

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: BANASUPRO  
RTN: 08019999409085  
Fecha: 30.01.2024 Hora: 12:40:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00013  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4239037  
SEC: S105-4490693

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

\*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: BANASUPRO  
RTN: 08019999409085  
Fecha: 30.01.2024 Hora: 10:16:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3934963  
SEC: S103-4145250

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

\*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: BANASUPRO  
RTN: 08019999409085  
Fecha: 30.01.2024 Hora: 12:40:29

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00013  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-4239037  
SEC: S105-4490693

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

\*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: BANASUPRO  
RTN: 08019999409085  
Fecha: 30.01.2024 Hora: 10:16:26

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00170  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3934963  
SEC: S103-4145250

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630



LARACH OFFICE #2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

SAN PEDRO SULA  
2551-8878

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

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte Supermercado La Colonia, M.D.C.F.M. Fecha limite emision: 06/12/2024  
 CODIGO: CSEF001 RTN: 00019999409087  
 CLIENTE: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)  
 DIRECCION: CLIENTE PROFORMA EXENTO

CRÉDITO

SAPH: 006-001-01-00406500

CONDICION: CONTADO

FACTURA: 006-001-01-00406500

FECHA:

Fecha de Emision: 06/02/2024 10:41:00

Vencimiento: 06/02/2024

Cajero(a): PATRICIA YOLIBETH GODOY

lcruz@larachycia.com

No. Correlativo O/C Exenta: 002024017446

No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2023001564

No. Ident. Reg SAO:

CAJA: S4C09-CAJA 9

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
12090365 (S4TGU)	2.00	UNID	MARCADOR WEMA-VEM-MC-R ROJO BIS.P/PIZARRA	E 27.00	54.00
12090364 (S4TGU)	2.00	UNID	MARCADOR WEMA-VEM-MC-B NEGRO BIS.P/PIZARRA	E 27.00	54.00
				DESCUENTO	-0.10
				E 27.00	54.00

**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

NOVENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 90/100

Rango: 006-001-01-00309001 - 006-001-01-09109000

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Pagina 1/1

TOTAL EXONERADO	99.90	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			8.10
TOTAL L.			99.90

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

# FACTURA

000-002-01-00011828

Día	Mes	Año
07	02	2024

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Banasupro

RTN: 08019999409087

DIRECCION: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

MEDIDAS	DIMENSIONES	Pie Tablar	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
2X3	3/8	12			336.00
 		12	TOTAL L.		



Son:

Trescientos treinta y seis exactos.

shirleycoello@yahoo.com  
Original: Cliente  
Copia azul: Obligado Tributario Entrega  
Copia 2 verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia 3 amarillo: Obligado Tributario Archivo

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

336.00

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Rango Autorizado:

000-002-01-00010001 - 000-002-01-00012500

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Recibí Conforme

Firma

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S de RL  
 LEGUIGALPA RIOD KENNEDY  
 TEL 2230-1269 auditoriadiprude@gmail.com  
**CIRCLE K KENNEDY**  
 CAT:

49BEED-752HE9-CA4500-132814-882600-04  
 RIN: 08019009238118  
 FECHA LIMITE EMISION: 26/01/2025  
 RANGU: 001-001-01-04629701 A LA  
 001-001-01-04059700

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
AGUAZUL 5	1 L	51.00
@ L	51.00	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub total L		51.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
E EXENTO L		0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>51.00</b>

Importe Exonerado (-) L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 51.00  
 CASH L. 51.00

CINCUENTA Y UN LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	51.00 L	0.00 L	51.00
Total L	51.00 L	0.00 L	51.00

FACTURA

NU.: 001-001-01-04635072 ✓  
 NOMBRE: DANASUPRO  
 RIN: 08019999409007  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 EXIJALA  
 ORIGINAL : COMPRADOR  
 COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR  
 REGN 0002 CSHH 004 DRN 01 TRAMA 22498  
 07/02/24 11:33:22 TIENDA# AB123

