

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias
S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)
Col. Humaya Mail las Cascadas
Local FC 205B
Correo: pagosintra@gmail.com
RTN: 08019015763708
TEL: 22330657 94808413
Oficina Central: 15 de Septiembre
Aero Plaza L#7

FECHA 11/10/2024 HORA. 09:01:17

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C4B7CB-47

FACTURA: 004-001-01-00958832

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 050199951

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

10 Campeñito 6
L 86.09L 860.87

10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 860.87
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 860.87
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 860.87
IMPUESTO L 0.00
IMPUESTO 15% L 129.13
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 129.13
TOTAL A PAGAR: L 990.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1000.00 L 10.00

Total Articulos: 10

GRAVADO=G

EXENTO=E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Dania Lizzeth Mejia Godine

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO COPIA

Copy

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias
S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)
Col. Humaya Mail las Cascadas
Local FC 205B
Correo: pagosintra@gmail.com
RTN: 08019015763708
TEL: 22330657 94808413
Oficina Central: 15 de Septiembre
Aero Plaza L#7

FECHA 11/10/2024 HORA. 09:01:17

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C4B7CB-47

FACTURA: 004-001-01-00958832

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 050199951

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

10 Campeñito 6
L 86.09L 860.87

10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 860.87
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 860.87
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 860.87
IMPUESTO L 0.00
IMPUESTO 15% L 129.13
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 129.13
TOTAL A PAGAR: L 990.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Lempiras con 00/100)

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 1000.00 L 10.00

Total Articulos: 10

GRAVADO=G

EXENTO=E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Dania Lizzeth Mejia Godine

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO COPIA

Vehículo
GHA 2004

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

215353-BD597A-A26AE0-63BE03-0909FB-1D

CONTADO FACTURA 11/10/2024

000-001-01-00221575

9999999999999999 RTN 05019995112994 -
CONSUCOOP

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

11CAR-VC2903C

KIT DE VALVULA VC2903C

1 PIEZA 130.44 130.44

PAGADO

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	130.44
SUB TOTAL: L	130.44
IMPUESTO 15%: L	19.57
TOTAL IMPUESTOS: L	19.57
TOTAL: L	150.01
Efectivo	500.00
	0.00
	0
	0.00
	0
Cambio	-349.99

Sherry Urbina

REYNA

Ciento Cincuenta Lps con 1/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 04/09/2025

Vehículo Mazda
GHA 2004

CANCELADO
EQUIPOS Y REPUESTOS
WOLOZNY, S.A. de C.V.

Equipos y Repuestos Wolozny
S.A. de C.V.
Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayaguela El Obelisco, frente a Central de
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN: 08019002278423

CAI #

215353-BD597A-A26AE0-63BE03-0909FB-1D

CONTADO FACTURA 11/10/2024

000-001-01-00221575

9999999999999999 RTN 05019995112994 -
CONSUCOOP

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

11CAR-VC2903C

KIT DE VALVULA VC2903C

1 PIEZA 130.44 130.44

PAGADO

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	130.44
SUB TOTAL: L	130.44
IMPUESTO 15%: L	19.57
TOTAL IMPUESTOS: L	19.57
TOTAL: L	150.01
Efectivo	500.00
	0.00
	0
	0.00
	0
Cambio	-349.99

Sherry Urbina

REYNA

Ciento Cincuenta Lps con 1/100 Cts

Orden de Compra
Exenta:
Registro de

Pago en
di de Peaje
ido a pto
Lorles
Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUC007

RTN: 05019995112994

Fecha: 13.10.2024 Hora: 11:33:30

CASETA: 1
CAJERO: 00
CARRIL: 1
FOLIO: F305-1111
SEC: ST07-110048

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.11
TASA U.V.C: 2.8
TOTAL: 22.00

*CENTRAL



Pago en
di de Peaje
ido a pto
Lorles
Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 13/10/2024 12:27:54 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

COBRADOR: 00318

CARRIL: 7

PLACA:

RTN: 11111111

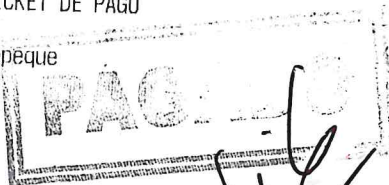
NOMBRE: 11111111

SECUENCIA: 2-7ejfUpi

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL DE EMISAS

*3333



Pago en
di de Peaje
ido a pto
Lorles
Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUC007

