

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 14 de junio de 20 20

Vale No. _____ Por LPS. 200.00 ✓

Cantidad en Letras: Docientos Lps exactos

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

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

Concepto taxi ida y vuelta de oficina principal
al banco central a cambiar cheque de caja chica

Kaen Tróchez

Nombre del Empleado

banasupro

GERENCIA DE MERCADEO

Jefe de Departamento

K. Tróchez

Firma del Empleado

[Firma]

Jefe de Administración



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.H.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Anillo Periferico)
SALA #4
Parque empresarial, anillo periferico,
Fte Supermercado La Colonia
R.T.N 08019000235234
M.D.C. F.H.
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8F
FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
006-001-01-08309001 - 006-001-01-0
ID FISCAL: 006-001-01-08636720
FECHA: 18/06/2024 8:27AM
CAJA: S4C01-CAJA 1 CAJERA(O): GERALDINA CASTILLO



RTN: 08019999409087
CLIENTE: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANA SUPRO)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07150001	1.00 UNI	478.26	71.74	406.52
TOLDO LP-46 (23/35) 4x6MTS AZUL POLIETIL.PRETUL				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION: G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	406.52	ISU 15%	60.98
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
D UENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			71.74
TOTAL		L.	467.50

FORMA DE PAGO
TARJETA CREDOMATIC 467.50
PAGO DE CLIENTE 467.50
CAMBIO 0.00

CUATRO CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Inversiones Keren

Ingrid Carolina Flores Corrales

Blvd. Toncontin, frente a Monumento a la Madre, Casa No. 5017

Tel.: (504) 8979-9384



19 Junio 2024

CAI: 12F33B-52BA99-534C8E-13E69D-3A8BC7-31

RTN: 08011980154536

Email: inversioneskeren@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00001723

Cliente: Banasupso

RTN: 08019999409087

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Sello Automatico	860.00	860.00

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: _____

No. identificador de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: _____

Son: Ochocientos = Sesenta Lempias
exactos

Fecha Limite Emisión: 03/01/2025

Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

Venta Exonerada L.	
Venta Exenta L.	860.00
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
TOTAL L.	860.00

Firma



La Factura es beneficio de todos ;Exíjala!

08019999409087, RTN: 08019999409087, Certificado No. 9231-23-0990-47

Rango Autorizado 000-001-01-00001701 a la 000-001-01-00001900

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 20 de junio de 20 24

Vale No. _____ Por LPS. 200.00

Cantidad en Letras: Docientos exactos

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

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

Concepto para compra Regleta (contabilidad) y un
Regulador para digitalización de oficina - Laroch anillo.

Karen Tróchez



Ktrochez

Firma del Empleado

[Signature]
Jefe de Administración



te ofrece soluciones!

11 Calle, 10 avenida Bn. Los Andes N.O., San Pedro Sula,
Cortés, Honduras
Sucursal: Bulevar Morazán Centro comercial Plaza
Criolla local #15-16 Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel +504 2544-0124 | contabilidad@sycomhn.com

No. 003-001-01-00111383
CAI: 084DA4-8D12FE-024687-9BAD02-22D751-E8
Rango Autorizado
Desde: 003-001-01-00105001 Hasta: 003-001-01-00117600
Fecha límite de emisión: 26/12/2024

Cliente: BANASUPRO
R.T.N.: 08019999409087
Dirección:
Condición de pago: Contado

No. Orden de Compra:
Número de correlativo de la orden de Compra Exenta: OC2024077793
Número de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
R2023001564
Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 21/06/2024 15:39:18
Vendedor: Gina Isela Andrews Amaya
Origen: C00177990

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[SNV2S/500G] SSD M.2 2280 500GB Kingston PCI-E SNV2S/500G 12MG	Almacén Tegucigalpa: Vender	1.00	12 M	1,473.910	EXO	L 0.00	L 1,473.91

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : Mil Cuatrocientos Setenta Y Tres Lempiras y Noventa Y Uno Centavos ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:



Cuenta en Lempiras
200106649



Cuenta en Dolares
720025711



Cuenta en Lempiras
021101548591



Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	✓ 1,473.91
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 1,473.91
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 1,473.91
Cambio	L 26.09

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o sugerencias al correo:

✉ sugerencias@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

📱 @sycomhn

📺 Sycom HN

📺 @sycomhn

📱 @sycomhn

📱 @sycomhn

🌐 www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Whatsaap o línea telefónica: ☎ (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

Original-Cliente | Copia-Obligado Tributario Emsor | Copia-Contabilidad

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 06:47:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00269
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3754609
SEC: S101-4118930

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 07:58:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4264804
SEC: S203-4466249

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 09:17:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00267
CARRIL: 07
FOLIO: F307-875503
SEC: S307-1028943

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 14:20:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00309
CARRIL: 05
FOLIO: F105-4583919
SEC: S105-4869656

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Por este medio se hace constar que recibí de: Procedura Bienes

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD N° 0021446

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476573

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 13:15:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00318
CARRIL: 05
FOLIO: F205-4462729
SEC: S205-4773554

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476573

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 133 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 21.06.2024 Hora: 12:08:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00297
CARRIL: 01
FOLIO: F301-3273100
SEC: S301-3722971

CLASE: Pesado 2E
IMPORTE: 78.26
TASA U.V.C: 11.74
TOTAL: 90.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS

Nº 23012

Lugar: Teguagalpo Fecha: 22 de Mayo de 2024

Vale No. _____ Por LPS. 230.00

Cantidad en letras: Doscientos treinta limpios

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

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

Concepto Taxi para realizar compra de material de oficina (insumos)

Dinan Garay

Nombre del Empleado

Susano Carcamo

Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración



2
Larach & Cia. S. de R.L. de C.V.
Calle Miraflores, Col. Miraflores, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
Larach & Cia S. de R.L. de C.V. (Miraflores)
SALA #2
Código: 001 Miraflores, Calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T. 08019000235234
(504) 2296-1100
larach@larachycia.com
FACTURA DE CONTADO -
Caj 176134-409549-74509-33429A-863080-07
FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024
90-001-01-11498001 - 600-001-01-12498000
01 FISCAL: 000-001-01-11780101
FECHA: 22/05/2024 9:35AM
CLIENTE: S2160-CAJA A CAJERAC: ONERY SARAH RIVERA AGUILER



RN: 08019999409087
CLIENTE: SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANA
SUPRO)

CANTIDAD	CANIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11710100	5.00 CAJ	39.13	0.00	195.65
GRAPAS 26/6 24861800 GALV. (5,000 U/CAJA)				
ALMACEN: S2160				
CONDICION: G				

45060293	2.00 CAJ	52.17	0.00	104.35
CLIP BACO JUMBO CJ-1 VEQ. 50x10MM INOX. PIELB0006				
ALMACEN: S2160				
CONDICION: G				

12031828	1.00 BL	43.48	0.00	43.48
PAPEL P/NOTAS ADHES. MILAN 411501 NEON 5x5x2.5CM SURT.				
ALMACEN: S2160				
CONDICION: G				

12190012	1.00 UNI	243.48	0.00	243.48
REFRIGERADORA 2003T ACME 7-8 CMS. 2-ORIFIC				
ALMACEN: S2160				
CONDICION: G				

2170019	7.00 UNI	134.78	0.00	943.48
AGRAPADORA 95IBB400-NEGRA BOSTITCH MEDIA FIRA				
ALMACEN: S2160				
CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,530.44	ISV 15%	229.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	1,760.01

FORMA DE PAGO	
CONTADO	2,000.00
PAGO DE CLIENTE	2,000.00
CAMBIO	239.99

UN MIL SIETE CIENTOS SESENTA CINCO CON 1/100

No. Orden compra Exenta:
No. Const. Reg. Exonerado:
No. Reg. SAG:
No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICHA
RECIBE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICHA
O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
Megalarach Miraflores
Col. Miraflores, Calle la Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Ferreppin

R.T.N 08011980000958

Col. Kennedy Final de Boulevard C.A. Frente
a Col. Victor F. Ardon, Distrito Central,
Francisco Morazan, Honduras.

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJON

Factura

000-001-01- 00190469

Condicion de pago: Contado

Fecha: 24/06/2024 ✓ Hora: 10:01:31 a.m.

