\$ 13.08	
Subtotal		\$ 13.08			

Impuesto sobre el Valor Agregado	\$	0.00
Impuesto sobre el Consumo	\$	1.34
Tarifa Exonerada	\$	0.00
Impuesto sobre el Valor Agregado	\$	0.00
Impuesto sobre el Consumo	\$	11.74
Impuesto sobre el Valor Agregado	\$	1.76
Impuesto sobre el Consumo	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	14.84
Total Facturado de otros meses	L	369.04
Total Facturado del mes	L	0.00
Total Facturado del mes	L	369.04

Tasa de Cambio L 24.8682  
Trecientos sesenta y nueve lempiras con 04/100

### Datos del Adquiriente exonerado

Número consecutivo de la orden de compra evento  
Número consecutivo de constancia de registro de exonerados  
Número carnet Diplomático  
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

8/10

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta



También en los siguientes bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banitcafe | Banpais | Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente



Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,  
 Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675  
 Correo electronico: ergo@ergohn.com  
 RTN: 08019995377231  
 Fecha Limite de Emisión: 27/05/2025  
 CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

**Factura No.: 000-001-01-00013810**

Cliente:	CONGRESO NACIONAL	RTN:	08019001211670
No. Orden de Compra Exenta:		No. Reg. Exonerado:	
Dirección y Teléfonos:	Tegucigalpa	No. Identificativo Reg. SAG:	
		Fecha:	10/6/2024
		OP#	0629-24
		Orden de Compra #	0200/2024
		Asesor:	Lizeth Tercero

Descripción	Precio Unitario	Total LPS
20 Silla ejecutiva en cuero_HVL601ST11 *****Ultima linea*****	L11,041.50	L220,830.00

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9588 CERTIFICACION SAR. N° 161-23-10500-29

Valor en letras: Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100Civs.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L220,830.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L33,124.50
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>L253,954.50</b>

**La factura es beneficio de todos, Exíjala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_



Sello y Firma

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.**

BLANCO - CLIENTE

COPIA AZUL - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

3/21



# FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO  
 # Interno: 1600068209  
 Fecha: 04/07/2024 HF: 9:22AM  
 FACTURA N° 013-003-01-00068209

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha limite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200
--	-------------------------------------	--

<b>CLIENTE: CTG101117 CONGRESO NACIONAL</b> DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigalpa RTN CLIENTE: 08019001211670 Registro SAG: Registro De Exonerados: Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:	<b>Original</b>
---	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
108199	TUBO PVC GRIS C-40 10X 2 A52CA12	10	256.74	0.00	2,567.40
103604	CURVA PVC GRIS C-40 2	4	98.99	0.00	395.96
100105	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 2	4	25.50	0.00	102.00
103448	CONTRATUERCA CONDUIT 2	4	8.02	0.00	32.08
100009	ABRAZADERA CONDUIT DE 2 536	20	4.64	0.00	92.80
107169	TACO EXPANSOR S8 5/16	100	0.47	0.00	47.00
110358	TORNILLO GOLOSO P/LAMINA S-8 10X1-1/2 (3/16X1-1/2)	100	0.54	0.00	54.00
110153	LM CAJA REGISTRO GRIS 12X12X04	1	284.46	0.00	284.46
100101	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 3/4	20	5.76	0.00	115.20
100100	ADAPTADOR MACHO PVC C-40 1/2	20	4.92	0.00	98.40
103444	CONTRATUERCA CONDUIT 3/4	20	1.04	0.00	20.80
103443	CONTRATUERCA CONDUIT 1/2	20	0.75	0.00	15.00
108195	TUBO PVC GRIS C-40 10X 3/4 A52AG12	10	82.30	0.00	823.00
100028	ABRAZADERA EMT DE 3/4 512	30	0.58	0.00	17.40

-----U.L.-----

Pedido #: 2101004	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #: 0357/2024		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	4,665.50
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	699.83
		ISV 18%	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	L.	<b>5,365.33</b>

0801-1991-11992      David Andino  
 Identidad      Recibí conforme

Cinco mil trescientos sesenta y cinco Lempiras con 33/100s JUL. 2024

La factura es beneficio de todos, exijala.

ENTREGADO

POR: *M. 4*

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO      2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

31/25



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 5 AV. BO. CONCEPCION  
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
 TEL: (504) 2537 9181, 2553 0049, 2553 0178  
 Fax: 2227-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL  
 12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD  
 RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS  
 CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO  
 administracion@airefrio dehonduras.com  
 R.T.N. 08019001047253

**FACTURA: 008-002-01-00133028**

Fecha: 06/08/2024 HORA: 11:32:41

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 0% 039

Ciente: 05090301  
 CONGRESO NACIONAL

R.T.N. Cliente: 08019001211670

Orden #:

Orden Bar:

No. correlativo de orden de compra exento

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Description	Precio Unitario	Total
SAS 0050		80.00
ASISTANTE 7/8 X1/2		
44.10	1.00	1,3,528.00
SECO MD 15		4.00
BOMBA DESAGUE 110-240V		
1089.00	1.00	1,4,356.00
SCOS 0040		16.00
CODQ SOLDABLE 7/8		
28.80	1.00	1,460.80
SCOS 0014		16.00
CODQ SOLDABLE 3/8		
10.80	1.00	1,172.80
SESE-GR 1635		4.00
FILTRO SOLDABLE 3/8		
250.20	1.00	1,1,000.80
SEFO 0015		2.00
MAPP GAS		
162.00	1.00	1,574.00
SEFA 411A 01 25		2.00
REFRIGERANTE 410A DE 2515		
1890.00	1.00	1,3,780.00
SEOL SE FOS 5		15.00
SOLDADURA 5%		
59.40	1.00	1,891.00
SEAC 0040		2.00
CINTA FOAM 2X30		
103.50	1.00	1,207.00
SEUR 0070M		250.00
TUB. FLEXIBLE 7/8X50		
109.80	1.00	1,27,450.00
SEUR 0060M		250.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50		
37.40	1.00	1,8,100.00
SEUR 0040		8.00
UNION SOLDABLE 7/8		
25.20	1.00	1,201.60
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00



10.80	1.0.00	1,172.80
SFSE-GIC 1635		4.00
FILTRO SOLDABLE 3/8		
250.20	1.0.00	1,100.80
SFRO 0015		2.00
MAPP GAS		
162.00	1.0.00	1,324.00
SREF-A41WA CIL25		2.00
REFRIGERANTE 410A DE 25L5		
1890.00	1.0.00	1,3780.00
9501 9L FOS 5		15.00
SOLDADURA 5%		
59.40	1.0.00	1,391.00
STAC-0140		2.00
CINTA FOAM 2X30		
103.50	1.0.00	1,207.00
STUB-0070M		250.00
TUB. FLEXIBLE 7/8X50		
109.80	1.0.00	1,27,450.00
STUB-0060M		250.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50		
32.40	1.0.00	1,8,100.00
SOVS-0140		8.00
UNION SOLDABLE 1/8		
25.20	1.0.00	1,201.60

DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		324.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,43,606.97
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%	1, 6, 541.00	
ISV 18%		1.0.00
TOTAL A PAGAR		1,50,472.00

VALOR EN LETRAS  
**\*\*CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS  
SESENTA Y DOS LEMPIRAS  
EXACTOS\*\***

C.A.I.  
FEC362-0E3F7D D44DA5-82FA7D-2A09D0-45  
Rango autorizado:  
De 008 007 01 00123501  
a 008 002 01 00134500  
Fecha Límite de Emisión 09/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA  
**Muchas Gracias Por Su Compra**  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emitir

**CONDICIONES:** Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 3% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señale.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura, obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.