RTN: 05019995112994

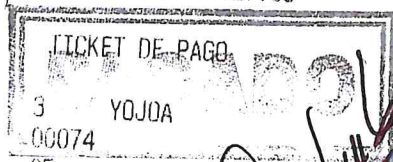
Fecha: 13.10.2024 Hora: 14:27:35

CASETA: 3
CAJERO: 00074
CARRIL: 05
FOLIO: F305-890740
SEC: S305-992190

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE

*3333



COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias

S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)

Col. Humuya Mall las Cascadas

Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre

Aero Plaza L#7

FECHA 14/10/2024

HORA: 10:14:16

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C487CB-47

FACTURA: 004-001-01-00959831

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 050119995112994

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

10 Campeñito

G

L 86.09L 860.87

10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 860.87

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 860.87

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 860.87

IMPUESTO L 0.00

IMPUESTO 15% L 129.13

IMPUESTO 18% L 0.00

IMPUESTOS: L 129.13

TOTAL A PAGAR: L 990.00

Lempiras con 00/100

ENTREGADO CAMBIO

L 990.00 L 0.00

Total Articulos: 10

GRAVADO=G

EXENTO=E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Gabriela Anayely Euceda Ma

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959831

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO-EMISOR

COCO BALEADAS CASCADAS MALL

Inversiones Tradicionales Alimenticias

S. A. de C. V. - (INTRA S.A.)

Col. Humuya Mall las Cascadas

Local FC 205B

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Oficina Central: 15 de Septiembre

Aero Plaza L#7

FECHA 14/10/2024

HORA: 10:14:16

C.A.I.:

9FCE65-7CE3C4-D54283-D69850-C487CB-47

FACTURA: 004-001-01-00959831

CLIENTE: CONSUCOOP

RTN CLIENTE: 050119995112994

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerada:

No. Reg. de la SAG:

UDS DESCRIPCION

PVP IMPORTE

10 Campeñito

G

L 86.09L 860.87

10 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 860.87

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 860.87

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 860.87

IMPUESTO L 0.00

IMPUESTO 15% L 129.13

IMPUESTO 18% L 0.00

IMPUESTOS: L 129.13

TOTAL A PAGAR: L 990.00

Lempiras con 00/100

ENTREGADO CAMBIO

L 990.00 L 0.00

Total Articulos: 10

GRAVADO=G

EXENTO=E

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Gabriela Anayely Euceda Ma

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00859001/ 004-001-01-00959831

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/11/2024

ORIGINAL- CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO-EMISOR

Pago de
Boleto a Teg.
Paso Camero

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 15.10.2024 Hora: 13:58:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3393459
SEC: S301-3879668

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



Pago de
Boleto a Teg.
Paso Camero

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 15.10.2024 Hora: 15:21:09

TICKET DE PAGO

CASETA: SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00215
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4238409
SEC: S206-4745694

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



Pago de
Boleto a Teg.
Paso Camero

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 15.10.2024 Hora: 16:13:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 ZAMBRANO
CAJERO: 00324
CARRIL: 06
FOLIO: F106-4008950
SEC: S106-4443194

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

#3333



RTN 05019995104694
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
220350-70608E-83F3E0-63BE03-0909D1-A6
Fecha Limite Emision: 13/09/2025
Rango: 014-002-01-01035261 a 01097200
=====

Factura #: 014-002-01-01047183
Referencia: 1044368
CAJERO: ulises CAJA #: 4
Fecha: 17/10/2024 14:15:34

