

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

Email: svmventashn@gmail.com

CAI: 220678-B03769-77409F-8730D7-05A0FE-E8

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00002201

AL: 000-001-01-00002700

Fecha Limite de Emisión 12/01/2025

Día	Mes	Año
29	7	24

Crédito Contado

CLIENTE: Congreso Nacional

R.T.N.: 08019001211670

DIRECCIÓN: Teg. M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	TOTAL
1	Backdrop en lona, impreso a full color, con instalación	\$ 2,800.00		\$ 2,800.00



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: Tres mil doscientos veinte
lempiras 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

ACEPTADA POR CLIENTE

Original : Cliente Copia : Obligado tributario Emisor

3/15 ^W

Honduraprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza. Tel. 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125750 Centicado No. 9231-23-10500-127



"Awards de Honduras"

R.S. MARIA JOSE LAGOS TINOCO
 Col. Lomas de Jacaleapa, Bod. #5,
 a 10 metros de la Tienda CRISMAR, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Cel.: 3191-2135, E-mail.: ventasawarshn@yahoo.com
 R.T.N. 08011988200517

CK158198

CAI: 1C504C-9120FB-C15BE0-63BE03-09091B-01

DIA	MES	AÑO
19	07	2024

FACTURA N° 000-001-01-00001106

Cliente: CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS R.T.N./ID: 08019001211670

Dirección: _____ Teléfono: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	Folder Corporativo Impresión Full Color dos caras tamaño carta	95 00	4750 00
40	Folder Corporativo Impresión Full Color do caras tamaño 1/2 carta	50 50	2,020 00
	— 0 —		

Son: SIETE MIL SETECientos ochenta y cinco
con 50/100 Lempiras
 (Cantidad Total en Letras)

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. S/Vta. L.	1,015 50
18% Imp. S/Vta. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,765 50

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001150
 Consumidor Final

Original: Cliente 1era. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

12/21

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3631

CK158200

PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

Condición: CXC20-CREDITO A 20 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 29/7/2024 Vence: 18/8/2024
Cliente: TTG0000373 - CONGRESO NACIONAL

Teléfono: 2238-2811
RTN: 08019001211670

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

Factura: 004-002-01-00061630
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	
14967-1131 - CORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-	UNIDAD	7426500801245	90	1.39500	0	125.55	E
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	100	93.75000	0	9375.00	G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	100	107.75000	0	10775.00	G
234150 - BOLIGRAFO BIC FINO 0.7MM NEGRO #939529	CAJITA	070330198920	150	49.78600	0	7467.90	E
002391 - SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UNIDAD	1744113880066	3000	1.79242	0	5377.26	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	480	43.24500	0	20757.60	G

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

6 Lineas Referencia: 004-002-01-00061630 / PED:P2449384 / ALPTTEG / OC: / COT:460152

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----



Lugar de 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. 53,878.31	Importe Exento: L. 7,593.45	ISV 15%: L. 6,942.73
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 46,284.86	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 60,821.04

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 004-002-01-00061630 Por L. 60,821.04

Fecha de Emisión: 29/7/2024 Fecha de Vencimiento: 18/8/2024

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

***** SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN Lempiras CON 4/100 *****

CONGRESO NACIONAL
B.EL CENTRO OSQUINA OPUESTA AL BANCO CENTRAL TEGUCIGALPA



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



3/16 y



Distribuidora Textil S.A. de C.V.

Col. Kennedy Contiguo A Esc. Normal Pedro Nufio
Tegucigalpa Honduras
+504 2230-5518 fax: +504 2230 5422
email ditex@ditex.hn
RTN: 0801999939902

Factura No. **CK158202**
000-001-01-00039370
Fecha: 24-07-2024
Vencimiento: 24-07-2024

Ciiente No.: DT-14685
Ciiente: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
RTN: 08019001211670
Contacto: None
Barrio el Centro contiguo al Parque La Merced
Tegucigalpa, M.D.C.
Francisco Morazan
Honduras

CA: 0DFEA9-C6F3F8-E74991-3A6F4F-A43054-4D
Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 al 000-001-01-00054000
Fecha límite emisión: 2024-12-20

Condiciones de Pago:
No OC:
No OV: 00509-1
Vendedor: Arely Flores



No.	Producto	Cantidad	Descripción	Precio	Descuento	ISV	Subtotal
1	6086/S-BDD02-08	Unidad	3 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 8	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,605.00
2	6086/S-BDD02-16	Unidad	3 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 16	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,605.00
3	6086/S-BDD02-18	Unidad	2 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 18	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
4	6086/S-BDD02-20	Unidad	4 Blusa Dama Manga Larga Con Pinza Talla 20	L 535.00		L 0.00 15%	L 2,140.00
5	6080/S-CVD01-00	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla XS	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
6	6080/S-CVD01-01	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla S	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
7	6080/S-CVD01-03	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla L	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
8	6080/S-CVD01-07	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla 14/12	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
9	6080/S-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00
10	6080/S-CVD01-02	Unidad	2 Camisa M/L C/Boton Cuello Y bolsa Izquierda Talla M	L 535.00		L 0.00 15%	L 1,070.00

Monto: Cartoce Mil Setecientos Sesenta Y Seis Lempiras Con Cero Centavos.

No. Correlativo de la OCE: None
No. Correlativo de Exonerado: None
No. Correlativo de la SAG: None

- Se Aplicara El 4% De Recargo Mensual Sobre El Valor Total De La Factura Despues De La Fecha De Vencimiento.
- Toda Venta Corre Por Cuenta Y Riesgo Del Cliente.
- No Se Aceptan Devoluciones Ni Reclamos Despues De 10 Dias De Recibir Esta Factura Y La Mercaderia.

Subtotal	L 12,840.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 12,840.00
Importe Gravado 18%:	L 0.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 1,926.00
Impuestos S/Venta 18%:	L 0.00
Total:	L 14,766.00

Firma Recibido

CANCELLED

do Cliente:
 hacer su deposito/pago a favor de:
 Distribuidora Textil, S.A. de C.V. (DITEX)
 dentro del plazo estipulado, cuentas de cheques:
 Ficohsa: No. 10-102-347184
 BAC: No. 190101313
 Atlantida: No. 1100066057
 Banpais: No. 01-599-002044-2
 Banrural: No. 01503010124911
 Davivienda: No. 104-103-3352
 Cuscatlan: No. 11-119-000159-2
 BANCO LAFISE No. 114503000262
 Occidente: No. 11-421-008010-0

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor, Copia: Contabilidad

Estimado Cliente
 Por Cada Cheque Devuelto
 Se Cobrara Lps. 1200.00
 Gastos Bancarios



3/16 M

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

Distribuidor de la línea institucional e 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

Fecha límite de emisión: 23/04/2025

Rango de impresión: 000-001-01-00240000

Remisión No:

Fecha del documento: 23/07/2024 Hora: 2:22AM

Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS

Vence el: 23/08/2024

Vendedor: José Agurcia

Orden de compra: 10-0386/2024

Código del cliente: 0001658

Teléfono cliente: 2237-2737 / 22372134

RTN cliente: 08019001211670

FACTURA No: 000-001-01-00235460

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección Cliente: CENTRO FTE 300-CENTRAL
 TEGUCIGALPA

CK 258203

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
KG-38	360.00	KG PAPEL HIG 30225139 Scott Jumbo R Basis Fx6[P]x250m 2ply	15.0%	LPS 56.90	LPS 21,204.00
KG-100019	792.00	KG 30174809 SERVILETA Scott Cuadro Blanca.Fx24[P]100U	15.0%	LPS 18.92	LPS 14,509.44
KG-104068	100.00	Azúcar en Sobre 1 gr Splenda. Cx120[P]x100U	15.0%	LPS 57.90	LPS 5,790.00



LEOPLAST S. DE R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

RECEIBO DE PAGO
 DEL

Miguel Cardenas

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y siete mil setecientos veintiocho Lempiras con Noventa y seis centavos 4/22

CAI: ZDB310-3DB225-4E409B-6E939B-D3E91F-DA

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 se cargará el 4% de interés 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 de los tribunales de la ciudad de Tegucigalpa. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obliga al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nombre, firma y sello del que recibe

Angel Enrique Santos

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgadas L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 41,503.44
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 6,225.52
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 47,728.96

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa lástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías 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

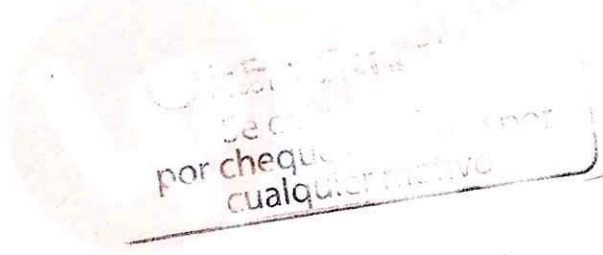
Fecha limite de emisión: 26/04/2025
 Rango de impresión: 000-001-01-00235732 A 000-001-01-00240000
 Remisión No:
 Fecha del documento: 24/07/2024 Hora: 13:21 PM
 Condición de pago: CREDITO - 30 DIAS
 Vence el: 24/08/2024
 Vendedor: José Agurcia
 Orden de compra: OC 0408/2024
 Código del cliente: 0001658
 Teléfono cliente: 2237-2769 / 22372134
 RTN cliente: 08019001211670

FACTURA No: 000-001-01-00235732
CLIENTE: CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección: CENTRO FTE BCO 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:

CÓD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
000-001-01-00235732	210.00	100 JABON 30226058 SPRAY Scott CJx6[U]x400ml.	15.0%	LPS 119.66	LPS 25,174.80



Benito Eduardo Mejía

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil novecientos cincuenta y un Lempiras con Dos centavos

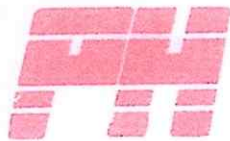
CAI: 7DB310-8DB225-4E409B-8E939B-D3E91F-DA

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 devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, 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 a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera 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 considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación del pago.

Angel Enrique Santos
 Nombre, firma y sello del que recibe

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

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 25,174.80
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,776.22
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 28,951.02



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CK 158204

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012333

Día	Mes	Año
23	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0401/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
42	Unidad	Archivadores tamaño oficio original	108.80	52,224.00
6	Rollo	Sellador de cajas café de 2"x100 yds	14.00	840.00

CANCELADO

Son: Sesenta Y Un Mil Veintitres Lempiras Con 60/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	53,064.00
			IMPORTE EXENTO	L	
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	53,064.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	7,959.60
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	61,023.60



Recibi conforme:

[Handwritten signature]



7/27



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012285

Día	Mes	Año
19	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica
Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: 2237-2769
Orden de Compra N.º: 0390/2024 **R.T.N.:** 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
	Unidad	Duplicador de disco duro 3.5", USB 3.0 startech 400GB, 2 bahias, SATDOCK2REU3	4,400.00	4,400.00

CANCELADO

Son: Cinco Mil Sesenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO		
			SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 16% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V 15% L I.S.V 16% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L	4,400.00 4,400.00 660.00 5,060.00



Recibi conforme:

59/87



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.


Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012284

Día	Mes	Año
18	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C. Contacto: 2237-2769 Orden de Compra N.º: 0312/2024 R.T.N.: 08019001211670				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	c/u	Destructora de papel capacidad de 16 hojas marca royal modelo 1630Mc	8,000.00	8,000.00
Son: Nueve Mil Doscientos Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	8,000.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	8,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V 15% L.	1,200.00
			I.S.V 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	9,200.00
			Recibi conforme:	

CANCELADO

15
44/87



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012282

Día	Mes	Año
18	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.º:

0385/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
120	Paq/25	Vaso plastico No.12 blanco Dynapack	18.25	21,900.00

CANCELADO

Son: Veinticinco Mil Ciento Ochenta Y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	21,900.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	21,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	3,285.00
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	25,185.00

Recibí conforme:



[Handwritten signature]

RANGO AUTORIZADO: TEL: 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.° 000-004-01-00012278

Día	Mes	Año
18	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica

Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.

Contacto: 2237-2769

Orden de Compra N.:

0388/2024

R.T.N.: 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Unidad	Perforadora industrial, capacidad 290 hojas Hd2320 No.08	2,800.00	5,600.00

CANCELADO

Son: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	5,600.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	5,600.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	840.00
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	6,440.00



24/87



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: A2E7A6-5D8CD3-FA4D93-19A5D3-D68823-7B

FACTURA N.º 000-004-01-00012256

Día	Mes	Año
17	Julio	2024

Cliente: Congreso Nacional de la Republica
Dirección: Barrio, El Centro Contiguo a Plaza la Merced, Tegucigalpa M.D.C.
Contacto: 2237-2769
Orden de Compra N.º: 0373/2024 **R.T.N.:** 08019001211670

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Telefono inalambrico marca panasonic KX-TGB210LAB	1,275.00	1,275.00
1	Unida	Microondas digital Whirphool de 1.1 ft, serie:DM3003713	3,750.00	3,750.00
1	Unidad	Percoladora de 30 Tazas Black and Decker BDCMU3000	1,290.00	1,290.00

CANCELADO

ion: Siete Mil Doscientos Sesenta Y Dos Lempiras Con 25/100			SUB-TOTAL L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L.	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L.	6,315.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L.	-
Recibi conforme:			IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,315.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	947.25
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	7,262.25

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00012001 AL 000-004-01-00014000 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/08/2025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

CK 158205



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N.º 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RÍO BLANCO
TELS.: (504) 3191-2259, 3191-2261 Y 3191-2619

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N.º 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549

FACTURA

N.º 002-002-01-

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

ELABORADO: 12/2023





SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE FORMULARIOS STANDARD, S.A. ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO, EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER PAGO QUE EFECTÚE.

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

CÓDIGO:

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
			
			
			
			
	<p>ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.</p>		
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE GRAVADO L	
		SUB-TOTAL L	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		I.S.V. 15% L	
		TOTAL L	

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

CONTADO CRÉDITO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS.: (504) 3191-2647, 3144-3677 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA

O.C. EXENTA N.º:

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - CONTABILIDAD
COPIA - GUATEMALA
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA - BODEGA

3/15



Recorre la Vida

Oficina Principal CRD
Res. El Trapiche, Contiguo a C.C.I.
Tegucigalpa, Honduras
RTN:08019002265835
TEL: +(504)2235-2105
impuestos@econorentacar.com

CK.158316

FACTURA

N° 000-002-01-00078185
CAI: 4E8C50-42770C-A345A6-71EBC0-A38986-85
No. de Contrato: CRD40936
Fecha de Impresión: 7/25/2024

CLIENTE/COMPANIA: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670
TEL: 9891-4298

CONDUCTOR

MIGUEL FUNES UMANZOR

TEGUCIGALPA

TEGUCIGALPA, HN-FM 11101

Tel: 99450198

Fecha de Nacimiento: 11/12/1972

Lic. Conducir # : 0807-1973-00021 HN-FM

CONDUCTOR ADICIONAL

Nombre:

Lic. Conducir:

DELLERES DE VEHICULO

Unidad #: 2339

Marca & Modelo: TOYOTA HIACE TECHO ALTO

PLACA: JAC-7014

VIN: JTFBBFCP406049060

Kilometraje Recorrido: 359

Combustible Utilizado: 0

NOTA IMPORTANTE

*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.

*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura.

***Habrá un recargo de un 3% mensual sobre saldos en mora.**

Rango Autorizado:

Desde: 000-002-01-00076301 Hasta: 000-002-01-00091300

Fecha Límite de Emisión: 21/03/2025

Orden de Compra Exenta:

N° de Const del Reg. Exonerado:

N° Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE
LEMPIRAS CON 81/100

POLITICAS DE LA EMPRESA

*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:

Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm

Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.

*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.

CUENTAS CORPORATIVAS

*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.

* La factura vence 30 días a partir de:

19/7/2024 5:05 PM

Salida: 18/7/2024 5:05 PM

Entrada: 19/7/2024 5:05 PM

RESUMEN DE CARGOS

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	1	L1,723.33	L1,723.33
Kilometraje Extra	0	L0.00	L0.00
TOTAL DE RENTA			L1,723.33

Seguros x 1 Día(s)			
ECONO PACK (LDW/TT)		L. 747	L747.00

Cargos Adicionales			
Combustible			L0.00
Avalúos			L0.00

Otros Cargos			
Drop Off			L0.00

TOTAL OTROS CARGOS			L0.00
---------------------------	--	--	--------------

SUBTOTAL			L2,470.33
Descuentos y Rebajas Otorgados (0%)			-(L0.00)

Tasa Turística (4%)			L68.93
ISV (15%)			L370.55
ISV (18%)			L. 0.00
TOTAL DE IMPUESTOS			L439.48

Importe Exento:			L0.00
Importe Gravado (15%)			L2,470.33
Importe Gravado (18%)			L. 0.00
Importe Exonerado:			L. 0.00
TOTAL			L2,909.81

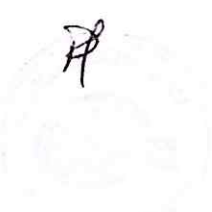
Información de Pago:	Exp:		
Código de Autorización:	Fecha de la Transacción:		
Pagos Realizados: L0.00	Balance: L2,909.81		

*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Politicas de Econo Rent a Car.

Firmas: Cliente / Conductor Adicional
-La Factura es beneficio de todos. Exígela!



teneneto
19/08/24



4/32 M



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carias Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015883

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC CELESTE GONZALEZ	VENCIMIENTO:	25/08/2024
TEL. CONTACTO:	99781015	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1576
FECHA:	26/07/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR/	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 100.00	500	L. 50,000.00	L. 0.00	G
002	TOLDO DE 3X6 SENCILLO	L. 3,000.00	1	L. 3,000.00	L. 0.00	G
0050116	AUDIO PARA EXTERIOR	L. 10,000.00	1	L. 10,000.00	L. 0.00	G
005132	DECORACIÓN CON FLORES	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G
005189	PANTALLA LED 3X4 METROS	L. 25,000.00	1	L. 25,000.00	L. 0.00	G
005236	TARIMA 20 X20 METROS FORRADA	L. 3,500.00	1	L. 3,500.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 25,000.00	1	L. 25,000.00	L. 0.00	G
003421	ARREGLOS CON FLORES	L. 3,900.00	4	L. 15,600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 135,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,340.00	L. 0.00	L. 155,940.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 50,000.00
EQUIPO	L. 3,000.00
SERVICIO	L. 57,600.00
TRANSPORTE	L. 25,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.



CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

4/37



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015884

EVENTO: .

CLIENTE:	CONGRESO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	LIC CELESTE GONZALEZ	VENCIMIENTO:	25/08/2024
TEL. CONTACTO:	99781015	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019001211670	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1934 ORIGINAL
FECHA:	26/07/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	
DIRECCIÓN:	CALLE BOLIVAR	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
005164	GENERADOR ELÉCTRICO	L. 30,000.00	1	L. 30,000.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 30,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,500.00	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 34,500.00

Categoría	Subtotal-Desc.
SERVICIO	L. 30,000.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CANCELADO

22/37 H

RTN: 08019006043935 Telefono: 2239 5307
Email: Administracion@cartolinahn.com

Ciente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
Atención:
Direccion: Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced
Calle Bolivar Tegucigalpa M.D.C,
Telefono: 2237-2769

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de registro de exonerados: _____
No. de registro de la SAG: _____

Factura No. 000-001-01-00004542

Fecha de Emision: 06 - Agosto - 2024

CAI: C449BE-35E2FA-F44C88-F65DA5-F5D834-EB

Rango: 000-001-01-00004501 al 000-001-01-00004700

Fecha Limite de Emision: 19/04/2025

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
20	Resma carta, de papel arena 100gm. 100 unc. por resma.	L250.00	L5,000.00

ENTREGADO
Fecha: 07-08-24

Son: Cinco mil secientos
cincuenta lempiras exactos

Importe Gravado L.	L	5,000.00
Importe Exento /ISV L.		
Importe Exonerado L.		
Desc. y Rebajas L.		
15% ISV L.	L	750.00
18% ISV L.		
TOTAL		L 5,750.00

La Factura es Beneficio de Todos.Exijala.

Detalles de Pago
*En efectivo, Cheque o Transferencia
*50% ANTICIPO y 50% CONTRA ENTREGA
*Otros:

iv creativo
S. de R.L.
Firma y Sello ivcreativo

Firma y Sello

Lomas del Gujarro, Plaza Las Lomas, Segundo Nivel, Tegucigalpa, Honduras, T. (504) 2239-5307

Original: Cliente Doble: Contabilidad



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

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
130	Toallas de baño color azul turquesa	400.00		52,000.00
130	cintas impresas full color	30.00		3,900.00

EDICIONES AGM S DE R L TEL 9921-0391 RTN 08019001229044 CERTIFICADO SAT No 92312210900893



Valor en Letras: Sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco lempiras exactos

SUBTOTAL

55,900.00

La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia Azul: Contabilidad
Copia Amarilla: Administración

Fecha: 02/Agosto /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 Velasquez
Por AGM

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	55,900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,385.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	64,285.00

4/26/24

Recibí Conforme



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

Cliente: Congreso Nacional de Honduras

RTN: 08019001211670

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Botes con alcohol de 60ml con atomizador y stickers con logo impreso congreso	55.00		5,500.00

Ediciones AGM S DE RL TEL 9827-0391 RTN 08019001229044 CERTIFICADO SAR No 9231-22-10300-93

Valor en Letras: Seis mil trescientos veinticinco
lempiras exactos

SUBTOTAL

5,500.00

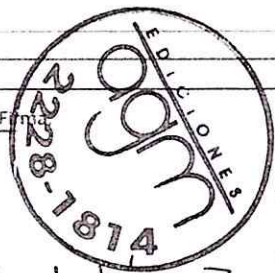
La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

Original: Cliente Copia Azul: Contabilidad
Copia Amarilla: Administracion

Fecha: 02/Agosto /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 Velasquez
Por AGM

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	825.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,325.00

15/26 M

Recibí Conforme



CENTRO DE CERAMICAS

HONDUGRES, SA DE CV

R.T.N.: 05019001049642

representantelegal@ceramicas.hn

FACTURA N. 004-002-01-00035634

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

CONDICIONES: N/A

CÓDIGO: COTE

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2024
09:34:05 AM

CRÉDITO

ORD. COMPRA N.:

VENDEDOR: MAHELY

CAJERO: CAJABM

CONTADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo Contabilidad

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
47.60	104541	M2	BRASILIA 222 GRIS 43X43 CE/PI SAMB	009	L 312.00	L 1,275.68	L 14,851.20
83.30	104625	M2	BRASILIA 522 GRIS MT 43X43 CE/PI SAMB	009	L 310.00	L 2,065.84	L 25,823.00
3.00	300010	SAC	SACO DE GROUT GR/PE C/A CEMIX	009	L 205.00	L 49.20	L 615.00
4.00	300105	SAC	SACO DE GROUT GR/PE S/A CEMIX	009	L 205.00	L 65.60	L 820.00
53.00	300164	SAC	PEGACERAMICO FIXO MINER	009	L 98.00	L 415.52	L 5,194.00

..... Última línea

**UN MES DE
DESCUENTO
BLV. MORAZAN**

**UN MES DE
ALMACENAMIENTO
GRATIS**

TOTAL:	L.	47,303.20
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	43,431.36
I.S.V. 15%	L.	6,514.70
TOTAL A PAGAR	L.	49,946.06

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA N/A

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N/A

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G. N/A

CAI: 1E907146D6A3-3A54E0-63BE03-0B08E1-A5 Fecha Límite omisión: 31/07/2025

Rango Autorizado de Documentos Desde: 004-002-01-00035201 Hasta: 004-002-01-00041000

Dirección Casa Matriz: COLONIA VILLA EUGENIA, AVENIDA 4, AL PAR DEL CITY MALL, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES. PBX: 2556-7780 representantelegal@ceramicas.hn

Dirección Punto Venta: BLV. MORAZAN UNA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA GUADALUPE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN Telefonos: 2556-7780/9982-9535 ORIGINAL

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 06 CENTAVOS

RECIBIDO CONFORME

¡La factura es beneficio de todos, exijala!

SAN PEDRO SULA PRINCIPAL
Barrio Vista Larga # 4 Calle
Ave. Guillermo de la Cruz
C/13 No. 2
PBX: 2556-7780, 2556-7789

SAN PEDRO SULA
Barrio del Norte
Calle 10 y 11 Pisos
12428 y 12429
1564-2816-6450

SAN PEDRO SULA
Barrio del Sur
Calle 11 y 12 Pisos
12428 y 12429
1564-2816-6450

STONE GALLERY
Calle Vista del Sol
Ave. de la Virgen
San Pedro Sula
Tel: 2564-0752

TEGUCIGALPA
Blv. Morazan
una cuadra al norte de
avenida Guadalupe
Tel: 2232-2160

TEGUCIGALPA
C/ Los Universitarios
Avenida Parícuti
13454 Guadalupe
Tel: 2257-1871

TEGUCIGALPA
C/ Florencia Norte
Bloque C, Lote No. 21
Frente al Bv. Suiza
Tel: 2235-9534 / 2235-9604

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio Frente
Plaza Las Banderas
Tel: 2442-2877
2443-1294

9 GUATEPEQUE
C/ Los Andes
Calle 10 y 11
Tel: 2773-3007

COMAYAGUA
C/ San Miguel
Frente al Hotel
Santa María
Tel: 2722-0100

STA. ROSA DE COPAN
Calle San Martín
Frente a la Guardia Nacional
Tel: 2662-1150
2662-3211

WWW.CERAMICAS.HN

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 Tel.: 2233-4383 Cel: 9790-5085

RTN: 08019995310871

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **8153**

CONTADO CRÉDITO

FECHA: 08/07/2024

VENCE: 30/07/2024

NOMBRE / DIRECCIÓN DEL CLIENTE / RTN / ID
 CONGRESO NACIONAL
 PALACIO LEGISLATIVO
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 RTN:08019001211670

No. DE CUENTA
 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 JULIO 2024.	1	9,190.00	9,190.00

CANCELADO

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

Fecha de Emisión: 29/09/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00007901
 CAI: 82D922-E97BC0-084CAE-19B632-19B63E-B2 000-001-01-00008400



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
TOTAL A PAGAR L	10,568.50

Original : Cliente Copia 1: Oficina Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Interés mensual después de la fecha de vencimiento.

4/21 7

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-105000-93, Tel.: 2220-4289, Impreso 09/2023, CJ-4483



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 limite de emisión:

Rango de impresión:

Remisión No:

Fecha del documento:

Condición de pago:

Vence el:

Vendedor:

Orden de compra:

Código del cliente:

Teléfono cliente:

RTN cliente:

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y esponja de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en productos desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:



FACTURA No:

000-001-01-00234538

CLIENTE:

CONGRESO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Dirección:

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
48-101201	150.00	B/Papelera Simple-Pack A/D18x19 Blanca. Bx70[P] 50U	15.0%	LPS 21.00	LPS 3,150.00
48-101202	24.00	Paste Alamore Prolas Aluminio Gde Px12[U]	15.0%	LPS 7.74	LPS 186.24
48-101203	50.00	Medina Sapolio blanca #20 FDX12[U]	15.0%	LPS 42.92	LPS 2,146.00
48-101204	12.00	Medina de Color Trevi #20. Fx12[U]	15.0%	LPS 41.20	LPS 504.40
48-101209	100.00	Paste Verde SA Scotch BRITE O Anaranj. Dlx40[U]	15.0%	LPS 16.00	LPS 1,600.00
48-101216	150.00	Toditas de Tela P/aseo Amarrado 16x16. Cux12FDX36[U]	15.0%	LPS 15.00	LPS 2,250.00
80-102034	200.00	Bolsa Jardin/BARRIL B/D 35x52x1.75 Negra. Fx50[P] 50U	15.0%	LPS 40.00	LPS 8,000.00
80-102116	25.00	Bolsa LBA 9x12x1 Fx60[P]	15.0%	LPS 19.50	LPS 507.00
48-101226	30.00	Recogedor Eterna Alto + Palo madera. Cx12U[U]	15.0%	LPS 50.10	LPS 1,503.00
48-101236	250.00	AMBIENTAL GUARDE Aerosol SURTIDO Cx12[S]x400ml	15.0%	LPS 68.00	LPS 17,000.00
48-101249	30.00	Quante de Hule P/aseo 17-3. Cx144[par]	15.0%	LPS 20.00	LPS 600.00
48-101252	24.00	Escoba Depollador/Latex + pizo Gde. Px12[U]	15.0%	LPS 47.50	LPS 1,138.00
80-102150	250.00	BOLSA 25-30 p/depollador del Hogar Fx30[P]	15.0%	LPS 40.50	LPS 10,125.00



LEOPLAST S. DE R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo.

Cynthia Domínguez



VALOR EN LETRAS: Cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro Lempiras con Cuatro centavos

CAI: 708510-3DB225-464075-2E7378-L3071E-DA

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 se pagará el 4% de interés 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 lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera 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 se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

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 49,942.64
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
Importe Gravado 18% L	LPS 7,401.40
I.S.V. 15% L	LPS 0.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 54,744.04

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. ¡Exíjala!

3129



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

Fecha limite emision:00/12/2024 11:59:59

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D0D-07

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-00537900

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

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

FACTURA:002-001-01-07745616

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

2
3
4

CLIENTE:0401310 RTN:0001900211670
 CONGRESO NACIONAL
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTeguicigalpa
 Cajero(a):ERIKA SAGAI FIGUEROA
 No. Correlativo O/C Exenta:
 No. Ident.Reg SAG:

CAJA 6 CAJA 6

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:25/06/2024 10:59:20

Vencimiento:25/07/2024

Orden Compra:0336/2024

lcruz@larachycia.com No. Diplomaticos

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL
03190105 (SIT01)	1.00	UNID	CORTINA 20030504 140x230-CMS BLANCO ENROLLABLE MAKAR	1,443.48	0.00	1,443.48
03190107 (SIT01)	3.00	UNID	CORTINA 20030704 180x230-CMS BLANCO ENROLLABLE MAKAR	1,782.65	0.00	5,347.95

ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: Leonel

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

ORDEN DE COMPRA N°0336/2024. LPS. 7,810.14. ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, AUTORIZO MAURICIO ATENDIDO TREJO
 SIETE MIL OCHO CIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 14/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 6,791.43 ISV 15% 1,018.71

TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 7,810.14

David Andino

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

4
3

4/96

2
3
4

4
3
2
1

4
3
2
1



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

Fecha limite emision: 00/12/2024 11:59:59
 CAL: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

LO MEJOR EN FERRETERIA

Barrio el Centro, 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 - 002-001-01-00057000 T.N. 08019000235234

FACTURA: 002-001-01-07745632

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 20019001211670 CAJA 6-CAJA 0
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision: 25/06/2024 11:05:10
 Vencimiento: 25/07/2024
 Cajera(a): ERYKA SARAI FIGUEROA leruz@larachycia.com No. Diplomatico: Orden Compra: 0317/2024
 No. Correlativo O/C Exenta: No. Corri. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. SAT:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCTO	TOTAL
03190162 (S1T00)	3.00	UNID	CORTINA 20036705 110x100-CMS MARMOL ENROLLABLE	1,156.52	0.00	3,469.56
03190164 (S1T00)	1.00	UNID	CORTINA 20030905 150x100-CMS MARMOL ENROLLABLE	1,404.35	0.00	1,404.35
03190163 (S1T00)	4.00	UNID	CORTINA 20030505 120x100-CMS MARMOL ENROLLABLE	1,221.74	0.00	4,886.96
15220040 (S1T00)	1.00	UNID	LLAVE P/LAVABASTO 01-005 LAT. 8-PLG RAHEC. METALICA	1,130.47	0.00	1,130.47
14010070 (S1T00)	2.00	UNID	TUBO ABASTO EAL-155 3/8x1/2-55CM FLEX. P/LAVABO	126.10	0.00	252.20

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
 BODEGA DESPACHO SALA 4
 R: N° 15064000
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: Leonel

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

ORDEN DE COMPRA N° 0317/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1991-11992, CEL 3301-1272, V/B BRITNO ATENDIO TREJO
 DICEF MIL OCHO OCHOS QUINCE LEMPINAS CON 7/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	11,143.54	ISV 15%	1,671.53
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTAL L.		12,815.07

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

David Andino
 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

19/96

2
3
4



Fecha limite emision: 26/12/2024 11:59:59
 CANTON: 076034-409090-774507-534279-863000-07
 Rango autorizado: 002 001 01-07557001 - 002-001-01-50057000

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: 002-001-01-07747130

Reservados los derechos de todos los derechos por firma electrónica

CLIENTE: 0401315 RTH: 00019001211670
 CONGRESO NACIONAL
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa

CAJA 6-CAJA 0
 CONDICION - 1 Mes
 Fecha emision: 26/06/2024 14:45:44
 Vencimiento: 26/07/2024
 Orden Compra: 0345/2024

Cajero(a): ROSA VERONICA FLORES icruz@larachycia.com No. Diplomático:
 No. Declarativo D/C Emisor: No. Conn. Conect. Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. SAF:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
00100030 (01700)	1.00 UNID	LAMINA MADEFIBRA (FIBRAN) 4'x8' 1500 (PDF)	0	895.65	0.00

Mora Zab
 LARACH Y CIA. S. de R.L.
 TIENDA TIENDA SALA #1
 ATENCIÓN
 UNIDAD V. S. QUE
 27/06/24

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 BUENOS DIAS PARA TI
 EN TIENDA
 LEONEL MONDRAGON
 FECHA: _____

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

C/C 0043/2024 LPS.L.002.00 V/B MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL MARTINO ID.0001-1991-11990, DEL 3361-1272 ATENDIO YOSTIN
 UN MIL TREINTA LONTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	895.65	ISV 15%	134.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	1,030.00

Haldo cantor

Firma del cliente 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
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

4
3
2
1

HC/96



Fecha de emisión: 20/06/2024 11:59:59
 CUC: 076014-407090-F74597-33429A-863080-07
 Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
 R.T.N. 08019000235234

Dir: Col. Mirasontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 002-001-01-07747776

Plazo de 30 días carencia: 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0401315 RTN: 20019001211670 CAJA 6-CAJA (CONDICION - 1 Mes)
 GOBIERNO NACIONAL
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolívar Tegucigalpa Fecha emisión: 27/06/2024 10:46:25
 Vencimiento: 27/07/2024
 Copia para: BLANCA ISABEL NORRIGUEZ PANEQUE larach@larachycia.com No. Diplomático: Orden Compra: 0340-2024
 No. Ident. Reg. CAD: No. Ident. Constr. Reg. Exonerad.

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL	
03140701 (0100)	1.00	JUELO LERACHERNA TALE MILAN 11496 5000 50 KI CLAVE/PAKIPUSA	0	882.61	88.26	794.35

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

ORDEN DE COMPRA 0340/2024 ATENCION DAVID, CEL. 3301-1272. V/B MAURICIO NAVAS, ATENDIO LILY.
 NUEVE CIENTOS TRECE LEMPÍRAS CON IVA/00

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	794.35	ISV 15%	119.15
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		88.26	
TOTAL L.		913.50	

David Andino
 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 / 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

48/96



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

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

Fecha limite emision: 06/12/2024 11:59:59
CUI: C76C34-402290-F7459F-33429A-86308D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-87557881 - 002-001-01-88857080

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: 002-001-01-87747779

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0481015 RTN: 60019001211670 CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL CONDICION -- 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision: 27/06/2024 10:47:38
Vencimiento: 27/07/2024

Cuenta(s): B ANCA ISABEL RODRIGUEZ BARRERO larach@larachycia.com No. Diplomatico: Orden Compra: 0340/2024
No. Constativo C/D Exenta: No. Const. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
33878837 (S1700)	2.88	UNID	CUCHILLO 22217/007 (2213/07) P/COCINA	6 143.48	28.78	258.26

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

ORDEN DE COMPRA 0340/2024, ATENCION DAVID, CEL. 3381-1272, V/B MAURICIO NAVAS, ATENDIO LILY.
DOS CIENTOS NOVENTA Y SIETE LEPTIRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	258.26	ISV 15%	28.74
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	28.78	TOTAL L.	297.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

David Andino
Firma del cliente

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

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

51/96

Larach & Cia

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

Fecha Emisión: 08/12/2024 11:59:59

CAT: 07403A-493E7E-77498-33425A-803080-07

Rango autorización: 002-001-01-87257001 - 002-001-01-88857003

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

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

FACTURA: 002-001-01-07749226

Intereses de 37 días, capitalización 3.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: CARLOS RIVERO	CAJA 6-CAJA 0
CONDICION NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio el Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emisión: 28/06/2024 14:18:43
Cajero(a): ANA VERONICA FLORES	Vencimiento: 28/07/2024
Correo: larach@larachycia.com	No. Diplomático:
No. Correlativo C/C Exenta:	No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
2150003	151760	59.00 UNID	TIJERA TINDX-6C (23185) 3-PLG TINDX/OFFICINA PRETUL	6	49.56	0.00	2,478.00

LARACH & CIA. S. de R.L.
BOULEVARD ESPALDO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

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

O/C 052/2024 LPS. 2,849.78 V/O MAURICIO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0891-1991-11992, DEL 3381-1272 ATENDIO ZENIA
LOS PULGOS DEBEN SER DEBENTOS Y NUEVE LEMPTRAS DON 78/100

TOTAL EXGERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	2,478.00	ISV 15%	371.70
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 2,849.78

[Firma]
Firma del cliente

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

85/98

Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Caracas, Venezuela, Calle de Salud #1077, M.D.C. P.R.
Teléfono: 5802-9230000, Fax: 5802-9230001

FACTURA: 002-021-01-07761752

CAJA 1-CAJA 1 CONDICION - 1 Mes Fecha de Emision: 11/07/2024 12:00:45 Fecha de Venta: 10/08/2024 Orden Compra: 0000/0001	
VALOR UNITARIO MONEDA VALOR TOTAL	No. Item, Reg. SAT MONEDA VALOR TOTAL

0 225.00 0.00 1,356.54

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

LARACH Y CIA S. DE R.L.
BUENAS VESPAJAS SALA #
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA: *[Signature]*

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL IMPORTE	1,356.54	ISV 15%	203.48
TOTAL CANCELACION	0.00	ISV 15%	0.00
DESCUENTOS Y REBATOS OTORGADOS			0.00
TOTAL LIQUIDADO		TOTAL LIQUIDADO	1,560.02

[Signature]
Firma del cliente

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

16/103

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
 Rango autorizado:002-001-01-07557901 - 002-001-01-07557901
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por mora
 CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
 CONGRESO NACIONAL



Caja Materica: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 de C.V. Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 FACTURA:002-001-01-07766265

CAJA 4-CAJA 4
 CONDICION - 1 Mes

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision:16/07/2024 11:03:09

Cajero(a):BLANCA ISABEL RODRIGUEZ BANEGAS		lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:		Vencimiento:15/08/2024	
No.Correlativo O/C Exenta:		No.Corr.Const.Reg Exonerad:		Orden Compra:0375/2024	
No.Ident.Reg SAG:					
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12017853 (SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.12 500ML NARANJA NOVA PROFESIONAL CREATEX	G 191.30	0.00	382.60
12017858 (SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.28 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX	G 191.30	0.00	382.60
12017852 (SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.11 500ML AMARILLO SOL PROFESIONAL CREATEX	G 191.30	0.00	382.60
12018137 (SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.PASTEL 342 500ML AZUL AGUA PROFESIONAL CREATEX	G 191.30	0.00	382.60
12018111 (SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.19 500ML AZUL COBALTO PROFESIONAL CREATEX	G 191.30	0.00	382.60

Quedan 0355593.

LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
 MARCO ARTURO BRITHO
 SALA.#
 FIRMA:

LARACH Y CIA, S. DE R. L.
 BUENAS DESPACHO SALA #
ENTREGADO
 LEONEL MONDRAGON
 CCHA: _____

ORDEN DE COMPRA 0375/2024, L. 2,199.95, ATENCION YULISSA CRIBAS, CEL. 9667-6832. V/B BRITHO, ATENDIO ZENIA.
 DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEPTIRAS CON 95/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,913.00	ISV 15%	286.95
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 2,199.95
 Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Fanny B.
 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

26/103



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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76C34-40927E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00857000

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: 002-001-01-07766843

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670	CAJA 6-CAJA 6
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emision: 16/07/2024 16:18:11
Cajero(a): RINA VERONICA FLORES	Vencimiento: 15/08/2024
lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:	Orden Compra: 0378/2024
No. Correlativo D/C. Exenta:	No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10170057 (SITGU)	2.00	UNID	PINTURA SPRAY 313956/249122 (117-4012) NEGRO BRILL.	6	200.00	0.00 400.00

Quedan 35597.

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

SALA #
FIRMA:

D/C 0378/2024 ADJUNTA V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0801-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO ALFREDO CUATRO CIENTOS SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	400.00	ISV 15%	60.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

David Andino

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 460.00

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

34/103



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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:53

CAI:C76C34-4D929E-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:002-001-01-07766050

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:88019001211670
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

CAJA 6-CAJA

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:16/07/2024 16:22:53

Vencimiento:15/08/2024

Orden Compra:0378/2024

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

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

No.Ident.Reg SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
11100220 (S1TGU)	2.00	ROLLO	PLASTICO STRETCH CONVENC.18-PLG.x1000' 15um P/EMPAQUE	0	207.83	0.00 415.66

En edan 35597

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

SALA#

FIRMA:

O/C 0378/2024 ADJUNTA V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.8001-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO ALFREDO

CUATRO CIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	415.66	ISV 15%	62.35
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 478.01

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 PERIFERICO	SAN PEDRO SULA	PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2273-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

30/103

12PTT34759

2
3
4



Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
FACTURA:002-001-01-07766854

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670 CAJA 6-CAJA
CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa Fecha emision:16/07/2024 16:24:30
Cajero(a):RINA VERONICA FLORES lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Vencimiento:15/08/2024
No.Correlativo O/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: Orden Compra:0378/2024
No.Ident.Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
09350180	1.00	UNID	MASILLA 300119 CBTA. 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA YESO	669.57	0.00	669.57
10120052	25.00	PLGO	LIJA P/MADERA D001-000 9X11-PLG.PAPEL	6.09	0.00	152.25
10000147	9.00	UNID	RODILLO P/PINTAR RC174 (445-4914) MICROFIBRA 9x9/16	147.83	0.00	1,330.47
10070340	7.00	UNID	BROCHA FARBE ARTISAN 4-PLG	121.74	0.00	852.18
09990020	10.00	ROLLO	MASKING 3M 233+ 18MMx55MNTS (3/4) MULTIUSO	85.22	0.00	852.20

Quedan 35597.

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

SALA#
FIRMA:

Morazan
LARACH Y CIA. S. DE R.L.
BODEGA TIENDA SALA
17/07/2024

O/C 0378/2024 ADJUNTA V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0801-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO ALFREDO
CUATRO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON 17/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 3,856.67 ISV 15% 578.50
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

David Andino

Original:Cliente Copias:Obligado Tributario Emisor
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS TOTAL L. 4,435.17

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 PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

4
3
2
1

4
3
2
1

39/103

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:C75C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-07557001
Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por

CLIENTE:C401315 RTN:00019001211670
CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
S. de R.L.
de c.v. Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

FACTURA:002-001-01-07767212

CAJA 4-CAJA 4

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:17/07/2024 09:50:23

Vencimiento:16/08/2024

Orden Compra:0374/2024

No. Ident. Reg SAG:

Cajero(a):KAREN LIZETH BARRIENTOS lcruz@larachycia.com No. Diplomatico:

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

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

64060024	(SITRU)	5.00	UNID LIMPIADOR 000-300 590-ML AIRE COMPRIMIDO SABO	0	191.31	0.00	956.55
----------	---------	------	--	---	--------	------	--------

Quedan 035600.

LARACHY CIA S. de R.L. de c.v.
MARCO ARYURO BRITHO

SALA # 1

FIRMA:

LARACHY CIA, S. de R.L.
BOVESIA DESPACHO SALA # 1
RENTA DE BARRIO EL CENTRO
LEONEL MONDRAGON
TEL. 8832-1531

ORDEN.0374/2024 LPS.1,100.03 ENTREGADO A SANDRA GONZALEZ TEL.8832-1531 AUTORIZA BRITHO ATENDIO FABRICIO
UN MIL CIEN LEMPTRAS CON 3/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	956.55	ISV 15%	143.48
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,100.03
Pagina 1/1 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

60/103



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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D2D-07
 Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057002
 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento
 CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.
 FACTURA: 002-001-01-07769950

MEJOR EN FERRETERIA

Ent: 08019000235234

CAJA 6-CAJA 6

CONGRESO NACIONAL		CONDICION - 1 Mes	
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa		Fecha emision: 19/07/2024 15:37:40	
Cajero(a): ERIKA SARAI FIGUEROA		Vencimiento: 18/08/2024	
No. Correlativo O/C Exenta:		Orden Compra: 0393/2024	
No. Corr. Const. Reg Exonerad:		No. Ident. Reg SAG:	
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO DSCTO TOTAL

12018119	(SITGU)	3.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.27 500ML VERDE SAPO PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	573.90
12033226	(SITGU)	10.00 UNID	PAPEL CREPE 80-38 AMARILLO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM	G	7.96	6.52	73.00
12222222	(SITGU)	10.00 UNID	FOAMY PLGO.FD4C015 ESCARCHADO NEGRO 56x43CM	G	31.30	0.00	313.00
12017050	(SITGU)	3.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML NEGRO PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	573.90
12220438	(SITGU)	50.00 UNID	PINCEL DELINEADOR CORTO #10/B (99100C) TACLON	G	60.00	0.00	3,000.00
12230156	(SITGU)	50.00 UNID	PINCEL PLANO S/30 No.4 CERDA DE COCHINO	G	26.09	0.00	1,304.50
12220300	(SITGU)	50.00 UNID	PALETA (GODETE) 6TPO2N PLAST.P/PINTAR BARRILITO	G	25.65	0.00	1,282.50
10010107	(SITGU)	2.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.15 500ML BUGAMBILIA PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	382.60
12220108	(SITGU)	50.00 UNID	GABACHA P/RINO MN501 BARRILITO	G	134.78	0.00	6,739.00
12222220	(SITGU)	10.00 UNID	FOAMY PLGO.FD4C013 ESCARCHADO ORO 56x43CM	G	31.30	0.00	313.00
12222224	(SITGU)	10.00 UNID	FOAMY PLGO.FD4C002 ESCARCHADO ROJO 56x43CM	G	31.30	0.00	313.00
12223051	(SITGU)	10.00 UNID	FOAMY PLGO.FD4C017 ESCARCHADO BLANCO 56x43CM	G	31.30	0.00	313.00
09120002	(SITGU)	10.00 UNID	LAMINA DURAPOR 2x4' 1/2-PLG.	G	84.35	0.00	843.50
01120063	(SITGU)	4.00 JUEG	CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP.P/CUT-6Y TRUPER	G	24.78	0.00	99.12
01120029	(SITGU)	3.00 UNID	CUCHILLA 10-401 HOBBY STANLEY LIVIANA (USO LIGERO)	G	100.00	0.00	300.00
12033267	(SITGU)	10.00 UNID	PAPEL CREPE 80-15 ANARANJADO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM	G	7.96	6.52	73.00
12033268	(SITGU)	10.00 UNID	PAPEL CREPE 80-24 ROJO NARANJA 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM	G	6.61	3.48	62.62
12033040	(SITGU)	10.00 UNID	PAPEL CREPE 80-46 AMARILLO CANARIO 75% ESTIRAMIENTO 50x200CM	G	7.96	6.52	73.00
12000377	(SITGU)	50.00 UNID	LAPIZ P/DIBUJO 100-HB STAEDTLER MARS LUMOGRAPH	E	26.50	137.50	1,107.50
44050009	(SITGU)	50.00 UNID	BORRADOR 06030000 STRIKE PELIKAN	E	9.15	0.00	457.50
12130022	(SITGU)	50.00 UNID	REGLA R5020-20CMS DACO PLAST.TRANSP.SIN COLOR PTRGA0007	E	4.70	0.00	235.00
12033497	(SITGU)	50.00 UNID	PAPEL BOND 1/20 22X34-PLG. BLANCO PLIEGO	G	2.61	0.00	130.50
12017056	(SITGU)	3.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.20 500ML AZUL ULTRAMAR PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	573.90
12017057	(SITGU)	3.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.25 500ML VERDE BRILLANTE PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	573.90
12017053	(SITGU)	3.00 UNID	PINTURA ACRIL.NAT.12 500ML NARANJA NOVA PROFESIONAL CREATEX	G	191.30	0.00	573.90
12222219	(SITGU)	10.00 UNID	FOAMY PLGO.FD4C012 ESCARCHADO VERDE HOJA 56x43CM	G	31.30	0.00	313.00

Pagina 1/2

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
 C.A. - C.A. - C.A. - C.A. - C.A.
 EL MONTECARRON

lapez

64/103



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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00057000 T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

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

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

FACTURA: 002-001-01-07769950

CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211670 CAJA 6-CAJA 6
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa Fecha emision: 19/07/2024 15:37:40
 Vencimiento: 18/08/2024
 Cajero(a): ERIKA SARAI FIDUEROA lcruz@larachycia.com No. Diplomatico: Orden Compra: 0393/2024
 No. Correlativo D/C Exenta: No. Corr. Const. Reg Exonerada: No. Ident. Reg SAC:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
12222627 (SITGU)	10.00	UNID	FOARY IRIDISCENTE PLGD. IR-EVA-003 ROJO ESCARCHADO 50x70CM	23.91	39.13	199.97
12017052 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 11 500ML AMARILLO SOL PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12018110 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 10 500ML AZUL ELECTRICO PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12018124 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 33 500ML CAFE COCCA PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12017855 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 14 500ML ROJO PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12017859 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 29 500ML BLANCO PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12018110 (SITGU)	3.00	UNID	PINTURA ACRIL. NAT. 26 500ML VERDE TURQUESA PROFESIONAL CREATEX	191.30	0.00	573.90
12040096 (SITGU)	4.00	UNID	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO RESISTOL 500ML	104.35	0.00	417.40
12222626 (SITGU)	10.00	UNID	FOARY IRIDISCENTE PLGD. IR-EVA-002 NARANJA ESCARCHADO 50x70CM	23.91	39.13	199.97
12222611 (SITGU)	10.00	UNID	FOARY PLGD. FD4C004 ESCARCHADO AMARILLO 56x43CM	31.30	0.00	313.00

Quedan 035204.

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

SALA #

FIRMA:



ORDEN DE COMPRA N°0393/2024, LPS. 20,757.59, ENTREGADO A DAVID MATAMOROS ID. 8001-1907-17566, CEL. 0794-5098, V/B BRITHO ATENDIDO OLGA VEINTIOCHO MIL SIETE CIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 59/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 1,000.00
 TOTAL GRAVADO (15%) 23,371.02 ISV 15% 3,505.77
 TOTAL GRAVADO (10%) 0.00 ISV 10% 0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 236.81

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 20,757.59

Pagina 2/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

20/103

2
3
4
12PT134759



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

2
3
4

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

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33423A-863D8D-D7

Rango autorizado:002-001-01-97557001 - 002-001-01-00057000 RT.N. 08019000235234

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

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

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

FACTURA:002-001-01-07770351

CLIENTE:C481315 RTN:00019001211676 CAJA 6-CAJA 8
 CONGRESO NACIONAL CONDICION - 1 Mes
 Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTeguicigalpa Fecha emision:28/07/2024 10:00:01
 Vencimiento:19/08/2024
 Cajero(a):RIINA VERONICA FLORES lcruz@larachycia.com No.Diplomatico: Orden Compra:0394/2024
 No.Correlativo D/C Exenta: No.Corr.Const.Reg Exonerad: No.Ident.Reg SOG

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10120052 (S1TGU)	12.00	PLGO	LIJA P/MADERA D001-000 9X11-PLG.PAPEL	6.09	0.00	68.90
23040040 (S1TGU)	1.00	UNID	EXTENSION P/PINTAR 136C MET.3MTS.	173.91	0.00	173.91
10076111 (S1TGU)	5.00	UNID	BRUCHA BRT-ERS (13339) 2-PLG.CORTE ANGULAR TRUPER	40.87	0.00	204.34
10120053 (S1TGU)	10.00	PLGO	LIJA P/MADERA D001-100 (C001) 9X11-PLG.PAPEL	3.96	0.00	39.60
10080153 (S1TGU)	5.00	UNID	RODILLO P/PINTAR 9900 FELPA PINTAMAS ANTI GOTEADO ACRILICO 3/8x9-PG	69.57	0.00	347.85
20020154 (S1TGU)	1.00	CBTA	SELLADOR KAT-633-CBTA CONCRETO FINO	2,213.84	221.30	1,991.74
20020325 (S1TGU)	3.00	CBTA	PINTURA KAT-S-1300 (S-1000)-CBTA WHITE	3,021.74	1,719.78	9,745.44

Quedan 035205.

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

SALA#

FIRMA:

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
DOCECA TIENDA SALA #1
CALLE 15 # 1500
UMANTLA, VASQUEZ

LARACH Y CIA. S. DE R.L.
CENTRO DE GRAVADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

O/C 0394/2024 V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272 ATENDIO LIZETH
CATORCE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 35/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	12,563.78	ISV 15%	1,884.57
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original:Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1,941.09
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 14,448.35

David Andino

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

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

AZUL REFLEX

4
3
2
1

4
3
2
1

21/103

2
3
4

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision:06/12/2024 11:59:59
CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-D7
Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-08057000


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:002-001-01-07778335

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
Cajero(a):RINA VERONICA FLORES lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:
No. Correlativo O/C Exenta: No. Corr. Const. Reg. Exonerad: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
01120063 (SITGU)	2.00 JUEG	CUCHILLA REP-CUT-6 (16965) 10-HOJAS REP.P/CUT-6Y TRUPER	24.76	0.00	49.56

Quedan 035205.

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

O/C 0394/2024 V/B BRITHO ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, DEL 3381-1272 ATENDIO LIZETH
CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 99/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	49.56	ISV 15%	7.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original:Cliente DESCONTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia:Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 56.99

David Andino

Firma del cliente		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	

05/103

4
3
2
1

CAI: 263942-4C55E1-234CBC-180053-1E1694-6B

Número Inicial:000-001-01-00085001

Número Final: 000-001-01-00095000

Fecha Limite de Emisión: 03/11/2024

FACTURAR A:
Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

FECHA	FACTURA
06/08/2024	000-001-01-00087280

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Credito 60 dias	COT. 46996	06/10/2024	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
F008A11] Cinta Evolis 5 Panel Color- YMCKO 300 IMPRESIONES	6.00	1,750.0000	0.00	15%	L 10,500.00
[RVA022NAA] Cinta de Barniz Holografico de 400 impresiones por rollo	6.00	2,500.0000	0.00	15%	L 15,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Solicitud Orden de Compra Exenta N/A
N° Orden de Compra Exenta N/A
Constancia de Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A
N° Diplomático N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 25,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 25,500.00
ISV 15%	L 3,825.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 29,325.00

CANCELADO

Son: Veintinueve Mil Trescientos Veinticinco Lempiras

MEGATK
Dpto. Ventas

3/19

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

CRI:C76C34-4D9E9E-F7457F-33429A-863D00-D7

Rango autorizado:002-001-01-07557001 - 002-001-01-01057000

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 Bolivarleguicalpa



LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

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

S. de R.L. Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

de C.V.

FACTURA:002-001-01-07705566

CAJA 4-CAJA 4

CONDICION - 1 Mes

Fecha emision:08/08/2024 08:54:14

Vencimiento:05/09/2024

Cajero(a):KATJA NIREYBY YEGORIS FINEZ		lcruz@larachycia.com No.Diplomatico:		Orden Compra:0447/2024		
No.Correlativo O/C Exenta:		No.Corr.Const.Reg Exonerad:		No.Ident.Reg SAG:		
CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL	
05430020 (S1TGU)	50.00 UNID	CANAleta DXN10051 20x12PMx2MTS C/ADHESIVO	69.57	0.00	3,478.50	
05300045 (S1TGU)	6.00 BLS	PILA ENERGIZER A1010 AA-2 (2PZS) RECARGABLE	273.91	0.00	1,643.46	
05100203 (S1TGU)	10.00 BLSA	COLLARIN CIN-4015H 150x3.5MM (44323) NEG.50C/BLSA.	21.30	0.00	213.00	
05100207 (S1TGU)	10.00 BLSA	COLLARIN CIN-5020H 200x4.5MM (44326) NEG.50C/BLSA.	37.39	0.00	373.90	

J POR BODEGA

Aguilera - Agosto
 LARACH Y CIA. S. de R.L
 BODEGA SOTANO SALA #
ENTREGADO
 POR ALEXANDRO MORALES
 RECIBI:

CANCELADO

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

ENTREGADO
 POR NEL MORALES
 FECHA: 08/08/2024

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
 Departamento de Credito Sala No. 1
26 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN N°. 0447/2024 LPS. 6,565.19 ATENCION ING. BEDHER BRANDON LANZA V/B BRITHO . ATENDIO DANIEL.
 SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 19/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	5,700.06	ISV 15%	856.33
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.	6,565.19

Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

[Large Signature]

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, 2290-1184

17/29

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.: 25614004/4007

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

Fecha : 02/08/2024
 Hora : 11:47:33 AM
 Factura N 001-001-01-00018176

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

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

Vendedor: MELISSA ZERON

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
50	AUV15032GRBK	MEMORIA USB ADATA UV150 32GB 3.0 NEGRO / ROJO ISV 15% Gar./Dias 90 BF 21 BR 21 U.L.	L. 125.61	L. 0.00	L. 6,280.50
TOTAL				L. 0.00	L. 6,280.50

CANCELADO

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Siete Mil Doscientos VeintiDos Lempiras. Con 58/100 Centavos
 FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 01/09/2024

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.	6,280.50
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	942.08
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	7,222.58

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: _____

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor
 Cotizacion #: 00358369

3/14



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) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.

No.: 000-002-01-00012737

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: 24/7/2024

Cliente: CONGRESO NACIONAL

R.T.N.: 08019001211670

Código Cliente: 697

Teléfono Cliente: .

Dirección: EL CENTRO

ORIGINAL

Contado: Crédito: Días: 30

Asesor: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Rejabas Otorgados	Total
1	GXT5-15KMVRT11UXL	UPS GXT5 15KVA 208/120V	L 106,455.27	L 0.00	L 106,455.27
					
Items: 1			Sub-Total	L 0.00	L 106,455.27

Recibí conforme:
Nombre: _____
Fecha: _____
Firmay 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:

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 106,455.27
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. 15%	L 15,968.29
I.S.V. 18%	L 0.00
TOTAL A PAGAR	L 122,423.56

Observaciones:
Segun Orden de Compra 0351/2024

Valor en Dólares: \$ 4,923.47

Valor en Letras:
Ciento Veintidos Mil Cuatrocientos Veintitres Lempiras Con 56/100.

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00012601 a 000-002-01-00012800

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

4/55

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor
Copia 2 : Expediente
Copia 3 : Archivo

0.01-049-01-0006697

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA
 SAN PEDRO SULA S.C.A.
 DIRECCION LOCAL
 KM 14 CARRI
 TEGUCIGALPA
 TELEFONO
 EMAIL: rep
 RTN: 0501990
 CAL: 679009 - 604611 - 8448A / 00730 - DA

FACTURA DE CRÉDITO

No DOCUMENTO: 01-01-080699

CLIENTE: 145
 CONGRESO N.
 CONGRESO N.
 EL CENTRO, AV. PLOQUE: NA, ETAPA N., CASA # NA.
 RTN: 09019901211670
 TRR / ZONA: 1-5
 VENDEDOR: SANTOS RAMON HERNANDEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE FOMERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 30-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. ALICUOTACION	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	3,492.00
97	0	48.00	12.00
			0.00
			3,492.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 4,656.00	L 1,164.00	L 3,492.00	L 3,492.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,492.00
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No. DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 97
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

Fco. Cerviz

FIRMA VENDEDOR

[Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001-A-003-048-01-00084000
 EMISION: 31-07-2024 09:01:25
 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
 SAN PEDRO SULA S.C.A.
 DIRECCION LOCAL
 KM 14 CARRI
 TEGUCIGALPA
 TELEFONO
 EMAIL: rep
 RTN: 0501990
 CAL: 679009 - 604611 - 8448A / 00730 - DA

FACTURA DE CRÉDITO

No DOCUMENTO: 01-01-080699

CLIENTE: 145
 CONGRESO N.
 CONGRESO N.
 EL CENTRO, AV. PLOQUE: NA, ETAPA N., CASA # NA.
 RTN: 09019901211670
 TRR / ZONA: 1-5
 VENDEDOR: SANTOS RAMON HERNANDEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE FOMERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 31-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 30-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. ALICUOTACION	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	3,492.00
97	0	48.00	12.00
			0.00
			3,492.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15% GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 4,656.00	L 1,164.00	L 3,492.00	L 3,492.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,492.00
 TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO
 FORMA PAGO BANCO No. DOCUMENTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 97
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE

Fco. Cerviz

FIRMA VENDEDOR

[Signature]

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001-A-003-048-01-00084000
 EMISION: 31-07-2024 09:01:25
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO

21/42

**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 ULANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 60D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080669

CLIENTE : 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
 RTN: 06019001211670
 TRF / 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: 29-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	1,188.00
33	0 48.00	12.00			

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
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	TOTA
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	TOTA
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,584.00	L 396.00	L 1,188.00	L 1,188.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,188.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 33
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *JCO. GONZALEZ*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 29-07-2024 08:37:30
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

**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 ULANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 60D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080669

CLIENTE : 145
 CONGRESO NACIONAL
 CONGRESO NACIONAL
 EL CENTRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: NA, CASA #: NA,
 RTN: 06019001211670
 TRF / 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: 29-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 28-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC			
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		0.00	1,188.00
33	0 48.00	12.00			

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
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	TOTA
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	TOTA
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,584.00	L 396.00	L 1,188.00	L 1,188.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,188.00

UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 33
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *JCO. GONZALEZ*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 29-07-2024 08:37:30
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

20/42

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
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TEL: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RIN: 05019995000152
CAI: 6790D9-604C11-8448AA-4EB059-50073D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080639

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: 26-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 25-08-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	2,700.00
75		48.00	12.00	0.00
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 3,600.00		L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
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 2,700.00
DOS MIL SETECIENTOS 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: 75
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: 26-07-2024 09:02:14
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
TEGUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TEL: (504) 2544-1111
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RIN: 05019995000152
CAI: 6790D9-604C11-8448AA-4EB059-50073D-DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080639

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: 26-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 25-08-2024

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES	2,700.00
75		48.00	12.00	0.00
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 3,600.00		L 900.00	L 2,700.00	L 2,700.00
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 2,700.00
DOS MIL SETECIENTOS 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: 75
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: 26-07-2024 09:02:14
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

19/42

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@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 1D9E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053067

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 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: 26-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 25-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION	ISV
2564	AGUA TIL REGULAR 16 ONZAS PREPAC Y 4PREPAC	UNIDAD	485.52
204			0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA			
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS			
GRAVADA 18%	ORTORGADOS EXONERADOS	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 485.52

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/100

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: 204
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
 EMISION: 26-07-2024 12:50:59
 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: representantel@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 1D9E55 - E8B432 - 0448E0 - 63BE03 - 090994 - 61

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-045-01-00053067

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 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: 26-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 25-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCRIPCION	ISV
2564	AGUA TIL REGULAR 16 ONZAS PREPAC Y 4PREPAC	UNIDAD	485.52
204			0.00
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA			
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS			
GRAVADA 18%	ORTORGADOS EXONERADOS	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 485.52

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/100

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: 204
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 19-07-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-045-01-00053001 A 003-045-01-00063000
 EMISION: 26-07-2024 12:50:59
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO

18/42



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 - 4FB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080617

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 : 24-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 23-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00	2,988.00
83					
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
	L 0.00	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 3,984.00	L 996.00	L 2,988.00	L 2,988.00	
	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 LEMPTRAS 2,988.00
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 83
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE : *JOO. GOMEZ*

FIRMA VENDEDOR : *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION : 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION : 24-07-2024 08:52:19
 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 - 4FB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080617

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 : 24-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO : 23-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	12.00	0.00	2,988.00
83					
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
	GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
	L 0.00	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 3,984.00	L 996.00	L 2,988.00	L 2,988.00	
	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 LEMPTRAS 2,988.00
 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 00/100

FORMA PAGO	BANCO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS : 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 83
 VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE : *JOO. GOMEZ*

FIRMA VENDEDOR : *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION : 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION : 24-07-2024 08:52:19
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO

17/42

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 legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080593

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: 22-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 21-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	41	0	48.00	5 GALONES	12.00	1,476.00
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		ORTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 1,968.00		L 492.00		L 1,476.00		L 1,476.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,476.00
 UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No DOCTO MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 41
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *J.W. GONZALEZ*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 22-07-2024 08:40:51
 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: representantel legal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080593

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: 22-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 21-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	41	0	48.00	5 GALONES	12.00	1,476.00

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	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,968.00	L 492.00	L 1,476.00	L 1,476.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,476.00
 UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO: BANCO No TRUOTO MONTC

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 41
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *J.W. GONZALEZ*

FIRMA VENDEDOR: *[Signature]*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 22-07-2024 08:40:51
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

16/42



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 :003-048-01-00080562

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 : 19-07-2024
FECHA VENCIMIENTO : 18-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
81	0	48.00	12.00	0.00	2,916.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA		EXENTA
L 3,888.00	OTORGADOS EXENTA	L 2,916.00	L 2,916.00		L 2,916.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,916.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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 : 81
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gonzalez
[Signature]

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION : 19-07-2024 08:42:17
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 #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 :003-048-01-00080562

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 : 19-07-2024
FECHA VENCIMIENTO : 18-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
81	0	48.00	12.00	0.00	2,916.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	OTORGADOS GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXENTA		EXENTA
L 3,888.00	OTORGADOS EXENTA	L 2,916.00	L 2,916.00		L 2,916.00
VENTA BRUTA					
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00	OTORGADOS EXONERADOS	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,916.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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 : 81
VALOR DE LA BONIFICACION : L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gonzalez
[Signature]

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION : 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO : 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION : 19-07-2024 08:42:17
ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO

15/42

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

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080538

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: 17-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 16-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
86	0	48.00	12.00	0.00	3,096.00

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	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,128.00	L 1,032.00	L 3,096.00	L 3,096.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,096.00

TRES MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 86
 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: 17-07-2024 09:08:11
 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: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080538

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: 17-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 16-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
86	0	48.00	12.00	0.00	3,096.00

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	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 4,128.00	L 1,032.00	L 3,096.00	L 3,096.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 3,096.00

TRES MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 86
 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: 17-07-2024 09:08:11
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

14/42



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 :003-048-01-00080511

CUENTE : 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: 15-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 14-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																																										
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV																																																																										
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																																											
43	0 48.00	12.00	0.00	1,548.00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> <th colspan="2">GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="2">L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ISV 18%</th> <th colspan="2">GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="2">L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th colspan="3">EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 2,064.00</td> <td>L 516.00</td> <td>L 1,548.00</td> <td colspan="3">L 1,548.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th colspan="3">EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="3">L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL			GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	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%	ISV 18%	GRAVADA 18%		L 0.00	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 2,064.00	L 516.00	L 1,548.00	L 1,548.00			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		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																										
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%																																																																									
L 0.00	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%	ISV 18%	GRAVADA 18%																																																																									
L 0.00	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 2,064.00	L 516.00	L 1,548.00	L 1,548.00																																																																										
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 1,548.00

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100.

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO: No DOCTO	
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 43
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE: *Fco. Gomez*

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 15-07-2024 08:56:23
 ATENCION AL CUENTE: 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 :003-048-01-00080511

CUENTE : 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: 15-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO: 14-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																																										
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV																																																																										
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES																																																																											
43	0 48.00	12.00	0.00	1,548.00																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> <th colspan="2">GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="2">L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ISV 18%</th> <th colspan="2">GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="2">L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>OTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th colspan="3">EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 2,064.00</td> <td>L 516.00</td> <td>L 1,548.00</td> <td colspan="3">L 1,548.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th colspan="3">EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td colspan="3">L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>						VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL			GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%		L 0.00	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%	ISV 18%	GRAVADA 18%		L 0.00	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 2,064.00	L 516.00	L 1,548.00	L 1,548.00			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		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL																																																																										
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%																																																																									
L 0.00	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%	ISV 18%	GRAVADA 18%																																																																									
L 0.00	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 2,064.00	L 516.00	L 1,548.00	L 1,548.00																																																																										
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 1,548.00

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100.

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO: No DOCTO	
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANCELADO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 43
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CUENTE: *Fco. Gomez*

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
 EMISION: 15-07-2024 08:56:23
 ATENCION AL CUENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

13/42



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 - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080480

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: 12-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
60	0	48.00	12.00	0.00	2,160.00
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	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	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		EXENTA	
L 2,880.00	L 720.00	L 2,160.00		L 2,160.00	
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 LEPTIRAS 2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEPTIRAS CON CIENTO

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: 60
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gonzalez
SD

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 12-07-2024 08:40:44
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO 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 - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080480

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: 12-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 11-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
60	0	48.00	12.00	0.00	2,160.00
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	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	L 0.00
VENTA BRUTA					
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		EXENTA	
L 2,880.00	L 720.00	L 2,160.00		L 2,160.00	
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 LEPTIRAS 2,160.00

DOS MIL CIENTO SESENTA LEPTIRAS CON CIENTO

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: 60
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

Fco. Gonzalez
SD

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 12-07-2024 08:40:44
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - APLICADO 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) 2544 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080421

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 FN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 08-07-2024
 FECHA MENCIONAMIENTO : 07-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,692.00
47	0 48.00	12.00 0.00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		EXENTA	EXENTA
L 2,256.00		L 1,692.00	L 1,692.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
BANCO	1,692.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 9.00

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: 08-07-2024 08:50:57
 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: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4E8059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080421

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 FN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION : 08-07-2024
 FECHA MENCIONAMIENTO : 07-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,692.00
47	0 48.00	12.00 0.00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA		EXENTA	EXENTA
L 2,256.00		L 1,692.00	L 1,692.00
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,692.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
BANCO	1,692.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 9.00

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: 08-07-2024 08:50:57
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO

10/42



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 :003-048-01-00080394

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: 05/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 04/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
70	0 48.00	12.00	0.00	2,520.00	
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 3,360.00	L 840.00	L 2,520.00		L 2,520.00	
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 2,520.00

DOS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO:			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 70
 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: 05/07/2024 09:04:18

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OFICINA TRIBUTARIA 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 :003-048-01-00080394

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: 05/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO: 04/08/2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
70	0 48.00	12.00	0.00	2,520.00	
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 3,360.00	L 840.00	L 2,520.00		L 2,520.00	
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 2,520.00

DOS MIL CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTO
TOTAL FORMAS DE PAGO:			L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 70
 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: 05/07/2024 09:04:18

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OFICINA TRIBUTARIA EMISOR

9/42



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 :003-048-01-00080371

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: 03-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 02-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,520.00
70	0 48.00	12.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS 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%	OTORGADOS 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 3,360.00	L 840.00	L 2,520.00	L 2,520.00

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 2,520.00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO	MONTO
FORMA DE PAGO	
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 70
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fcb. Gantez*
FIRMA VENDEDOR: *SD*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 03-07-2024 08:59:01
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: 6790D9 - 604C11 - 8448AA - 4EB059 - 50D73D - DA

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-048-01-00080371

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: 03-07-2024
FECHA VENCIMIENTO: 02-08-2024

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	2,520.00
70	0 48.00	12.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS 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%	OTORGADOS 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 3,360.00	L 840.00	L 2,520.00	L 2,520.00

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 2,520.00

DOS MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA DE PAGO	MONTO
FORMA DE PAGO	
TOTAL FORMAS DE PAGO	L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 70
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE: *Fcb. Gantez*
FIRMA VENDEDOR: *SD*

FECHA LIMITE EMISION: 25-03-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-048-01-00079001 A 003-048-01-00084000
EMISION: 03-07-2024 08:59:01
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

CANCELADO



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CAROLINA GUARIZ REGUCIGALPA

AVENIDA LA QUARTA, SAN PEDRO DE PASADITA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, HONDURAS C.A.

TEL: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO : 003-048-01-00080334

SUENTE: 145 CONGRESO NACIONAL... EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA... NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS...

FECHA EMISION: 01/07/2024

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, TOTAL. Row 1: 78 ARUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 5 GALONES 2,052.00

Summary table with columns: VENTA BRUTA, DESCUENTOS Y REBAJAS, SUB TOTAL, TOTAL. Includes rows for 15% and 18% taxes.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,052.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

- 3,492.00 +
1,188.00 +
2,700.00 +
485.52 +
2,988.00 +
1,476.00 +
2,916.00 +
3,096.00 +
1,548.00 +
2,160.00 +
2,916.00 +
1,692.00 +
2,520.00 +
2,520.00 +
2,052.00 +
33,749.52 M+

IRMAS DE PAGO L 0.00

DES: 57

Handwritten signature: F.O. Guariz

Handwritten signature: B

X079001 A 003-048-01-00084000

onrea.hn

E(TRAMITE DE PAGO) TRIBUTARIO EMISOR

CANCELADO



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

CAROLINA GUARIZ REGUCIGALPA

AVENIDA LA QUARTA, SAN PEDRO DE PASADITA, DEPARTAMENTO DE MORAZAN, HONDURAS C.A.

TEL: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

FACTURA DE CREDITO

DOCUMENTO : 003-048-01-00080334

SUENTE: 145 CONGRESO NACIONAL... EL CENTRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA NA, CASA # NA.

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA... NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS...

FECHA EMISION: 01/07/2024

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION PRODUCTO, UNIDAD DE VENTA, TOTAL. Row 1: 78 ARUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 5 GALONES 2,052.00

Summary table with columns: VENTA BRUTA, DESCUENTOS Y REBAJAS, SUB TOTAL, TOTAL. Includes rows for 15% and 18% taxes.

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 2,052.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

IRMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05/07/2025

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

Handwritten number: 7/42

12P1134/35

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAI: C76034-40929E-F7453F-33427A-363D8D-07
Rango autorizado: 802-001-01-07557581 - 802-001-01-00957828

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347, M.D.C. P.R.
Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. P.R.
FACTURA: 802-001-01-07758330


Despues de 30 dias cargaremos a.C.O.A mensual con financiamiento

CLIENTE: C401315 RTN: 08019001211678	DATA C-DATA
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Me
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emision: 01/07/2024 10:04:01
Cajero(a): KAREN LIZETH BARRIENTOS	Vencimiento: 30/08/2024
lmsuz@larachycia.com No. Diplomatico	Orden Compra: 8425/2024
No. Correlativo O/C Exonerat	No. Cor. Const. Reg. Exonerada
No. Ident. Reg. 996	

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

89358367 (SITDU)	5.88 UNID	MASILLA LATIERETE 3118 44-LBS P/TABLA YESO (FAST DRY)	0	450.00	0.00	2,348.00
------------------	-----------	---	---	--------	------	----------

Quedan 035229.

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

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

RENTAS DE ALQUILER
LEONEL MONDRAGON
FEBRERO
Leonel

ORDEN: 8425/2024 ENTREGADO A DARWIN ISRAEL VAQUEDANO DOLINDRES TEL. 8798-39-47 AUTORIZA BRITHO ATENCION EDWIN
DOD MIL SIETE CIENTOS LEMPTRAS CON 28/180

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (10%)	2,348.00	ISV 10%	234.80
TOTAL GRAVADO (10%)	2.00	ISV 10%	0.20
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			2,785.20

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del cliente: Darwin Vaquedano

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXITALA

Pagina 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO / PROYECTOS
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

4/

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:50:59
DAI 076034-40709E 77457F-33409K 003000-07
Rango autorizado: 000 001 01 07557001 - 002 001 01 00007000

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Sala Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Cajero: Barrio El Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. F.M.

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0491315 R70:289:881211678
CONGRESO NACIONAL

Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolívar Tequicigalpa

CATA 0-CATA

CONDICION - 1 de

Fecha emision: 31/07/2024 19:02:1

Vencimiento: 30/08/2024


Cajero(a): KAREN LIZETH BARRICHTUS | Correo: kbarric@larachycia.com | No. Diplomático: 00000000000000000000

Orden Compra: 0425/2024

No. Doc. relativo C/D Eventos: No. Doc. Const. Reg. Exonerado: No. Ident. Reg. GAB

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DEBTO	TOTAL
02010044	1.00 UNID	ZEDALERA YO-660-D. (162-2034) 2-BRAZOS METALICA	360.87	360.87	360.87

Quedan 035228.

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

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA TIENDA SALA # 1
ENTREFERIA
OMAR F. VASQUEZ

ENTREFERIA
LEONEL MONDRAGON
leonel

LARACH Y CIA. S. de R.L. de C.V.
Departamento de Crédito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN: 0425/2025 ENTREGADO A DARWIN ISRAEL VAQUEDANO COLINDRES
UN MIL CIENTO CINCO LEPIRAS EXACTOS

TEL. 9790-39-47

AUTORIZA BRITHO ATENDIO EDWIN

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXCITO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	360.87	ISV 15%	144.13
TOTAL GRABADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES OTORGADAS			0.00
TOTAL I.			1,105.00

Darwin Israel Vaquedano Colindres
Darwin Vaquedano

Original: Cliente
Cónsul Obligado (tributorio Emisor)

LA PRECUSA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA/LA!

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

Larach & Cia

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

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

CAI: C76C34-4D929E-F7450F-33429A-00306D 17

Rango autorizado: 002-001-01-07557001 - 002-001-01-00957002 R.T.N. 08019000235234

Despues de 30 dias carecemos de 25% mensual por financiamiento

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


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

FACTURA: 002-001-01-07760269

CLIENTE: 0401319 RTH: 00019301211078	CAJA 6-CAJA
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Me
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emision: 31/07/2024 10:41:02
Cajero(a): KAREN LIZETH DANRIENOS	Vencimiento: 08/08/2024
icruz@larachy.com No. Diplomatico:	Orden Compra: 0424/002
No. Correlativo D/C Exenta:	No. Ident. Reg. SAT:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL
00110005 (SITGO)	1.0000	CINTA PRECISO	PELIGRO 5MM-FEL-1000 (1200) ROJA	169.55	0.00	169.55
00110006 (SITGO)	1.0000	CINTA PRECISO	LAN-PRE 1000 (1250) AMARILLA PLAST.	156.55	0.00	156.55

Quedan 035231.

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

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

LEONEL MANDRAGON
Leonel

ORDEN DE COMPRA N°0424/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.0001-1991-11992, CEL 3381-1272, AUTORIZO BRITTO ATENDIDO TREJO
TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 7/100

TOTAL EXCERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	206.15	ISV 15%	40.92
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			375.87

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Pagina 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

David Andino
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, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

261

Larach & Cia.

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

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Fecha limite emision: 30/12/2024 11:59:59
CUI: C76C34-4B929E-F7459F-334C9A-863D88-D7

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

Rango autorizado: 001-01-07037001 - 002-001-01-00007000
Después de 30 días cargaremos 0.25% mensual por financiamiento
CLIENTE: C401315 RTN: 00019001211673
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar (segunda esq)
FACTURA: 002-001-01-0770800
CAJA 6-CAJA
CONDICION - 1 Me
Fecha emision: 31/07/2024 10:35:5
Vencimiento: 30/08/2024

Cajero(a): KARELI LIZETH ROSSA FLEITAS Email: larachycia.com No. Documento: Orden Compra: 0424/2024

No. Correlativo O/D Exentar No. Corr. Const. Reg. Exonerada No. Ident. Reg. SAC

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

04190052 (5170)	1.00	UNID	VALVULA FLOXOMETRO WS-3002500 1/8" P/URDIAL	5,152.00	0.00	5,152.00
-----------------	------	------	---	----------	------	----------

Quedan 035232

LARACH Y CIA - de R.L. de C.V.
MARCO ARTURO BRITTO

SALA # 1

FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
LEONEL

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N° 0424/2024, ATENCION DAVID ISRAEL YANDINO ID. 9081-1991-11792, DEL 3081-1272, AUTORIZO BRITTO ATENDIDO TREJO
CINCO MIL NUEVE CIENTOS VEINTIDOS LEPTINAS CON 3/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL CARGADO (15%)	5,152.00	ISV 15%	772.80
TOTAL CARGADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

David Andino

Firma del cliente

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBATES OTORGADOS 0.00

Copias: Obligado Tributario Causor

TOTAL L. 5,925.80

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

LA FACTURA GOZARA DEL BENEFICIO DE TODOS, EXCEPTO

4
3
2
1

301

TOTAL COMM

& Asia Export Import S. de R.L.

Col. Palmira, Blvd. Morazán, Centro Comercial Galerías,
Local N°8, Tel: 2235-9817, Tegucigalpa, M.D.C. F.M.
E-mail: totalcom07@gmail.com RTN: 08019005002299



FACTURA

N° 000-001-01-00004346

CAI: C1F3E0-9D191D-BC4FA2-214014-FBFA7-33
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/01/2025

Contado Impuesto
Credito Archivo Orden Especial Inf.

Tasa de Cambio
DÍA MES AÑO

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Do. El Centro Parque Parque La Mariscal, Teg.
RTN: 08019001211670

Datos del Adquiriente Exonerado
N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° de Constancia de Registro de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

Cantidad	Cantidad enviada	Descripción	Precio Unitario	Total
	1	Magnalock de 600 cifras		995 ⁰⁰
	1	Magnalock de 300 cifras		700 ⁰⁰
	1	Puente de poder de 12V, 5Amp con Respaldo de Batería		1,095 ⁰⁰
	1	Batería de 12V, 7Amp.		700 ⁰⁰
	1	Baterías portatelicó		400 ⁰⁰
	1	Bumiluco K40 2K Teco		3,300 ⁰⁰
	3	Botones de parico entrecorrido y cerrado	185 ⁰⁰	555 ⁰⁰
<p>ODC N° 0404/2024 CANCELADO</p>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Valor en letras: Ocho mil novecientos
cinco pesos con 75/100 =

Vendedor: [Firma]

Firma: [Firma]

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Exento / I.S.V. TO	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	7,745 ⁰⁰
Importe Gravado 18%	L.	-
15% I.S.V.	L.	3,361 ⁷⁵
18% I.S.V.	L.	-
TOTAL	L.	8,906⁷⁵

3/14

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00004151 AL 000-001-01-00004550

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

Larach & Cia

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

Fecha limite emision:08/12/2024 11:59:59
CAI:076034-42929E-77459F-33429A-06308D-17
Rango autorizado:002-001-01-07557681 - 002-001-01-00957900

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347, M.D.C. P.N.
Emisor: Barrio El Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. P.N.
FACTURA:002-001-01-07788312

Despues de 30 dias entregamos 2.00% mensual por financiamiento

CLIENTE:0461313 RTN:00813901211678
CONGRESO NACIONAL
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle BolivarTegucigalpa

Fecha emision:31/07/2024 11:05:33
Vencimiento:30/09/2025
Orden Compra:0421/2024

Cajero(a):ERIKA SARAI FIGUEROA Email:larachycia.com No. Diplomático:
No. Correlativo D/C Exenta: No. Corp. Const. Reg. Exemptado: No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL	
04100001 (SITIO)	1.00	UNID	LLAVE P/PILA 1/2x3/4-PLG.265g LAT.MANED.VERDE	0	294.35	0.00	294.35

Quedan 035235.

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

LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0421/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID.00011991-11992, DEL 0001-1272, AUTORIZO BRITHO ATENDIO TREJO
DOS CIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(10%)	294.35	ISV 15%	30.65
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISV 18%	0.00
Original: Cliente	DESCUENTOS Y REGAJAS OTORGADOS	0.00	
Copia: Obligado Tributario Caisor	TOTAL L.	325.00	

David Andino

Firma del cliente Pagina 1/1
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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

4/5

2
3
4

12PTT34759

Larach & Cia.

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

2
3
4

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

CAI: 076034-409295-F7459F-334E0A-863180 07

Rango autorizado: 002-001-01-07537201 - 002-001-01-08057000

Despues de 30 dias carece de R.P.R. original por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

San Luis Potosi Col. Miramontes, calle la Salud #1347, N.D.C. P.M.

Cajeros: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, N.D.C. P.M.

FACTURA: 002-001-01-07788389

CLIENTE: 0401315 RTH: 00019001011670	DATA 6-DATA
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Me
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Teguayalpa	Fecha emision: 31/07/2024 11:04:31
Cajero(a): HERINA BARRI FIGUEROA	Vencimiento: 30/08/2024
idruz@larachcia.com No. Diplomático:	Orden Compra: 0401/2024
No. Comercial: 0/C Exentas	No. Const. Reg. Exonerad:
	No. Const. Reg. 000

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DEBITO	TOTAL
00309467	(01700)	300.00 UNID	PERNO CAR UNL 150005 1/4X3/4 (100 D/CAJA)	2.40	8.00	729.00
00309461	(01700)	300.00 UNID	TUERCA HEX.ZINC 150003 1/4-12 (100 D/CAJA)	1.30	8.00	417.00
00308215	(01700)	300.00 UNID	ARMONELA LISA-1/4 FWL-04 DALU.PUL.	1.04	8.00	312.00

Quedan 035233.

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

SALA#

FIRMA: 

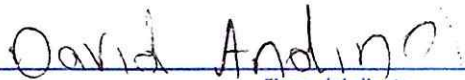
ENTREGA
LEONEL MONDRAGON
LEONEL

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0421/2024, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1091-11992, DEL 3361-1272 AUTORIZO BRITHO ATENDIO TREVJO
UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y SEIS LEPIRAS CON 70/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,456.00	ISV 15%	218.78
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBATOS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Lessor TOTAL L. 1,674.78
Pagina 1/1 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXISTA:



Firma del cliente

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
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

4
3
2
1

4
3
2
1

10/5

2
3
4
12PTT34759

Larach & Cia.

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

Fecha limite emision: 00/12/2024 11:55:59
CAX: C76034-40999E-F7457F-33429A-061000-07
Rango autorizado: 002-001-01-27557001 - 002-001-01-00057000
Despues de 30 dias comparezca B.O.C. mensual por financiamiento

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Cariz: Col. Mirasolmes, Calle la Salud #1347, M.D.C. P.R.
Cajeros: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, M.D.C. P.R.
FACTURA: 002-001-01-07700316

CLIENTE: 0401315 RTN: 00010001211678	CAJA C-CATA
CONGRESO NACIONAL	CONDICION - 1 Me
Barrio El Centro Contiguo a la Iglesia la Merced Calle Bolivar Tegucigalpa	Fecha emision: 31/07/2024 11:59:07
Cajero(a): VERINA SARAI FIGUEROA	Vencimiento: 30/08/2024
Url: LarachCia.com No. Diplomatico:	Orden Compra: 0412/2024
No. Contributivo O/C Exenta:	No. Ident. Reg. S.A.D.

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	EXENTO	TOTAL
30810035 (S1700)	18.00 UNID	VERNIPADOR LIG. PARA 900ML (DESH. GRADON) P/GRANERIA	85.83	0.00	858.54
14010070 (S1700)	6.00 UNID	TUDO ADASTO BAL. BSS 3/8x1/2-55CM FLEX. PALAVADO	126.20	0.00	757.20
09350154 (S1700)	5.00 UNID	MASILLA SISTA 52025 FT101 200ML GRIS USO GENERAL	365.22	0.00	1,826.10
04000111 (S1700)	6.00 UNID	LLAVE PALAVADO H-040A (49231) 4-PLD MANEJ. ACRAL.	592.61	0.00	3,495.66
04000129 (S1700)	6.00 UNID	LLAVE PALAVADO 04003VPC SENC. MANEJ. CRDM. CLASSIC 1/2PUL	547.83	0.00	3,286.98
14010062 (S1700)	6.00 UNID	SIFON 19.03410 CRDM. PALAVADO	83.48	0.00	500.88
04090100 (S1700)	6.00 UNID	TUDO ADASTO DOBLE 3/8x1/2x23CM (T) FLEX. PALAVADO-FR. ADERS	121.74	0.00	730.44
13040001 (S1700)	6.00 UNID	LLAVE P/PILA 170-1/2PUL. GAR	152.17	0.00	913.02
13040014 (S1700)	6.00 UNID	LLAVE P/PILA 170-3/4PUL. GAR	165.22	0.00	991.32
04320000 (S1700)	6.00 UNID	CINTA TEFLON 3955 00 15x6.1 (50MT3)	160.67	0.00	964.02
04320021 (S1700)	5.00 1/8	PEGAMENTO PVC MET-BONDING 1/8	178.26	0.00	891.30
14010016 (S1700)	12.00 UNID	DECORQUE 10.01719 SENC. CRDM. PALAVADO	83.40	0.00	1,000.76
14030019 (S1700)	6.00 TUDO	ACC. P/TANQUE INODORO W1-2010 (7PZ5) REFUESTOS	339.13	0.00	2,034.78
04190012 (S1700)	10.00 UNID	MANECILLA PW-810 (49304) PLAST. P/TANQUE INODORO FOSET	21.30	0.00	213.00
04190175 (S1700)	12.00 UNID	PERA DE HULE E1-AB12610 C/CADENA COLA RATON	56.92	0.00	683.04
14030110 (S1700)	6.00 UNID	TUDO ADASTO BIT20 3/8x7/8x20PUL. P/INODORO	126.09	0.00	756.54

Quedan 035230.
LARACH & CIA S. de R. L. de C.A.
MARCO ARTURO BRITHO

SALA #
FIRMA:

RECEBIDO EN FERRETERIA
LEONEL MONDRAGON
FECHA: Leonel

LARACH Y CIA. S de R.L. de C.A.
Departamento de Credito Sala No. 1
28 AGO 2024
CANCELADO

ORDEN DE COMPRA N°0412/2024, LPS. 22,000.00, ATENCION DAVID ISRAEL ANDINO ID. 0001-1991-11900. DEL 0307-2024, AUTORIZO BRITHO ATENDIO TRES MIL VEINTIDOS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 0/100

TOTAL EXENTADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	15,982.68	ISV 15%	2,985.46
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REDAJAS OTORGADOS	0.00	TOTAL L.	22,000.00

David Andino
Firma del cliente

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

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
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	--

33/5

4
3
2
1
AZUL REFLEX

4
3
2
1

4
3
2
1

Talleres FIALLOS, S. de R.L. de C.V.

10 Calle, No. 527, 5 y 6 Aves.
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-2936, 2237-3316, 2237-8157
2237-7523

www.talleresfiallos.com
R.T.N.: 08019002266391
E-mail: contabilidad@talleresfiallos.com

FACTURA

000-001-01-00 N° 047581 ✓

Orden de Compra N° 0382/2024 Contado Crédito

Fecha: 26 Julio 2024
RTN: 08019001211670 ✓

Cliente: Congreso Nacional

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS / REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontar un eje de una cortina metálica enrollable ornamental operada con un motor eléctrico, suministro y cambio de todos los resortes de acero de 4.46 metros cada uno e instalación nuevamente el eje. Nota: no se incluye reparación de motor.			23,500.00
CANCELADO				
Son: <u>Veinte y siete mil Veinti cinco exactos</u> Lps.				TOTAL 23,500.00

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 N° Identificativo del Registro de la SAG: _____

Consumidor Final

 FIRMA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	23,500.00
Isv 15% L	3,525.00
Total A Pagar L	27,025.00

DISEÑOS Y MOTIVOS GRAFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402008, TEL: 2222-1330, N° CERTIFICADO 9231-23-10500-95
 Fecha Límite de Emisión: 20 / 11 / 2024
 Del: 000-001-01-00045501 al 000-001-01-00048750
 CAI: 048988-0158F5-764A9F-659197-66F0B8-B5
 ORIGINAL: CLIENTE - DUPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CONTADO
 TRIPLICADO: OT EMISOR - VENTAS AL CREDITO

"La factura es beneficio de todos. Exijala"

CANCELADO

3/31 ↗

COCATEL, S. de R. L.
Col. Bella Oriente, Bloque "A", Casa 4708
Tegucigalpa 11101

CAI: A2F607-69228C-A640AA-5A583C-8B570D-EE

Datos del Adquirente Exonerado

N° O/C Exenta:

N° Reg Exonerado:

N° Reg SAG:

Fecha Límite de Emisión: 11/06/2025

Rango Autorizado:

Del 000-003-01-00004201 al 000-003-01-00005100

Plazo de pago: Pago inmediato

Factura: 000-003-01-00004302

Original: Cliente - Copia: Emisor

Fecha Factura: 26/07/2024

Datos del Cliente:

CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Importe
[IKA-OYB120] ikan Onyx 120 Bi-Color On-Camera LED Light	4.00 Unidades	2,652.00	ISV15%	L 10,608.00

CANCELADO

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 10,608.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Base Imponible	L 10,608.00
Impuestos	L 1,591.20
Total	L 12,199.20

Valor en Letras: Doce Mil Ciento Noventa Y Nueve Lempiras y Veinte Centavos.



[Handwritten signature]

+50422550604 admongral@cocatel.com <http://www.cocatel.com> 08019995365935

Página: 1/1

2/35



MÁXIMA

CADA IMPRESION UNA OBRA DE ARTE

R.T.N.08019995373597

CAI. 1EB601-FAD52B-F628E0-63BE03-0909DE-61

FACTURA No. 000-001-01-000 **17389**

Día	Mes	Año
07	08	24

FACTURA

CLIENTE Congreso Nacional
 RTN. 0801 99001 211670

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
180	Cartillo No. 1: en papel bond base 20	37.00		6,660.00
180	Cartillo No. 2: en papel bond base 20	29.00		5,220.00
180	Cartillo No. 3: en papel bond base 20	29.00		5,220.00

CANCELADO

Diecinueve mil seiscientos sesenta y cinco lps.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

• N.º de Registro de Comercio Exento _____
 • N.º de Identificación Tributaria (RIT) de Exentados _____
 • N.º de Registro de Comercio _____

Original Copia 1 Copia 2



TOTAL	17,100.00
IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 17,100.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
ISV 15%	L 2,565.00
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 19,665.00

3/29

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00069945

Fecha Facturada: 7/8/2024

Fecha de Vencimiento: 12/8/2024

Referencia Interna: 1039112

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019001211670

Cliente # CL0000421

Cliente: CONGRESO NACIONAL

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SANDRA - ADQUISICIONES		9978-1015	helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: parque central tegucigalpa honduras

ENVIAR A:

Entrega Local: parque central tegucigalpa honduras



Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad (L)	Total (L)
0	2	00600003000146	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR CELESTE											159.00	318.00
1	2	00600003000111	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR ANARANJADO											159.00	318.00
2	2	00600003000114	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR ROJO											159.00	318.00
3	2	00600003000147	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR AZUL MARINO											159.00	318.00
4	2	00600003000113	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR AMARILLO											159.00	318.00
5	2	00600003000119	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR VERDE KELLY											159.00	318.00
6	2	00600003000325	53000	GORRA MICROFIBRA CON HEBILLA COLOR NEGRA											159.00	318.00
7	2	00600003000158	6909	GORRA DE TELA TWILL COLOR BLANCO											159.00	318.00
8	4	00400010000031	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR NARANJA MUJER		0	4	0	0	0	0	0	0	0	249.00	996.00
9	4	00400010000035	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR CELESTE MUJER		0	2	0	0	0	0	0	0	0	249.00	498.00
10	4	00400010000033	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR VERDE KELLY MUJER		0	2	0	2	0	0	0	0	0	249.00	996.00
11	4	00400010000009	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR AMARILLO HOMBRE		0	0	2	0	2	0	0	0	0	249.00	996.00
12	4	00400010000030	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR AZUL NAVY MUJER		0	0	4	0	0	0	0	0	0	249.00	996.00
13	4	00400010000026	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR NEGRO MUJER		0	0	2	0	2	0	0	0	0	249.00	996.00
14	4	00400010000028	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR ROJO MUJER		0	0	0	2	2	0	0	0	0	249.00	996.00
15	4	00400010000025	CPM002	CAMISA POLO 5 STAR BLANCA MUJER		0	0	0	2	0	0	2	0	0	249.00	996.00
16	2	00400010000011	CPH001	CAMISA POLO 5 STAR CELESTE HOMBRE		0	0	0	2	0	0	0	0	0	249.00	498.00

CANCELADO

Grupo	Diseño ID	Nombre del diseño	Técnica	Cantidad	Precio	Precio
					Unidad (L)	Total (L)
0	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado			
1	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado			

3/25

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-0CC7A0-95DD32-25

FACTURA # 000-001-01-00069945

Fecha Facturada: 7/8/2024
Fecha de Vencimiento: 12/8/2024
Referencia Interna: 1039112

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019001211670

Cliente # CLO000421

Cliente: CONGRESO NACIONAL

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SANDRA - ADQUISICIONES		9978-1015	helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: parque central tegucigalpa honduras



Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

2	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
3	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
4	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
5	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
6	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
7	DIS0500	bordado en Frente tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
8	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
9	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
10	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
11	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
12	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
13	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
14	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
15	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado
16	DIS0170	Bordado en pectoral derecho tamaño 10000 puntadas a 0 colores logo congreso nacional	Bordado

CANCELADO

Número de registros: 17

4/25

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478
CAI: 776FF6-928886-3E48AE-OCC7A0-95DD32-25

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019001211670

Cliente # CLO000421

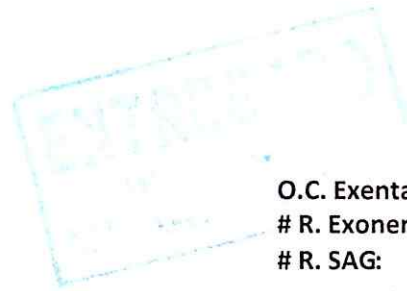
Cliente: CONGRESO NACIONAL

FACTURA # 000-001-01-00069945

Fecha Facturada: 7/8/2024

Fecha de Vencimiento: 12/8/2024

Referencia Interna: 1039112



O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

Handwritten signature

Ordenada por	Teléfono	Celular	Correo electrónico
SANDRA - ADQUISICIONES		9978-1015	helgacelestegonzalez@yahoo.com.mx

Método de Envío / Dirección

Entrega Local: parque central tegucigalpa honduras

ENVIAR A:

Entrega Local: parque central tegucigalpa honduras



Vendedor	Correo electrónico	Celular
Katheryn Alexandra Rios Caceres	ventas4@maknudo.com	9455-0704

CANCELADO

OP: OC 0407/2024 / CAMISAS Y POLOS VARIOS COI

Fecha Limite De Emision: 20/9/2024

Rango Permitido: 000-001-01-00065501 al 000-001-01-00070500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: DOCE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exjala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado al 15%	L	10,512.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	10,512.00
Impuesto ISV al 15%	L	1,576.80
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	12,088.80

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptarán reclamos por faltantes después de recibir el producto. Recargo por rebote de cheque L 1,200.00.

C.A.I.: 5112B4-C4DCE6-A446B7-4374A4-D890A0-2E
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2025
 Rango Autorizado: 006-008-01-00052001 al 006-008-01-00060000
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90150597
 Factura N°: 006-008-01-00055395
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

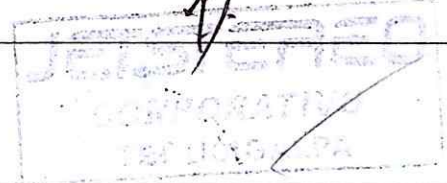
representantelegal@jetstereo.com
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: CONGRESO NACIONAL	Contrato: 40000389	Fecha: 30 de julio de 2024
Código: 1000001347 0040000389	Registro SAG:	Constancia de Registro Exonerado:
RTN 08019001211670		
Orde de Compra Exenta:		

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 40000	L. 13,000.00	L. 0.00	L. 13,000.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 13,000.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 13,000.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,950.00
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000389 de fecha 30/07/2024 entre JETSTEREO S.A C.V y CONGRESO NACIONAL			TOTAL		L. 14,950.00
			SON: Catorce mil novecientos cincuenta Lempiras 00/100		

O. RVACIONES

CANCELADO



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Luz Celenia Ramos Zelaya VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------

5/46

Decoraciones & Detalles

R.S. Etelvina Rivera Rodríguez

FACTURA

N° 000-001-01-00001221
C.A.I.: 368DEF-9FA1CC-884B9A-4A9506-D54640-30

Cortinas	Señor (a):	Congreso Nacional			
	R.T.N.ID:	080190012-11670	Fecha:	28/06/2024	
Closets	Dirección:	Francisco Morazan, Tegucigalpa		Tel.:	
Edredones	DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO, NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA				
	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		NO. REGISTRO DE LA S.A.C.		
Alfombras	Cant.	Descripción	Ancho	Alto	Precio Unit. Total
	296	Desmontaje de modulares			72.50 21,460.00
	80	Desmontaje paredes modulares			100.00 8,000.00
Puertas	60	Desmontaje de Escritorios			71.00 4,260.00
	1	Desmontaje y armado de oficina			700.00 700.00
Espejos	1	Desmontaje y armado de pared.			700.00 700.00
	150	Monilización de modulares			75.00 11,250.00
Cocina		dentro del Antiguo BCH			
	30	Armado de modulares			71.00 2,130.00
Cortinas de Tela	30	Monilización de modulares antiguo BCH al CN			50.00 1,500.00
Pintura	CANCELADO				
Tapizado	Son: cincuenta mil Lempiras exactos				
Fabricación de Muebles					IMPORTE EXONERADO L
					IMPORTE EXENTO L
					IMPORTE GRAVADO L 43,478.24
					DESCUENTOS Y REBAJAS L
					15% Imp. Ventas L 6,521.73
					10% Imp. Ventas L
					TOTAL A PAGAR L 50,000.00
Portones	Fecha Límite de Emisión: 29/01/2025 Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250				
Rótulos	Original Cliente Copia Obligado Tributar Emisor Copia Archivo				


 Firma Autorizada

 Residencial Villas del Campo, Carretera a Danti, Tegucigalpa, Honduras
 Tel.: (504) 2232-9709, Cel.: (504) 3301-9921, E-mail: decoracionesydetalles@hotmail.com
 R.T.N.: 06151971007940

Recibi Conforme



Productive Business Solutions Honduras, S.A de C.V
 Venta de Equipos y Otros
 Dirección: Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel,
 No. Bodega 9, Municipio: Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazán
 Telefono: 2244-9870
 www.grouppbs.com

RTN 05019010314509 PBS HONDURAS SA DE CV
 miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA	
No:	000-001-01-00006874
CAI: 202286-778E0A-D348AE-5ABA06-4578FC-CO	
17/jul./2024	02:31:35 PM

Fecha limite de impresión: 10/06/2025
 Rango de documentos fiscales autorizados del
 000-001-01-00006801 a 000-001-01-00007100

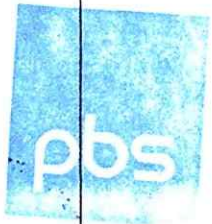
CREDITO

PLAZO 30 DÍAS

CUENTA: 0000866	RTN: 08021900121167	PEDIDO: 11015
SEÑOR(ES): CONGRESO NACIONAL		NEGOCIO
DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS		ORS / REG / NEW
PROVINCIA: FRANCISCO MORAZÁN	CIUDAD: TEGUCIGALPA	ZONA DE COBRO: 01
TELEFONO: 2237 27 69	VENDEDOR: HONROFLO	

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
1	UBIQUITI	POE-48-24W-	2419642817	01	ADAPTADOR DE ALIMENTACION DE ETHERNET P	0.00		0.00
1	UBIQUITI	U6-LR	AC8BA9379711	01	ACCESS POINT WIFI 6 LR LARGO ALCANCE, NI	8,461.54		8,461.54
*****ULTIMA LINEA*****								
Nueve Mil Setecientos Treinta Lempiras con 77/100							DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
							IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
							IMPORTE EXENTO	L. 0.00
							IMPORTE GRAVADO 15%	L. 8,461.54
							IMPORTE GRAVADO 18%	L. 0.00
							I.S.V. 15%	L. 1,269.23
							I.S.V. 18%	L. 0.00
							TOTAL A PAGAR	L. 9,730.77

pbs
 04 SEP 2024
CANCELADO



No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de . Registro de la SAG
Tipo Cambio: 24.8722		
Equivale a: con 00/100 lps		

Eddy Junez
 FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

Original-Cliente
 Copia-Obligado Tributario Emisor

FECHA RECIBIDO

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

02/29



PRODUCTIVE BUSINESS
SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V.
Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA
No: 000-004-01-00005458
CAI: 1C3A52-043B2C-7626E0-63BE03-0909FB-0B

PBS Honduras S.A. de C.V.

Dirección: Colonia Lagune, Complejo Industrial San Miguel, No. Rodaje 9, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazán

Col. Villa Eugenia 18 Ave. entre 12 y 14 calle S.O. Bloque 11 Casa 6 SPS, 2 Cuadras arriba del City Mall Telef: 2556 9126 / 2556 7269 / 2556 7406

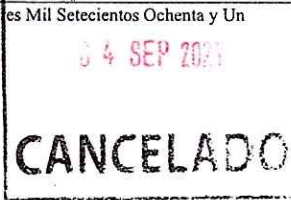
Fecha limite de impresión: 01/04/2025

Rango de documentos fiscales autorizados del 000-004-01-00005451 al 000-004-01-00005650

Telefonos: 2244-9870

SEÑOR (ES): CONGRESO NACIONAL FECHA: 22/07/2024 11
 DIRECCION: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL BANCO CFNTRAL DE HONDURAS
 DEPARTAMENTO: TEGUCIGALPA REGISTRO NIT: 08021900121167
 GIRO: LEGISLATIVO
 CUENTA: 0000866 ZONA COBRO: 01

CNTD	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
2	KODAK S3100F SCANNER. 100PPM -ADF 3 SHEETS, CON CAMA PLANA A4 INTEGRA	127,731.10	0.00	0.00	255,462.20
	** NEW** USB** RED ** MARCA KODA	0.00	0.00	0.00	0.00

Son: Doscientos Noventa y Tres Mil Setecientos Ochenta y Un Lempiras con 53/100 OC No.0294/2024 Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor	 3 4 SEP 2024 CANCELADO		DESCUENTOS Y REBAJAS		
	OTORGADOS	L	0.00		
	IMPORTE EXONERADO	L	0.00		
	IMPORTE EXENTO	L	0.00		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	255,462.20		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00		
	I.S.V. 15%	L	38,319.33		
I.S.V. 18%	L	0.00			
TOTAL A PAGAR				L	293,781.53

No O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. de Registro de la SAG
---------------	------------------------	---------------------------

Fecha de Impresión: 22/07/2024 11 Tiraje: 5458 **COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR** Resolución: 13091-2009



Fddr Jerez

10/29



08019001211670
CONGRESO NACIONAL
., Tegucigalpa

Suministros y Servicios Agroindustriales S. de R. L.
Sucursal: Boulevard Morazan, No. 4221, una cuadra antes de la Plaza Tigo,
Tegucigalpa. Tel: 2516-1684/99669851, 2221-1167, servicioalclientessa@yahoo.es,
servicioalclientessategus@hotmail.com
Email: www.suministrosahn.com
RTN: 05019002063700

FACTURA ORIGINAL

Numero documento: 003-001-01-00058857
Fecha de Emision 14/08/2024
Condicion Pago CREDITO 1 DIA

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Café Grano Tueste Especial de 1 libra 7421304201604	122.00	50	6,100.00

FACTURA PARA TRAMITE DE PAGO
SUMINISTROS Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES
RECIBIDO POR:

CANCELADO

SUMINISTROS Y SERVICIOS
AGRO-INDUSTRIALES. S. de R. L.
R.T.N.: 05019002063700

Original Cliente / Copia Obligado tributario emisor
Fecha Limite: 20/02/2025
CAI: EB2EB3-8DBFD3-3248B0-98DFE8-DD496F-B5
Rango: 003-001-01-00055101 al 003-001-01-00061100
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
N. Identificativo de Registro de la SAG:
Valor en Letras: SEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS

Monto base L.	6,100.00
Descuentos y rebajas Otorgados L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	6,100.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00

Total a pagar L. 6,100.00

Observaciones: OC 0456/2024



Angel Enrique Santos
FIRMA DEL CLIENTE

S/K

LA FACTURACION ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



CENTRO DE CERAMICAS

HONDUGRES, SA DE CV

R.T.N.: 05019001049642

representantelegal@ceramicas.hn

FACTURA N. **004-002-01-00035634**

CLIENTE: CONGRESO NACIONAL

RTN: 08019001211670

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C

CONDICIONES: N/A

CÓDIGO: COTE

FECHA DE EMISIÓN: 23/08/2024
09:34:05 AM

CRÉDITO

ORD. COMPRA N.:

VENDEDOR: MAHELY

CAJERO: CAJABM

CONTADO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo Contabilidad

CANTIDAD	CÓDIGO	U. MED.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	BODEGA	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR
47.60	104541	M2	BRASILIA 222 GRIS 43X43 CE/PI SAMB	009	L 312.00	L 1,275.68	L 14,851.20
83.30	104625	M2	BRASILIA 522 GRIS MT 43X43 CE/PI SAMB	009	L 310.00	L 2,065.84	L 25,823.00
3.00	300010	SAC	SACO DE GROUT GR/PE C/A CEMIX	009	L 205.00	L 49.20	L 615.00
4.00	300105	SAC	SACO DE GROUT GR/PE S/A CEMIX	009	L 205.00	L 65.60	L 820.00
53.00	300164	SAC	PEGACERAMICO FIXO MINER	009	L 98.00	L 415.52	L 5,194.00

***** Última línea *****

IMPORTE PAGADO
BLV. MORAZAN

IMPORTE DE PAGAMENTO
GRATIS

TOTAL:	L	47,303.20
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	43,431.36
I.S.V. 15%	L	6,514.70
TOTAL A PAGAR	L.	49,946.06

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N/A

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: N/A

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.: N/A

CAI.: 1E9071-46D6A3-3A54E0-63BE03-0909E1-A5 Fecha Limite emisión: 31/07/2025

Rango Autorizado de Documentos Desde: 004-002-01-00035201 Hasta: 004-002-01-00041000

Dirección Casa Matriz: COLONIA VILLA EUGENIA, AVENIDA 4, AL PAR DEL CITY MALL, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA; DEPARTAMENTO: CORTES. PBX: 2556-7780 representantelegal@ceramicas.hn

Dirección Punto Venta: BLV. MORAZAN UNA CUADRA AL NORTE DE IGLESIA GUADALUPE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN Telefonos: 2556-7780/9982-9535 ORIGINAL

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 06 CENTAVOS

RECIBIDO CONFORME

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

SAN PEDRO SULA-PRINCIPAL
Barrio Villa Eugenia 4 caña.
Ave. Circunvalación congreso
a City Mall
PBX: 2556-7780, 2556-7759

SAN PEDRO SULA
Boulevard del Norte
contiguo a Playless Shoes
salida a Pto. Cortes
PBX: 2516-9400

SAN PEDRO SULA
Segundo Anillo Periférico
Col. San Carlos de Sula
14 y 15 calle s.e
Tel. 2516-3040 / 2556-6599

STONE GALLERY
Col. Villas del Sol
Ave. a la Morga
San Pedro Sula
Tel. 2556-0752

TEGUCIGALPA
Blv. Morazán
una cuadra al norte de
Iglesia Guadalupe
Tel. 2232-2166

TEGUCIGALPA
Col. Prados Universitarios
Anillo Periférico
Iglesia Guadalupe
Tel. 2257-1671

TEGUCIGALPA
Col. Florencia Norte
Bloque C, Lote No. 21
Frente al Blv. Suyaza
Tel. 2235-9534 / 2235-9604

LA CEIBA
Ave. 14 de Julio frente
Plaza Las Banderas
Tel/Fax: 2440-0877
2440-1394

SIGUATEPEQUE
Col. Las Américas
Cemiterio CA-5
Tel. 2773-3007

COMAYAGUA
Col. San Miguel
frente al hotel
Santa Maria
Tel. 2773-8100

STA. ROSA DE COPÁN
Colonias San Martín
Fte. a la Guadalupe Infantil
Tel. 2562-1180
2562-0271

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Turul San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214465

Fecha de emisi3n 15-07-2024 Hora:15:56
Cajero: Yasmin Castillo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HEB-8976
No O/C: 00538
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
85.744	DIESEL		
Surtidor: 5		23.71	L2,033.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	2033.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	2033.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2033.00 L

Dos mil treinta y tres Lempiras con 00 /100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Turul San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214465

Fecha de emisi3n 15-07-2024 Hora:15:56
Cajero: Yasmin Castillo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HEB-8976
No O/C: 00538
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
85.744	DIESEL		
Surtidor: 5		23.71	L2,033.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	2033.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	2033.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2033.00 L

Dos mil treinta y tres Lempiras con 00 /100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-D8D110-6619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214350

Fecha de emisi|n 14-07-2024 Hora:15:57
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: VTA 1910
No O/C: 00531-CN -2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
72.754	DIESEL		
	Surtidor: 6	23.60	L1,717.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1717.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1717.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1717.00 L

Un mil setecientos diecisiete Lempiras
con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha |l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-D8D110-6619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214350

Fecha de emisi|n 14-07-2024 Hora:15:57
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: VTA 1910
No O/C: 00531-CN -2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
72.754	DIESEL		
	Surtidor: 6	23.60	L1,717.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1717.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1717.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1717.00 L

Un mil setecientos dieciseis Lempiras
con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha |l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214332

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214332

Fecha de emisi|n 14-07-2024 Hora:12:14
Cajero: Yasmin Castillo

Fecha de emisi|n 14-07-2024 Hora:12:14
Cajero: Yasmin Castillo

Cliente: Congreso Nacional

Cliente: Congreso Nacional

RTN: 08019001211670

RTN: 08019001211670

PLACA: HDY-9219

PLACA: HDY-9219

No O/C: 00536

No O/C: 00536

No. O/C. Exenta:

No. O/C. Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

No. Reg. de la SAG:

Cant. Producto Precio L Total L

50.424 DIESEL
Surtidor: 4 23.60 L1,190.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1190.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1190.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1190.00 L

Un mil ciento noventa Lempiras con 00/
100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Luis Cobojo*

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

Cant. Producto Precio L Total L

50.424 DIESEL
Surtidor: 4 23.60 L1,190.00 L

Des. cntos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1190.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1190.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1190.00 L

Un mil ciento noventa Lempiras con 00/
100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: *Luis Cobojo*

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Moran Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159812

Fecha de emisi|n 12-07-2024 Hora:12:11
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HEB 8977
No O/C: 00535_CN_2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.254	DIESEL		
Surtidor: 1		23.60	L1,776.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
Importe Exento:		1776.00	L
Importe Exonerado:		0.00	L
Importe gravado al 15%		0.00	L
Sub Total		1776.00	L
Impuesto al 15%		0.00	L
Total Impuestos		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1776.00	L

Un mil setecientos setenta y seis Lempi ras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Moran Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159812

Fecha de emisi|n 12-07-2024 Hora:12:11
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HEB 8977
No O/C: 00535_CN_2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.254	DIESEL		
Surtidor: 1		23.60	L1,776.00 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
Importe Exento:		1776.00	L
Importe Exonerado:		0.00	L
Importe gravado al 15%		0.00	L
Sub Total		1776.00	L
Impuesto al 15%		0.00	L
Total Impuestos		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1776.00	L

Un mil setecientos setenta y seis Lempi ras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214114

Fecha de emisi[on] 12-07-2024 Hora:09:41
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HAA-0056
No O/C: 00532
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.220	DIESEL		
Surtidor: 5		23.60	L1,374.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1374.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1374.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1374.00 L

Un mil trescientos setenta y cuatro Lem
piras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l[imit]e de emisi[on] 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olanchito
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214114

Fecha de emisi[on] 12-07-2024 Hora:09:41
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HAA-0056
No O/C: 00532
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.220	DIESEL		
Surtidor: 5		23.60	L1,374.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1374.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1374.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1374.00 L

Un mil trescientos setenta y cuatro Lem
piras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l[imit]e de emisi[on] 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

CANCELADO
REF
FECHA

9/13

24/52

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214062

Fecha de emisi3n 11-07-2024 Hora:17:34
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HDL 9012
No O/C: 00534-CN -2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

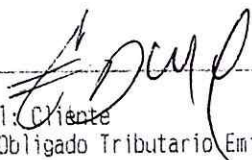
Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.975	DIESEL		
Surtidor: 5		23.60	1,321.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1321.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1321.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1321.00 L

Un mil trescientos veintiuno Lempiras
con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00214062

Fecha de emisi3n 11-07-2024 Hora:17:34
Cajero: Darwin Perdomo

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: HDL 9012
No O/C: 00534-CN -2023
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

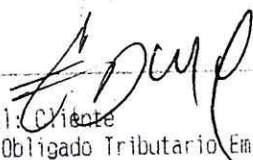
Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.975	DIESEL		
Surtidor: 5		23.60	1,321.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1321.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1321.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1321.00 L

Un mil trescientos veintiuno Lempiras
con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

CANCELADO
REF
FECHA

8/13

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159181

Fecha de emisi|n 09-07-2024 Hora:11:07
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: SP
No O/C: 00530
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

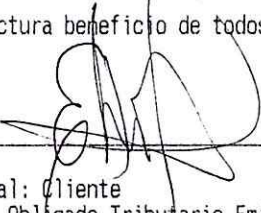
Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.568	DIESEL		
Surtidor: 1		23.60	L1,807.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1807.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1807.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1807.00 L

Un mil ochocientos siete Lempiras con
00/100

Rango Autorizado:
00-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159181

Fecha de emisi|n 09-07-2024 Hora:11:07
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: SP
No O/C: 00530
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.568	DIESEL		
Surtidor: 1		23.60	L1,807.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1807.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1807.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1807.00 L

Un mil ochocientos siete Lempiras con
00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Giancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-0BD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00213696

Fecha de emisi|n 08-07-2024 Hora:16:31
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: N12556
No O/C: 00529
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.364	DIÉSEL		
Surtidor: 3		23.60	L1,755.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1755.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1755.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1755.00 L

Un mil setecientos cincuenta y cinco Le
mpiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Giancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-0BD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-001-01-00213696

Fecha de emisi|n 08-07-2024 Hora:16:31
Cajero: Marvin Ramos

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: N12556
No O/C: 00529
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

CANCELADO

REF

FECHA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.364	DIÉSEL		
Surtidor: 3		23.60	L1,755.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1755.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1755.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1755.00 L

Un mil setecientos cincuenta y cinco Le
mpiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: _____

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
 ESTACION TEXACO EL ESTADIO
 Bc. Morazan Costado Norte
 Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
 RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
 eMail: inrasmsa@gmail.com

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
 ESTACION TEXACO EL ESTADIO
 Bc. Morazan Costado Norte
 Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
 RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
 eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
 D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

----- C.A.I. -----
 D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-001-01-00213556

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-001-01-00213556

Fecha de emisi3n 07-07-2024 Hora:12:24
 Cajero: Cristian Manuel Lozano Garcia

Fecha de emisi3n 07-07-2024 Hora:12:24
 Cajero: Cristian Manuel Lozano Garcia

Cliente: Congreso Nacional
 RTN: 08019001211670
 PLACA: S/P
 No O/C: 00525
 No. O/C. Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. de la SAG:

Cliente: Congreso Nacional
 RTN: 08019001211670
 PLACA: S/P
 No O/C: 00525
 No. O/C. Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. de la SAG:

CANCELADO
 REF _____
 FECHA _____

Cant. Producto	Precio L	Total L
82.371 DIESEL		
Surtidor: 6	23.37	L1,925.00 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
Importe Exento:	1925.00 L	
Importe Exonerado:	0.00 L	
Importe gravado al 15%	0.00 L	
Sub Total	1925.00 L	
Impuesto al 15%	0.00 L	
Total Impuestos	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1925.00 L	

Cant. Producto	Precio L	Total L
82.371 DIESEL		
Surtidor: 6	23.37	L1,925.00 L
Descuentos y Rebajas:	0.00 L	
Importe Exento:	1925.00 L	
Importe Exonerado:	0.00 L	
Importe gravado al 15%	0.00 L	
Sub Total	1925.00 L	
Impuesto al 15%	0.00 L	
Total Impuestos	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	1925.00 L	

Un mil novecientos veinticinco Lempiras con 00/100

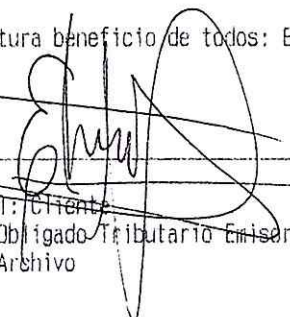
Un mil novecientos veinticinco Lempiras con 00/100

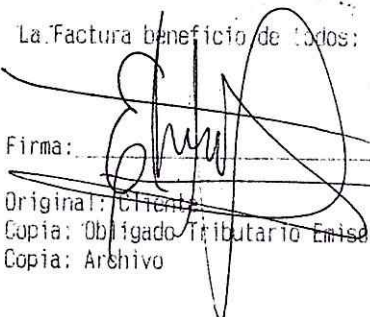
Rango Autorizado:
 000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
 Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

Rango Autorizado:
 000-001-01-00177001/000-001-01-00277000
 Fecha l3mite de emisi3n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

Firma: 
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00158430

Fecha de emisi|n 05-07-2024 Hora:07:45
Cajero: Icela Dilenia Martinez Almenda

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

PLACA: S_P
No O/C: 00528
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

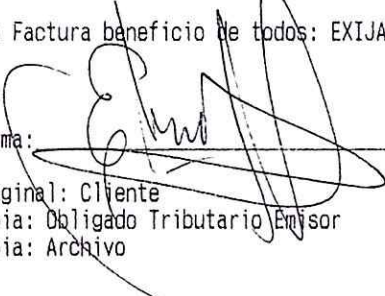
Cant.	Producto	Precio L	Total L
82.371	DIESEL		
Surtidor: 1		23.37	L1,925.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1925.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1925.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1925.00 L

Un mil novecientos veinticinco Lempiras
00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00158430

Fecha de emisi|n 05-07-2024 Hora:07:45
Cajero: Icela Dilenia Martinez Almenda

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

PLACA: S_P
No O/C: 00528
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

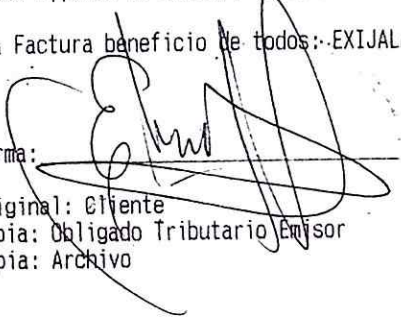
Cant.	Producto	Precio L	Total L
82.371	DIESEL		
Surtidor: 1		23.37	L1,925.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1925.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1925.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1925.00 L

Un mil novecientos veinticinco Lempiras
con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00158353

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00158353

Fecha de emisi|n 04-07-2024 Hora:17:33
Cajero: Cristian Manuel Lozano Garcia

Fecha de emisi|n 04-07-2024 Hora:17:33
Cajero: Cristian Manuel Lozano Garcia

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: JAI_0269
No O/C: 00527
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: JAI_0269
No O/C: 00527
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

CANCELADO
REF _____
FECHA _____

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.527	DIESEL	23.37	L1,508.00 L
Surtidor: 2			

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.527	DIESEL	23.37	L1,508.00 L
Surtidor: 2			

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1508.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1508.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1508.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L
Importe Exento: 1508.00 L
Importe Exonerado: 0.00 L
Importe gravado al 15% 0.00 L
Sub Total 1508.00 L
Impuesto al 15% 0.00 L
Total Impuestos 0.00 L
TOTAL A PAGAR 1508.00 L

Un mil quinientos ocho Lempiras con 00 /100

Un mil quinientos ocho Lempiras con 00 /100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emi

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura benefici

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: 

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tribu
Copia: Archivo

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

..0..
2,033.00 +
1,717.00 +
1,190.00 +
1,776.00 +
1,374.00 +
1,321.00 +
1,807.00 +
1,755.00 +
1,925.00 +
1,925.00 +
1,508.00 +
18,331.00 M+

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00157683

Fecha de emisi|n 01-07-2024 Hora:08:03
Cajero: JUAN JOSE DIAZ

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

P: JAE 1845
No O/C: 00522
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:


Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.679	GAS. SUPER	27.85	L1,300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1300.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1300.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1300.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00157683

Fecha de emisi|n 01-07-2024 Hora:08:03
Cajero: JUAN JOSE DIAZ

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670

PLACA: JAE 1845
No O/C: 00522
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

CANCELADO

REF

FECHA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.679	GAS. SUPER	27.85	L1,300.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1300.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1300.00 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1300.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficia de todos: EXIJALA

Firma: 

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

9/52

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159723

Fecha de emisi|n 11-07-2024 Hora:22:25
Cajero: Arnaldo Eloi Sanchez Aguilar

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: MCM_3395
No O/C: 00533
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.497	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		24.33	L1,398.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1398.90 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1398.90 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1398.90 L

Un mil trescientos noventa y ocho Lempi
ras con 90/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: MASIERNA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho
ESTACION TEXACO EL ESTADIO
Bo. Morazan Costado Norte
Cuerpo de Bomberos, Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 15019019153580 Tel: 9447-1495
eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
D6B02F-ED6EF5-A4479F-DBD180-8619DF-E1

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00159723

Fecha de emisi|n 11-07-2024 Hora:22:25
Cajero: Arnaldo Eloi Sanchez Aguilar

Cliente: Congreso Nacional
RTN: 08019001211670
PLACA: MCM_3395
No O/C: 00533
No. O/C. Exenta:
No. Reg. Exonerado:
No. Reg. de la SAG:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.497	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		24.33	L1,398.90 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
Importe Exento:	1398.90 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe gravado al 15%	0.00 L
Sub Total	1398.90 L
Impuesto al 15%	0.00 L
Total Impuestos	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1398.90 L

Un mil trescientos noventa y ocho Lempi
ras con 90/100

Rango Autorizado:
000-002-01-00100001/000-002-01-00200000
Fecha l|mite de emisi|n 13-08-2024

La Factura beneficio de todos: EXIJALA

Firma: MASIERNA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Archivo