# FACTURA

000-002-01-00011830

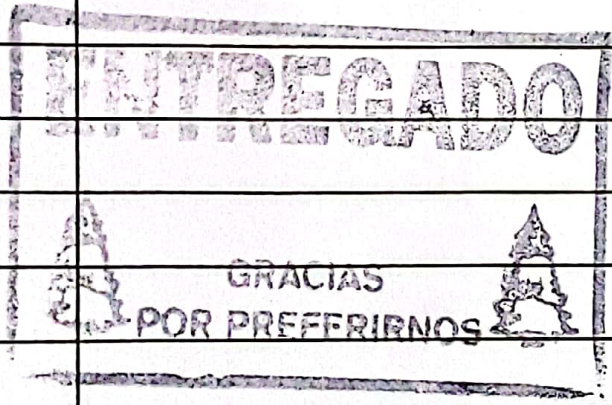
CONTADO  CREDITO

Día	Mes	Año
07	02	2024

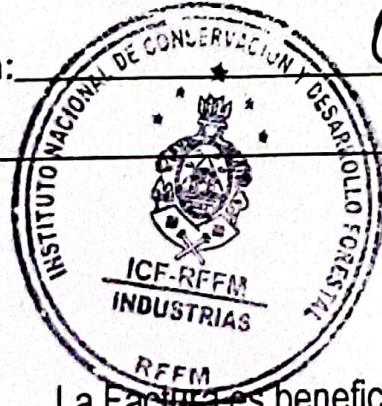
CLIENTE: Banasupro RTN: 08019999409087  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_ Nº Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

MEDIDAS	DIMENSIONES	Pie Tablar	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
2x3	3/12	18			504.00
		18	TOTAL L.		



Son: Quinientos cuatro exactos  
 shirleycoello@yahoo.com  
 Original: Cliente  
 Copia azul: Obligado Tributario Entrega  
 Copia 2 verde: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 3 amarillo: Obligado Tributario Archivo



La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 - 000-002-01-00012500 Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	504.00

Recibí Conforme

TEF  
 Firma



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMANDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL KENNEDY 7ª TERERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 C.T.N. 09018996224132  
 elegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

#. 11172083 POS # 6  
 fecha: 8/2/2024 Hora: 11:39:20  
 jero: 27663 Elvia Contreras  
 documento Fiscal #1: 5-001-01-11028335  
 J. F199B1-C11ECE: 44EAS F20D60-E18DD9-0A  
 CHA LIMITE EMIS: N: 16-06-2024  
 ISDE: 005-001-01-100001 HASTA: 005-001-01-11700000  
 N: 090189994060E  
 NOMBRE: BANASUP, O  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

¡CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCO LEPIRA

Descripcion	Monto
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
Sub Total	L330.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L42.00
Importe Gravado 18%	L288.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.32
I.S.V. 16%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L374.10</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L400.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L26.90

GANO 7 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES KEYDI PALMA

Estado Anterior : 110  
 Cuentas esta Compra : 7  
 Cuentas esta compra : 0  
 Estado Actual : 117

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copi. Obligado Tributario Emlsor  
 Estimado Cliente

cualquier duda favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMANDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL KENNEDY 7ª TERERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 C.T.N. 09018996224132  
 elegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

#. 11172083 POS # 6  
 fecha: 8/2/2024 Hora: 11:39:20  
 jero: 27663 Elvia Contreras  
 documento Fiscal #1: 5-001-01-11028335  
 J. F199B1-C11ECE: 44EAS F20D60-E18DD9-0A  
 CHA LIMITE EMIS: N: 16-06-2024  
 ISDE: 005-001-01-100001 HASTA: 005-001-01-11700000  
 N: 090189994060E  
 NOMBRE: BANASUP, O  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

¡CIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCO LEPIRA

Descripcion	Monto
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7421610704036 - GUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
PxU: 18*L6.16	
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 - EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	<b>L0.00</b>
Sub Total	L330.78
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L42.00
Importe Gravado 18%	L288.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L43.32
I.S.V. 16%	L0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L374.10</b>

EFFECTIVO HNL Recibido L400.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L26.90

GANO 7 Manzanas Toallas PercutifELICIDADES KEYDI PALMA

Estado Anterior : 110  
 Cuentas esta Compra : 7  
 Cuentas esta compra : 0  
 Estado Actual : 117

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copi. Obligado Tributario Emlsor  
 Estimado Cliente

cualquier duda favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMANDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019995224132  
 legal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

# 11172979 POS #: 6  
 cha: 8/2/2024 Hora: 11:36:10  
 Jero: 27663 Elvia Contreras  
 Cumulativo Fiscal # 5001-01-11528332  
 I.F199B1-011ECE 44EA9-F20D60-E16DD0-0A  
 CMA LIMITE EMIS N 18-06-2024  
 SDE: 005-001-01-100001 HASTA: 005-001-01-11700000  
 N: 0801999940906  
 NOMBRE: BANASUP  
 REGISTRO SAQ  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMERCIALIZACION EXENTA  
 CARNET EXONERADO

TECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
746667220038 ASO/DESECH PLASTIFAR 100Z	L69.95
76391000019 NEDOR PLASTIVAL PEQUEN 8	L18.35
7426732011034 UCHILLO NPAC B&C M N6 25U	L41.35
746667220038 ASO/DESECH PLASTIFAR 100Z	L69.95
6745-6PK REF ESCO PEPSI LATA 80Z	L74.40
Descuento	-L5.95
PROMO#38083	
11343-6PACK F FRESCO 7UP LATA 80Z	L67.60
Descuento	-L9.05
PROMO#38083	
11344-6PK REF ESC MIRINDA NARANJA 237ML	L67.60
Descuento	-L9.05
PROMO#38083	
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7501006919594 UCHILLO ECKO REBANA 7.5 C	L118.75
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L24.05
Sub Total	L749.11
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L493.16
Importe Gravado 16%	L255.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L38.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L787.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L212.60

¡¡ Ahorro! 24.05!



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMANDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
 COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 09019995224132  
 legal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

# 11172979 POS #: 6  
 cha: 8/2/2024 Hora: 11:36:10  
 Jero: 27663 Elvia Contreras  
 Cumulativo Fiscal # 5001-01-11528332  
 I.F199B1-011ECE 44EA9-F20D60-E16DD0-0A  
 CMA LIMITE EMIS N 18-06-2024  
 SDE: 005-001-01-100001 HASTA: 005-001-01-11700000  
 N: 0801999940906  
 NOMBRE: BANASUP  
 REGISTRO SAQ  
 REGISTRO EXONERADO  
 ORDEN DE COMERCIALIZACION EXENTA  
 CARNET EXONERADO

TECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
746667220038 ASO/DESECH PLASTIFAR 100Z	L69.95
76391000019 NEDOR PLASTIVAL PEQUEN 8	L18.35
7426732011034 UCHILLO NPAC B&C M N6 25U	L41.35
746667220038 ASO/DESECH PLASTIFAR 100Z	L69.95
6745-6PK REF ESCO PEPSI LATA 80Z	L74.40
Descuento	-L5.95
PROMO#38083	
11343-6PACK F FRESCO 7UP LATA 80Z	L67.60
Descuento	-L9.05
PROMO#38083	
11344-6PK REF ESC MIRINDA NARANJA 237ML	L67.60
Descuento	-L9.05
PROMO#38083	
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966034 EFRESCO 7UP LATA 237ML	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966119 EFRESCO MIRINDA NARANJA 2	L14.80
7401006966010 EFRESCO PEPSI LATA 80Z	L12.80
7501006919594 UCHILLO ECKO REBANA 7.5 C	L118.75
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
7422110101638 EFRESCO COCA COLA 356ML	L14.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L24.05
Sub Total	L749.11
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L493.16
Importe Gravado 16%	L255.96
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L38.39
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L787.60

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L212.60



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMIADA CALLE RUBEN URRUTIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6  
 COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 C.T.N. 08019995224132  
 elegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMIADA CALLE RUBEN URRUTIO CONTIGUO  
 DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #6  
 COL KENNEDY 1ERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 C.T.N. 08019995224132  
 elegal@lacolonia.hn  
 604 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

**FACTURA CONTADO**

#: 11172970 POS #: 6  
 fecha: 8/2/2024 Hora: 11:31:01  
 Jero: 27563 Elvia Contreras  
 documento Fiscal #1: 8-001-01-11528322  
 I.F. F18981-C11ECE-14EA9-F29D80-E18DD9-0A  
 CHA LIMITE EMIS 44: 16-06-2024  
 ISDE: 005-40-00001 HASTA: 006-001-01-11700000  
 N: 08019995224132  
 NOMBRE: BANASUP  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

#: 11172970 POS #: 6  
 fecha: 8/2/2024 Hora: 11:31:01  
 Jero: 27563 Elvia Contreras  
 documento Fiscal #1: 8-001-01-11528322  
 I.F. F18981-C11ECE-14EA9-F29D80-E18DD9-0A  
 CHA LIMITE EMIS 44: 16-06-2024  
 ISDE: 005-40-00001 HASTA: 006-001-01-11700000  
 N: 08019995224132  
 NOMBRE: BANASUP  
 REGISTRO SAG  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:

TECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

TECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 0/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
7441008129271 APEL HIG SCOTT TRIP/HOJA 4	L76.65
Descuento	-L7.66
PROMO#37967	
7601059243071 REMORA COFFEEMATE THIOR	L176.96
7622201356211 ALLET SALADA RITZ 12PAQ 240	L68.95
Descuento	-L8.65
PROMO#37967	
7702032113132 FUSION TE TOSH FRUT/ROJ 2	L64.90
7601032960243 ROIAMB GLADE MANZICANEL 4	L66.90
Descuento	-L14.55
PROMO#38076	
7421601100127 AFE EAMERICANO MOLIDO 340	L116.95
7421601100127 AFE EAMERICANO MOLIDO 340	L116.95
7429905700113 ZUCIMORENA DONA MATILDE	L47.35
7429905700113 ZUCIMORENA DONA MATILDE	L47.35
7639100000284 MICHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
1-APoyando 1 EDUCAC DAR PIEDUCAR	L0.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L30.75
Sub Total	L726.23
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L326.75
Importe Gravado 16%	L398.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 16%	L69.77
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L785.00
Efectivo HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	L216.00

Descripcion	Monto
7441008129271 APEL HIG SCOTT TRIP/HOJA 4	L76.65
Descuento	-L7.66
PROMO#37967	
7601059243071 REMORA COFFEEMATE THIOR	L176.96
7622201356211 ALLET SALADA RITZ 12PAQ 240	L68.95
Descuento	-L8.65
PROMO#37967	
7702032113132 FUSION TE TOSH FRUT/ROJ 2	L64.90
7601032960243 ROIAMB GLADE MANZICANEL 4	L66.90
Descuento	-L14.55
PROMO#38076	
7421601100127 AFE EAMERICANO MOLIDO 340	L116.95
7421601100127 AFE EAMERICANO MOLIDO 340	L116.95
7429905700113 ZUCIMORENA DONA MATILDE	L47.35
7429905700113 ZUCIMORENA DONA MATILDE	L47.35
7639100000284 MICHARA PLASTIVAL PEQ 60UN	L17.35
1-APoyando 1 EDUCAC DAR PIEDUCAR	L0.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L30.75
Sub Total	L726.23
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L326.75
Importe Gravado 16%	L398.48
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V 16%	L69.77
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L785.00
Efectivo HNL Recibido	L1,000.00
Cambio EFECTIVO HNL	L216.00

**Su Ahorro: L30.75!**

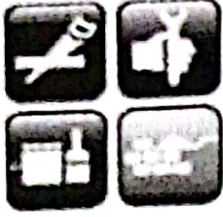
**Su Ahorro: L30.75!**

GANO 16 Manzanas Toallas Percutti FELICIDADES KEYDI PALMA

Saldo Anterior : 80  
 Ganadas esta Compra : 16  
 Cofreos esta compra : 0  
 Saldo Actual : 96

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS





# Comercial Cristo Viene

R.S. Della Marina Garcia

Venta de Materiales de Electricidad, Fontanería, Pinturas, etc.  
 Col. Kennedy, Calle Comercial, frente a Fiesta Club, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: 2230-2044, Bodega en Col. Villa Nueva, Tel.: 2291-1975  
 R.T.N.: 17041980011848, E-mail.: dmgarcia.comercialcristoviene@yahoo.es

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
08	02	24

N° 000-001-01-00060827  
 CAI: FDD9A1-416C17-8743AC-B192E2-A2423D-CB

Cliente: Banasupro  
 R.T.N. / ID.: 0801 9999 409087

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	puntas phillips		75
1	Set Puchillo		35
17	conectores Romex		170

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00052901 al 000-001-01-00061500

Son: \_\_\_\_\_ Lempras  
 (Cantidad en Letras)

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. L.	
18% Imp. L.	
TOTAL A PAGAR L.	280

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA DE VENTA AL POR MENOR

No se aceptan devoluciones.