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 05019995112929
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xL17.40	TAPIZ18"X25YAHIGOROSAD2	L87.00
1004791	1303	G
1xL26.45	FOAHYESCARGOIRIS50X70CM	L26.45
1011556009	1303	G
1xL34.80	FOAHYESCARGOIRIS50X70PA	L34.80
1019948004	1303	G
2xL11.60	CART185G50X65CH,ROJOFAB	L23.20
1021663017	1303	G
3xL11.60	CART185G50X65CH,ROSAFAB	L34.80
1021663018	1303	G
3xL11.60	CART185G50X65CH,FUSCINF	L34.80
1021663013	1303	G
1xL208.95	PISTOLASILICONHINI2VDT	L208.95
1019741	1303	G
1xL39.60	GLOBON-GRUPASTPQ/25KOD	L39.60
1018731	1303	G
10xL4.05	BARRADESILICONDELGADOAH	L40.50
1011046	1303	G
1xL12.95	PEGAMENTOENBARRAVIVEL03	L12.95
1021777	1303	G
1xL39.60	GLOBON-GRUJOPQ/25KODIX	L39.60
1018722	1303	G
1xL37.00	MASKINGTAPE3"ABRO	L37.00
1001447	1303	G
1xL220.75	DISPLAYP/EXP036X48",ROJ	L220.75
1010964004	1303	G
1xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,BUGA	L2.00
1008398016	1303	G
3xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,ROS	L6.00
1008398015	1303	G
4xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,BLAN	L8.00
1008398004	1303	G

TOTAL ITEM: 39

Descuentos y Rebajas L0.00
Importe Exento L0.00
Importe Gravado 15% L856.40
Importe Gravado 18% L0.00
Importe Exonerado L0.00
15% I.S.V. L128.46
18% I.S.V. L0.00
Total Factura L984.86

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO C.MALL LAS CASCADAS T13
RTN 05019995104694
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2245-9204 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
220350-70608E-83F3E0-63BE03-0909D1-A6
Fecha Limite Emision: 13/09/2025
Rango: 014-002-01-01035261 a 01097200
=====

Factura #: 014-002-01-01047183
Referencia: 1044368
CAJERO: ulises CAJA #: 4
Fecha: 17/10/2024 14:15:34

Exoneraciones: Numero:

O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

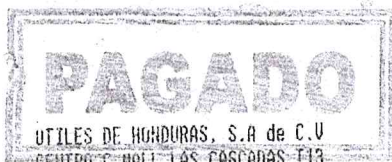
Datos del Cliente:

RTN: 05019995112929
CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
5xL17.40	TAPIZ18"X25YAHIGOROSAD2	L87.00
1004791	1303	G
1xL26.45	FOAHYESCARGOIRIS50X70CM	L26.45
1011556009	1303	G
1xL34.80	FOAHYESCARGOIRIS50X70PA	L34.80
1019948004	1303	G
2xL11.60	CART185G50X65CH,ROJOFAB	L23.20
1021663017	1303	G
3xL11.60	CART185G50X65CH,ROSAFAB	L34.80
1021663018	1303	G
3xL11.60	CART185G50X65CH,FUSCINF	L34.80
1021663013	1303	G
1xL208.95	PISTOLASILICONHINI2VDT	L208.95
1019741	1303	G
1xL39.60	GLOBON-GRUPASTPQ/25KOD	L39.60
1018731	1303	G
10xL4.05	BARRADESILICONDELGADOAH	L40.50
1011046	1303	G
1xL12.95	PEGAMENTOENBARRAVIVEL03	L12.95
1021777	1303	G
1xL39.60	GLOBON-GRUJOPQ/25KODIX	L39.60
1018722	1303	G
1xL37.00	MASKINGTAPE3"ABRO	L37.00
1001447	1303	G
1xL220.75	DISPLAYP/EXP036X48",ROJ	L220.75
1010964004	1303	G
1xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,BUGA	L2.00
1008398016	1303	G
3xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,ROS	L6.00
1008398015	1303	G
4xL2.00	PAPCHINA20X30COLIB,BLAN	L8.00
1008398004	1303	G

TOTAL ITEM: 39

Descuentos y Rebajas L0.00



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO COMERCIAL LAS CASCADAS T13
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2241-9204 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz: BERMEO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
22035D-70608E-83F3E0-63BE03-0909D1-A6
Fecha Limite Emision: 13/09/2025
Rango: 014-002-01-01035201 a 01097200

Factura #: 014-002-01-01047354
Referencia: 1844539
CAJERO: ulises CAJA #: 4
Fecha: 18/10/2024 10:58:56

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 05019995112994
CONSUCOOP

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL200.15	CARTULOPAL INABCAT/CPK/5	L200.15
1008716	1303	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L200.15
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L30.02
18% I.SV.	L0.00
Factura	L230.17
IVA PAGO	L500.00
EFFECTIVO	L269.83