Cliente: BANAUPRO

RTN: 08019999409087

Código:	Descripción:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
010020	PLATINA DE HIERRO	
1	82.61	82.61
Sub Total:		L. 82.61
Monto Exento		L. 0.00
Monto Exonerado:		L. 0.00
Gravado 15%		L. 82.61
I.S.V. 15%		L. 12.39
Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V 18%		L. 0.00
Desc. Y Rebajas:		L. 0.00
Flete:		L. 0.00
Total a pagar		L. 95.00
Efectivo:		L. 100.00
Cambio:		L. 5.00

Son:

NOVENTA Y CINCO CON 00/100

41932462-9887D1-804F86-131BF6-29FAU9-9C

Rango autorizado: 000-001-01-00185001

Hasta 000-001-01-00195000

Fecha limite de emision: 04/01/2025

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos, exijala.

Ferreppin

TEL: 22304120 FAX: 22300095

Calle Kennedy Final de Boulevard Ciudad Nueva

Col. Victor F. Ardon Distrito Central

Francisco Morazan Honduras

Telefono: 22304120

Correo: ferreppin.roberto@hotmail.com

Facturador: KCASTEJO

Factura

000-001-01- 00190476

Condicion de pago: Contado

Fecha: 24/06/2024 Hora: 10:47:51 a.m

Cliente: BANASU

RUTN: 08019999409087

Codigo:	Descripcion:	
Cantidad	Precio Unitario	Total
062313	BISAGRA P/SOLIDAR	
4	16.52	66.08
010020	PLATINA DE HIERRO	
1	82.61	82.61
Sub Total:		L. 148.69
Monto Exento		L. 0.00
Monto Exonerado:		L. 0.00
Gravado 15%		L. 148.69
I.S.V. 15%		L. 22.31
Gravado 18%		L. 0.00
I.S.V 18%		L. 0.00
Desc. Y Rebajas:		L. 0.00
Flete:		L. 0.00
Total a pagar		L. 171.00
Efectivo:		L. 200.00
Cambio:		L. 29.00

Son:

CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100

CAT: 932462-9887D4-894F86-131B16-29FAE9-9C

Rango autorizado: 000-001-01-00185001

Hasta: 000-001-01-00195000

Fecha limite de emision: 04/01/2025

Original: Cliente

Copia: Emisor Obligado Tributario

Esta factura es beneficio de todos, exijala.

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 25610

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 24 de junio de 20 24

Vale No. _____ Por L. 100.00

Cantidad en Letras: Cien Lempiras exactas

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

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

Concepto Taxi para ir a traer a los de mantenimiento a la bodega del pedregal.

Manuel Bonilla

Nombre del Empleado

banasupro

Jefe de Departamento

MANTENIMIENTO

[Firma]

Firma del Empleado

[Firma]

Jefe de Administración





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 25611

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 25 de junio de 20 24

Vale No. _____ Por L. 200.00

Cantidad en Letras: Docientos Lempiras exactos

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

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

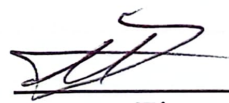
Concepto Taxi para ir a dejar y traer a personal de mantenimiento a bodega del pedregal

Monosel Bonilla

Nombre del Empleado

 **banasupro**

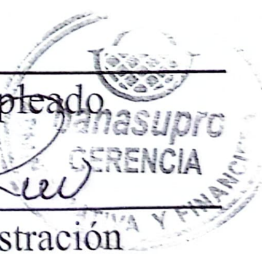
MANTENIMIENTO



Firma del Empleado



Jefe de Administración



FACTURA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

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

Fecha: 26/06/2024 01:38 p.m.
Cajera: LDIAZ Vendedor: LDIAZ
Caja: 001 Trans: 577818 O/CN:
Factura No. 000-001-01-01107625

--Codigo--	--Cant--	--Un--	--Precio--	--Desc--
BROCA CARB B/CONCRETO 3/8"X6" BR1225				
10035282	1.00	C/U	40.8696	0.00
TOTAL			40.87	

TOTAL L.		40.87

Descuentos y		
Rebajas	Discontadas L.	0.00

Importe Exonerado L.		0.00
*Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15 % L.		40.87
I.S.V 15% L.		6.13
=====		
TOTAL A PAGAR L.		47.00
Efectivo L.		500.00
Cambio L.		453.00

Son: Cuarenta y Siete Lempiras Exactos

RTN: .
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Direccion: .

CAI: 008090-432810-994085-SEF03E-05C8FD-14
Rango A.: 000-001-01-01033001 al
000-001-01-01148000
Fecha Limite de Emision: 13/12/2024
Exonerador ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Enjalala!

Indufesa Do it Center Pedregal
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Elisor

FACTURA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Pedregal
 Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayaguela
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_ped@indufesa.com

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

Fecha: 25/06/2024 11:19 a.m.
 Ceder: LDIAZ Vendedor: LDIAZ
 Caja: 001 Trans: 577774 O/CH:
 Factura No. 000-001-01-01107584

--Codigo--	Ent	Uni	Precio	Desc
NIVEL TORPEDO 9"		ONSITE	710051	
10053314	1.00	C/U	71.3043	0.00
TOTAL L.			71.30	

ADAPTAO TORN P/BROCA 3/8 TACTIX 45321				
10061602	1.00	C/U	30.4343	0.00
TOTAL L.			30.43	

TOTAL L.	101.73
Descuentos y	
Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	101.73
I.S.V 15% L.	15.26
=====	
TOTAL A PAGAR L.	116.99
Efectivo L.	120.00
Cambio L.	3.01
Son: Ciento Dieciséis Lempiras con	
99/100	

RTN: 08019999409087
 Nombre: BANOSUPRO
 Direccion:

CAI: 008090-432810-994085-SEF03E-05C8F0-14
 Rango A.: 000-001-01-01083001 al
 000-001-01-01149000
 Fecha Limite de Emision: 13/12/2024
 Exonerado: ID: O/C/E:
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 25612

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 27 de junio de 20 24

Vale No. _____ Por L. 400.00

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Lempiros exactos

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

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

Concepto 1 Taxi para transportar a personal de mantenimiento a bodega pedregal y 1 taxi para ir al Hato o va goteras

Manuel Bonilla

Nombre del Empleado

Banasupro

Jefe de Departamento

Firma del Empleado

Juan R. Ruiz

Jefe de Administración

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 00217

Lugar: Tegucigalpa. Fecha: 27 de Junio de 20 24

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 pagó de taxi para ir a comprar insumos para
uso de la gerencia general

Luisa Maldonado

Nombre del Empleado

[Firma]

Jefe de Departamento

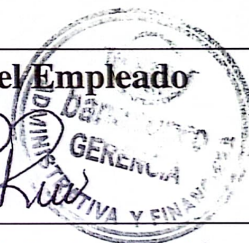


[Firma]

Firma del Empleado

[Firma]

Jefe de Administración





R.T.N. 08019004471131

LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2025

CAI: 763F41-27ED9F-ED4CB1-C417B2-0703DF-26

FACTURA**N° 000-001-01-01993808**

LUGAR: rgu DIA: 28 MES: 06 AÑO: 24
NOMBRE: Banasupro RTN: 08019999409087
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
5	Cajas			885.00
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta _____ No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados _____ No. Identificativo del Registro de la SAG _____			Exonerado L.	
TOTAL EN LETRAS: _____			Exento L.	
FORMA DE PAGO CHEQUE No. _____ BANCO: _____ EFECTIVO: _____			Gravado 15% L.	
			Gravado 18% L.	
			15% ISV L.	
			18% ISV L.	
RANGO: 000-001-01-01986076 - 000-001-01-02011125 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			TOTAL L.	885.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Obligado Tributario Digitarón / Copia 3: Obligado Tributario Contabilidad

R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA 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) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 124-003-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 124-003-01-02802240

TDA#0662 OP#00000013 TE# 003 TR# 02240

RTN/ID 08019999409087

NOMBRE: BANASUPRO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLAST CUCHAR 742338250015 L15.40 G

MC MANZANILL 741100023066 L42.70

2 X

L85.40 G

SUPREMO TE 780187505807

2 X L52.50

L105.00 G

SERV NB 300U 76632430121

L48.60 G

TOALLA FIEST 85603800839

L30.50 G

IREX LAVAPLA 74892800141

L31.63 G

SCOTT JUM 4R 744100817489

L56.50 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L324.37

Impuesto L48.66

Total L373.03

EFFECTIVO L500.00

REDONDEO L0.03

CAMBIO L127.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	324.37	48.66	373.03

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 03/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

9

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 123270485244031941419



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-06-2025

02/07/24 10:01:10 0662 03 0501 0013

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 M D L 2 7 5 7 5 K