La tenencia de la factura al crédito no justifica su pago a no ser que se adjunte su recibo de cancelación de caja.

**Aceptada por el cliente**  
La empresa cuenta con constancias de de solvencia fiscal y pagos a cuenta. Favor no hacer retenciones







# Coffee Snack

RINCÓN DE DIOS

Prop. Wilfredo Aguilar López

Col Miramontes, Quinta Avenida Altiplano, N° 2245, Tel. 2239-3941, N° 2801, Cel.: 98146086

Frente a la Empresa Contable de Espresso Americano, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N.: 10161961002190 Email: wilfredo00219@hotmail.com

CAI: FC92DD-C4D91F-5E42AF-37B548-40D67E-4E

## Factura

N° 000-001-01-0000 3379

FECHA: 08/07/12

Cliente: Consejo Nacional

R.T.N.: 08019001211670

Dirección: Barrio el Centro, Tegucigalpa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Comidas Economicas	80.00		8,000.00
				}

Datos del Adquirente Exonerado: N° Correlativo de orden de compra exenta: _____	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado: _____ N° Identificador del registro de la SAG: _____	Importe Exento L.	
Valor en Letras: <u>Nueve Mil Dólares Cento y Limpio</u>	Importe Gravado 15% L.	8,000.00
<u>Exentos</u>	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	1,200.00
	I.S.V. 18% L.	
FIRMA: <u>[Firma]</u>	TOTAL A PAGAR L.	9,200.00

Impresión: Herramienta: Servicio: Renta: 2238-3516 / 2238-3516, R.T.N.: 19101981002770, Certificado No. 9231-23-103037



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor. Rango Autorizado del 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00003850 / Fecha Limite de Emisión: 06 de Junio del 2025



S de R.L.

IMPRESA • SERIGRAFIA • DIGITAL

FACTURA No. 000-001-01-00007836

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento

Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Mirallores, 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBES5-ED5CCF-CB

Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

RTN: 08019001229044

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	sello automático cuadrado	1,500.00	1,500.00
1	sello portátil con estuche	700.00	700.00
1	sello automático circular	1,500.00	1,500.00

Valor en Letras: Cuatro mil doscientos veinticinco lempiras exactos

SUBTOTAL

3,700.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXHUAL!

Original: Cliente Copia: Contabilidad Copia: Administración

Fecha: 17/julio/2024

Nº correlativo de la orden de compra exenta: Nº correlativo de la constancia del registro de exonerados: Nº identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

La Factura No es válida sin Sello y Firma



Michell Velásquez Por AGM

Recibí Conforme

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	555.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,255.00

3/18

# BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 0557D6-45CD9A-CD4395-D271B3-060485-76

CLIENTE:	Congreso Nacional	
R.T.N:	08019001211670	Fecha: 8/17/24
DIRECCIÓN:	Barrio el centro	

Impreso/Imprenta Arnaldo S. Smith Rivera Tel: 2220-3116 / 2228-3116, R.T.N. 1509081001770 Certificado No. 9331-23-10500-37

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
606	Seguridad, Interna	80		48,480.00
932	Seguridad Presidencial	80		74,560.00
59	Mantenimiento	80		4,720.00
315	Policia distrito legislativo	80		25,200.00
TOTAL				152,960.00



FACTURA N° 000-001-01-00000245

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Ciento setenta y cinco mil novecientos cuatro

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2025  
50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	22,944.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175,904.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIATA"

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

# BOQUITAS RIVERA R.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

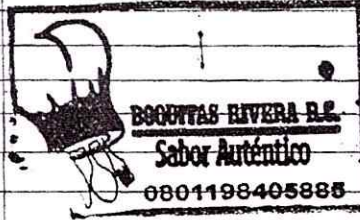
R.T.N. 08011984058854 CAI: 0557D6-45CD9A-CD4395-D271B3-060485-76

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670 Fecha: 27/6/24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
400	Almuerzos Economicos	80		32,000.00
500	boquitas de 2 fijos	50		25,000.00
200	Coffee Break de 3	70		14,000.00
200	Sandwich bundeja	60		12,000.00
26	Almuerzos congresista	135,69		3,526.90
TOTAL				86,526.90

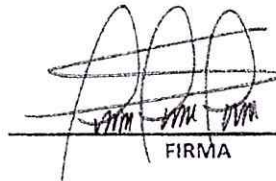


Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2288 3116 / 7218 3116, R.T.N. 15991801002770, Certificado No. 931-23-10500-37

FACTURA N° 000-001-01-00000242

N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
VALOR EN LETRAS: <b>NOVENTA Y NUEVE mil quinientos cinco 94/100</b>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2025		I.S.V. 15% L.	12,979.04
50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	99,505.94

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

  
FIRMA

**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 CARRERTERA A OLANCHIO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019905000152  
 CAI: 569ADE - 2B0FB7 - F34C85 - E35F47 - DF4489 - 7C

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-045-01-00052177

CLIENTE: 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA  
 RTN: 08019001211670  
 TRF / ZONA: 912  
 VENDEDOR: ABISAI MADRID

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 04-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 04-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.50	1,233.90	9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 9,126.00	L 903.00	L 8,226.00	L 1,233.90	L 9,459.90
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 0%	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 0%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
			L 0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00049001 A 003-045-01-00053000  
 EMISION: 04-06-2024 15:17:36  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**  
**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**CANCELADO**

**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 CARRERTERA A OLANCHIO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019905000152  
 CAI: 569ADE - 2B0FB7 - F34C85 - E35F47 - DF4489 - 7C

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-045-01-00052177

CLIENTE: 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA  
 RTN: 08019001211670  
 TRF / ZONA: 912  
 VENDEDOR: ABISAI MADRID

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 04-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 04-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
344	AGUAZUL 12 ONZAS NORMAL	BOT 12 ONZAS PLASTICO	0.50	1,233.90	9,459.90

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 9,126.00	L 903.00	L 8,226.00	L 1,233.90	L 9,459.90
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 0%	TOTAL EXENTA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 0%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 9,459.90**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
			L 0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1800  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06-07-2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00049001 A 003-045-01-00053000  
 EMISION: 04-06-2024 15:17:36  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**  
**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

7/20

*[Handwritten signature]*



**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 #1 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00079966

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #. NA.  
 RTN 08019001211670  
 TRR / ZONA 915  
 VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION 03 06 2024  
 FECHA VENCIMIENTO 03 07 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 49	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,764.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 18%	TOTAL EXENTA
L 2,352.00	L 588.00	L 1,764.00		L 1,764.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 18%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,764.00**  
 UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 49  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE *F.W. Contreras*  
 FIRMA VENDEDOR *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION 25 03 2025  
 RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000  
 EMISION 03 06 2024 08 43 17  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**  
**COPIA - ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR**