Total: Tegucigalpa con 17/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

copio



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO COMERCIAL LAS CASCADAS T13
RTN 05019995104894
Tegucigalpa, Fco. Morazan
2241-9204 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz: BERMEO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
22035D-70608E-83F3E0-63BE03-0909D1-A6
Fecha Limite Emision: 13/09/2025
Rango: 014-002-01-01035201 a 01097200

Factura #: 014-002-01-01047354
Referencia: 1844539
CAJERO: ulises CAJA #: 4
Fecha: 18/10/2024 10:58:56

Exoneraciones: Numero:
O/C Exenta
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG
Datos del Cliente:

RTN: 05019995112994
CONSUCOOP

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL200.15	CARTULOPAL INABCAT/CPK/5	L200.15
1008716	1303	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L200.15
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L30.02
18% I.SV.	L0.00
Factura	L230.17
IVA PAGO	L500.00
EFFECTIVO	L269.83

Total: Tegucigalpa con 17/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

En plumer
Activado Comité de
Gestión

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Carretera Florescia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01651052

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 189.95
291154 Glits Avena 1,139.70 E
1,139.70 0.00
1 EA @ 199.95
413128 Papel Plást 199.95 G
173.87 26.08

SUPERVISOR
SUB-TOTAL GRANADO L. 199.95
SUB-TOTAL EXG L. 1,139.70
(-) DESC EBAJA 0.00
HONDURAS MONERADO L 0.00
1,339.65
Efectivo MDC 1,500.00
CAMBIO 160.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	199.95	173.87	26.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,139.70	1,139.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,339.65	1,313.57	26.08

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transaccion: 26.27
Total de Recompensa Anual: 1,924.53

RTN 05019995112994

En plumer
Activado Comité de
Gestión

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Carretera Florescia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza

Tegucigalpa, M.D.C.

Casa Matriz: Sector El Playon

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01651052

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01550001

Final: 006-007-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

6 EA @ 189.95
291154 Glits Avena 1,139.70 E
1,139.70 0.00
1 EA @ 199.95
413128 Papel Plást 199.95 G
173.87 26.08
SUPERVISOR
SUB-TOTAL GRANADO L. 199.95
SUB-TOTAL EXG L. 1,139.70
(-) DESC EBAJA 0.00
HONDURAS MONERADO L 0.00
1,339.65
Efectivo MDC 1,500.00
CAMBIO 160.35
Total Items: 7

Valor en letras: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 65/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	199.95	173.87	26.08
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	1,139.70	1,139.70	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,339.65	1,313.57	26.08

****PLATINUM RESUMEN DE RECOMPENSA****
Recompensa obtenida en transaccion: 26.27
Total de Recompensa Anual: 1,924.53

RTN 05019995112994

Nombre:

21/10/24. Copio



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K020 KIELSA TGU CASCADAS NIVEL II
MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, MUNICIPIO:

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

elagos@arinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 025-006-01-00188836

CAI

1EEC33-0DBA1F-5E30E0-63BE03-C90905-7A

Referencia #: 175503

Cliente: 10000001

Nombre: CONSUCOOP

R.T.N.: 05019995112994

Fecha: 22/10/2024 Hora: 03:41:01 p.m.

Cajero(a): RUTH ARACELY ALMENDAREZ OLIVA

Código	Cant.	Monto
--------	-------	-------

Descripcion	Cant.	Monto
-------------	-------	-------

2410002276	1	543.68 *
------------	---	----------

EUROMED GUANTES LATEX (M)		
---------------------------	--	--

Descuentos y Rebajas		0.00
----------------------	--	------

SubTotal: 543.68

Total exonerado: 40.00

Total gravado 15%: 1543.68

Total gravado 18%: 1.00

Total exento: 10.00

Descuentos y Rebajas: 10.00

Imp. S/Vta. 15%: 181.55

Imp. S/Vta. 18%: 10.00

Total: 1625.23

=: Pago Impuesto

Forma de Pago:

Tar

El monto total de 1625.23 es de seiscientos veinticinco pesos con veintitres centavos

O/C Exenta:

Constancia de registro

Reg. SAG:

Fecha limite de emision

Rango autorizado: 025-006-01-00202500

025-006-01-00202500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2003 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Copia



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K020 KIELSA TGU CASCADAS NIVEL II
MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, MUNICIPIO:

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

elagos@arinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 025-006-01-00188836

CAI

1EEC33-0DBA1F-5E30E0-63BE03-C90905-7A

Referencia #: 175503

Cliente: 10000001

Nombre: CONSUCOOP

R.T.N.: 05019995112994

Fecha: 22/10/2024 Hora: 03:41:01 p.m.