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531



# FERRETERIA JOB

## FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES

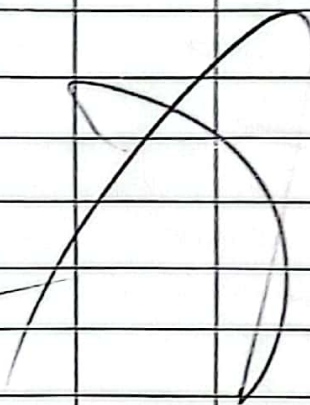
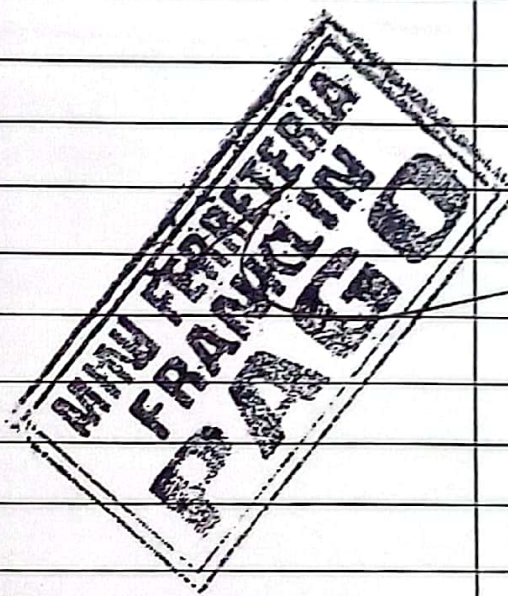
Col. Las Palmas, Calle Principal, Casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.  
Tels.: 9402-0158 Correo: frankincarranza001@gmail.com

FACTURA N°: 000-001-01-0000 0309  
RTN: 03011991025775

FECHA: 9 de 2 de 2024  
RTN: 0801 9999 40 9087

CLIENTE: Banasupro.  
DIRECCIÓN: Colonia las palmas TEL: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS	TOTAL
5	Ceyor 2x4	30		150



Rango Aut.: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350  
CAI: 18E3DF-775201-0A4C8A-0CC4F4-E5A61A-72  
Fecha Limite de Emisión 24/07/2024

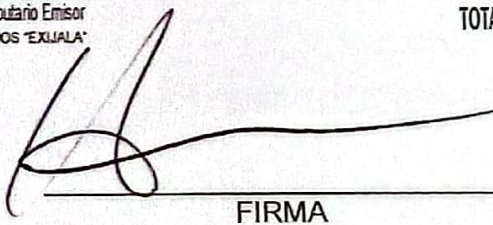
VALOR EN LETRAS


Datos del Adquirente Exonerado

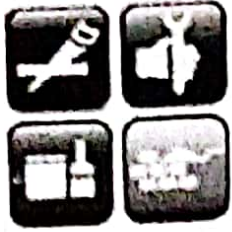
N°. Orden de Compra Exenta	
N°. Constancia Registro Exonerado	
N°. Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

Total L.	150,00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
L.S.V. 15% L.	
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	150,00

  
FIRMA

IMP. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011985062046 Certificado No. 9231-21-10500-173



# Comercial Cristo Viene

R.S. Della Marina Garcia

Venta de Materiales de Electricidad, Fontanería, Pinturas, etc.  
Col. Kennedy, Calle Comercial, frente a Fiesta Club, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 2230-2044, Bodega en Col. Villa Nueva, Tel.: 2291-1975  
R.T.N.: 17041980011848, E-mail.: dmgarcia.comercialcristoviene@yahoo.es

## FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	02	24

N° 000-001-01-00060838  
CAI: FDD9A1-416C17-8743AC-B192E2-A2423D-CB

Cliente: Bana Supro

R.T.N. / ID.: 0801 9999 409087

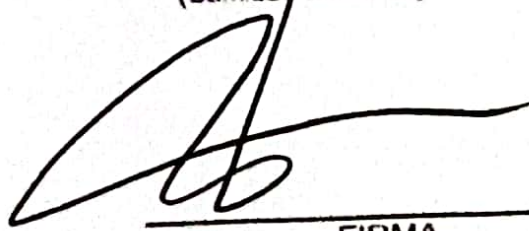
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ NO. REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	tuco y tornillo		50

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00058901 al 000-001-01-00061500

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras  
(Cantidad en Letras)

  
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Desc./Rebajas L.	
Importe Gravado L.	
15% Imp. L.	
18% Imp. L.	
TOTAL A PAGAR L.	50

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

FACTURA DE VENTA AL POR MENOR

No se aceptan devoluciones.

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 - Cert. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531



SUPER 7 Y PUMA PERISUR  
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  
R.T.N.: 08019016886260  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Anillo Periférico, 700 mts después del Puente a  
Desnivel de Lomas del Toncontín  
representantelegal@grupoopgash.com  
504-22358133

SUPER 7 Y PUMA PERISUR  
OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV  
R.T.N.: 08019016886260  
Francisco Morazán, Distrito Central,  
Anillo Periférico, 700 mts después del Puente a  
Desnivel de Lomas del Toncontín  
representantelegal@grupoopgash.com  
504-22358133

FACTURA

001-010-01-00037017

Fe. emisión: 2024-02-12 07:44:25  
Número doc.: M-001-000037017  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2024-12-16  
Rango autorizado: 001-010-01-00000001 al 001-010-01-00100000  
C.A.I.: 77831C-10F747-B14F88-DA3A2E-D02446-EF

FACTURA

001-010-01-00037017

Fe. emisión: 2024-02-12 07:44:25  
Número doc.: M-001-000037017  
Cond. venta: Contado  
Fe. límite emisión: 2024-12-16  
Rango autorizado: 001-010-01-00000001 al 001-010-01-00100000  
C.A.I.: 77831C-10F747-B14F88-DA3A2E-D02446-EF

CLIENTE

BANASUPRO  
R.T.N.: 08019999409087

CLIENTE

BANASUPRO  
R.T.N.: 08019999409087

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
12.215 x 24.56	L. 300.00
Transacción No.37,276	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-12	
Autorizada: 07:42:29	
Completada: 07:43:23	

DESCRIPCION	MONTO
80067 Diesel	
12.215 x 24.56	L. 300.00
Transacción No.37,276	
Posición 1 - Manguera 3	
Fecha: 2024-02-12	
Autorizada: 07:42:29	
Completada: 07:43:23	

Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 300.00</b>

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Sub-Total	L. 300.00
Desc./Reb. Otorgados	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
<b>Total</b>	<b>L. 300.00</b>

SON: TRECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
36,166 [0] Efectivo	L. 300.00

REGISTRO DE PAGOS

NUM. [COND.] MET.	MONTO
36,166 [0] Efectivo	L. 300.00

Lo atendió Jose Salgado  
Copia: Obligado tributario emisor  
Original: Cliente

Lo atendió Jose Salgado  
Copia: Obligado tributario emisor  
Original: Cliente

N/corr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. O/Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N/corr. Const. Reg. Exon.: \_\_\_\_\_

N/id. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

Firma



# FERRETERIA JOB

## FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES

Col. Las Palmas, Calle Principal, casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.  
Tels : 9402-0168 Correo: franklincarranza001@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-0000 0312

FECHA: 12 de Julio de 2024

RTN: 03011991025775

RTN: 08019999469087

CLIENTE:

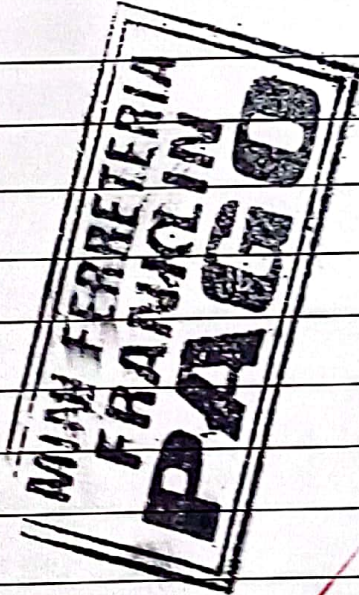
Bunapiu

DIRECCIÓN:

Colonia los Polvos

TEL.: 94020168

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y PEEBAS OTORGADAS	TOTAL
1	Proci de metr.	60		60.00



IMP. EXPANSIÓN TEL. 2395-1110, RTN: 08011985092846, Certificado No. 9231-21-10500-173

Rango Aut: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350  
CAI: 18E3DF-775201-0A4C8A-0CC4F4-ESA61A-72  
Fecha Limite de Emisión 24/07/2024

VALOR EN LETRAS

---

Datos del Adquirente Exonerado

N°. Orden de Compra Exenta

N°. Constancia Registro Exonerado

N°. Registro de la SAG

Original Cliente Copia Obligado Tributar Fines  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ESTADOS

*[Signature]*  
FIRMA

Total L.	60
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00



# FERRETERIA JOB

FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES

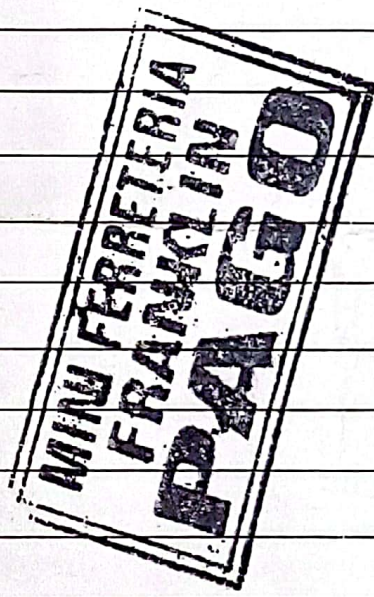
Col. Las Palmas, Calle Principal, casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.  
Tels.: 9402-0168 Correo: franklincarranza001@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-00000311  
RTN: 03011991025775

FECHA: 12 de Fe de 2024  
RTN: 08019999409089

CLIENTE: Buna Supro  
DIRECCIÓN: Colonia las palmas TEL.: 9402068

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	loquillos	1.00		30.00
0	pegamento Amortk	110		110.00
20	loquillos	1.50		30.00



IMP. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965092846 Certificado No. 9231-21-10500-173

Rango Aut.: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350  
CAI: 18E3DF-775201-0A4C8A-0CC4F4-E5A61A-72  
Fecha Limite de Emisión 24/07/2024

Total L. 170.00

VALOR EN LETRAS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00

Datos del Adquiriente Exonerado	
N°. Orden de Compra Exenta	
N°. Constancia Registro Exonerado	
N°. Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

FIRMA

Industrial Ferrería, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Villas del Sol,  
Centro Comercial Villas del Sol,  
Carretera a Dañli, Tegucigalpa,  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_vil@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagua  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
RTH 08019002282696  
replegal@indufesa.com

Fecha: 08/02/2024 02:00 p.m.  
Cajero: KVASQUEZ Vendedor: ACERRATO  
Caja: 001 Trans: 410580 O/CN:109676  
Factura No.001-001-01-00465824

-----  
--Codigo--Cant--Uni---Precio----Desc--

CONECTOR ROMEY 3/8"-1/2" ARTMARK  
10015435 10.00 C/U 8.6957 0.00  
TOTAL L.86.96

ESCOFINA TRIANGULAR 10.5" TACTIX 3016  
10058887 1.00 C/U 155.6522 0.00  
TOTAL L.155.65

-----  
TOTAL L. 242.61  
Descuentos y  
Rebajas Otorgadas L. 0.00  
-----  
Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 242.61  
I.S.V 15% L. 36.39

=====

TOTAL A PAGAR L.	279.00
Efectivo L.	280.00
Cambio L.	1.00

Son: Doscientos Setenta y Nueve Lempiras  
Exactos

RTN: 08019999409087

Nombre: BANASUPRO

Direccion: Q.

CAI: 18547E-EA4352-ED429F-08F036-88F086-43

Rango A.: 001-001-01-00446501 al  
001-001-01-00486500

Fecha Limite de Emision: 03/07/2024

Exonerado: ID: D/C/E:

ID SAG:

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

Indufesa Do it Center Villas del Sol  
Original: Cliente

Obtenido Tributario Emisor



Indufesa DO IT Center villas del sol  
Centro Comercial Villas del Sol,  
Carretera a Danli, Tegucigalpa  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_vil@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: 13/02/2024 10:15 a.m  
Cajera: NVAQUEZ Vendedor: NVAQUEZ  
Caja: 001 Trans: 411280 D/CA:  
Factura No. 001-001-01-00466520

-----  
--Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--  
HERRAMIENTA P/ACABADO SEMI TACTIX 3054  
10058892 1.00 C/U 43.4783 0.00  
TOTAL L. 43.48

MEZCLADOR P/PINTURA 2412 TACTIX 296213  
10055205 1.00 C/U 108.6957 0.00  
TOTAL L. 108.70

-----  
TOTAL L. 152.18  
Descuentos y  
Rebajas Otorgadas L. 0.00

-----  
Importe Exonerado L. 0.00  
\*Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15 % L. 152.18  
I.S.V 15% L. 22.83

-----  
TOTAL A PAGAR L. 175.01 ✓  
Tarjeta L.: VISA 6355 L. 175.01  
Sone Ciento Setenta y Cinco Lempiras con  
01/100

RTN: 08019999409087  
Nombre: BANASUPRO  
Direccion: 0.

CAI: 18547E-EA4352-ED428F-08F036-88F086-43  
Rango A.: 001-001-01-00446501 al  
001-001-01-00486500  
Fecha Limite de Emision: 03/07/2024  
Exonerado: ID: 0/C/E:  
ID SAG:

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

Indufesa DO IT Center  
Indufesa DO IT Center  
Indufesa DO IT Center  
Indufesa DO IT Center  
Indufesa DO IT Center



# FERRETERIA JOB

FRANKLIN JOEL CARRANZA FLORES

Col. Las Palmas, Calle Principal, casa 5034, a la par del Mercadito Jackie, Distrito Central.  
Tels.: 9402-0168 Correo: franklincarranza001@gmail.com

FACTURA N°. 000-001-01-00000313


RTN: 03011991025775

FECHA: 14 de Febrero de 2024

RTN: 08019999409087

**CLIENTE:** Banasupro

**DIRECCIÓN:** colonia las palmas TEL.: 94020168

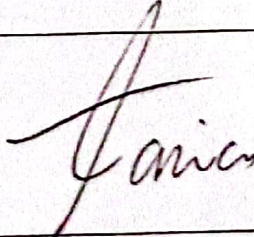
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	par Bisagras			50
1	pasador			55
				
Total L.				105

Rango Aut.: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000350  
CAI: 18E3DF-775201-0A4C8A-0CC4F4-E5A61A-72  
Fecha Limite de Emisión 24/07/2024

VALOR EN LETRAS	
Datos del Adquirente Exonerado	
N°. Orden de Compra Exenta	
N°. Constancia Registro Exonerado	
N°. Registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
<b>TOTAL PAGAR L.</b>	<b>105</b>

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EQUITAL"

  
FIRMA

Dist. de Prod. del Petroleo Y Energi

Bldv Kuwait, Tegucigalpa

RTN:08019014679638

Tel:2228-1810

eMail:diopro.e.hn@gmail.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-02474945

C.A.I. D2DA0F-B4470C-734A89-466622-FAFD  
39-EB

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-02450001

Factura Final: 000-002-01-02600000

Fecha límite de emisión: 29-11-2024

Fecha de emisión: 14-02-2024 Hora:11:11

Cajero: RAFAEL BARRIENTOS

CLIENTE: BANASUPRO

RTN: 0801999409087

Forma de pago: Efectivo 500.00

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.610	GAS REGULAR Lts		
Surtidor: 14		24.26 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_

No.Const.Registro Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL:Cliente

COPIA:Obligado tributario emisor

CC:Contabilidad

SALA # 2  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2291-3560

SALA # 4  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7030

**LO MEJOR EN FERRETERIA**

MALL EL DORADO  
2290-1133

2554 8974

Casa Matriz: Col Miramontes, calle la Salud #1377, N.D.C.F.M.

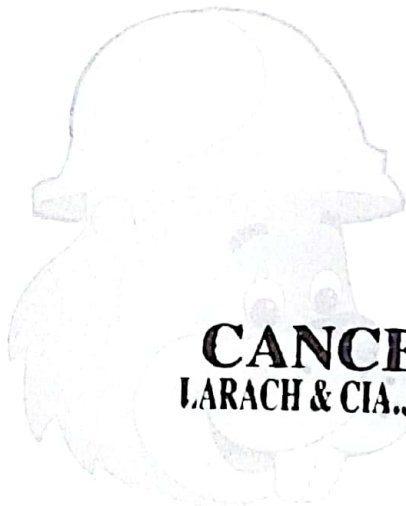
**CRÉDITO**

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte Supermercado La Colonia, N.D.C.F.M. Fecha limite emision: 08/12/2024  
 CODIGO: CSEP001 RTN: 00019999409007  
 CLIENTE: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) FECHA: FACTURA: 006-001-01-08423509  
 DIRECCIÓN: CLIENTE PROFORMA EXENTO Vencimiento: 15/02/2024

Cajero(a): JULIZA KARIN FUNEZ GALO  
 No. Correlativo O/C Exenta: 000024022277 No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2023001564 No. Ident. Reg SAF: Orden compra:  
 CAT: S4C02-CAJA 2 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64170236 (S4TGU)	1.00	UNID	MEMORIA USB 128GB KINGSTON DTX/128GB 3.2 EXOD	308.70	308.70

**LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.**  
**ENTREGADO**  
 CAJA #



**CANCELADO**  
 LARACH & CIA., S. de R.L. de C.V.

TRES CIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 70/100  
 Rango: 006-001-01-08309001 - 006-001-01-09109000  
 CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

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

TOTAL EXONERADO	308.70	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		308.70	

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2554-9000, C.R. (05-16) \* 4822-12 \* 0701-6050134-4