**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 #1 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00079966

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA #. NA.  
 RTN 08019001211670  
 TRR / ZONA 915  
 VENDEDOR SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION 03 06 2024  
 FECHA VENCIMIENTO 03 07 2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 49	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES 12.00	0.00	1,764.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 18%	TOTAL EXENTA
L 2,352.00	L 588.00	L 1,764.00		L 1,764.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 18%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,764.00**  
 UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 49  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

**CANCELADO**



FIRMA CLIENTE *F.W. Contreras*  
 FIRMA VENDEDOR *[Signature]*

LIMITE EMISION 25 03 2025  
 RANGO AUTORIZADO 003 048 01 00079001 A 003 048 01 00084000  
 EMISION 03 06 2024 08 43 17  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
**ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)**  
**COPIA - ORIGINAL TRIBUTARIO EMISOR**

8/26 *[Signature]*

**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: representantel@grupocooinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EI 059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080030

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BL QUE: NA, ETAPA: NA, CASA #:  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 07-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 07-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DES	ISV	T
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	64	0	48.00	12.0	0.00	2.304.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%			SUB TOTAL GRAVADA 15%		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		
VENTA BRUTA GRAVADA 18%			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%			SUB TOTAL GRAVADA 18%		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		
VENTA BRUTA EXENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA			SUB TOTAL EXENTA		
L 3,072.00			L 768.00			L 2,304.00		
VENTA BRUTA EXONERADOS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS			SUB TOTAL EXONERADOS		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,304.00**

DOS MIL TRESIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO M

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 64  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 07-06-2024 08:50:19  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocooinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**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: representantel@grupocooinsea.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EI 059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080030

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BL QUE: NA, ETAPA: NA, CASA #:  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 07-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 07-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	BONIF	VALOR UNITARIO	DES	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	64	0	48.00	12.0	0.00	2,304.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%			SUB TOTAL GRAVADA 15%		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		
VENTA BRUTA GRAVADA 18%			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%			SUB TOTAL GRAVADA 18%		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		
VENTA BRUTA EXENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA			SUB TOTAL EXENTA		
L 3,072.00			L 768.00			L 2,304.00		
VENTA BRUTA EXONERADOS			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS			SUB TOTAL EXONERADOS		
L 0.00			L 0.00			L 0.00		

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,304.00**

DOS MIL TRESIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No DOCTO M MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 64  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 07-06-2024 08:50:19  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocooinsea.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

10/26

**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: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080055

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #:  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 10-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC 15M
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES
53	0 48.00	12.00 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA
L 2,544.00	L 636.00	L 1,908.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,908.00**

UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO :

FORMA PAGO : BANCOS No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS :  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 10-06-2024 08:40:27  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**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: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080055

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #:  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 10-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 10-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC 15M
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES
53	0 48.00	12.00 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
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 2,544.00	L 636.00	L 1,908.00	L 1,908.00

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 1,908.00**

UN MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO :

FORMA PAGO : BANCOS No DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS :  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 53  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 10-06-2024 08:40:27  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

11/28

**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: 679009 - 604011 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080002

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,  
 08019001211670  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 05/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO : 05/07/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	T	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
79	0	48.00	12.00	0.00	2.1
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVA
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVA
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		
L 3,792.00		L 948.00	L 2,844.00		L 2.8
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		EXONEF
L 0.00		L 0.00	L 0.00		

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,844.00**  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO : BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 19  
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE : *Fco. Gonzalez*  
 FIRMA VENDEDOR : *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION : 25/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION : 05/06/2024 08:48:15  
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**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: 679009 - 604011 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080002

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,  
 08019001211670  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 05/06/2024  
 FECHA VENCIMIENTO : 05/07/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
79	0	48.00	12.00	0.00	2,844.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		
L 3,792.00		L 948.00	L 2,844.00		L 2,844.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,844.00**  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO : BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO : L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 19  
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE : *Fco. Gonzalez*  
 FIRMA VENDEDOR : *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION : 25/03/2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION : 05/06/2024 08:48:15  
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

9/20 *[Signature]*



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**

**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEURO 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: 679009 - 604011 - 8448AA - 4EB059 - 60D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080240

CLIENTE : 145  
CONGRESO NACIONAL  
CONGRESO NACIONAL  
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,  
RTN : 08019001211670  
TRR / ZONA : 915  
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA E : 24-06-2024  
FECHA V. : 24-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
47	0 48.00	12.00	0.00	1,692.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTA
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTA
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTA
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENT
L 2,256.00	L 564.00	L 1,692.00			L 1,692.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTA
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00**

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fco. Contreras*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
EMISION: 24-06-2024 08:48:08  
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**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: 679009 - 604011 - 8448AA - 4EB059 - 60D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080082

CLIENTE : 145  
CONGRESO NACIONAL  
CONGRESO NACIONAL  
EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,  
RTN : 08019001211670  
TRR / ZONA : 915  
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 12-06-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 12-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
46	0 48.00	12.00	0.00	1,656.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="2"></th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="2"></th> <th>TOTAL</th>	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 2,208.00	L 552.00	L 1,656.00			L 1,656.00
<b>TOTAL</b>					
VENTA BRUTA <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="2"></th> <th>TOTAL</th>	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 1,656.00**

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 46  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fco. Contreras*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
EMISION: 12-06-2024 08:45:29  
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

12/26/24



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, COHOTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080121

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CA  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 14-07-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	
50	0 48.00	12.00		

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAV
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAV
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		EXONER
L 2,400.00	L 600.00	L 1,800.00		
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		EXONER
L 0.00	L 0.00	L 0.00		

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.00**  
 UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO : BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 50  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

*F.O. Cortez*

FIRMA VENDEDOR

*[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION 14-06-2024 14:39:21  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, COHOTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080121

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA.  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 14-07-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	
50	0 48.00	12.00		

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 2,400.00	L 600.00	L 1,800.00		L 1,800.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.00**  
 UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS

FORMA(S) DE PAGO  
 FORMA PAGO : BANCO No DOCTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.0

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 50  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

*F.O. Cortez*

FIRMA VENDEDOR

*[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION 14-06-2024 14:39:21  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

13/26 *[Signature]*

**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) 2644 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 0790D9-004C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080082

CLIENTE : 145  
CONGRESO NACIONAL  
CONGRESO NACIONAL  
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.  
RTN : 08019001211670  
VENDEDOR : 915  
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 12-06-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 12-07-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	46	48.00	12.00	5 GALONES	0.00	1,656.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 2,318.00		L 552.00		L 1,656.00		L 1,656.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,656.00**  
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 46  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fco. Gonzalez*  
FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
EMISION: 12-06-2024 08:45:29  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**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) 2644 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 0790D9-004C11-8448AA-4EB059-50D73D-DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080240