Cajero(a): RUTH ARACELY ALMENDAREZ OLIVA

Código	Cant.	Monto
--------	-------	-------

Descripcion	Cant.	Monto
-------------	-------	-------

410002276	1	543.68 *
-----------	---	----------

EUROMED GUANTES LATEX (M)		
---------------------------	--	--

Descuentos y Rebajas		0.00
----------------------	--	------

SubTotal: 543.68

Total exonerado: 40.00

Total gravado 15%: 1543.68

Total gravado 18%: 1.00

Total exento: 10.00

Descuentos y Rebajas: 10.00

Imp. S/Vta. 15%: 181.55

Imp. S/Vta. 18%: 10.00

Total: 1625.23

=: Pago Impuesto

Forma de Pago:

Tar

El monto total de 1625.23 es de seiscientos veinticinco pesos con veintitres centavos

O/C Exenta:

Constancia de registro

Reg. SAG:

Fecha limite de emision

Rango autorizado: 025-006-01-00202500

025-006-01-00202500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote. El Decreto No. 357-2003 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



Pago de
Peaje Ido
a SP5
Grevil
Hernandez

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 23.10.2024 Hora: 09:36:37

PAGADO
TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4403823
SEC: S103-4667996

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE VERIFICACION

*3333



Pago de
Peaje Vuelto
a SP5
Grevil
Hernandez

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 23.10.2024 Hora: 10:28:21

PAGADO
TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00316
CARRIL: 02
FOLIO: F202-4172153
SEC: S202-4476683

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE VERIFICACION

*3333



Pago de
Peaje Ido
a SP5
Grevil
Hernandez

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa

KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 23.10.2024 Hora: 12:14:06

PAGADO
TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 06
FOLIO: F306-1290884
SEC: S306-1434199

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE VERIFICACION

*3333



Pago de Peaje a TEG
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 23/10/2024 03:50:21 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00307

CARRIL: 4

PLACA:

RTN: 05019995112994

NOMBRE: CONSUCOOP

SECUENCIA: 3-5Yd6R8g

PAGADO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pago de Peaje a TEG
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

TN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

M 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOT

TN: 05019995112994

Fecha: 23.10.2024 Hora: 18:11:40

PAGADO

ASETA: 2 SIGUATEPEQUE

AJERO: 0146

ARRIL: 04

OLIO: 044-3631352

EC: 5204-385572

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Pago de Peaje a TEG
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO: CONSUCOOP

RTN: 05019995112994

Fecha: 23.10.2024 Hora: 19:20:12

PAGADO

CASETA: 1 ZAMBRANO

CAJERO: 00265

CARRIL: 06

FOLIO: F106-4025657

SEC: S106-4462562

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01932

Nombre del beneficiario: Elvin Josue Gomez Flores

Departamento: Compras y contrataciones

Concepto del gasto: Pago de taxi y vereda a Larach por
ir a recoger ventiladores, no habia material

Fecha: 23 de Octubre del 2024

Cantidad en números Lps. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos lempiras exactos


Jefe inmediato

Lesly Ramiro
Encargado de Caja Chica

[Signature]
Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 01933

Nombre del beneficiario: Elvin Josue Gomez Flores

Departamento: compras y contrataciones

Concepto del gasto: compra de alimentos para todos junta
directiva no habia material

Fecha: 24 de Octubre del 2024

Cantidad en números Lps. 250.00

Cantidad en letras: Doscientos cincuenta lempiras exactas


Jefe inmediato

Lesly Ramiro
Encargado de Caja Chica

[Signature]
Recibido por

RECIBO DE CAJA CHICA N° **01934**

Nombre del beneficiario:

Grizelle Padu Buzacano Lopez

Departamento:

Oficina legal - Comité de genero

Concepto del gasto:

Transporte de Taxi Por

Compra materiales del Comité de Genero

Fecha:

el día 24 de Octubre del 2024.

