



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 10/04/2023

**Cheque N° 9090
L 4,943.50**

Páguese a: *****:.....NORMA LIZETH FRANCO CRUZ.....*****

La Suma de: * CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100* ; Lempiras.

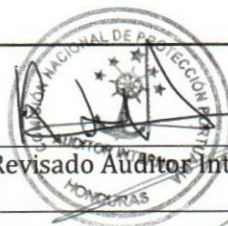
[Handwritten Signature]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
	CAJA CHICA N°14 (AÑO 2023) NORMA LIZETH FRANCO CRUZ Auxiliar Contable I	4,943.50

Recibí Conforme

Identidad:

0801197712422



Revisado Auditor Interno

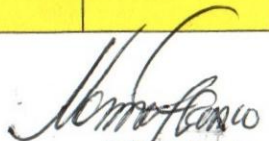


Revisado por Contador General

CONTROL DE CAJA CHICA N°14 /2023

OPERACIÓN N°	OBJETO DEL GASTO	N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	RESPONSABLE	SALDO
					L 4,943.50		L 4,943.50
1	31100	000-001-01-17197549	23/3/2023	K-DIPROVA	L 205.20	MARCO AVILA	L. 4,738.30
2	31100	003-018-01-00022597	24/3/2023	EMBOTELLADORA DE SULA	L 368.00	MARCO AVILA	L. 4,370.30
3	31100	000-001-11-00000557	24/3/2023	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L 200.00	MARCO AVILA	L. 4,170.30
4	31100	000-001-01-17205242	27/3/2023	K-DIPROVA	L 537.69	NORMA FRANCO	L. 3,632.61
5	31100	003-018-01-00022627	31/3/2023	EMBOTELLADORA DE SULA	L 276.00	SAMUEL ZAPATA	L. 3,356.61
6	31100	000-001-11-00000560	31/3/2023	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L 200.00	SAMUEL ZAPATA	L. 3,156.61
7	31100	000-001-01-17213930	31/3/2023	K-DIPROVA	L 472.15	NORMA FRANCO	L. 2,684.46
8	31100	000-001-01-17213939	31/3/2023	K-DIPROVA	L 102.60	NORMA FRANCO	L. 2,581.86
9	31100	000-001-01-17219568	3/4/2023	K-DIPROVA	L 53.10	SAMUEL ZAPATA	L. 2,528.76
				SUB TOTAL	L 2,414.74		
10	25300	000-002-01-02404381	23/3/2023	O.D.HONDURAS, S.A. DE R.L.	L 701.40	GUILLERMO MONCADA	L. 1,827.36
11	25300	000-002-01-02404917	28/3/2023	O.D.HONDURAS, S.A. DE R.L.	L 291.30	OSCAR MEJÍA	L. 1,536.06
				SUB TOTAL	L 992.70		
12	25100	015-001-01-00038633	9/3/2023	EXPRECO	L 105.00	EDY ESPINAL	L. 1,431.06
13	25100	019-001-01-00115855	24/3/2023	EXPRECO	L 210.00	DARWIN IBARRA	L. 1,221.06

14	25100	013-001-01-00016169	30/3/2023	EXPRECO	L 315.00		L. 906.06
				SUB TOTAL	L 630.00		
15	39200	000-001-01-17205591	27/3/2023	K-DIPROVA	L 195.00	MARCO AVILA	L. 711.06
16	39200	029-002-01-00946528	29/3/2023	UTILES DE HONDURAS S,A,DE C.V.	L 534.92	HECTOR MENDOZA	L. 176.14
				SUB TOTAL	L 729.92		
17	27220		26/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L 22.00	SAMUEL ZAPATA	L. 154.14
18	27220		26/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L 22.00	SAMUEL ZAPATA	L. 132.14
19	27220		26/3/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L 22.00	SAMUEL ZAPATA	L. 110.14
				SUB TOTAL	L 66.00		
20		7001034494	30/3/2023	DEPOSITO PARA COMPLETAR LA PRIMERA LIQUIDACIÓN A SEFIN.	L 52.14	KAREN HERNÁNDEZ	L. 58.00
				TOTAL GENERAL	L 52.14		
21	36930	006-001-01-04765066	31/3/2023	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV.	L 58.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 0.00
				SUB TOTAL	L 58.00		
				TOTAL GENERAL	L 4,943.50		4,943.50


 Señora. Norma
 Lizeth Franco Cruz

Elaborado por:
 Auxliar Contable I



Lic. Karen Jackeline Hernández
 Auditor Interno
 Revisado Por: Auditor Interno



Lic. Miguel Angel Rico
 Durón
 Revisado por: Contador
 General

Caja #14

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN 08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com leonelkafati@gmail.com

K-DIPROVA

Sales Receipt

CAI 1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64 14 Factura: 000-001-01-17197549

Factura: 000-001-01-17197549

Fecha: 23/03/2023 Hora: 10:15:58 a.m. Cajero: JLAGOS POS #: 3 No. Autorizacion: 6397649

23-03-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541

Cliente: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripcion/Cod.	Vaba
36XL 5.70	AGUA AZUL 1.20NZ	
15.00%	7421610791035	



Sub Total	L. 178.43
Descuentos y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	L. 178.43
Importe ISV 18%	0.00
ISV (12%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
Total	L. 205.20
IMPACTIVO Integ. Imp.	L. 0.00
CAMBIO EFECTIVO	L. 34.00

L. 205.20

No. De Orden de compra exenta
No. De constancia de registro de exonerados
No. De registro SAG
DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 TEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 - 16701000
Fecha Vence Rango: 18.07.2023
VAT Number:

VAT Total: L. 26.77

Gracias por su compra en DIPROVA
Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala Original Cliente
Copia Obligada de todo Emisor

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 8E7F11-EA4876-424E96-F45355-7727AF-DA

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-018-01-00022597 ✓

Embotelladora de Sula S.A.

Factura: 003-018-01-00022597

CLIENTE 999113
 C.N.P.P.
 CONSUMIDOR FINAL R113
 08019005470541
 FTN
 TRR / ZONA : 113
 VENDEDOR CESAR EDGARDO CHIRINOSTORFFES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 24-03-2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	368.00
8	0 46.00	0.00 0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.368.00	L.0.00	L.368.00	L.368.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00



TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 368.00 ✓
 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

L. 368.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.368.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L.368.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 8
 VALOR DE LA BONIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-018-01-00022001 A 003-018-01-00025000
 EMISION: 24-03-2023 12:15:00
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA(CNPP)

Col. America, casa # 6, bloque "H", a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
Tegucigalpa, Honduras.



tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail: karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.ejecutivo@cnpp.gob.hn
RTN. 08019005470541

BOLETA DE COMPRA
No. 000-001-11-00000557
CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor Marco Tulio Avila R.T.N. 0814 1982-00013

Dirección: _____ Fecha: 24 / 3 / 23

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		Gastos de Alimentación		200
		vigilancia del fin de mes.		