CLIENTE : 145  
CONGRESO NACIONAL  
CONGRESO NACIONAL  
EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.  
RTN : 08019001211670  
VENDEDOR : 915  
VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 24-06-2024  
FECHA VENCIMIENTO: 24-07-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	47	48.00	12.00	5 GALONES	0.00	1,692.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%		SUB TOTAL GRAVADA 15%		TOTAL GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%		SUB TOTAL GRAVADA 18%		TOTAL GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA		SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	
L 2,358.00		L 564.00		L 1,692.00		L 1,692.00	
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00**  
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 47  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fco. Gonzalez*  
FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
EMISION: 24-06-2024 08:48:08  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**ANCELADO**

14/26

**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) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000162  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080275

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,  
 RTN: 08019001211670  
 TRR / ZONA 915  
 VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 26-07-2024

CC	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CAN	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
94	0 48.00	12.00	0.00 3,384.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 4,512.00	L 1,128.00	L 3,384.00		L 3,384.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,384.00**  
 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			L 0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 94  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE *F.O. Gomez*

FIRMA VENDEDOR *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 26-06-2024 08:55:28  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR



**CANCELADO**

**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) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000162  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080275

CLIENTE 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA,  
 RTN: 08019001211670  
 TRR / ZONA 915  
 VENDEDOR: SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 26-06-2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 26-07-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
94	0 48.00	12.00	0.00 3,384.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 4,512.00	L 1,128.00	L 3,384.00		L 3,384.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,384.00**  
 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
			L 0.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 0.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 94  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE *F.O. Gomez*

FIRMA VENDEDOR *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 26-06-2024 08:55:28  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

15/24 *y*





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, COHITES, 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: 06019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080296

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #. N  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28 06 2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28 07 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOT	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
62	0 48.00	12.00	0.00		
<b>VENTA BRUTA</b>					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%		GI
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%		GI
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA			L
L 2.975.00	L 744.00	L 2.232.00			
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS			EX
L 0.00	L 0.00	L 0.00			

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,232.00**  
 DOS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO MONEDERO CIENTAS POR COBRAR  
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 62  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

*Fco. Gomez*

FIRMA VENDEDOR

*[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25 03 2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 28 06 2024 09:26:28  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA -- CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, COHITES, 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: 06019995000152  
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-048-01-00080296

CLIENTE : 145  
 CONGRESO NACIONAL  
 CONGRESO NACIONAL  
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #. N  
 RTN : 08019001211670  
 TRR / ZONA : 915  
 VENDEDOR : SANTOS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ

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 EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 28 06 2024  
 FECHA VENCIMIENTO: 28 07 2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOT	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
62	0 48.00	12.00	0.00	2.232	
<b>VENTA BRUTA</b>					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
<b>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</b>					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
<b>VENTA BRUTA EXENTA</b>					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA			EX
L 2.975.00	L 744.00	L 2.232.00			L 2.232.00
<b>VENTA BRUTA EXONERADOS</b>					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,232.00**  
 DOS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO  
 FORMA PAGO BANCO MONEDERO CIENTAS POR COBRAR  
 TOTAL FORMAS DE PAGO L 0

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 62  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

*Fco. Gomez*

FIRMA VENDEDOR

*[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25 03 2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000  
 EMISION: 28 06 2024 09:26:28  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

16/26 *[Signature]*

# BOQUITAS RIVERA B.C.

Col. La Travesía, Calle Principal, Casa402, Bloque 7, Frente a la Escuela Luz del Saber

Distrito Central, F.M.

Email: brendarive2@gmail.com / Cel.: 96715671

R.T.N. 08011984058854 CAI: 0557D6-45CD9A-CD4395-D271B3-060485-76

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N: 08019001211670 Fecha: 15/7/24

DIRECCIÓN: Barrio el centro

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
620	Seguridad Interna	80		50,080.00
892	Seguridad presidencial	80		71,360.00
30	mantenimiento	80		2,400.00
8	Enlace F.F.AA	80		640.00
315	policia Distrito Legislativo	80		25,200.00
TOTAL				149,680.00



FACTURA N° 000-001-01-00000247

N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE EXENTO L.	
N° Identificativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
VALOR EN LETRAS Ciento setenta y dos mil ciento treinta y dos		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2025		I.S.V. 15% L.	22,452.00
50 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000250		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	172,132.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA





ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V. (ALCARSA)  
Residencial 3 Caminos, Casa No. 247, Bloque G,  
Distrito Central, Francisco Morazán  
TEL. (504) 2276-7130  
CEL. (504) 9913-3577  
www.xplorerentacar.com  
ENVÍE SUS DUDAS Y PREGUNTAS A: info@xplorerentacar.com

Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico  
Col. Tres Caminos, Calle Principal  
Contiguo a Cooperativa Mixta Medica  
Tegucigalpa, Francisco Morazán


**N° Factura:** 000-001-01-00167674      **N° RA:** T066233  
**Nombre del Cliente:** CONGRESO NACIONAL      **N° Identificación / RTN:** 08019001211670  
**Empresa/Representante:** SARA FLORES      **Conductor Adicional:** FRANCISCO GOMEZ GODOY  
**Fecha de Factura:** 29/06/2024      **Ciudad:** TEGUCIGALPA  
**Vehículo:** M-0792, Toyota Hiace, Tipo 18 Microbús, Transmisión Mecánica 4x2, Tipo de Combustible Diesel, Color Silver Mica Metalico, Placa N° HAU-0378

**Kms/Mlls de Salida:** 153,162 Kilometros      **Kms/Mlls de Entrada:** 153,738 Kilometros      **Total Recorrido:** 576 Kilometros  
**Combustible Salida:** F+      **Combustible Entrada:** 2/8  
**Día(s) de Renta:** 1      **Tarifa:** 129.9900      **Tasa de Cambio:** 25.0000  
**Periodo de Renta:** 28/06/2024 08:00:00 AM - 29/06/2024 08:00:00 AM  
Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico - Tegucigalpa - Ofic. Anillo Periférico

Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
<b>Tiempo y Kilometraje</b>				
Tiempo y Kilometraje (TyK)	2,320.17	1.00	2,320.17	G
<b>Seguros</b>				
Protección Contra Vuelco y Colisión (CDW)	250.00	1.00	250.00	G
Seguro Contra Accidentes Personales (PAI)	50.00	1.00	50.00	G
Protección de Responsabilidad Civil (SLI)	125.00	1.00	125.00	G
<b>Otros Cargos</b>				
Servicio de Combustible	1,932.25	1.00	1,932.25	E
<b>Sub Total:</b>			<b>4,677.42</b>	
<b>Rebajas y Descuentos:</b>			0.00	
<b>Importe Exonerado:</b>			0.00	
<b>Importe Exento:</b>			1,932.25	
<b>Importe Gravado (15.00%):</b>			2,745.17	
<b>ISV (15.00%):</b>			411.78	
<b>TUR (4.00%):</b>			92.81	
<b>TOTAL CARGOS L.</b>			<b>5,182.00</b>	
<b>TOTAL CARGOS USD</b>			<b>207.28</b>	
** CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRAS **				
** DOSCIENTOS SIETE CON 28/100 DÓLARES **				

**N° de OC Exenta:**      **N° de Const. Reg. de Exonerados:**  
**Método de Pago:** Crédito -  
**Solicitador Por:**  
**Observaciones:** RECARGO DE \$ 50.00 POR EXCEDENTE DE KILOMETRAJE  
RECARGO DE \$ 77.29 POR COMBUSTIBLE  
**Daños al Vehículo:**

**N° del Reg. SAG:**

Orden de Compra: 2024-019  
Agente de Retorno: Ricardo Avila  
Puntos Disponibles: 

Firma del Cliente

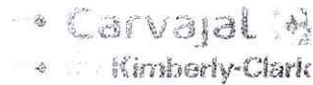
Se solicita no realizar la retención del 1% por concepto de pagos a cuenta en virtud que la sociedad ALQUILER DE CARROS SA DE CV esta exonerada del pago del Impuesto Sobre La Renta a partir del 03 de Diciembre del 2018 al 03 de Diciembre del 2033 según certificación de RESOLUCIÓN No. DGCFA-EISR-140-2019.