Cantidad en números Lps.

110.00

Cantidad en letras

Ciento diez lempiras exactas.

Jefe inmediato

Encargado de Caja Chica

Recibido por

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Rango autorizado:
Del 012-010-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-010-01-03531782
TDA#4041 OP#00000553 TE# 010 TR# 31782
RTN/ID 05019995112994
NOMBRE: CONSUCOOP 1
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PAPAYA TAIN	3542L	
3.710Lb A	L8.50/Lb	L31.54 E
BANAN SELECI	8156L	
2.520Lb A	L9.50/Lb	L23.94 E
ARANDAN 120Z	60831200195	L340.00 G
LECHE CONDEN	750105927886	L84.80 G
PINA RODAJA	742990930754	
2 X	L62.00	L124.00 E
GUAY MILE LB	7309L	
4.190Lb A	L23.00/Lb	L96.37 E
UVA VERDE	4022L	
2.840Lb A	L83.00/Lb	L235.72 G
KIWI	4030L	
2.530Lb A	L68.00/Lb	L172.04 G
BANAN SELECI	8156L	
2.740Lb A	L9.50/Lb	L26.03 E
SANDIA REDON	742863013141	L49.30 E
MIX DE MANZA	742863010420	L125.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L1,183.84	
Impuesto	L124.90	
Total	L1,308.74	
EFFECTIVO	L1,500.00	
REDONDEO	L0.04	
CAMBIO	L191.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	351.18	0.00	351.18
G 15.00	832.66	124.90	957.56

UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 74/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
BROCOLI LIBR 4060L
2.530Lb A L23.20/Lb L-58.70 E

ARTS. VENDIDOS 12
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 4031762587234411196176



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
24/10/24 10:25:04 4041 10 5865 0553

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



Copia

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

064B6D-A17D8B-4645BA-08D7BE-23FDF1-A7
Rango autorizado:
Del 012-010-01-03500001 al 03800000
FACTURA: 012-010-01-03531782
TDA#4041 OP#00000553 TE# 010 TR# 31782
RTN/ID 05019995112994
NOMBRE: CONSUCOOP 1
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PAPAYA TAIN	3542L	
3.710Lb A	L8.50/Lb	L31.54 E
BANAN SELECI	8156L	
2.520Lb A	L9.50/Lb	L23.94 E
ARANDAN 120Z	60831200195	L340.00 G
LECHE CONDEN	750105927886	L84.80 G
PINA RODAJA	742990930754	
2 X	L62.00	L124.00 E
GUAY MILE LB	7309L	
4.190Lb A	L23.00/Lb	L96.37 E
UVA VERDE	4022L	
2.840Lb A	L83.00/Lb	L235.72 G
KIWI	4030L	
2.530Lb A	L68.00/Lb	L172.04 G
BANAN SELECI	8156L	
2.740Lb A	L9.50/Lb	L26.03 E
SANDIA REDON	742863013141	L49.30 E
MIX DE MANZA	742863010420	L125.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L1,183.84	
Impuesto	L124.90	
Total	L1,308.74	
EFFECTIVO	L1,500.00	
REDONDEO	L0.04	
CAMBIO	L191.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	351.18	0.00	351.18
G 15.00	832.66	124.90	957.56

UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 74/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
BROCOLI LIBR 4060L
2.530Lb A L23.20/Lb L-58.70 E

ARTS. VENDIDOS 12
G = Producto gravado
E = Producto exento

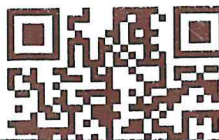
TC# 4031762587234411196176



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 18-06-2025
24/10/24 10:25:04 4041 10 5865 0553

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



panadería y Repostería “Didier”



**Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
casa # 351, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
Cel.: 3160-9870 | E-mail: mayargueta2314@gmail.com
Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
CAJ.: 23FDE0-65A8E2-FD08E0-63BE03-0909C6-E9**

NOMBRE: CONSUCCOOP	Nº R.T.N.: 0501999512994
DIRECCIÓN:	FECHA: 24-10-24

[illegible]

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 3192-6058 P.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 08/10/2024
Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025
Número Inicial: 000-001-01-00019401
Número Final: 000-001-01-00013000

