


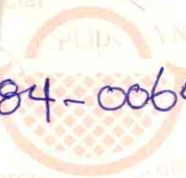
CONCEPTO DE PAGO:

Comentario:

LIQUDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL, DEL 10/10/2024 AL 14/11/2024 S/MEMO CC-GAF-008-2024

* 

1809-1984-00644



banasupro

cc02/21/90

00080659



Nº 02748

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 10 de Octubre de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: dos cientos

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto Taxi ida y vuelta para recepcion de productos en Agrosupro

Patrick Alessandro Flores

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento



Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02748

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Regucigolpa Fecha: 10 de Octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi ida y vuelta para recepción de productos en Agrosupro

Patrick Alessandro Flores
Nombre del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento

[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración



Nº 02748

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Regucigolpa Fecha: 10 de Octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi ida y vuelta para recepción de productos en Agrosupro

Patrick Alessandro Flores
Nombre del Empleado


Firma del Empleado


Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02749

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 29 de Octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Dos cientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Focopias _____

Concepto Taxi, ida y vuelta a tienda Agrosupro
Monsenor Fiallos

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento



[Handwritten Signature]

Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02749

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 29 de Octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Dos cientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ ~~Fotocopias~~ _____

Concepto Taxi, ida y vuelta a tienda Agrosupro
Monsieur Fiallos

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

[Handwritten Signature]

Jefe de Departamento

[Handwritten Signature]

Firma del Empleado

[Handwritten Signature]

Jefe de Administración



Nº 02749

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguicigalpa Fecha: 29 de Octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi, ida y vuelta a tienda Agrosupro
Monseñor Fiallos

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración



Nº 02750

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 30 de Octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Focopias _____

Concepto Taxi ida y vuelta

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración





Nº 02750

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 30 de octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Dos cientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi ida y vuelta

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02750

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 30 de Octubre de 2024

Vale No. _____

Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi ida y vuelta

Patrick A. Flores

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007029

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 31 de octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 309.57

Cantidad en Letras: Treientos noventa con cincuenta y siete ct

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto instalados en ventanas en Col jardinos del norte

Johso Stefano Rivera

Nombre del Empleado



Jefe de Departamento

[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007029

Lugar: Teacucigalpa Fecha: 31 de octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 309.57

Cantidad en Letras: Trecientos nueve con cincuenta y siete c/

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto instalados en verbenas en C.O. jardines del
norte

Johio Stefano Rivera
Nombre del Empleado

Manuel
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento

[Signature]
Jefe de Administración

CANCELADO

FACTURA CONTADO

FANASA S.A. DE C.V.
RTN : 08018006050710
ANILLO PERIFERICO CONTIG.
SUPERMERCADO LA COLONIA
TEGUCIGALPA
2221-0712
2216-4400
cotizaciones2@fanasahn.com

Documento Fiscal
001-001-01-00341200
CAI #
04E42D-DS1D02-
DA4BB6-701090-91953D-3C

ID #: 217493

Cuenta #: X0000X
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
Dirección:
RTN:
Fecha: 31/10/2024 Hora: 10:36
Cajero: EDIAZ POS #: 54
Artículos : 4 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
4X	3994 (G)	
L89.00	PASADOR PLANO BOXER 6" NT1369-6 21188	L356.00

SubTotal	L309.57
Descuento/Rebaja Otorgado	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV, 15%	L.309.57
Importe Gravado ISV, 18%	L.0.00
ISV, 15%	L.46.43
ISV, 18%	L.0.00
Total	L356.00
EFFECTIVO Recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L144.00

Trescientos Cincuenta Y Seis Lempiras
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 14/02/2025
Rango Autorizado
001-001-01-00290001
001-001-01-00890000

RTN/ID #: 08018999409087
Nombre/Razón Social: BANASUPRO
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Camet Exonerada #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007027

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 31 de octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 55.00

Cantidad en Letras: Sinuenta y cinco Lempiras exactas

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto pintar verbanda en centro de ventas
 jardines del norte

John Stefano Rivera
Nombre del Empleado



[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007027

Lugar: Teguicigolpa Fecha: 31 de octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 55.00

Cantidad en Letras: cinco y cincuenta limpios exentos

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto pintar verbero en centro de ventas
 jardines del norte

José Stefano Rivas
Nombre del Empleado

Jefe de Departamento

[Signature]
Firma del Empleado

Jefe de Administración



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007026

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 31 de Octubre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 280.00

Cantidad en Letras: Docientos ochenta lempiras exactos.

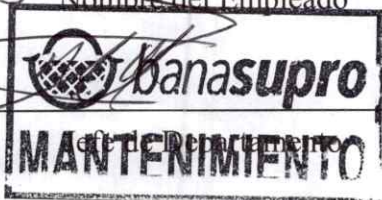
Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto Reforzar Ventana en centro de ventas e instalacion de cosas para extensiones en C.V jardines del norte

Johio Rivera

Nombre del Empleado



[Signature]
Firma del Empleado



[Signature]
Jefe de Administración



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 007026

Lugar: Teguacigolpa Fecha: 31 de octubre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 280.00

Cantidad en Letras: Docientos ochenta tempias exptos.

Taxi ___ Bus ___ Alimentación ___ Útiles de oficina ___ Otros X

Material de Aseo ___ Repuestos ___ Compra de Agua ___ Fotocopias ___

Concepto Reforzo Ventana en centro de ventas e instalacion de cosas xtl para extensiones en C.V jardines del norte

Julio Rivera

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración



Nº 05601

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Jaguajay D.M.D.C. Fecha: 7 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos pesos netos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi para ir a comprar bolígrafos en compañía
para reparaciones de llantas de Tracos de Registro de la Ceiba

Man/ de Jairo Bonilla

Nombre del Empleado
banasupro
[Signature]
MANTENIMIENTO
Jefe de Departamento

[Signature]
Firma del Empleado
banasupro
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
[Signature]
Jefe de Administración



Nº 05601

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguicigo P.O.M.D.C. Fecha: 7 de noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos leupiros netos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi para ir a comprar botines en Comayagua
para reparacion de Maquinas de Tercos de Rigord de Cuba

Mauricio José Borrero

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02811

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguagalpa M.D.C. Fecha: 4 de noviembre de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos temporos. ✓

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Pago de taxi para trasladarme a la cancilleria para asistir al evento "Lanzamiento de Consulados Móviles" 2024

Loren Quezada

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento



[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración



Nº 02811

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 4 de NOVIEMBRE de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200000

Cantidad en letras: Docecientos mil pesos.

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto pp pago del taxi para traslado de la consultoría para asistral a evento "Laboratorio de consultas Múltiples"

Libranza

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado

Jefe de Administración



Nº 02811

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguigolpa MDC Fecha: 4 de noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos tempras

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Pago de taxi para trasladarme a la cancilleria
para asistir al evento "Lanzamiento de consulados Maricao"
2024

Loren Quezada
Nombre del Empleado

Loren Q.
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02808

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: TEGUCIGALPA Fecha: 05 de NOVIEMBRE de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 342.84

Cantidad en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 84/100

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto CAPACITACION SOFTLAND

ROBERTO FONSECA

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento



~~Handwritten signature and scribbles in black ink.~~

Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02808

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: TEACUICAPTA Fecha: 03 de NOVIEMBRE de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 342.84

Cantidad en letras: TRICIENTO CUARENTA Y DOS 84/100

Taxi ___ Bus ___ Alimentación ✓ Útiles de oficina ___ Otros ✓

Material de Aseo ___ Repuestos ___ Compra de Agua ___ Fotocopias ___

Concepto CAPACITACION SOFTWARE

ROBERTO FONSECA

Nombre del Empleado

[Handwritten Signature]

Firma del Empleado

Jefe de Departamento



336.06

[Handwritten Signature]

Jefe de Administración



Nº 02808

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: TEGUCIGALPA Fecha: 05 de NOVIEMBRE de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 342.84

Cantidad en letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 84/100

Taxi _____ Bus _____ Alimentación Útiles de oficina _____ Otros

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fococopias _____

Concepto CAPACITACION OPTLAND

ROBERTO FERRERA

Nombre del Empleado

[Handwritten Signature]

Firma del Empleado

Jefe de Departamento



342.84

[Handwritten Signature]

Jefe de Administración

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

PAIZ

R.T.N. 0801999176681

SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY

BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY

FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO

BOL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEB

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 124-001-01-0280001 al 0310000

FACTURA: 124-001-01-02858186

TDA#0662 OP#0000013 TE# 001 TR# 58186

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

Coca Cola LT 741100180023

5 X L16.90

L84.50 E

Coca Cola

7 X L19.80

L138.60 E

MIRINDA LATA 740100590411

RITZ SALADA 762220139021

NABIS GALLET 75900115111

Coca Cola

L-6.76

L-6.76

Descuentos Otorgados:

Rebajas Otorgadas:

Subtotal

Impuesto

Total

TARJETAS ON

CIA #: 46975658 ***** I

AUTORIZA: 087640

No. REFERENCIA: 431009274615

CAMBIO

L0.00

TOTAL

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

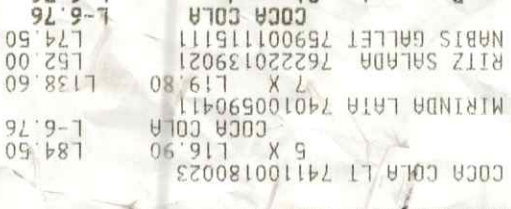
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	290.84	0.00	290.84
G 15.00	45.22	6.78	52.00
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 703689153753988405394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025

05/11/24 09:44:32 0662 01 1098 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR

TU CODIGO: 7 T N R J 0 7 5 7 S 1

OPERADORA DEL **PAIZ** S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA IPAIZ KENNEDY
 BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
 ETE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
 COL LUIS LANDA BLVD ICA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CANHNNFISCAL-MART.COM
 C.A.I.

C6FDC8-CD002E-674797-DE3A90-21347F-30
 Rango autorizado:
 Del 124-001-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 124-001-01-02858186
 TDA#0662 OP#00000013 TE# 001 TR# 58186
 RTN/ID 08019999409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA LT 741100180023
 5 X E16.90 L84.50 E
 COCA COLA L-6.76
 MIRINDA LATA 740100590411
 7 X L19.80 L138.60 E
 RITZ SACADA 762220139021 L52.00 G
 NABIS GALLET 759001115111 L74.50 E
 COCA COLA L-6.76
 Descuentos Otorgados: L-6.76
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L336.06
 Impuesto L6.78
 Total L342.84
 TARJETAS ON L342.84

ETA #: 46975658 **** * I
 AUTORIZA: 087640
 No. REFERENCIA: 431009274615

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	290.84	0.00	290.84
G 15.00	45.22	6.78	52.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 84/100
 LENPIRAS
 # ARTS VENDIDOS 14
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 703689153753988405394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
 Fecha límite de emisión: 18-06-2025
 05/11/24 09:44:32 0662 01 1098 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N R J O 7 5 7 S T



Nº 05607

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tenocigama M.D.C. Fecha: 06 de Noviembre de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos pesos netos



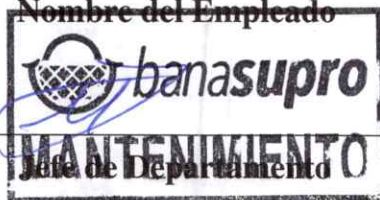
Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi para ir a paleris Intermogrand a
Comprar una caja de cielo falso (profan)

Mauricio José Barillo

Nombre del Empleado



Firma del Empleado



Jefe de Administración



N 05607

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 06 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos buques notas ✓

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Taxi para ir a policía internacional a
comprar una copia de ciclo falso (profes)

Mauricio José Barillo

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento

Firma del Empleado

Jefe de Administración



Nº 05606

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 06 de Noviembre de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 804.00

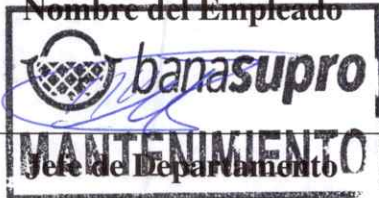
Cantidad en letras: Ochocientos cuatro lempiras Netos ✓

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros X

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Ciclo caucho cuadrado d. 9" x 9" (ciclo folio)
para cambiar piezas de ciclo de Gerencia General y
Posillo, cocina
Maul de gas, Benilleves gas

Nombre del Empleado



Jefe de Administración



Nº 05606

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Taguicigalpa M.D.C. Fecha: 06 de Noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 800.00

Cantidad en letras: Ochocientos cuatro leupias watos ✓

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros X

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Ciclo comprado cuadrado 42" x 9" (ciclo folio)

para cambiar piezas de ciclo de garantía buerard y

posillo ocio cocina

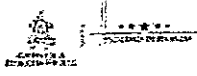

Maul de 95, Builhuos 95

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024205960	
--	--	---

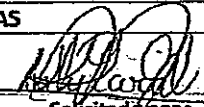
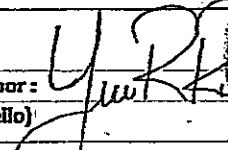
1 DATOS DE LA EMPRESA			
Nombre o Razón Social :	SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)		
RTN :	08019999409087		
Código SAG:			
Solicitud de Exoneración:	E2024001331	Fecha de Vencimiento:	5/8/2025
Registro de Exonerados :	R2024001435		
Estado de la OCE :	AUTORIZADA	Fecha de Aprobación OCE:	6/11/2024

2 INFORMACIÓN GENERAL			
Proyecto :	VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y OTROS		
Aduana :	N/A		
Fecha de Emisión :	6/11/2024	Fecha de Vencimiento :	6/12/2024
Tipo de Compra :	BIENES	Depósito Aduanero:	N/A
Tipo de Documento :	LOCAL	Documento de Compra:	FACTURA

3 PROVEEDOR	
RTN :	08019999401562
Nombre:	POLARIS INTERNACIONAL S DE RL
Observación:	COMPRA REALIZADA POR CAJA CHICA SOLICITADO POR MANÚEL BONILLA ELABORADO POR KATY DIAZ

4 INDICACIONES ESPECIALES
 Sírvase por este medio proveer al presente beneficiario los siguientes artículos o servicios sin el pago de:
IMPUESTO SOBRE LA VENTA

5 DETALLE PEDIDO	
Descripción	Costo en Lempiras
12 CIELO CONCORDE CUADRADO 2X2X1/2 12PCS/CAJA	804.00
TOTAL:	804.00

6 FIRMAS	
 Solicitado por: (Firma y Sello)	 Aprobado por: (Firma y Sello)



[Handwritten signature]

Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial

POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-8060/33816567
RTN 08019999401562
e-mail adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-3094/9482-1591
CAI:

F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Rango de Emisión Autorizada:
De: 003-002-01-00055001
Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00060437

Folio RI: 008117CA44008

Fecha: 06/11/2024

Vencimiento: 06/11/2024

CLIENTE:

RTN: 08019999409087

Nombre: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
TM	12	67.00	804.00

ON-1222

CIELO CONCORDE CUADRADO 2X2X1/2
12pcs/CAJA

	Exento
SubTotal	L. 804.00
Descto y rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 0.00
Importe gravado 18%	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 804.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 804.00

Cantidad de Artículos: 12
OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS
Condición de Pago:

Forma de pago

Tarjeta de Credito 804.00
Cambio 0.00

C- Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. de orden Compra Exenta:

No. de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Registro Exonerados:

POLARIS INTERNACIONAL S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel 2255-8060/33816567
RTN 08019999401562
e-mail adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL MIRAMONTES

Colonia Miramontes, Contiguo a Larach y
Cia. Municipio Distrito Central, Depto.
Fco. Morazan,
(504)2239-3094/9482-1591
CAI:

F476E0-DDA406-6D46A8-D1F510-FB7E9A-A0

Fecha Límite de Emisión: 28/11/2024
Rango de Emisión Autorizada:
De: 003-002-01-00055001
Hasta: 003-002-01-00063000

Factura No. 003-002-01-00060437

Folio RI: 008117CA44008

Fecha: 06/11/2024

Vencimiento: 06/11/2024

CLIENTE:

RTN: 08019999409087

Nombre: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
TM	12	67.00	804.00

CAI: 1222

CIELO CONCORDE CUADRADO 2X2X1/2
12pcs/CAJA

	Exento
SubTotal	L. 804.00
Descto y rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 0.00
Importe gravado 18%	L. 0.00
Importe exento	L. 804.00
Importe exonerado:	L. 804.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 804.00

Cantidad de Artículos: 12
OCHOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON
00/100 CENTAVOS
Condición de Pago:

Forma de pago

Tarjeta de Credito 804.00
Cambio 0.00

C- Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. de orden Compra Exenta:

No. de Registro Exonerados:

No. Correlativo del Registro Exonerados:

Cant. de Diagonales:

Polaris - Miramontes
CANCELADO



Nº 02813

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: TEGUCIGALPA Fecha: 7 de NOV. de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 406.26

Cantidad en letras: _____

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto CAPACITACIÓN SOFTLAND - CONTROL

BANCARIO

ROBERTO FONSECA

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento



Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración





Nº 02813

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: TEGUCIGALPA Fecha: 7 de NOV. de 20 24

Vale No. _____

Por LPS. 406.26

Cantidad en letras: _____

Taxi _____ Bus _____ Alimentación Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto CAPACITACIÓN SOFTWARE - CONTROL

BANASUPRO

ROBERTO FONSECA

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento



Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración

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

R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ KENNEDY
BLVD CENTRO AMERICA, COLONIA KENNEDY
FTE A ESCUELA NORMAL MIXTA P. NUFIO
CALLE LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@MART.COM
C.A.I

STANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 029758

bí de: BANASUPRO

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

Rango autorizado:

Del 124-001-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-001-01-02859126

TDA#0662 OP#00000013 TE# 001 TR# 59126

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

S:

DETALLE

PICNIC FRESA	74875700667	L29.50 G
PIC VAINILLA	74875700668	L29.50 G
COCA COLA LT	741100188909	
2 X	L16.90	L33.80 E
COCA COLA		L-3.38
MOUNTAIN DEW	740100590578	
4 X	L19.80	L79.20 E
FANTA GRAP	049000014242	
2 X	L29.00	L58.00 E
MIRINDA LATA	740100590411	
6 X	L19.80	L118.80 E
COCA COLA LT	741100180023	
4 X	L16.90	L67.60 E
COCA COLA		L-6.76
COCA COLA		L-3.38
COCA COLA		L-6.76
Descuentos Otorgados:		L-10.14
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L398.56
Impuesto		L7.70
Total		L406.26
EFFECTIVO		L500.00
REDONDEO		L0.01
CAMBIO		L93.75

ATA

EN LATA

ATA

A

S

GALETAS (12 UN)

LA GALETAS (12 UN)

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	347.26	0.00	347.26
G 15.00	51.30	7.70	59.00

CUATROCIENTOS SEIS CON 26/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
FANTA GRAP 049000014242 L-29

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 617757691885762279522



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025
07/11/24 10:19:37 0662 01 3848 0013

se extiende la presente constancia a los 7 días del mes de

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



08019999102410

No. de Identidad



Firma y Sello

Original: Contabilidad / 1 Copia: Bienes / 2 Copia: Usuario

TU CODIGO: 7 T N R Q G 7 5 B N J



Nº 02812

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa MDC Fecha: 7 de noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 1,490.75 ✓ 1490.85

Cantidad en letras: Mil Cuatrocientos noventa con Setenta y cinco Centavos

Taxi _____ Bus _____ Alimentación Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua Fotocopias _____

Concepto Compra de botes de agua, cafe, tes, galletas, vasos desechables para atender visitas de la gerencia general.

Nancy Sánchez

Nombre del Empleado

[Signature]

Nombre del Empleado

[Signature]

Jefe de Departam

Facturas Gerencia

1) L 151.00

2) L 92.25

3) L 1,247.50

L 1,490.75 => vale y hoja de conformidad

Devolver L 9.25



e de Administración



Nº 02812

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: _____ Fecha: _____ de _____ de 20 _____

Vale No. _____ Por LPS. _____

Cantidad en letras: _____

Taxi ___ Bus ___ Alimentación ___ Útiles de oficina ___ Otros _____

Material de Aseo ___ Repuestos ___ Compra de Agua ___ Fotocopias _____

Concepto _____

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02812

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguigalpa MDC Fecha: 7 de noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 1,490.75 ✓ 1490.85

Cantidad en letras: Mil cuatrocientos noventa con setenta y cinco centavos

Taxi _____ Bus _____ Alimentación Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua Fotocopias _____

Concepto Compra de botes de agua, cafe, tes, galletas, vasos desechables para atender visitas de la gerencia general.

Nancy Sánchez

Nombre del Empleado

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento

[Signature]

Jefe de Administración



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hk
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 11672066 POS # 9
 Fecha: 7/11/2024 Hora: 08:42:58
 Cajero: 27309 Ana Ruth Hernandez
 Documento Fiscal # 005-001-01-12026580
 CAT: A03EAB-86B-006-0346A8-863020-ABCF08-6B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019998409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	763910006219-VASO PLASTIVAL SURTID 8OZ 50	1.40 50
15	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
10	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 109U	1.19 36
10	7601032906676-GEL SLADE FLORAL PERFECTI	1.45 55
16	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19 36
16	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19 36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		1.00 00
Sub Total		L151.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L151.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L22.85
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L173.85
EFFECTIVO HNL Recibido		L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L26.36

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hk



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hk
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 11672066 POS # 9
 Fecha: 7/11/2024 Hora: 08:42:58
 Cajero: 27309 Ana Ruth Hernandez
 Documento Fiscal # 005-001-01-12026580
 CAT: A03EAB-86B-006-0346A8-863020-ABCF08-6B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019998409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SETENTA Y TRES CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	763910006219-VASO PLASTIVAL SURTID 8OZ 50	1.40 50
15	7486672203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 25U	1.29 56
10	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 109U	1.19 36
10	7601032906676-GEL SLADE FLORAL PERFECTI	1.45 55
16	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19 36
16	786324300416-SERVILLETA NUBE BLANCA 100U	1.19 36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		1.00 00
Sub Total		L151.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 16%		L151.00
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L22.85
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L173.85
EFFECTIVO HNL Recibido		L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L26.36

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hk



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11672063 POS # 9
 Fecha 7/11/2024 Hora 08:41:50
 Cajero 27309 Ana Ruth Hernandez
 Documento Fiscal # 005-001-01-1202657
 CAI: A03EA9 88BC06-034eA8-963020-ABCF06-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700601 HASTA: 006-001-01-12300000
 RTN: 08019995400087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*18.95	1.125.10
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*18.95	1.125.10
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PaU: 18*18.95	1.125.10
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7411000230864-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	1.42.85
16	7601876058072-TE SUPREMO MENTA 20GR/ 7421801106841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G/ 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	1.53.85 1.87.15 1.17.20
15	7411000230864-TE MCCORMICK MANZANILLA 2 7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	1.42.85 1.17.70 1.17.70 1.17.20 1.17.20 1.17.20
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSILATA 6OZ Descuento PROMO#59278	1.93.50 -1.0.30
Descuentos y Rebajas Grorgadas		1.123.90
Sub Total		L1,120.75
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L276.05
Importe Gravado 15%		L845.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L126.85
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,247.50
EFFECTIVO HNL Recibido		L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		1.282.40

Su Ahorro: L.123.90!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11672063 POS # 9
 Fecha 7/11/2024 Hora 08:41:50
 Cajero 27309 Ana Ruth Hernandez
 Documento Fiscal # 005-001-01-1202657
 CAI: A03EA9 88BC06-034eA8-963020-ABCF06-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2025
 DESDE: 005-001-01-11700601 HASTA: 006-001-01-12300000
 RTN: 08019995400087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*18.95	1.125.10
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*18.95	1.125.10
16	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ PaU: 18*18.95	1.125.10
16	7421600306724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7421600308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24X600 Descuento PROMO#59267	1.190.80 -1.38.20
16	7411000230864-TE MCCORMICK MANZANILLA 2	1.42.85
16	7601876058072-TE SUPREMO MENTA 20GR/ 7421801106841-CAFE 1830 MOLIDO BOLSA 397G/ 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	1.53.85 1.87.15 1.17.20
15	7411000230864-TE MCCORMICK MANZANILLA 2 7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 7401005956119-REFRESCO MIRINDA NARANJA 2 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING 7401002307618-REFRESCO CANADA DRY GING	1.42.85 1.17.70 1.17.70 1.17.20 1.17.20 1.17.20
0.0	6746-6PK REFRESCO PEPSILATA 6OZ Descuento PROMO#59278	1.93.50 -1.0.30
Descuentos y Rebajas Grorgadas		1.123.90
Sub Total		L1,120.75
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L276.05
Importe Gravado 15%		L845.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L126.85
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L1,247.50
EFFECTIVO HNL Recibido		L1,500.00
Cambio EFFECTIVO HNL		1.282.40

Su Ahorro: L.123.90!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11672079 POS #: 1
 Fecha: 7/11/2024 Hora: 08:49:40
 Cajero: 28577 Gustavo Reyes
 Documento Fiscal # 005-001-01-12026572
 CAI: A03EA9-38BC06-0348A6-963020-ABCF06-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2026
 DESDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019999409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y DOS CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7423407610515-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L92.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.26
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L92.26
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L7.76

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6
 COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD
 CENTROAMERICA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11672079 POS #: 1
 Fecha: 7/11/2024 Hora: 08:49:40
 Cajero: 28577 Gustavo Reyes
 Documento Fiscal # 005-001-01-12026572
 CAI: A03EA9-38BC06-0348A6-963020-ABCF06-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 28-03-2026
 DESDE: 005-001-01-11700001 HASTA: 005-001-01-12300000
 RTN: 08019999409087
 NOMBRE: BANASUPRO
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y DOS CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7423407610515-GALLETAS DE LECHE BREAD B	L92.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L92.26
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L92.26
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L92.26

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L7.76

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Nº 02819

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguogalpa Fecha: 8 de NOV de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 950

Cantidad en letras: Novecientos cincuenta

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto Compra de aceite de uso para el vehículo Toyota Prado Azul, SP OABE

Bryan Lazo

Nombre del Empleado

Yuw R. R. W.

Jefe de Departamento



Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02819

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguigolpa Fecha: 8 de Nov de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 950

Cantidad en letras: Novecientos cincuenta

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros

Material de Aseo _____ Repuestos Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Compra de aceite 20 uso para el vehículo Toyota
Prado Azul, SP ANBI

Bryan Lara
Nombre del Empleado

[Signature]
Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento

[Signature]
Jefe de Administración



Nº 02819

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Teguigolpa Fecha: 8 de Nov de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 950

Cantidad en letras: Novecientos cincuenta

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros

Material de Aseo _____ Repuestos Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Compra de aceite de uso para el vehículo Toyota
Prado Azul, SP OABT

Bryan Lazo

Nombre del Empleado



Firma del Empleado

[Faint signature]

Jefe de Departamento

[Faint signature]

Jefe de Administración

 F-DGFA-001	PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE MODULOS DE EXONERACIONES DE HONDURAS (PAMEH) ORDEN DE COMPRA EXENTA OC2024208181	
---	--	---

1 DATOS DE LA EMPRESA

Nombre o Razón Social: *SUBSISTEMAS*

Solicitante Registrado: *8-NOV-2024*

2 IN

3	PR	
----------	-----------	--

4 INI
Sírvasi IMPUE

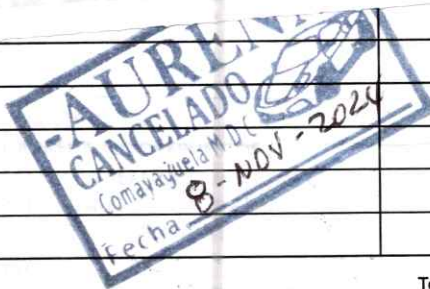
5 DE

1	GALO	
----------	-------------	--

6 FIRI

FACTURA 000-001-01-00005417 CAI: 943FC1-621729-964089-9B490B-2EAD63-81 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Total L. 950² IMPORTE EXONERADO L. 950² IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. SUB TOTAL L. 15% IMP. S/IV L. 18% IMP. S/IV L. TOTAL A PAGAR L. 950²
---	--

CJ INVERSIONES CEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031864 CER1



[Handwritten Signature]
Firma

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00005376 AL 000-001-01-00005450
 FECHA LIMITE EMISIÓN 26/02/2025

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI
GARANTIA EN PARTES ELECTRICAS**



Nota: El Proveedor es responsable en verificar que este documento se encuentre debidamente registrado y autorizado en el PAMEH al momento de la emisión de la Factura Comercial



Nº 02814

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa 12-11-2024 Fecha: 12 de Noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 400.00

Cantidad en letras: cuatrocientos Limpiras ✓

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros X

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Pago TOR - Solicitud de Rifos y sateos.

Rebeca Anla

Nombre del Empleado

[Signature]
Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02814

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: _____ Fecha: _____ de _____ de 20 _____

Vale No. _____ Por LPS. _____

Cantidad en letras: _____

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto _____

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración





Nº 02814

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tanguayalpa 12-11-2024 Fecha: 12 de Noviembre de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 400.00

Cantidad en letras: Cuatrocientos Temperos

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros X

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Pago TGR - Solidaridad de Rifos y sateos.

Rebeca Arla _____

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TGR1

TT2431778TPP
FECHA DE PAGO: 12-11-2024 02:10PM
USUARIO/CAJERO: HN.24733 CJ#: 3942
AGENCIA: AGN KENNEDY TGU
TASA DE CAMBIO: 1.0000
MONTO TOTAL: HNL400.00

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
NO. TGR: 13448915
ID: 08019999409087
TIPO ID: RTN
NOMBRE RAZON: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BA
TOTAL PAGADO: HNL400.00
RUBRO: 12121
INSTITUCION: Secretaria de Gobernacion Justicia
y Descentralizacion


FIRMA AUTORIZADA



Nº 05609

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 12 de Noviembre de 2024
Vale No. _____ Por LPS. 400.00
Cantidad en letras: Cuatrocientos Limpitas Exactos
Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____
Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____
Concepto Envios por Transporte Discovery un Rotulo
y un Paquete. C.V San Francisco Becerra



Jefe de Departamento

Wilmer Lujan

Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 05609

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 12 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 400.00

Cantidad en letras: Cuatrocientos Quince Exactos

Taxi Bus Alimentación Útiles de oficina Otros

Material de Aseo Repuestos Compra de Agua Fotocopias

Concepto Envios por Transporte Discovery un Rotulo y un Paquete. C.V San Francisco Becerra

[Signature]

Nombre del Empleado

W. Ines Luzan

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

[Signature]

Jefe de Administración

EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY, S. DE R.L.7ma. Ave., 12 Y 13 Calle, Comayaguéla, M.C.
contacastroagullar@hotmail.com

TELÉFONO: 2222-4256 - R.T.N.: 08019999406473

FACTURA N° 000-001-01-0 2124642FECHA: 12 DE 11 DEL 20 24 08079999409087

IDENT. / R.T.N.

NOMBRE: BanasuproDESTINATARIO: Manuel Bonilla

No. de la Orden de Compra Emitida

No. de la Constancia del Registro de Comercio

No. Identificador de Registro de la SAG

PASAJE DE TEGUCIGALPA A:

TALANGA

GUAIMACA

CAMPAMENTO

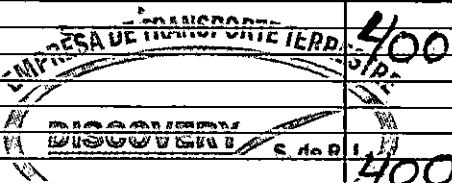
LEPAGUARE

~~TEGUCIGALPA~~

CATACAMAS

EXCESO

OTROS

**ENCOMIENDA** ① Rotulo ② Paquete

IDENT. 3RA. EDAD

CAI: 1F45E4-448BA7-1C4FE0-63BE03-0909AC-7C

VTAS. EXENTAS

VTAS. EXONERADAS

VTAS. GRAVADAS

DESC. Y REB. OTORG.

15% S/VENTAS

18% S/VENTAS

TOTAL VENTAS

FIRMA RESPONSABLE

SON:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-02093001 al 000-001-01-02143000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/08/2025

MASTER-PRINT S. DE R.L. -- R.T.N. 08019999352464 -- TEL.: 2227-9568, Certificación: SAR: No. 9231-23-10500-29



Nº 05610

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 13 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 1,130.00

Cantidad en letras: Mil Ciento treinta Dólaras

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Compra de una Bomba de Desague Dual GTS
Para el (Area de Planillas)

Milanes Luzan

[Signature]

Nombre del Empleado
banasupro
MANTENIMIENTO

Jefe de Departamento

1,130.43

Firma del Empleado

[Signature]
banasupro
GERENCIA

Jefe de Administración



Nº 05610

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 13 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 4,130.00

Cantidad en letras: cuatro mil ciento treinta tempos

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Compra de una Bomba de Desague Dual 6TS
Para el (Carea de Planillas)



Jefe de Departamento

1,130.43

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración



AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
Fax: 2222-0876

SUCURSAL: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUEL
12-13 CALLES, 4 AVENIDA 1 CUAD
RA ARRIBA DEL PARQUE EL OBELIS
CO DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 008-002-01-00136166

Fecha de Emision: 13/11/2024 13:29:2

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 05-036

Cliente:

BANASUPRO

R.T.N. Cliente: 08019999409087

Orden #:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto			Cantidad
Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5BOD-GCP-115/230-15-VERD			1.00
BOMBA DE DESAGUE DUAL GTS	1300.00	L.0.00	L.1,300.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.1,130.43
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.169.57
ISV 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.1,300.00
VALOR EN LETRAS	

****UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:

217B6F-6981BA-477FED-63BE03-09095F-93

Rango autorizado:

De 008-002-01-00134501

a 008-002-01-00145500

Fecha Limite de Emision: 06/09/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Nº 02821

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 14 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Dos Cientos Lempiras Exactos ✓

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Capacitación para Bienes Nacionales
Col. America Calle Principal (Traslado, Ida y
Regreso)

Said Murillo

Nombre del Empleado

Karlacaso

Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado



Jefe de Administración



Nº 02821

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: _____ Fecha: _____ de _____ de 20 _____

Vale No. _____ Por LPS. _____

Cantidad en letras: _____

Taxi _____ Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto _____

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

Jefe de Administración



Nº 02821

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Trojesalpa Fecha: 14 de Noviembre de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 200.00 ✓

Cantidad en letras: Doscientos Lempiras exactos

Taxi Bus _____ Alimentación _____ Útiles de oficina _____ Otros _____

Material de Aseo _____ Repuestos _____ Compra de Agua _____ Fotocopias _____

Concepto Capacitación para Bienes Nacionales
Cul. America Calle principal (Traslado Jlay
Rayaso)

Said Murrillo

Nombre del Empleado

Karkaxo

Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado

Jefe de Administración