Forma blanca: ORIGINAL - Cliente, Forma amarilla: COPIA PARA ARCHIVO RA - OT Emisor, Forma rosada: COPIA PARA CONTABILIDAD - OT Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2025  
Rango Autorizado: 000-001-01-00164001 al 000-001-01-00176000  
C.A.I.: BA44BC-BD30B0-7C46A5-C37F5E-9C936D-8D  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

4/22

...INDICADORES POR MAYOR Y MENOR DE: Paño higiénico, toalla y toalla de mano para dispensadores, Paños absorbidos enlatados, Bolsa plástica de color y transparentes, fudo en envase desechables para restaurantes, platos, bandejas y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

23/04/2025

Rango de impresión: 000001-01-0022001-A-000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento: 17/07/2024 Hora: 4:55PM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 17/08/2024

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: OC-0380/2024

Código del cliente: C001658

Teléfono cliente: 2237-2739 / 22372134

RTN cliente: 08019001211670

**FACTURA No:** 000-001-01-00252730

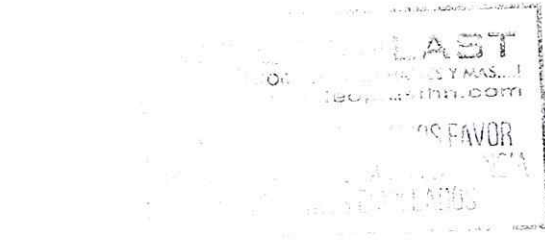
**CLIENTE:** CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: REPUBLICA FIEBES GENERAL

Cliente: TEGUCIGALPA

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
474-0042	15.00	Cremona Country Barn 35oz7 OJ12(Bote)	15.0%	LPS 150.45	LPS 23,470.20
490000	100.00	BOLSA 23009 p/pastura Rollo del Hogar Fx30[S]	15.0%	LPS 40.30	LPS 8,060.00
490000	100.00	AMBIENTAL GLACE Aerosol SURTIDO OJX12[B]x400ml	15.0%	LPS 69.00	LPS 12,420.00



**LEOPLAST** S. DE R.L.  
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...!)  
 Se cobrara L.700  
 por cheque rebotado por  
 cualquier motivo

**VALOR EN LETRAS:** Cincuenta mil quinientos cuarenta y dos Lempras con Setenta y tres centavos

**CONDICIONES:** 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de haberse retirado el producto. 2. Vendido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento no será devuelto, ni el importe mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la ejecución de este documento se lo considerará por ello otorgado el rendimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor se comprometerá a cubrir de su patrimonio y se someterá a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la autorización de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considerará pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 43,950.20
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	LPS 6,592.53
I.S.V. 15% L	LPS 0.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 50,542.73</b>

- Original - Cliente  
 - Amarilla - Copia cliente  
 - Rosada - Contabilidad Leoplast  
 - Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Cliente: 1158 Congreso Nacional  
 Ciudad: Tegucigalpa, M. D. C.  
 Barrio/Colonia: Bo. El Centro  
 Barrio El Centro contiguo a la Iglesia La Merced Calle Bolivar  
 No. OC Exonerada:

R.T.N.: 08019001211670  
 Enviar a:  
 ORDEN DE COMPRA: 0379/2024

No. Constanca Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Obs	Precio	Desc.	TOTAL
30.00	PLATO-F9	Plato Foam #9Liso 500unid(20ptsx25und)	600 PAQ	297.00	0.00	8,910.00



Observaciones:

Nombre de quien recibe: Angel Enrique Sandoz  
 Fecha de recepción: \_\_\_\_\_

Subtotal: L	8,910.00
Desc. y Reb.: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	8,910.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
ISV 15%: L	1,336.50
ISV 18%: L	0.00
<b>Total: L</b>	<b>10,246.50</b>

**TOTAL EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS 50/100 M.N.**

Se cobra un recargo de L350.00 por cada cheque devuelto.

Los pagos tardíos incurrirán en una penalización de 5% mensual sobre saldo.

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!**

Cuentas Bancarias a Nombre de Alfa Comercial:  
 BAC Ahorros 722800941  
 Ficohsa Cheques 131014141  
 Ficensa Cheques 101102093

Firma y Sello de Cliente  
 Acepta Libre de Protesto



Original: Cliente; Copia 1: Obligado Tributario Emisor; Copia 2: Archivo

3/11



# FACTURA

CREDITO

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V

# Interno: 1600068280

R.T.N.: 05019995092273

Fecha: 18/07/2024 HF: 10:24AM

Correo: gerencia@selhn.com

FACTURA N° 013-003-01-00068280

C.A.I: 3DFB39-385227-CC4E84-E47C18-5BFC03-E4	Fecha limite de emisión: 13/12/2024	Rango autorizado desde 013-003-01-00067201 hasta 013-003-01-00070200
<b>CLIENTE: CTG101117 CONGRESO NACIONAL</b> DIRECCIÓN: Bo. El Centro, contiguo parque la Merced Tegucigalpa RTN CLIENTE: 08019001211670      Registro SAG: Registro De Exonerados:                      Carnet Diplomático: Orden de Compra Exenta:		<h2>Original</h2>

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
158942	CABLE THHN 06 7H ROJO ( 1640 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328 ✓	15.15	0.00	4,969.20
158940	CABLE THHN 06 7H NEGRO ( 1640 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328 ✓	15.15	0.00	4,969.20
158947	CABLE THHN 08 7H BLANCO ( 1640 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328 ✓	9.81	0.00	3,217.68
158953	CABLE THHN 10 7H VERDE ( 5000 PIES ) ( R ) PHELPS DODGE	328 ✓	6.07	0.00	1,990.96

-----U.L-----

Pedido #: 2101432	Clase Entrega: Original: Cliente	<b>Total Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	L.	0.00
Vendedor: TGA Edgard Mendez	Copia 1: Obligado tributario emisor	<b>SUBTOTAL Exonerado</b>	L.	0
Orden de Compra #: 0337/2024		<b>SUBTOTAL Exento</b>	L.	0.00
		<b>SUBTOTAL Gravado 15%</b>	L.	15,147.04
		<b>SUBTOTAL Gravado 18%</b>	L.	0.00
		<b>ISV 15%</b>	L.	2,272.06
		<b>ISV 18%</b>	L.	0.00
		<b>TOTAL</b>	L.	17,419.10

RECIBIDO  
 POR: David Andino  
 FECHA: 18-7-24  
 HORA: 11:35 am

0801-1991-11992

Identidad

Recibí conforme

Diecisiete mil cuatrocientos diecinueve Lempiras con 10/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

3/10





AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION  
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178  
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL  
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD  
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS  
CD. DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO  
administracion@airefroidehonduras.com  
R.T.N. 05019001047253

**FACTURA: 008-002-01-00133025**

**Fecha:** 06/08/2024 **HORA:** 11:28:41

**Condiciones:** CREDITO AL DIAS

**Ven.:** 05-018

**Ciiente:** 05090361

CONGRESO NACIONAL

R.T.N. Cliente: 08019001211670

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
1AAC-SAB-08HRFN1-MC		1.00
3 TON 255EER COMFORTSTAR		
	27360.00	1.27,360.00
1AAC-SAB-08HRFN1-NE		1.00
3 TON 255EER COMFORTSTAR		
	11685.00	1.11,685.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</b>		
		2,055.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1.33,952.17
IMPORTE GRAVADO 18%		1.0.00
ISV 15%	1.1,5,092.83	
ISV 18%		1.0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1.39,045.00</b>

VALOR EN LETRAS

\*\*TREINTA Y NUEVE MIL

CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

EXACTOS\*\*

C.A.I.:

FEC362-0E3F7D-D44DA5-82FA7D-2A09D0 45

Rango autorizado:

De 008-002-01-00123501

a 008-002-01-00134500

Fecha Limite de Emision: 09/11/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ENJALA

**Muchas Gracias Por Su Compra**

Original: Cliente

Copia: Obligado Inbutario Emisor

**CONDICIONES:** Vencido el tiempo estipulado para su cancelacion, el importe de esta factura devengara el 3% de interes mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa cambiaria vigente, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento.

En caso de ejecucion judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete al que el acreedor señala.

La firma del comprador o la de cualquiera de sus



**PARADOX SECURITY SYSTEMS HONDURAS, S. de R.L.**

Colonia Palmira, Edificio Plaza Palmira Local 103, Ave. República de Argentina N° 2042  
 Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tels.: 2235-4375, 2235-4377 / Celular: 3375-4981, 3375-0962, 3344-1685, 9986-4928  
 e-mail: paradoxhonduras@gmail.com / admin@paradoxhn.com

R.T.N.: 05019012468891

**FACTURA**

No. 000-001-01-00081763

FECHA		
10	7	2024
DÍA	MES	AÑO

<b>CÓDIGO:</b>	1995	<b>CLIENTE:</b>	CONGRESO NACIONAL	81763	
<b>DIRECCIÓN:</b>					
<b>FORMA DE PAGO:</b>	CHEQUE	<b>VENDEDOR:</b>	Yanira Ramirez	<b>R.T.N.:</b>	08019001211670

CÓDIGO:	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01 HAF-1108UY	purificador aire napa 11/carbon acti uv	2	3,617.90	0.00	7,235.80



**VALOR EN LETRAS** (OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN Lembras (7100 Centavos))

NI	CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CERTIF. EN BUEN L.	SE HA RECIBIDO LA MERCADERÍA Y FIRMA AUTORIZADA DEL CLIENTE	<i>Angel Jimmy</i>	<i>[Signature]</i>
		ENTREGADO POR <b>PARADOX</b>	

SUB-TOTAL	L	7,235.80
DESCUENTOS Y REBAJAS EXENTAS	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS GRAVADAS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,085.37
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	1,085.37
I.S.V. 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>9,321.17</b>

ALARMAS CONTRA ROBO • CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISION • ALARMAS CONTRA INCENDIOS  
 DETECTORES DE METALES • SONIDO AMBIENTAL • SISTEMAS DE ACCESO • SISTEMAS BIOMÉTRICOS  
**www.paradoxhn.com**

EL CLIENTE ACEPTA SIN PROTESTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS AL DORSO DE LA FACTURA.

ORIGINAL CLIENTE • DUPLICADO CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) • TRIPLICADO CONTROL SAR • CUADRUPlicADO ARCHIVO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALES)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

Boulevard Roberto Larios, colonia San Rafael, Edificio plaza trebol Planta baja  
Comayagua, Honduras, Tel. 2772-7099

Col. Miraflores. 2da. Entrada, media cuadra antes clinicas San Roque,  
Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1814

agmediciones@yahoo.es

CAI: AA41FD-4A80F5-6148B5-CCBE85-ED5CCF-CB

Rango: 000-001-01-00007601 al 000-001-01-00008100

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2024

RTN: 08019001229044

**Congreso Nacional De Honduras**

**RTN: 08019001211670**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
132	Broches de 3 pulgadas 44 de cada arte (3 artes) .	45.00	5,940.00
1	Instalación de polarizado titanium 30% en 4 ventanas y 1 puerta. .	11,500.00	11,500.00

EDICIONES AGM S. DE R.L. TEL. 9827-4391 RTN 08019001211670 CERTIFICADO SAR No. 9231-22-1036953

Valor en Letras: Veinte mil cincuenta y seis  
lempiras exactos

**SUBTOTAL 17,440.00**

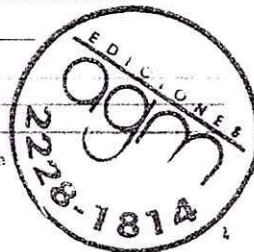
La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original Cliente Copia Azul: Contabilidad  
Copia Amarilla: Administracion

Fecha: 10/julio/2024

N° de licencia de venta de compra exenta  
N° de licencia de la secretaría del registro de exonerados  
N° de licencia de la secretaría de Agricultura y Ganadería

La Factura No es válida sin Sello y Firma



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,440.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2,616.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,056.00</b>

*Michele Belasquez*  
Por AGM

4/18

Recibí Conforme

Por AGM



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS  
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS  
Emisión: 20/7/2024 Vence: 9/8/2024  
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811  
RTN: 08019001211670

Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA

Factura: 004-002-01-00061529  
RTN: 05019000040204

C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C  
Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De Honduras

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767

Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA

Teleoperadora: ANY UCLES -

Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés

Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn  
representantelegal@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
094571 - GRAPADORA KANGARO HEAVY DUTY 23-S24	UNIDAD	8901057307079	2	577.69500	0	1155.39	G
094671 - GRAPAS KANGARO 23/24-H 1/1000	CAJITA	8901057523240	2	41.29000	0	82.58	G
001841 - ARCHIVADOR LEITZ T/OFICIO #1102-10-95	CAJA MSTER	4002432539420	7	5,276.23143	0	36933.62	G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Lineas Referencia: 004-002-01-00061529 / PED:P2447460 / ALPTTEG / OC: / COT:456901

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

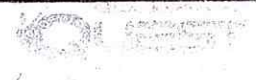
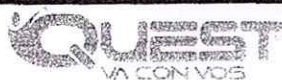
Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 5/12/2024 Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 38,171.59	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 5,725.74
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 38,171.59	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 43,897.33

<b>ACEPTADA SIN PROTESTO</b>	Letra no. FAC. 004-002-01-00061529	Por L. 43,897.33
	Fecha de Emisión: 20/7/2024	Fecha de Vencimiento: 9/8/2024
Lugar y Fecha:	Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:	
Firma Deudor:	***** CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE Lempras CON 33/100 *****	
Firma Por Aval:	CONGRESO NACIONAL B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA	



\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuídalo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\*



4/26

Calderón

**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

**Factura: 004-002-01-00061533**  
**RTN: 05019000040204**

**Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS**

**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**

**Emisión: 22/7/2024 Vence: 11/8/2024**

**Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL**

**Teléfono: 2238-2811**

**RTN: 08019001211670**

**Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA**

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
**Col. La Mercerd Frente Edifici o Banco Central De**

**Honduras**

**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767**

**Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA**

**Teleoperadora: ANY UCLES -**

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**

**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**  
**representantelegal@pacasa.hn**

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
227065	- LAPIZ GRAFITO KORES TRI JUMBO COACH	CAJITA	9023800925312	1	101.19000	0	101.19	E
222691	- LAPIZ GRAFITO 2HB NEGRO TRI. KORES	CAJITA	9023800923127	2	42.17000	0	84.34	E
169491	- COLORES LARGOS CRAYOLA BORRABLES 20PZS	CAJITA	071662044206	5	188.23200	0	941.16	E
238852	- PAPEL CONSTRUCCION 240H CRAYOLA 99-3200	PAQUETE	071662799328	3	144.77000	0	434.31	E
162061	- PEGAMENTO BLANCO GLUKIDS KORES 250 GRS	UNIDAD	9023800758268	3	40.85667	0	122.57	G
239504	- BORRADOR BLANCO GRD KORES 40201.51	UNIDAD	9023800402011	6	4.50667	0	27.04	E
241399	- JGO D/PINCELES STD 5PZ 780-1594468	BLISTER	7450007032871	2	42.22000	0	84.44	G
240857	- SACAPUNTA DOBLE C/TAPA VIVO SP-002	UNIDAD	7426500824404	6	10.97333	0	65.84	E

-----ULTIMA LINEA-----

8 Lineas Referencia: 004-002-01-00061533 / PED:P2447591 / TDTEG / OC: / COT:456972

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----


**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Letra no. \_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_ Fecha de Vencimiento: \_\_\_\_\_

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exígela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo.\* Leer condiciones de ventas al reverso.\***

Tu mejor compañero

**STUDIO**  
 PORQUE TU LO MERECES

VA CON VOS

OFFICE



**PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.**

**Factura: 004-002-01-00061533**  
**RTN: 05019000040204**

**Condición: CXC20-CREDITO EA 20 DIAS**

**Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS**

**Emisión: 22/7/2024 Vence: 11/8/2024**

**Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL**

**Teléfono: 2238-2811**

**RTN: 08019001211670**

**Dirección: B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. . TEGUCIGALPA**

**C.A.I.: 5E2880-F03075-DA4285-D63916-B2EC05-5C**  
**Col. La Mercerd Frente Edificio o Banco Central De**

**Honduras**

**Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767**

**Vendedor: TTG-001-TIENDA CENTRO TEGUCIGALPA**

**Teleoperadora: ANY UCLES -**

**Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés**

**Correo: pacasa\_sps@pacasa.hn**  
**representantelegal@pacasa.hn**

COD	DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-----	-------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés      Limite de Emisión: 5/12/2024      Rango Valido: 004-002-01-00058501 A 004-002-01-00068500

Subtotal: L. 1,860.89	Importe Exento: L. 1,653.88	ISV 15%: L. 31.05
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 207.01	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 1,891.94

**ACEPTADA SIN PROTESTO**

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 004-002-01-00061533 Por L. 1,891.94

Fecha de Emisión: 22/7/2024 Fecha de Vencimiento: 11/8/2024

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:  
 \*\*\*\*\* UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN Lempiras CON 94/100 \*\*\*\*\*

CONGRESO NACIONAL  
 B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL. TEGUCIGALPA



Papelera Calpules S.A. de C.V.

**\*La factura es beneficio de todos, exigela \*El crédito es beneficio para usted, cuidelo. \*Leer condiciones de ventas al reverso.\***





189

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVF. BO. CONCEPCION  
S.F. SAN PEDRO SULA, CORTES  
TEL: (504) 2557 9181, 2553-0049, 2553-0178  
Fax: 2722-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL  
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD  
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS  
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO  
administracion@airefriodehonduras.com  
R.T.N. 05019001047263

**FACTURA: 008-002-01-00133026**

Fecha: 06/08/2024 HORA: 11:29:58

Condiciones: CREDITO AL DIAS

Ven.: 05-018

Cliente: 05090361

CONGRESO NACIONAL

R.T.N. Cliente: 08019001211670

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra existe

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
	Descuentos y rebajas otorgados	
1AAC-ETAC-36CS22-TI		1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR		
	8882.50	1,882.50
1AAC-ETAC-36CS22-TI		1.00
36K 22SEER COMFORTSTAR		
	20710.50	1,20710.50
5AS-A-0001		5.00
AISLANTE 3/8 X 3/8 AMERIC		
	16.20	1681.00
5COS-0001-L		3.00
CODO SOLDABLE 3/8X90 LARG		
	10.80	1,324.40
5COS-0001		3.00
CODO SOLDABLE 3/4X90		
	27.00	1,81.00
5PRO-0015		1.00
MAPP GAS		
	162.00	1,162.00
5SOR-5L-FOS-5		4.00
SOLDADURA 5% S. FOS		
	59.40	1,237.60
5TAC-0001		2.00
CINTA FOAM 2X30 TI/CIT-23		
	103.50	1,207.00
5TUB-0001M		35.00
TUB. FLEXIBLE 3/8X50 PIE		
	34.20	1,197.00
5TUB-0001M		35.00
TUB. FLEXIBLE 3/4X50 PIE		
	65.70	1,299.50
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		2,035.03
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		167.00
IMPORTE GRAVADO 15%		1,29,329.12
IMPORTE GRAVADO 18%		1,0.00
ISV 15%		1, 4, 399.38
ISV 18%		1,0.00
TOTAL A PAGAR		1,33,890.50







**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**

Division de Clientes y Servicio al Cliente, Calle 19 de Septiembre, Centro, Tegucigalpa, Honduras  
 Dirección: Francisco Morazan - Distrito Central - Barrio El Centro Congreso Nacional SM 5896927  
 Dirección: El Batallón 3, Barrio de la Victoria, Tegucigalpa, Honduras  
 RIF: 680140-2200-1 www.claro.com.hn

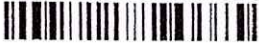
No. de factura: 046-001-01-17505198

**FACTURA**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL -  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BARRIO EL CENTRO CONGRESO NACIONAL SM 5896927

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 0801-9001-211670  
 CÓDIGO DE CLIENTE: 1001114496  
 CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO  
 ID FACTURA: 071868200

NÚMERO DE CONTRATO: **1225722**

PERIODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/02/2024 AL 29/02/2024	06/02/2024	22/02/2024

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN DÓLARES	AJUSTE
\$747.50	L24.7772	L 18,520.96	\$1,235.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES**

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 650.00
ISV 15%	\$ 97.50

Total Factura del Mes \$ 747.50

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DIEGOCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 96/100 LEMPIRAS

**TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES**  
 \$1,982.63

**TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS**  
 L49,124.02

**PUNTOS DE PAGO**



**Tiendas Claro**

\*73 o \*11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.

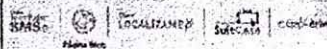


miclaro.com.hn | tienda.pago.claro.com.hn

**Claro-empresas**

Evolucione su negocio con nuestras **SOLUCIONES DIGITALES**

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.



Para conocer más de este servicio:



www.claro.com.hn

Claro que sí

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.**

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro \*11 o clientes@claro.com.hn  
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacional) 2205-4847 o desde su Claro \*corp (\*2677) o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro R47 o daroempresas@claro.com.hn

CA: 361F104072070-BF4F48-88E2CD-5309C3-14

RIF: 6801500320050 - Email: notificaciones@claro.com.hn - Tel: 2205-4408 - IS: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 10/01/2025 - Copia Obligado Involuntario Emisor - Original: Cliente - Rango Actualizado: 046-001-01-17499001-046-001-01-18200000



**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**  
**SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.**

El presente es un documento emitido por el proveedor de servicios de comunicaciones de Honduras, S.A. de C.V. (Claro) y no constituye un contrato. El presente documento es válido en Honduras y en los países de América Central. Para más información consulte el sitio web de Claro en Honduras: [www.claro.com.hn](http://www.claro.com.hn) o llame al 3390-0000.

No. de factura: 046-001-01-17654286

**FACTURA**

NOMBRE: CONGRESO NACIONAL -  
 DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BARRIO EL CENTRO CONGRESO  
 NACIONAL SM 5896927

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:  
 NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG



RTN CLIENTE: 0801-9001-211670  
 CÓDIGO DE CLIENTE: 1001114496  
 CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO  
 ID FACTURA: 072659559

NÚMERO DE CONTRATO: 1225722

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/03/2024 AL 31/03/2024	04/03/2024	22/03/2024

TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$747.50	L24.7990	L 18,537.25	\$1,982.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES**

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 650.00
ISV 15%	\$ 97.50
<b>Total Factura del Mes</b>	<b>\$ 747.50</b>

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DIECIOCHO MIL QUINIENTOSTRENTA Y SIETE 25/100 LEMPIRAS

**TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DÓLARES**  
 \$2,730.13

**TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS**  
 L67,704.49

**PUERTOS DE PAGO**

**MiClaro<sup>+</sup> Tiendas Claro**

\*73 o \*11 desde tu móvil 3390-7373 desde otro operador o del extranjero.

[miclaro.com.hn](http://miclaro.com.hn) | [trunipageclaro.com](http://trunipageclaro.com)

**Claro<sup>+</sup>empresas**

**Evolucione su negocio con nuestras SOLUCIONES DIGITALES**

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.

Para conocer más de este servicio: [www.claro.com.hn](http://www.claro.com.hn)

Claro que sí

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.**

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro \*11 o [clientes@claro.com.hn](mailto:clientes@claro.com.hn)  
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 205-4847 o desde su Claro \*corp (\*2677) o [clientes.vip@claro.com.hn](mailto:clientes.vip@claro.com.hn) - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro 847 o [claroempresas@claro.com.hn](mailto:claroempresas@claro.com.hn)

RTN: 08019001250680 - Email: [notificaciones@claro.com.hn](mailto:notificaciones@claro.com.hn) - Tel: 2205-4408 - Tel: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 19/01/2025 - Fecha Límite de Emisión Original: Claro - Cliente: Remp Autorizada 046-001-01-17409001 al 046-001-01-19900030







SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS, S.A.

Atención al Cliente: 3390-0000 o desde su Claro \*11 desde su móvil o clientes@claro.com.hn  
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 205-4847 o desde su Claro \*comp (7207) o  
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro 847 o claroempresas@claro.com.hn  
Dirección de Este documento: Puntos de venta Claro, Establecimientos de servicios móviles y/o Retail de Claro  
RTE: 0010/2024/1103/0001

No. de factura: 046-001-01-18097492

FACTURA  
NOMBRE: CONGRESO NACIONAL -  
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - BARRIO EL CENTRO CONGRESO  
NACIONAL SM 5896927

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:  
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO: NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 0801-9001-211670  
CÓDIGO DE CLIENTE: 1001114496  
CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO  
ID FACTURA: 075026010

NÚMERO DE CONTRATO: 1225722

PERÍODO FACTURADO		FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO			
01/06/2024 AL 30/06/2024		04/06/2024	21/06/2024			
TOTAL FACTURA DEL MES	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$747.50	L24.8100	L 18,545.48	\$3,664.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	\$ 650.00
ISV 15%	\$ 97.50

Total Factura del Mes \$ 747.50

TOTAL FACTURA DEL MES EN LETRAS: DIEGOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 48/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN DOLARES  
\$4,411.63

TOTAL A PAGAR ACUMULADO EN LEMPIRAS  
L 109,452.54

**Mi Claro<sup>+</sup> Tiendas Claro**

\*73 o \*11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.

miclaro.com.hn | tienda.pago.claro.com.hn

**Claro<sup>+</sup>empresas**

Evolucione su negocio con nuestras **SOLUCIONES DIGITALES**

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital:

Para conocer más de este servicio:  
www.claro.com.hn

Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al 3390-0000 o desde su Claro \*11 o clientes@claro.com.hn  
Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales) 205-4847 o desde su Claro \*comp (7207) o  
clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro 847 o claroempresas@claro.com.hn

RTN: 0801000220060 Email: multiclientes@claro.com.hn Tel: 205-4409 Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025 Copia Obligatoria Tributación Emisor - Cliente - Receptor Autorizada 046 001 01 1740001 al 046 001 01 1990000

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA YASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn  
 Email: disproabodega@hotmail.com  
 2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621  
 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

**FACTURA DE CREDITO**  
**001-001-01-00796887**

**Cliente:**  
**CONGRESO NACIONAL**  
  
**RTN:** 08019001211670  
**Código cltc.:** 1234

**Lugar y fecha de expedición:**  
 23 de Julio 2024  
**Vencimiento:**  
 22 de Agosto 2024  
**Vendedor:** 1  
**Condiciones:** Credito  
**Refer.:**  
**Envío:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta      N. Correlativo Constancia Exonerados      Numero de Registro S.A.G.

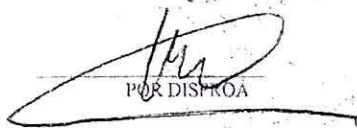
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
7502269638824	Almohadilla p/sello c/tinta Tiny Line	60.00	12.0000	720.00
3030077301127	Corrector tipo lapiz Tiny-line	192.00	4.2000	806.40
7502269633355	Perforadora N-8 20 hojas Tiny Line	36.00	36.0000	1,296.00
6 745805	Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	48.00	6.5000	312.00
1000376	Cartulina Opalina Tamaño carta blanco (100x1)	20.00	158.0000	3,160.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000  
 Fecha Límite de Emisión 23/02/2025  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

356.00	Importe L.	6,294.40
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	6,294.40
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	944.16
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA

  
 POR DISPROA

**TOTAL Lps. \_\_ 7,238.56**

SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LPS. \_\_ 56/100

3/19