CREDITO ☐ **CONTADO** ☒

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos. Exíjala"

FACTURA

Nº 000-001-01- 00010454

FIRMA

En Atención y
Junto Directivo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3108649 POS #: 2
Fecha: 24/10/2024 Hora: 10:48:26
Cajero: 27201 Angel Jimenez
Documento Fiscal #: 038-001-01-03765907
CAI: 2261368-AEB32E-A05FE0-63BE03-09063C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-001-01-03760001
RTN: 08019996112994
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y TRES CON 6/100 LEMP

IV	Descripcion	
16.	7468672201004-BANDEJIDOB PLASTIFIA	L92.30
	Descuento	-L9.26
	PROMO#67786	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L9.26
Sub Total	L72.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L72.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L10.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L83.05



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

En Atención y
Junto Directivo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

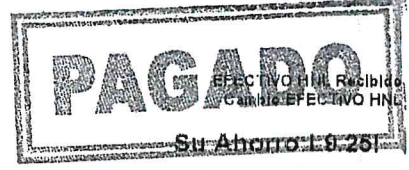
FACTURA CONTADO

ID #: 3108649 POS #: 2
Fecha: 24/10/2024 Hora: 10:48:26
Cajero: 27201 Angel Jimenez
Documento Fiscal #: 038-001-01-03765907
CAI: 2261368-AEB32E-A05FE0-63BE03-09063C-8B
FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2026
DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-001-01-03760001
RTN: 08019996112994
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHENTA Y TRES CON 6/100 LEMP

IV	Descripcion	
16.	7468672201004-BANDEJIDOB PLASTIFIA	L92.30
	Descuento	-L9.26
	PROMO#67786	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L9.26
Sub Total	L72.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L72.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L10.83
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L83.05



Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

Copia

Pago de
Peaje solo
ppto Cortes

Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.10.2024 Hora: 10:56:26

CASETA: 1
CAJERO: 00025
CARRIL: 07
FOLIO: F107-132381
SEC: S107-150333

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL



Pago de
Peaje solo
ppto Cortes

Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 25/10/2024 11:47:23 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Siguatepeque

CARRIL: 00031

FOLIO: 7

RTN: 05019995112994

RTN: 05019995112994

NOMBRE: Consucoop

SECUENCIA: 2-w6bL6L4

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

*CENTRAL



Pago de
Peaje solo
ppto Cortes

Pedro
Carranza

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 25.10.2024 Hora: 12:52:34

CASETA: 1
CAJERO: 00267
CARRIL: 05
FOLIO: F305-904015
SEC: S305-1007343

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Pago de
Peaje regreso
pto coles a Teg.
Pablo Carmona

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.10.2024 Hora: 00:27:59



CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00268
CARRIL: 02
FOLIO: F302-5186607
SEC: S302-5537330

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Pago de
Peaje de
pto coles
a Teg.
Pablo Carmona

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.10.2024 Hora: 09:31:08



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00312
CARRIL: 06
FOLIO: F206-4259493
SEC: S206-4770414

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Pago de
Peaje de
Yto coles a Teg.
Pablo Carmona

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: CONSUCOOP
RTN: 05019995112994
Fecha: 26.10.2024 Hora: 10:54:44



CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4870541
SEC: S105-5183698

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

*CENTRAL DE



Tinta Negro
para impresora de
caja-facturación

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00155122
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 993494
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/10/2024 Hora: 01:28:01 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

05019995112994

CLIENTE VERIFICADO
CONSUCOOP

A62462 - TINTA CANON GL-4000-1000-1000-1000
Cant: 1 Precio Normal L. 369.57 ISV
Precio con descuento: L. 369.57 Total: L. 369.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 369.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 425.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 74.99

CUATROCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

Tinta Negro
para impresora de
caja-facturación

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00155122
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 993494
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 30/10/2024 Hora: 01:28:01 p.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2214.

05019995112994

CLIENTE VERIFICADO
CONSUCOOP

A62462 - TINTA CANON GL-4000-1000-1000-1000
Cant: 1 Precio Normal L. 369.57 ISV
Precio con descuento: L. 369.57 Total: L. 369.57

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 369.57
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.44
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 425.01
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 74.99

CUATROCIENTOS VEINTICINCO
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA