

MODEX

RESA DE CV
200 NIVEL FRENTE A ELEVADOR
CENTRAL

Tel: (504) 3221-3290
casacadas@modexhn.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-002-01-00015922

Cliente: BAHASUPRO

R.T.N.: 08019999409087

Atendio: VENTAS 1

Caja No.: 1

Cant	Descripcion	Valor
1	ART- DIGITALIZACION	200.00
2	MONOGRAMA NORMAL	200.00

Subtotal L.: 347.83
Descuentos y rebajas L.: 0.00
Importe Exento L.: 0.00
Importe Exonerado L.: 0.00
Importe Grabado 15% L.: 347.83
Importe Grabado 18% L.: 0.00
Importe L.: 347.83
15% I.S.V. L.: 52.17
18% I.S.V. L.: 0.00
Total Impuestos L.: 52.17
Total L.: 400.00
Pago recibido L.: 205.00
Tarjeta credito L.: 395.83

Cant.:

L. 0.00

= Items => 3

Total Letras : Cuatrocientos Lempiras con
cero centavos

RTN: 08019018030773

CAI:

B60762-Z5A1FG-B64AA1-7567E4-F9750B-46

Rango de facturación:

Desde 001-002-01-00014501

hasta 001-002-01-00017501

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025

No. Orden compra exenta: 0

No. Constancia R.E.: 0

No. Registro de la SAG: 0

23/8/2024

4:20:06 p. m.

MODEX

MODEX PB SA DE CV

AS MALL 200 NIVEL FRENTE A ELEVADOR
CENTRAL

Tel: (504) 3221-3290

cascadas@modexhn.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-002-01-00015922

Cliente: BANASUPRO

R.T.N.: 08019999409087

Atendido: VENTAS 1

Caja No.: 1

Cant	Descripción	Valor
------	-------------	-------

1	ARTE- DIGITALIZACION	200.00
2	MONOGRAMA NORMAL	200.00

Subtotal L.: 347.83

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 347.83

Importe Grabado 16% L.: 0.00

Importe L.: 347.83

15% I.S.V. L.: 52.17

16% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 52.17

Total L.: 400.00

Pago recibido: 335.60

Tarjeta credito L.: 395.83

Cambio:

L.0.00

== Items => 3

Total Letras : Cuatrocientos Lempiras con
cero centavos

RTN: 06019018030773

CAI:

B60762-25A1F3-B64AA1-7567E4-F97E0E-46

Rango de facturación:

desde 001-002-01-00014501

hasta 001-002-01-00017500

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025

No. Orden compra exenta: 0

No. Constancia R.E.: 0

No. Registro de la SAG: 0

23/8/2024

4:20:06 p. m.

MODEX

MODEX PB SA DE CV

CASCADAS MALL 200 NIVEL FRENTE A ELEVADOR
CENTRAL

Tel: (504) 3221-3290

cascadas@modexhn.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

001-002-01-00015922

Cliente: BANASUPRO

R.T.N.: 08019999409087

Atendido: VENTAS 1

Caja No.: 1

Cant	Descripción	Valor
------	-------------	-------

1	ARTE- DIGITALIZACION	200.00
2	MONOGRAMA NORMAL	200.00

Subtotal L.: 347.83

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 347.83

Importe Grabado 16% L.: 0.00

Importe L.: 347.83

15% I.S.V. L.: 52.17

16% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 52.17

Total L.: 400.00

Pago recibido: 335.60

Tarjeta credito L.: 395.83

Cambio:

L.0.00

== Items => 3

Total Letras : Cuatrocientos Lempiras con
cero centavos

RTN: 06019018030773

CAI:

B60762-25A1F3-B64AA1-7567E4-F97E0E-46

Rango de facturación:

desde 001-002-01-00014501

hasta 001-002-01-00017500

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/04/2025

No. Orden compra exenta: 0

No. Constancia R.E.: 0

No. Registro de la SAG: 0

23/8/2024

4:20:06 p. m.

VAN HEUSEN

VAN HEUSEN DE C.A. S. DE R. L.

Centro Comercial Mall Cascadas TGU

RTN 05019995143200

Tel: 2269-1660/3342-0185

Correo: vh.mallcascadasgu@kattangroup.com

CAL 500300-323IDE 2B4397-8CA95C-087D58-6C

Fecha Limite Emision 30/10/2024

Rango Aut.: 005-001-01-00099801 005-001-01-00109800

Nº FACTURA 005 001 01 0 0105045

Fecha 23/08/2024 15:57:26

Cliente: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

RTN 08019999409087

Articulo	Cant.	Unit.	Total
STOCACS02-0 2 00	807 00		1,614 00

Importe Exento: 0 00

Importe Gravado: 1,614 00

Descuento: 0 00

ISV 15%: 242 10

Total: L1,856 10

SON: MILOCHOCIENTOS CINCUENTAY SEIS Y 10/100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
TC4	POS Occidente	1,856.10

Ex. Reg. Exonerados:

Ex. Reg. SAG:

Ex. OC Exenta:

Caja: VH Store Mall Cascadas TGU

Facturador: PATRICIA CANALES

Ident. R1: 004004CA47918

ambios 60 dias a partir de la fecha de compra, solo si la prenda esta sin usar, sin daño y con todas las etiquetas internas y temas puestas junto con la factura original compra para compras con tarjeta de credito el recibo de la tarjeta es necesario para el intercambio

RICULOS EN DESCUENTO NO APLICAN

ABIOS NI DEVOLUCIONES

SE HACEN DEVOLUCIONES EN

CTIVO

ulos como ropa interior, trajes de baño y

sonos en general son articulos de venta

y no pueden ser devueltos ni

cambiados, esto afecta los derechos

enos en

ACTURAS ES BENEFICIO DE TODOS, FAVOR

VAN HEUSEN

AN HEUSEN DE C.A. S. DE R. L.

Centro Comercial Mall Cascadas TGU

TN 05019995143200

Tel: 2269-1660/3342-0185

Correo: vh.mallcascadasgu@kattangroup.com

Cal 500300-323IDE 2B4397-8CA95C-087D58-6C

cha Limite Emision 30/10/2024

ago Aut.: 005-001-01-00099801 005-001-01-00109800

X FACTURA 005 001 01 0 0105045

cha 23/08/2024 15:57:26

ente: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

(BANASUPRO)

N 08019999409087

Articulo	Cant.	Unit.	Total
OCACS02-0 2 00	807 00		1,614 00

Importe Exento: 0 00

Importe Gravado: 1,614 00

Descuento: 0 00

ISV 15%: 242 10

Total: L1,856 10

ON: MILOCHOCIENTOS CINCUENTAY SEIS Y 10/100 LEMPIRAS

d	Forma de Pago	Monto Cobrado
4	POS Occidente	1,856.10

Reg. Exonerados:

Reg. SAG:

OC Exenta:

3: VH Store Mall Cascadas TGU

urador: PATRICIA CANALES

R1: 004004CA47918

pios 60 dias a partir de la fecha de compra, solo si la prenda esta sin usar, sin daño y con todas las etiquetas internas y temas puestas junto con la factura original compra para compras con tarjeta de credito el recibo de la tarjeta es necesario para el intercambio

CULOS EN DESCUENTO NO APLICAN

BIOS NI DEVOLUCIONES

E HACEN DEVOLUCIONES EN

CTIVO

ilos como ropa interior, trajes de baño y

sonos en general son articulos de venta

y no pueden ser devueltos ni

cambiados, esto afecta los derechos

snos en

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, FAVOR

FACTURA

Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.
Indutesa De 1^{er} Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indutesa.com

TEL: 2244-8000-2244 8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indutesa.com

Fecha: 26/08/2024 02:35 p.m.
Cajera: DMALDONA Vendedor: DMALDONA
Caja: 002 Trans: 503257 O/CII:
Factura No. 000-002-01-00533887

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Desc--
CORREA C/GANCHOS 1.5" XSN TACTIX 3760
10059193 1.00 C/U 300.0000 0.00
TOTAL L.300.00

TOTAL L. 300.00

Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 300.00
I.S.V 15% L. 45.00

TOTAL A PAGAR L. 345.00

Efectivo L. 500.00
Cambio L. 155.00

Solo: Trescientos Cuarenta y Cinco
Lempiras Exactos

RTN: 0801999409087

Nombre: BANASUPRE

Dirección:

CAI: 512330-EA981A-8E40AC-5E0C7F-6DSF05-DE

Rango A.: 000-002-01-00504001 al

000-002-01-00904000

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Exonerado: ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 007026

recibí de:

Bonafops

ulos:

DETALLE

Ganchos

venga, se extiende la presente constancia a los _____ días del mes de
/0 _____

No. de Identidad

Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario

0801-1977 65081





Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.,

R.T.N. 08011986098741

Nº 000-001-01-00 000251

DIA	MES	AÑO
27	08	2024

R.T.N. 0801999409087

Dirección: Tegucigalpa MDC

Orden de compra N.

[illegible]

ORIGINAL : CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Responsable

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!





Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: gaterlabelart@gmail.com
Telefono: 22634900
FACTURA DE VENTA
Fecha: 27/08/2024 Hora: 14:34:43
C.A.1:

Inversiones Mire S.A.
Local 103, Primer Nivel, City Mall
Tegucigalpa, Honduras.
RTN: 08019014681682
Correo: gaterlabelart@gmail.com
Telefono: 22634900
FACTURA DE VENTA
Fecha: 27/08/2024 Hora: 14:34:43
C.A.1:

104240-2A1388-CF4AD-40E292-FC7CE7-03
Factura: 000-001-01-00018626
Cliente: BANASUPRO
ID/RIN Cliente: 08019999409087
No. O/C Exento: 012024153097
No Reg de Emision: 0001435
Mo de Reg de la Sra
Atendido por: Mirela
Ubus: DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

104240-2A1388-CF4AD-40E292-FC7CE7-03
Factura: 000-001-01-00018626
ente: BANASUPRO
RIN Cliente: 08019999409087
O/C Exento: 012024153097
No Reg de Emision: 0001435
Mo de Reg de la Sra
Atendido por: Mirela
Ubus: DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2	Vidrio Sencillo 32	L.	93,91 L	112,70
	Descuento y Rebaja:	40%	L.75,13	
64	Moldura Plateda Cobalto	L.	4,58 L	176,06
	Descuento y Rebaja:	40%	L.117,37	
72	Molduras Plana Negra	L.	10,11 L	436,92
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.291,28	
1	Vidrio Sencillo 32	L.	94,00 L	94,00
1	Vidrio Sencillo 32	L.	94,01 L	94,01
64	Moldura Plateda Cobalto	L.	4,58 L	293,43
72	Molduras Plana Negra	L.	10,11 L	728,19

	Vidrio Sencillo 32	L.	93,91 L	112,70
	Descuento y Rebaja:	40%	L.75,13	
	Moldura Plateda Cobalto	L.	4,58 L	176,06
	Descuento y Rebaja:	40%	L.117,37	
	Molduras Plana Negra	L.	10,11 L	436,92
	Descuento y Rebaja:	-40%	L.291,28	
	Vidrio Sencillo 32	L.	94,00 L	94,00
	Vidrio Sencillo 32	L.	94,01 L	94,01
	Moldura Plateda Cobalto	L.	4,58 L	293,43
	Molduras Plana Negra	L.	10,11 L	728,19

SUB-TOTAL: L. 2419,08
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -483,78
IMPORTE EXENTO: L. 0,00
IMPORTE EXONERADO: L. 1935,31
IMPORTE 15%: L. 0,00
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 1.935,31
IMPUESTO 15%: L. 0,00
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 1.935,31
NOVECIENOS TREINTA Y CINCO
DOLARES CON 31/100 CENTAVOS
al de Articulos. 276

SUB-TOTAL: L. 2419,08
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -483,78
IMPORTE EXENTO: L. 0,00
IMPORTE EXONERADO: L. 1935,31
IMPORTE 15%: L. 0,00
IMPORTE 18%: L. 0,00
TOTAL IMPORTES: L. 1.935,31
IMPUESTO 15%: L. 0,00
IMPUESTO 18%: L. 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 1.935,31
NOVECIENOS TREINTA Y CINCO
DOLARES CON 31/100 CENTAVOS
de Articulos. 276

DE PAGAR:
EFFECTIVO L. 1.935,31
GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
001-01-00017801/ 000-001-01-00019300
a limite de Emision: 13/03/2025
Exento=E
ajnal: Cliente
a: Obligado Tributario Emisor

DE PAGAR:
EFFECTIVO L. 1.935,31
GRACIAS POR SU VISITA
Rango Autorizado:
01-01-00017801/ 000-001-01-00019300
a limite de Emision: 13/03/2025
c=6
a): Cliente
Obligado Tributario Emisor

DÍA	MES	AÑO
27	Agosto	2024

Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

Dublas Ruiz
Firma

DIA	MES	AÑO
27	Agosto	2024

Dirección:

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

Dublas Ruiz
Firma

Tel.: (504) 892-0384



No. _____

DIA	MES	AÑO
29	08	2024

Por L.

380.-

Recibi de:

Banasupso

La Cantidad de:

Trescientos ochenta lempiras

Lempiras

Por Cuenta de:

Gambio de combinacion y helba de Yave de dos Yavines de archivo

Sal. Ant.

380.-

Abono

380.-

Saldo

00.-

FIRMA

Distribuidor Exclusivo



Dirección: Barrio Abajo, Esquina de Ave. Morelos y Calle Lempira a la par del IHER
E-mail: inversionescomercialesmj@gmail.com, Cel.: 9370-7072./ 3320-7800
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.,

R.T.N. 08011986098741

Nº 000-001-01-00 000260

DIA	MES	AÑO
03	09	2024

R.T.N. 08019999409083

Orden de compra N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	REBAJAS Y DESC.TOS. OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
30	Soporte para canal de alto Caudal — UL —	41.00		1,230.00
		TOTAL L.		1,230.00
Importe en letras: Un mil doscientos treinta 00/100			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	1,230.00
			Importe Gravado 15% L.	
No. correlativo Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG	Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			A PAGAR L.	1,230.00

Firma Responsable

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, ¡Exíjala!

que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY

BLVD. CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY

FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30

Rango autorizado:

Del 124-003-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-003-01-02823026

IDAB0662 OP#000000016 TE# 003 TR# 23026

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SULA AGUA BT 742100084460

11 X L11.20

L123.20 G

AGUAZU 750ML 61159400017

6 X L11.60

L69.60 G

AC 6

L-10.44

TE FRIO LIMO 740618900001

L15.10 E

Descuentos Otorsados:

L0.00

Rebajas Otorsadas:

L0.00

Subtotal

L173.67

Impuesto

L23.79

Total

L197.46

EFFECTIVO

L500.00

REDONDEO

L0.01

CAMBIO

L302.55

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	15.10	0.00	15.10
G 15.00	158.57	23.79	182.36

CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 46/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 207260330014039931479



Llameenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 18-06-2025

03/09/24 09:24:35 0662 03 3242 0016

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:

experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N 2 H G 7 5 B 0 Z



ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA

Prop. Pastor Vallecillo Vallecillo

Aldea Rancho Chiquito. Kilometro 52 Carretera del Norte C-A-5

en Gasolinera Tenampua Villa de San Antonio Comayagua

Tel: 2772-7962 Cel: 9594-1476 R.T.N. 16221937000601

E-mail: stefa22_urraco@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
9	9	29

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Banco Supro

R.T.N. 0301 9999 40 90 87

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° **66778**

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Acelte Lubricante			
	Aceite Transmision			
	Diesel			500
	Liquidos de Frenos			
	Engrase y Lubricado			
	Keroseno			S
	Otros			
		Total L.		500

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00066751

000-001-01-00069250

CAI: 3B66F1-397A07-2A498A-9F80C2-2F2951-E7

Fecha Límite de Emisión 14/06/2025

Fecha de Recepción: 14/06/2024

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Ala

FACTURADO POR

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

500

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011



Parqueo Paseo del Valle

Ave. Colon, Media cuadra abajo del parque valle,
frente a Centro Comercial Paseo del Valle

Prop. Augusto Navarro

R.T.N.: 08011980107896

FACTURA DE PARQUEO No. 000-001-01-00 **333861**

CLIENTE: Bangsupro

R.T.N.: 08019999409087

FECHA: 10-09-24

PLACA N°: <u>Raize</u>	TOTAL L	<u>43.48</u>
COLOR: <u>Pago</u>	PRECIO POR HORAS L	
No. de orden de Compra Exenta:	MAS RECARGO L	
No. de Continencia de Registro de Exoneración:	IMPORTE EXONERADO L	
No. de Registro de la SAG:	IMPORTE EXENTO L	
Hora de Entrada	IMPORTE GRAVADO 15% L	
Hora de Salida	IMPORTE GRAVADO 18% L	
<u>1:03</u>	15% I. S. V. L	<u>6.52</u>
<u>2:49</u>	18% I. S. V. L	
	TOTAL PAGADO L	<u>50</u>

R1F569F-1E1929-79C5E0-63BE03-0909A4-0D

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/08/2025

NUM. INICIAL: 000-001-01-00326301

NUM. FINAL: 000-001-01-00346300

VALOR POR HORA 25 Lps.

Son L.:

Cinuenta

TOTAL APAGAR

IMPRESA CHAVEZ R.T.N. 08019622454787, CERTIFICADO NO 9231-18-10566-234



SUSAR

CONFIDENTIAL DE PASO



Ingrid Carolina Flores Corrales
Bldv. Toncontin, frente a Monumento a la Madre, Casa No. 5017
Tel.: (504) 8979-9384



DIA	MES	AÑO
11	Septiembre	2024

CAI: 12F33B-52BA99-534C8E-13E69D-3A8BC7-31
RTN: 08011980154536
Email: inversioneskeren@gmail.com

Cliente: Banasupro

RTN:

[illegible]

Fecha Limite Emisión: 03/01/2025

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

Ingrid C. Flores
Firma



La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

CAN: C76C34-40924E-F7459F-53429A-86308D-07

Rango autorizado: 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000 R.T.N. 08019000235234

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

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

ESFSON - FACTURA: 000-001-01-12043574

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: CSEP001 RTN: 00019999409087
 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)
 CLIENTE PROFORMA EXENTO

S2C09-CAJA 9

CONDICION CONTADO

Fecha Emision: 11/09/2024 11:07:14

Vencimiento: 11/09/2024

Orden compra:

Cajero(a): BESSY LORENA CASTILLO

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo O/C Exenta: OC2024163981

No. Corr. Const. Reg. Exonerad: R2024001433

No. Ident. Reg. SAB:

CONTROL	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSCTO	TOTAL
10020704 (S2TBU)	1.00	GAL	PINTURA L. CHROMATIC 1194-01 GLM MATE ULTRA INTENSA	782.61	0.00	782.61
10020551 (S2TBU)	1.00	GAL	PINTURA L. CORONA MILENIUM 0654-01 GLM MATE ULTRA	634.78	0.00	634.78

PINTURA PREPARADA AT YENCY

ENTREGADO A MANUEL DE JESUS BONILLA VASQUEZ CEL. 8758-2539

EN MIL CUATRO CIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 39/100

TOTAL EXONERADO	1,417.39	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 1,417.39

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