Cantidad en letras: Doscientos lps TOTAL L. 200

Datos de Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA PROVEEDOR
CANCELADO
CAJA CHICA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS

VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal

Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995001549

Tel. 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com

leonelkafati@gmail.com

K - Diprova

Sales Receipt

CA: 1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11

Factura: 000-001-01-17205242

Factura: 000-001-01-17205242

Fecha: 27/03/2023

Hora: 07:24:09 a.m.

27/03/23

Cajero: JLAGOS

POS #: 1

No. Autorizacion:

6405361

Vendedor:

RTN: 08019005470541

Cliente: COMISION NACIONAL

PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 81.20	RICA YEMA HUEVOS 15U	
0.00%	7424142400086	
1XL 20.30	VASO FOAM 6oz 25u	
15.00%	7468572203107	
1XL 43.10	VASO NO. 16 DINAPAR BLANCO 2	
15.00%	763910013163	
1XL 50.45	FRIJOL VOLTIA CAMPORES 76	
15.00%	742100163451	
1.319944x	QUESO CREMA SIN SALTB	
0.00%	2050181000000	L. 93.98
0.68XL 27	CEBOLLA MORADA 1B	
0.00%	0011	L. 21.25
	Descuento	L. -2.24
1XL 92.45	ACEITE VEGLI CLOVER BRAND 33	
15.00%	7421001603510	L. 92.45
1XL 53.10	JUGO SUIA DE NARANJA 1/2GL	
0.00%	7421000830900	
	Descuento	L. -1.10
1XL 25.20	FLEXIPAK TENEDOR AMARILLO 2	
15.00%	845666001479	L. 25.20
1XL 25.20	FLEXIPAK CUCHARA CELESTE 20 U	
15.00%	845666007068	L. 25.20
1XL 15.40	STRVILLETA NUBE BLANCA 100U	
15.00%	766324300416	L. 18.10
	Descuento	L. -2.70
1XL 18.30	PLATO #8 FOMPAC 25U	
15.00%	7428732000304	L. 18.30



Sub Total	L. 499.81
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 13.04
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 247.29
Importe ISV 15%	L. 252.52
Importe ISV 18%	L. 0.00
ISV (12%)	L. 0.00
ISV (15%)	L. 37.88
ISV (18%)	L. 0.00
Total	L. 537.69

L. 537.69

EFFECTIVO Entregado	L. 1,000.00
CAMBIO ENTREGADO	L. 462.31

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 69/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 16701001 A 17401000

Fecha Vence Rango: 18-07-2023

VAT Number:

VAT Total: L. 37.88



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO DE LA CORTES, DEPARTAMENTO DE HONDURAS

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorriente.com.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 8E7F11-EA4876-424E96-F45355-7727AF-DA

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-018-01-00022627 ✓

Nº 003-018-01-00022627

CLIENTE: 999113
C.N.P.P.
CONSUMIDOR FINAL R113
08019005470541

RTN:
TRR / ZONA: 113
VENDEDOR: CESAR EDGARDO CHIRINOSTORRES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 31-03-2023 ✓

31-03-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA				
		BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE			5 GALONES		
6		0	46.00	0.00	0.00	276.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 276.00	L 0.00	L 276.00		L 276.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00



TOTAL A PAGAR LLEMPIRAS 276.00 ✓

L. 276.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LLEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 276.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 276.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00


FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-018-01-00022001 A 003-018-01-00025000
EMISION: 31-03-2023 12:20:31
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorriente.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)


 C/1. Antelica, casa # 0, bloque H, a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
 Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail: karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.ejecutivo@cnpp.gob.hn
 RTN. 08019005470541


BOLETA DE COMPRA
 No. 000-001-11-00000560
 CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
 Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor Samuel Santiago Rosa Zapata

R.T.N. 0501-1962-03500

Dirección:

Fecha: 31 / 3 / 23

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		Gastos de Alimentación		200
		Servicio de vigilancia al fin de semana.		

Cantidad en letras: Doscientos lps. exactos

TOTAL L. 200.

Datos de Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR

Samuel Zapata

FIRMA PROVEEDOR

NOVAGRAFIC 2229-2134 RTN 0801900547473 CERTIFICADO No. 9231-22-1050

CANCELADO
CAJA CHICA 

C.A. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 000-001-01-17213930
 Tel: [Redacted]
 K-DIPROVA
 Supermercado@kdiiprova.com
 leonakafati@gmail.com

K. Diprova

Sales Receipt

C.A. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 000-001-01-17213930

Factura N° 000-001-01-17213930

Fecha: 31-03-2023 Hora: 06:15:10 p.m.
 Cajero: J. MONTUYA POS #: 7
 No. Autorización: 6414077

31-03-2023

Vendedor:
 RTN: 00019305475041
 Cliente: COMISION MAF DIA. DE
 PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripcion / Unit.	Mon. N.
18XL 5.7	AGU (AQU) 12ONZ	1.0000
15.00%	741242750038	1.5000
1XL 61.20	BIODIPY 1418HUEVOS 15L	61.2000
0.00%	742417900086	0.0000
1XL 26.60	VASO M (M) DIPY 612 250	26.6000
15.00%	7412427500418	1.2330
1XL 25.20	FLEXIPAL CON DORR HESTER 20L	25.2000
15.00%	841810011504	1.2600
1XL 21.90	MARCA MARIANA 18 MIX 4 SIBS	21.9000
0.00%	742417900086	0.0000
1XL 28.70	VASO M (M) DIPY 612 250	28.7000
15.00%	7412427500418	1.4350
1XL 20.50	BIODIPY 1418HUEVOS 15L	20.5000
15.00%	7412427500418	1.2275
1XL 21.20	Q (M) (M) MARIANA 18L	21.2000
0.00%	205917000066	0.0000
1XL 14.90	MARIANA 18 MIX 4 SIBS	14.9000
15.00%	7412427500418	0.7175
1XL 34.35	LA CHICA A 180G 180G 2NSO	34.3500
15.00%	7412427500418	1.7175
1XL 14.95	LA CHICA A 180G 180G 2NSO	14.9500
15.00%	7412427500418	0.7475
15.00%	99999999	0.0000
	SUB TOTAL	124.7500
	Impuesto de Importación	1.3275
	Impuesto de Consumo	1.9200
	Impuesto ISV (1%)	1.2475
	Impuesto ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950
	ISV (1%)	1.2475
	ISV (2%)	2.4950



L. 472.15

No. De Cuenta: [Redacted]
 No. De Cuenta: [Redacted]
 No. De Registro: [Redacted]
 C.A. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 000-001-01-17213930
 LEMPIRAS
 Rango Autorización: 1670-001 a 17401200
 Fecha Vencimiento Rango: 2-2-2013
 VAT Number: [Redacted]
 VAT Total: L. 201.35

C.A. AMERICA, CAJA PRINCIPAL
 Calle Principal N.D.C., Honduras R.T.N
 T.E. 22821000
 TEL. 22821000
 K-DIPROVA
 Supermercado Diprova@kufprova.com
 leonelfati@gmail.com

K-DIPROVA

Sales Receipt

CAJERA: [Redacted]
 CAJERO: [Redacted]

000-001-01-17213939
 31-03-2023

Fecha: [Redacted] Hora: 0:13:50 p.m.
 Cajero: JIMCROVIA COTIZ: 7
 No. Autorización: 0014086

Vendedor:
 R.T.N. 1801906510541
 Centro COMISION FEDERAL DE
 PROTECCION POR OMBIA

Cant.	Descripción	Valor
18X11	[Redacted]	[Redacted]
11:00	[Redacted]	[Redacted]
	Subtotal	[Redacted]
	Impuesto sobre los valores agregados	[Redacted]
	Impuesto de consumo	[Redacted]
	Impuesto de exportación	[Redacted]
	Impuesto de tránsito	[Redacted]
	Impuesto de IVA	[Redacted]
	IVA 2%	[Redacted]
	IVA 1%	[Redacted]
	IVA 0%	[Redacted]
	IVA 5%	[Redacted]
	IVA 10%	[Redacted]
	IVA 12%	[Redacted]
	IVA 15%	[Redacted]
	IVA 18%	[Redacted]
	IVA 20%	[Redacted]
	IVA 25%	[Redacted]
	IVA 30%	[Redacted]
	IVA 35%	[Redacted]
	IVA 40%	[Redacted]
	IVA 45%	[Redacted]
	IVA 50%	[Redacted]
	IVA 55%	[Redacted]
	IVA 60%	[Redacted]
	IVA 65%	[Redacted]
	IVA 70%	[Redacted]
	IVA 75%	[Redacted]
	IVA 80%	[Redacted]
	IVA 85%	[Redacted]
	IVA 90%	[Redacted]
	IVA 95%	[Redacted]
	IVA 100%	[Redacted]
	TOTAL	[Redacted]



/ R. 102.60

No. De orden de compra: [Redacted]
 No. De constancia de registro de exoneración: [Redacted]
 No. De registro: [Redacted]
 Rango impositivo: 25701001 A 17401000
 Fecha de emisión: 18-03-2023
 VAT: [Redacted] VAT Total: 1.18.23

K-DIPROVA
 SUPERMERCADO
 Experimentos por registro: [Redacted]
 NO SE ACEPTAN CAMBIO EN DESVOLUCION
 La factura es válida de todos. Exija
 Original Cliente
 Copias: [Redacted] [Redacted]

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)

K-DIPROVA

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995003549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com

leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704892-B22871-1DFA64-11

Factura: 000-001-01-17219568

Factura: 000-001-01-
17219568

Fecha: 03/04/2023 Hora: 08:13:44 a.m.

Cajero: MVILLA POS #: 1

No. Autorizacion: 6419734

Vendedor:

RTN: 08019005470-11

Cliente: COMISION NACIONAL
PROTECCION



Cant.	Descripcion/Com	
1XL 53.10	JUGO SUI ADE 1.5L 03/17/201	L. 61.20
0.00%	7421000830900	L. 8.10
	Descuento	L. 8.10
	Sub Total	L. 53.10
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 8.10
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 53.10
	Importe ISV 15%	L. 0.00
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 0.00
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 53.10
	EFFECTIVO Entregado	L. 55.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 1.90

L. 53.10

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

CINCUENTA Y TRES CON 10/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 16701001 A 17401000

Fecha Vence Rango: 18 07 2023

VAT Number:

VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra
en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367

D.O. Honduras, S. de R.L.

Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02404381 ✓
CNPP

Factura: 000-002-01-02404381

R.T.N. 08019005470541

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870717-12

23/03/2023 ✓
15:18 652 2 ASSOC: 9

23/03/2023

Venta Normal Trans: 620

4187 COPIA B&N CARTA 500-999
501x@ 1.22 609.91

Venta gravada 15%	L. 609.91
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 609.91
ISV 15%	L. 91.49
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 91.49
Total Factura	L. 701.40
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	701.40 ✓



701.40

SETECIENTOS UN LEMPIRAS 40/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Reg SAG #:

E = Exentos
652 02 1 9 620 23/03/2023 15:18
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02400001
Al: 000-002-01-02700000

Fecha límite de autorización: 14/02/2024



X811690020620

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

O.D. Honduras S.R.L

FACTURA 000-002-01-02404917
CNPP

factura: 000-002-01-02404917

R.T.N. 08019005470541

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-124

28/03/2023 / 1742
15:14 652 2 ASSOC: 8

28-03-2023

Venta Normal Trans: 1742

12673	ENGARGOLADO	TRANSPARENTE	1
2x@	65.57	131.13	
12668	ENGARGOLADO	TRANSPARENTE	9/
2x@	61.09	122.17	

Venta gravada 15%	L. 253.30
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 253.30
ISV 15%	L. 38.00
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 38.00
Total Factura	L. 291.30
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	300.00
CAMBIO ==>	8.70



L. 29130

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS
30/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados
Reg SAG #:

E = Exentos
652 02 1 8 1742 28/03/2023, 15:14
Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 000-002-01-02400001
Al: 000-002-01-02700000
Fecha límite de autorización: 14/02/2024

FACTURA CONTADO

No. 015-001-01-000 **38633**

CAI: B3B96E-C6570E-E44197-0F3B21-9E0820-C4

Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Tels.: 2224-0151, 2224-0152 / Correo electrónico: ramonmayas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Ba. El Centro 1 cuadra al sur de La Alcaldía Municipal, frente a Mueblería Ortiz Industrial, San Lorenzo, Valle.
Tels.: 2781-3158, 9443-3765
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **C.N.P.P.**
DIRECCIÓN:

R.T.N.: **080190034705**

FECHA: **09-03-2023**

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
03498892	Fte	1			91,30
					13,70
					105,00

CANTIDAD EN LETRAS:

Ciento cinco lps

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	
Total a Pagar L	105,00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

44858m

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Límite de Emisión: 31/05/2023

Rango Autorizado: 015-001-01-00036651 al 015-001-01-00039150

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

CANCELADO

CAJA CHICA

N° 03498892		COMPROBANTE DE ENVÍO		<p>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</p>	
CÓD. CLIENTE: 9999-01		EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		ENCOMIENDA 80190034705 CANTIDAD 1 PESO	
REMITENTE: C.N.P.P. / colonial edy G. Espinal	CÓD. RECEPTOR: 44858m	BOLSA			
LUGAR ORIGEN: S.I.	NOMBRE RECEPTOR:	BULTO			
DESTINATARIO: C.N.P.P. / colonial Sutesoto	CÓD. REPARTIDOR:	CAJA			
DESTINO: Tejga (Comayagua)	NOMBRE REPARTIDOR:	PAQUETE			
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 9.03.2023	DÍA MES AÑO		SOBRE M. (1)
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA:	DÍA MES HORA		
CONTADO	L. 91,30	PLACA / TRANSBORDO			
15% I.S.V.	L. 13,70	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVÍO			
TOTAL	L. 105,00	INSTRUCCIONES DE ENVÍO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.			
N° DE FACTURA: 38633					
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		<p>CANCELADO</p> <p>NOMBRE Y FIRMA RECIPIENTE</p> <p>CAJA CHICA</p>			

Impreso en Mayo/2022, Op. 3764

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0801900392726, TEL: 2283-1644/1651/1661/1671/TECUNICALPA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N.: 08019011416337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-42081, 2269-4153. Impreso en

FACTURA CONTADO

No. 019-001-01-00 **115855**

EXPRECOS S. DE R.L.

Ba. Potreritos, contiguo a las canchas Irías Navas
La Ceiba, Atlántida



CAI: 3B0FD4-4E92C1-8B4289-AA0137-19E7A1-1C
Principal: Aldea Cerro Grande Km 4, Carretera a Olancho, Distrito Central F.M., Honduras
Tels.: 2224-0151, 2224-0152 / Correo electrónico: ramonnabas@exprescohn.com

Tels.: 2443-1377, 9443-0661
E-mail: ventas@exprescohn.com
Página web: www.exprescohn.com
R.T.N.: 08019003256777

CLIENTE: **enpp**
OPERACIÓN: **La Ceiba**

R.T.N.: **08019005470541**
FECHA: **24/03/23**

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
03515189	FLUJO	1			182.61

CANTIDAD EN LETRAS: **DOSCIENTOS DIEZ URS. con 61/100**

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	27.39
Total a Pagar L	210.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

4545
CÓD. EMPLEADO EXPRECOS

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023
Rango Autorizado: 019-001-01-00109301 al 019-001-01-00116800

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA
SIOGA, TRUJILLO, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO DE OJOPÁN
TOSCA, TRUJILLO, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO DE OJOPÁN
PTAS CORTES, HOLOGRANZA, JUCA, CALPIA, LOS RIEQUES
SANTO ESPERANZA, EL TIENORO, GRASAS, LA SIERRA, LA CAJA



Impreso en Marzo/2022. OP-3689

FACTURA CONTADO

013-001-01-00 N° 016169

CAI: 888EDA-8D2678-CB4BA3-AB1920-A049BB-41

Oficina Principal: Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa. Distrito Central, Tel. 2224-0151, 9460-4250

EXPRECO S. DE R.L.

Trujillo: Barrio Convertillo, 1 cuadra arriba de Mercado M, en el antiguo local Cine Bahía, Tel. 2434-4250, 9344-5628

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecohn.com

ramonnavas@exprecohn.com

Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

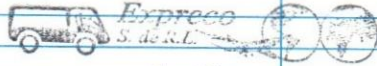


SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Comisión Nacional de Protección Portuaria R.T.N.: 08019005470541

DIRECCIÓN: Trujillo FECHA: 30-3-2023

N° COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS / REBAJAS OTORG.	TOTAL
03543921	Flete	1	273.91		273.91



Trujillo

CANTIDAD EN LETRAS: Trecientos quince lps con 00/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____

IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG: _____

4490
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Rango Autorizado Del: 013-001-01-00015626 al 013-001-01-00016625
Fecha Límite de Emisión: 29 / 09 / 2023
ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLÍ, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	41.09
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	

CANCELADO

CAJA CHICA

COMPROBANTE DE ENVIO		EXPRECO S. DE R.L.		EXPRECO S. DE R.L.	
N.º 03543921		Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX. 2224-0151, Cel. 9460-4250		SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO	
CÓD. CLIENTE: <u>9999-01</u>		E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		ENCOMIENDA	PESO
REMITENTE: <u>Telma Maria Caballero</u>	CÓD. RECEPTOR: <u>4490</u>	BOLSA			
LUGAR ORIGEN: <u>Trujillo</u>	NOMBRE RECEPTOR: <u>J.P.</u>	BULTO			
DESTINATARIO: <u>Lic. Miguel Angel Rico D.</u>	CÓD. REPARTIDOR: _____	CAJA			
LUGAR DESTINO: <u>Comayagua</u>	NOMBRE REPARTIDOR: _____	PAQUETE			
FORMA DE PAGO	FECHA DE RETIRO: <u>30</u> <u>3</u> <u>23</u>	SOBRE	<u>M</u>	<u>1</u>	
CRÉDITO	FECHA DE ENTREGA				
CONTADO	PLACA / TRANSBORDO				
15% I.S.V.					
TOTAL					
N° DE FACTURA: <u>016169</u>					
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: <u>Telma Cab</u>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO: <u>Contador de la CNPP Col. America Bloque H-6 Casa 1</u>			
		NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME			

COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO

FORMALANOS STANDAR S.A. RTN: 0801999592776 TEL: 2284-1641/1651/1657, TEGUCIGALPA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995001549

Tel: 2234-8612

K DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com

leoneikatati@gmail.com

K-Diprova

Sales Receipt

CAI 1659C8 DIA0ED 704B92-B22871 1DFA64 J4
Factura. 000-001 01-17205591

Factura: 000-001-01-17205591

Fecha: 27/03/2023 Hora: 11:08:51 a.m.
Cajero: IREYLS POS #: 3
No. Authorization: 3405710

27-03-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541

Ciente: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION POR FUARIA

Cant	Descripcion/Unid	Valor
15.00	SOLIMAN PALASCA 007591 10413	L. 195.00
	Sub Total	L. 195.00
	Impuesto y sobrecargos obligados	L. 0.00
	Impuesto Honorario	L. 0.00
	Impuesto Esento	L. 0.00
	Impuesto IVA 15%	L. 29.25
	Impuesto IVA 0%	L. 0.00
	IVA 15% - 1	L. 0.00
	IVA 15% - 1	L. 29.25
	IVA 15% - 1	L. 0.00
	Total	L. 195.00
	IMPUESTO Consumido	L. 500.00
	CAMBIO TIPO TIPO	L. 00.00

L. 195.00

No. De Orden de compra: 00000000
No. De constancias de registro e inventarios:
No. De registro SIVA:
CIENTO NOVENTA Y CINCO - LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18 07 2023
VAI Number:



VAI Total: L. 25.43

Gracias por su compra
en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CITYMALL TIENDA 21
 RTN. 05019995104894
 TGA. FCO. MORAZAN
 2269-1140 2545-6800

Utiles de Honduras S.A. de C.V

Tienda21@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras S.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 0A7A31-55D8C6-0C4964-17FAD2-02380C-6A
 Fecha Limite Emision: 08/08/2023
 Rango: 029-002-01-00885701 a 00955700

Factura # 029-002-01-00946528
 Referencia 1078226
 CAJERO: ABBY CAJA # 1
 Fecha: 29/05/2023 11:01 '8 a.m.

Factura # 029-002-01-00946528

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

RIN: 06019005170541
 COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA



Cant / Precio	Descripcion	Monto
1xL. 177.15	FOLDEMANOFFICEONET/CB/	L. 177.15
1020872	2104	0
100xL. 2.80	SOBREDEMANILATO "X13"	L. 320.00
	Descuento	L. -32.00
1000902	2104	0

TOTAL ITEM: 101

Descuentos y Rebajas	L. -32.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 465.15
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 69.77
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 534.92
EFFECTIVO Pago	L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO	L. 465.08

L. 534.92

Total: quinientos treinta y cuatro con 92/100

Su Ahorro: 32.00

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

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.03.2023 Hora: 14:58:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00142
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3180246
SEC: S206-3510790

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:
RTN:
Fecha: 26.03.2023 Hora: 16:25:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3482306
SEC: S105-3666086

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

L. 22.00



22.00

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.03.2023 Hora: 14:04:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00268
CARRIL: 02
FOLIO: F302-4104042
SEC: S302-4339108

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



L. 22.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

TONCONTIN - TGU

Agencia la Mundial SA de CV

COL. SAN LUIS C/LL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 08019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-33928D-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04765066

RefInt 85177526 Und POS

Cliente RTN 08019005470541

Cliente COMISION NACIONAL DE PROTECCION PO
RTUARIA (CNPP)

31/3/2023 09:05:48 CAJ#3 ROCHOA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

factura: 006-001-01-04765066

31-03-2023

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

ANGULO METAL 2" 4PC BOXER NT1361-2						
60111	2	JGO	L29.00			L0.00
			L58.00			

CANCELADO
CAJA CHICA

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L50.43
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L7.57
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L58.00
EFFECTIVO:	L200.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L142.00

L. 58.00

CINCUENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /
006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 12/04/2023

Cheque N° 9133

L. 4,218.52

Páguese a: ***:.....LAURA DENISSE MONTOYA URQUÍA.....*******

La Suma de: ** CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 52/100: **Lempiras.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
	<p><u>CAJA CHICA # 06 (AÑO 2023)</u> Laura Denisse Montoya Urquía Asistente de Capacitación de la CNPP Asignada a Puerto Cortés.</p>	<p>L.4,218.52</p>

Recibí Conforme		
Identidad:	Revisado Auditor Interno	Revisado por Contador General

Control de Caja Chica # 6/2023

Operación No.	Objeto del Gasto	Nº FACTURA	Fecha	Concepto	Valor	Responsable	Saldo
					L. 4,218.52		L. 4,218.52
1	31100	072-007-01-03296640	27/3/2023	MAXI DESPENSA	L. 522.20	LAURA MONTOYA	L. 3,696.32
2	31100	000-001-01-08517455	28/3/2023	SUPEROCOTEPEQUE	L. 548.80	LAURA MONTOYA	L. 3,147.52
3	31100	002-002-01-05071166	28/3/2023	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	L. 384.00	LAURA MONTOYA	L. 2,763.52
4	31100	000-001-01-08516843	28/3/2023	SUPEROCOTEPEQUE	L. 70.00	LAURA MONTOYA	L. 2,693.52
5	31100	002-002-01-05082796	4/4/2023	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	L. 160.00	LAURA MONTOYA	L. 2,533.52
6	31100	000-001-01-08533488	10/4/2023	SUPEROCOTEPEQUE	L. 1,187.90	LAURA MONTOYA	L. 1,345.62
SUBTOTAL					L. 2,872.90		
5	35640	003-001-01-02237181	23/3/2023	PUMA PUERTO CORTES	L. 212.81	LAURA MONTOYA	L. 1,132.81
6	35640	000-003-01-01254398	28/3/2023	PUMA PUERTO CORTES	L. 212.81	LAURA MONTOYA	L. 920.00
SUBTOTAL					L. 425.62		
6	23350	000-001-01-00005915	10/4/2023	SURTITEC	L. 500.00	LAURA MONTOYA	L. 420.00
SUBTOTAL					L. 500.00		
7	25100	003-001-01-00082402	21/3/2023	EXPRECO	L. 210.00	LAURA MONTOYA	L. 210.00
	25100	003-001-01-00082495	28/3/2023	EXPRECO	L. 210.00	LAURA MONTOYA	L. 0.00
SUBTOTAL					L. 420.00		
TOTAL					L. 4,218.52		



[Handwritten signature]
Lic. Denisse Montoya Urquia
Asistente de Capacitaciones



[Handwritten signature]
Lic. Karen Janeline Hernandez
Auditor Interno



[Handwritten signature]
Lic. Miguel Angel Rico Durón
Contador Administrativo



Es parte de mi casa...

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S DE R.L DE CV
 Bo EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL
 PUERTO CORTES, CORTES
 Tel: 2666-6489
 R/TN: 38089098182537
 Email: contabilidad@superocotepeque.com

Abarroteria y Supermercados Ocotepeque S. de R.L. de C.V.

No Factura: 000-003-01-08517435
 C.A. 00F2B3 421289-6E4201
 1F0A6-SF07DC-5b
 Rango Aut Desde 000-001-01-08500001
 Hasta 000-001-01-13500000
 Fecha Vence Rango 14/03/2024
 CNo./RTN 08019005470541
 Nombre CNPP CNPP
 #Orden compra exenta
 #Constancia Reg exonerado
 #Identificacion Reg SAG
 Fecha 27/03/23 Hora 04:46:24 pm
 Cajero JENNIFER Ceje # 1
 Descripción/Cant Total

000-003-01
08517435

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMANNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I.

F192F8-429D4D-C74B86-78404A-FB7675-A3
 Rango autorizado:
 Del 072-007-01-03200001 al 03500000
 FACTURA: 072-007-01-03296640
 TDA#4289 DP#00000023 TE# 007 TR# 96640
 RTN/ID 08019005470541
 NOMBRE: CNPP CNPP
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

HERCULES BOLSA PIPAJURA 24X32	1 x L 37.50	G
7425010201262	1 x L 37.50	
PEPSI LIGHT LATA 355ML	1 x L 14.50	E
7421800204037	1 x L 14.50	
LIPTON ICE TEA LATA 12onz	1 x L 16.50	
7421800304153	1 x L 16.50	
MIRINDA NARANJA LATA 355ML /	1 x L 14.40	
7421800303347	1 x L 14.40	
MIRINDA NARANJA LATA 355ML /	1 x L 14.40	
7421800303347	1 x L 14.40	
LIPTON ICE TEA LATA 12onz	1 x L 16.50	
7421800304153	1 x L 16.50	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
POZUELO GALLETA FAMILIA SUPER	1 x L 70.00	E
086581903029	1 x L 70.00	
POZUELO GALLETA FAMILIA SUPER	1 x L 70.00	E
086581903029	1 x L 70.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	1 x L 15.00	E
7411001800231	1 x L 15.00	
PAQUETE AGUA ZULEY 500ML 24	1 x L 143.00	G
P7421800308700	1 x L 143.00	

CANCELADO
CAJA CHICA

AGUA 07874207203	L162.00	G
SPRESS 742180110055		
2 X L103.30	L206.60	E
COLA LT 741100180023		
12 X L12.80	L153.60	E
Cuentos Otorgados: L0.00		
Rebajas Otorgadas: L0.00		
Subtotal L501.07		
Impuesto L21.13		
Total L522.20		
TARJETAS ON L522.20		

CTA #: 40415540 **** * I
 AUTORIZA: 653540
 No. REFERENCIA: 308610414070
 CAMBIO L0.00
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 360.20 0.00 360.20
 G 15.00 140.87 21.13 162.00
 QUINIENTOS VEINTIDOS CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 15
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 11-05-2023
 27/03/23 10:41:29 4289 07 5782 0023

Sub Total Exonerado L 0.00
 Sub Total Exento L 366.30
 Descuentos L 0.00
 Sub Total al 15% L 158.70
 Sub Total al 18% L 0.00
 15% Impuesto L 23.80
 18% Impuesto L 0.00
 Total L 542.80 / L 548.80

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHKZG1HFWLX **

Factura # 072-007-01-03296640

CONTROL DE ENTREGAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
 LEMPIRAS
 RECORRER LAS PUNTA DE TODOS LOS
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR
 Control Interno 2475781

Operadora del Oriente S.A. de C.V.
L. 522.20

Abarrotería y Supermercado Ocotepeque S. de R. L. de C. V.

Abarrotería el Super Barato S. de R. L. de C. V.



Es parte de mi casa...

ABARROTERIA EL SUPER BARATO OCOTEPEQUE S DE R L DE CV
CALLE RIVERA, CALLE PRINCIPAL
PUERTO CORTES, CORTES
Tel: 2665-3294
RTN: 08019000047401
Email: contacto@superocotepeque.com

Abarrotería El Super Barato
SRL DE CV
RTN: 05019000047401
2665 3294
COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 331385-805AC2-6F4BA6-2BE403-F1C1B4-FD
No Factura: 002-002-01-05071166

AUT#4951126 Caja #3 MICHELL
Cliente #: 0011539
26/03/2023 01:34:10 p.m ART.: 12

RTN: 08019005470541
Cliente/Razon Social: COMISION
NACIONAL DE PROTECCION
PORTUARIA

28/03/2023



Rango Aut: Desde 000-000-01-08000001
Hasta 000-000-01-03000000
Fecha Vence Rango: 1/01/2024
Código RTN: 08019005470541
Nombre: CNPP-CHPP
#Orden compra exenta
#Constancia Reg. exonerado
#Identificación Reg. SAG
Fecha: 28/03/2023
Cajero: JAILENE
Descripción/Cant

Descripción/Cant	Total
POZUELO GALLETA FAMILIA SURTID	L. 70.00
86581003029 1 x L. 70.00	
Sub Total Exonerado	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 70.00
Descuentos	L. 0.00
Sub Total al 15%	L. 0.00
Sub Total al 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 0.00
18% Impuesto	L. 0.00
Total	L. 70.00

L. 70.00

TARJETAS DE CREDITO L. 70.00
Cambio L. 0.00

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	CAJAS DE 5	L. 32.00	L. 384.00 E
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 384.00
Importe Gravado 15%			L. 0.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
ISV 15%			L. 0.00
ISV 18%			L. 0.00
Total			L. 384.00

L. 384.00

Efectivo Entregado L. 390.00
CAMBIO Efectivo L. 6.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 002-002-01-04800001 A
05100000
Fecha Limite Emision: 18-09-2023
No Orden Compra Exenta
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Original: Cliente. Obligado Tributario

FACTURA

TRESCIENTAS LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXIJA LA
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Control Interno 2475169

Factura #
000-002-02-
08516893

Factura #
002-002-02-
05071166



Ocotepaque

Es parte de mi casa.

ABARROTERIA Y SUPERMERCADO OCOTEPEQUE S. DE R.L. DE C.V.

Bo EL PORVENIR, CALLE PRINCIPAL
PUERTO CORTES, CORTES
Tel.: 2665-6489

RTN: 06069999182537

Email: contabilidad@superocotepeque.com

FACTURA

No. Factura

000-001-01-08533488

CAI: 08F2B3-421269-6E42B1

FE0BAB-9F07DC-58

Rango Aut. Desde 000-001-01-08500001

Hasta 000-001-01-13500000

Fecha Vence Rango 14/03/2024

CNo./RTN 08018005470541

Nombre: CNPP CNPP

#Orden compra e.enta

#Constancia Reg. exonerado

#Identificacion Reg. SAG

Fecha: 10/04/2023

Hora: 10:59:18 a.m.

Cajero: JAILENE

Caja #: 2

Descripcion/Cant	Total
PAQUETE AGUAZUL 12 ONZ 18 UNDS	L. 330.00 G
P7421610704036 3 x L. 110.00	
POZUELO GALLETA FAMILIA SURTID	L. 210.00 E
086581003029 3 x L. 70.00	
SEVEN UP REGULAR LATA 12oz	L. 86.40 E
7421600303378 6 x L. 14.40	
LIPTON ICE TEA LATA 12onz	L. 99.00 E
7421600304153 6 x L. 16.50	
COCA COLA LATA 12onz	L. 180.00 E
7411001800231 12 x L. 15.00	
COCA COLA LATA 12onz	L. 120.00 E
7411001800231 8 x L. 15.00	
PEPSI LIGHT LATA 355ML	L. 14.50 E
7421600304047 1 x L. 14.50	
PEPSI LIGHT LATA 355ML	L. 14.50 E
7421600304047 1 x L. 14.50	
CARIÑOSO PAPEL HIG 1000HJS 6R	L. 112.50 G
856038008224 1 x L. 112.50	
OPLAST BOLSA PAPELERA 50UND	L. 21.00 G
711662 1 x L. 21.00	

Sub Total Exonerado	L. 0.00
Sub Total Exento	L. 724.40
Descuentos	L. 0.00
Sub Total al 15%	L. 403.04
Sub Total al 18%	L. 0.00
15% Impuesto	L. 60.46
18% Impuesto	L. 0.00
Total	L. 1,187.90

EFFECTIVO L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 312.10

FACTURA # 000-001-08533488

SON UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR Control Interno 2491854

08069999182537

Abarroteria y Supermercado Ocotepaque S. de R.L. de C.V.

L. 1,187.90



Abarroteria El Super Barato

SRL DE CV

RTN 05019000047401

2665 3294

COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 331385-805AC2-6F4BA6-2BE403-F1C1B4-FD

No. Factura: 002-002-01-05082796

AUT#4962757 Caja #1 ALBA OSEGUER
Cliente # 000010014907
04/04/2023 10:42:13 a.m. ART. 5

RTN: 08019005470541
Cliente/Razon Social: CNPP

UDS	Descripcion	PxU	Importe
5	AGUAZUL DE 5	L. 32.00	L. 160.00 E
			Descuentos y Rebajas L. 0.00
			Importe Exonerado L. 0.00
			Importe Exento L. 160.00
			Importe Gravado 15% L. 0.00
			Importe Gravado 18% L. 0.00
			ISV 15% L. 0.00
			ISV 18% L. 0.00
Total			L. 160.00
Efectivo Entregado			L. 500.00
CAMBIO Efectivo			L. 340.00

CIENTO SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado: 002-002-01-04800001 A

05100000

Fecha Limite Emision: 18-09-2023

No Orden Compra Exenta

No Constancia Registro Exonerados

No Registro SAG

Gracias por su compra
Casa Matriz: Bo. El Centro 2 cli, 4 ave
Puerto Cortes
Original Cliente
Original Cliente Obligado Tributario

Abarroteria al Super Barato
SRL de CV.

L. 160.00

Factura # 002-002-01-05082796

05082796



EL PORVENIR S de R L

Bo. El Porvenir, Carretera a Omoa

Tel: 2665-3370

RTN: 05019995162047

eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

ESTACION DE SERVICIO PUMA PUEBLO NUEVO
AFILIADA A SERVICENTRO EL PORVENIR S DE
RL

BLVD. SALIDA A SAN PEDRO SULA, PTO. CORTES

Tel: 3173-9558

RTN: 05019995162047

eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

FACTURA

FACTURA: 003-001-01-02237181

C.A.I.

30033D-FF82E8-BB42BF-91037F-C434A6-DA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 003-001-01-02173001

Factura Final: 003-001-01-02333000

Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 23-03-2023 Hora: 18:30

Cajero: CHRISTIAN A. ALVARENGA JIMENEZ

Cliente: CNFP

RTN: 08019005470541

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	DA-GAS	212.81 L	212.81 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	212.81 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 212.81 L
 Pago 500.00 L
 Cambio 287.19 L

Doscientos doce Lempiras con 81/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Servicentro Estación Puma Pueblo Nuevo
L. 212.81 003-001-01-02237181

FACTURA

FACTURA: 000-003-01-01254398

C.A.I.

7AE632-5C3258-FD4A9B-3E3EF6-255627-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-01212001

Factura Final: 000-003-01-01342000

Fecha limite de emisión: 13-09-2023

Fecha de emisión: 28-03-2023 Hora: 13:48

Cajero: MARIO C. ESPINAL FLORES

Cliente: COMICION NACIONAL DE PROTECCION
N PORTUARIA

RTN: 08019005470541

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	LPG DA-GAS	212.81 L	212.81 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	212.81 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 212.81 L
 Pago 212.81 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos doce Lempiras con 81/100

No. O/C Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Servicentro El Porvenir

000-003-01-01254398

L. 212.81



SURTITEC



Venta de computadores nuevas y usadas,
Venta de accesorios de tecnología, mantenimiento de computadoras e impresoras
mantenimiento de celulares, instalación y venta de cámaras de seguridad, etc.

SURTTEC

Prop.: Jenni Lizeth Mejia Perez R.T.N. 05031991007655

Bo. Copen, 3 Ave. 7 y 8 Calle, frente a Super Mall, edificio Atenas Puerto Cortés, Honduras C. A. Cel.: 3148-3149 Email: surttechn@gmail.com

Fecha: 10 de 04 del 2023

Cliente: Comision Nacional de proteccion Peticion

Dirección: _____ R.T.N. 08019005476541

Datos del aliquiente exonerado _____ Contratación de Registro Exonerado No. _____ Registro Sec. Est. Desp. Agrí. y Gan. No. _____

Orden de Compra Exento No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Reseteo esponja en Impresora.		434.78



MANEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058530, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, Enero 2023

CAI: 9B6021-5CD491-03418A-81D4D7-530DCA-BF
Rango Autorizado: 000-001-01-00005501 al 000-001-01-00006500
Fecha Límite Emisión: 06/01/2024

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor **FACTURA**
000-001-01-00

Nº 005915

Valor en letras: quinientos
efectos Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Importe Exento L.	
Descuento o Rebaja L.	
Importe Exonerado L.	
Gravado con Alicuota L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	434.78
Importe Gravado al 18% ISV L.	
15% I.S.V. L.	650.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	500.00

FACTURA CONTADO

No. 003-001-01-000 **82402** ✓
 CAI: 3B0FD4-4E92C1-8B4289-AA0137-19E7A1-1C
 Principal: Aldea Cerro Grande Km 4, Carretera a Olancho, Distrito Central F.M., Honduras
 Tels.: 2224-0151, 2224-0152 / Correo electrónico: ramonnnavas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.
 Ba. El Centro entre 2 y 3 calle, 3ra. Ave. Edificio Eng
 Local N. 14, Puerto Cortés, Cortés.
 Tels.: 2665-1824, 9443-0835
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



CLIENTE: C.N.P.P R.T.N.: 0801-900-54-70541
 DIRECCIÓN: Pto. Cortés FECHA: 21-3-23

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
03496871	J-	1			182.61

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos diez
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	27.39
Total a Pagar L	210.00

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023
 Rango Autorizado: 003-001-01-00079576 al 003-001-01-00082575

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA



FACTURA CONTADO

No. 003-001-01-000 **82495** ✓
 CAI: 3B0FD4-4E92C1-8B4289-AA0137-19E7A1-1C
 Principal: Aldea Cerro Grande Km 4, Carretera a Olancho, Distrito Central F.M., Honduras
 Tels.: 2224-0151, 2224-0152 / Correo electrónico: ramonnnavas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.
 Ba. El Centro entre 2 y 3 calle, 3ra. Ave. Edificio Eng
 Local N. 14, Puerto Cortés, Cortés.
 Tels.: 2665-1824, 9443-0835
 E-mail: ventas@exprecohn.com
 Página web: www.exprecohn.com
 R.T.N.: 08019003256777



CLIENTE: C.N.P.P R.T.N.: 08019005470541
 DIRECCIÓN: Pto. Cortés FECHA: 28-3-2023

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/REBAJAS OTORG.	TOTAL
3497175	Fuete	1			182.61

CANTIDAD EN LETRAS: Docientos diez
 N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	27.39
Total a Pagar L	210.00

La factura es beneficio de todos, exijala.
 Fecha Límite de Emisión: 31/03/2023
 Rango Autorizado: 003-001-01-00079576 al 003-001-01-00082575

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4288, 2269-4153, Impreso en Marzo/2022

Impreso en Marzo/2022, OP-3689



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 13/04/2023

**Cheque N° 9137
L 4,922.26**

Páguese a: ***:.....NORMA LIZETH FRANCO CRUZ.....*******

La Suma de: * CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 26/100* ; Lempiras.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
	CAJA CHICA N°15 (AÑO 2023) NORMA LIZETH FRANCO CRUZ Auxiliar Contable I	4,922.26

Recibí Conforme
[Signature]
Identidad:
0801-1977-12422


Revisado Auditor Interno


Revisado por Contador General

CONTROL DE CAJA CHICA N°15 /2023

OPERACIÓN N°	OBJETO DEL GASTO	N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	RESPONSABLE	SALDO
					L 4,922.26		L 4,922.26
1	36930	006-001-01-04772810	3/4/2023	AGENCIA LA MUNDIAL	L 39.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 4,883.26
2	36930	001-001-01-00071567	12/4/2023	FERRETERIA AL.S. DE R.L.	L 105.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 4,778.26
				SUB TOTAL	L 144.00		
3	39400	012-001-01-10108665	4/4/2023	LA COLONIA	L 65.95	NORMA FRANCO	L. 4,712.31
				SUB TOTAL	L 65.95		
4	31100	000-001-11-00000561	4/4/2023	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L 200.00	MIGUEL RICO	L. 4,512.31
5	31100	000-001-01-17233730	10/4/2023	K-DIPROVA	L 418.80	NORMA FRANCO	L. 4,093.51
6	31100	003-018-01-00022661	11/4/2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L 230.00	MIGUEL RICO	L. 3,863.51
7	31100	000-001-01-17239153	13/4/2023	K-DIPROVA	L 205.20	NORMA FRANCO	L. 3,658.31
				SUB TOTAL	L 1,054.00		
8	39100	002-008-01-00396011	4/4/2023	DIUNSA	L 1,444.80	NORMA FRANCO	L. 2,213.51
				SUB TOTAL	L 1,444.80		
9	27210		31/3/2023	HONORARIOS NOTARIALES	L 1,200.00	KAREN HERNÁNDEZ	L. 1,013.51
10	27220	004-010-01-01908871	11/4/2023	OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS DE HONDURAS S.A.	L 10.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 1,003.51

11	27220	000-033-01-00203560	12/4/2023	DESARROLLO INMOBILIARIOS CASCADAS DE HONDURAS SA DE CV.	L	20.00	JOSÉ BAUTISTA	L.	983.51
				SUB TOTAL	L	1,230.00			
12	39200	014-002-01-00900348	12/4/2023	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	L	228.05	JOSÉ BAUTISTA	L.	755.46
				SUB TOTAL	L	228.05			
13	21400	000-035-01-18433956	12/4/2023	CABLE TIGO (CONTRATO#3188444)	L	755.46	JOSÉ BAUTISTA	L.	-
				SUB TOTAL	L	755.46			
				TOTAL GENERAL	L	4,922.26			4,922.26

Norma Franco
 Señora: Norma Lizeth Franco
 Cruz
 Elaborado por: Auxiliar Contable
 I

Jackeline Hernández Aguilar
 Lic. Karer Jackeline
 Hernández Aguilar
 Revisado Por: Auditor
 Interno

Miguel Ángel Rico
 Lic. Miguel Ángel Rico
 Revisado por Contador
 General

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Agencia la Mundial

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
l Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3
Fact Contado 006-001-01-04772810

factura: 006-001-01-04772810

RefInt 85185270 Vnd POS
Cliente RTN 08019005470541
Cliente COMISION NACIONAL DE PROTECCION PO
RTUARIA (CNPP)
3/4/2023 14:37:51 CAJ#8 YORTEGA

3-4-2023

Comentario:
No. Orden de compra exenta:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO
TOTAL

VALVULA BALIN 3/4" PVC S/R P/L GR/B
34952 1 PZA L39.00 LO.00
L39.00

Total Descuento: LO.00
Importe Exonerado: LO.00
Importe Exento: LO.00
Importe Gravado 15%: L33.90
Importe Gravado 18%: LO.00
15% I.S.V.: L5.09
18% I.S.V.: LO.00
GRAN TOTAL: L39.00
EFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFECTIVO: L461.00



L. 39.00

TREINTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /
006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

PERNETERIA

FERRETERIA AL S DE R L
Ciudad Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Purpura
Correo: Ferrreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08019021264517

CAI : F0E63D-FBF435-6A40AE-D8CC59-F5B17D-FC

FACTURA No.: 001-001-01-00071567

Página 1 de 1

Fecha: 12/4/2023

Cliente: COMISION NACIONAL DE PROTECCION FORTUARIA (CNPF)

Venta al Contado

R.T.N.: 08019005470541

Plazo: 0Dias

Dirección:

Vendedor: 89

Hora: 12:17:02

Código de Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
FON-FON-002	MULTI CONECTOR OVALVULA P/TANQUE POSET 48081 (UNIDAD)	1.00	UND	91.30	0.00	91.30

CANCELADO
CAJA CHICA

CANCELADO

Items: 1	Total	0.00	91.30
----------	-------	------	-------

No. de orden de compra evento:
 No. de constancia de Registro de Exoneración:
 No. Registro SAG:
 Rango Autorizado: 001-001-01-00060001 A 00090000
 Fecha Limite de Emision: 24/11/2023.
La Factura es Beneficio de todos, Exijala
 *Si la factura es de credito se cobrara un recargo de 3% mensual
 proporcional al tiempo de vencida la factura**
 Original Blanca Cliente/Copia Amarilla Contabilidad
 No se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original
 Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de
 facturación y el producto se encuentra en buen estado.

Son: Ciento Cinco Lempiras.

Importe Exonerado	0.00
Importe Evento	0.00
Importe Gravado 15%	91.30
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
Total a Pagar	105.00
Pago Recibido	105.00
Cambio	0.00

Nota: Efectivo X Credito Tarjeta Cheque



Supermercados la Colonia S.A. de C.V.

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #12
METROMALL, PRIMER NIVEL BOULEVARD FUERZAS
ARMADAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9773351
Fecha: 4/4/2023
Cajero: 25103
Documento Fiscal #: 012-001-01-10108665
CAI: A3C0E8-192CD4-1B4D86-ED2BEB-10C6EE-46
FECHA LIMITE EMISION: 22-08-2023
DESDE: 012-001-01-09700001 HASTA: 012-001-01-10300000
RTN: 08019006470641
NOMBRE: CNPP
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
SESENTA Y CINCO CON 96/100 LEMPIRA

POS #: 2
Hora: 11:24:41
Glenda Fonseca

4-4-2023
Factura N2 012-001-01-10108665



IV	Descripcion	Monito
15	035406200709-FILTRO/CAFE WALTON&POST 200	L65.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L67.36
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L67.36
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L8.60
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L65.96

L.65.95

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L434.05

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

Col. America, casa # 6, bloque "H", a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
 Tegucigalpa, Honduras.
 Tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail. karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.ejecutivo@cnpp.gob.hn
 RTN. 08019005470541

BOLETA DE COMPRA

No. 000-001-11-00000561

CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
 Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor Jose Virgilio Bautista Lara R.T.N. 1627-1992-00451
 Dirección: _____ Fecha: 04/04/23

NOVAGRAFC.2229-2134 RTN 47473 CERTIFICADO No. 923.1-22-10500-7

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		Gastos de Alimentación		200.00
		servicio de vigilancia del fin de semana		

Cantidad en letras: Doscientos lps. exactos. TOTAL L. 200.00

Datos de Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA PROVEEDOR
CANCELADO
 CAJA CHICA

**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)**
 Col. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 08029995001549
 Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

K. Diprova

Sales Receipt

Norma Franco

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
 Factura: 000-001-01-17233730

000-001-01-17233730

Fecha: 10/04/2023 Hora: 07:14:15 a.m.
 Cajero: MBLOPEZ POS #: 1
 No. Autorizacion: 6433944

10-04-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541
 Cliente: COMISION NACIONAL DE
 PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 53.10	JUGO SULA DE NARANJA 1/2GL	
0.00%	7421000830900	L. 61.20
	Descuento	L. 6.10
1XL 23.45	LA CHUJA FRIJOLES ROJOS 400G	
15.00%	7410030500440	L. 23.45
1XL 10.50	LA CHUJA FRIJOLES ROJOS 142G	
15.00%	7410030501232	L. 10.50
1XL 53.90	MANTEQUILLA CREMA	
0.00%	7422901800016	L. 53.90
1XL 14.90	PLATO #7 FOMPAC 25U	
15.00%	7428732000274	L. 14.90
1XL 26.70	VASO NO. 12 DINAPAK BLANCO 2	
15.00%	763910013125	L. 26.70
1XL 20.30	VASO FOAM 5oz 25u	
15.00%	7468572203107	L. 20.30
1XL 74.95	RICA YEMA HUEVOS 15U	
0.00%	7424142400086	L. 81.20
	Descuento	
1XL 34.75	PAN DE AGUA PEQUEÑO 6 UND	
0.00%	1900388	L. 34.75
1XL 34.75	PAN DE AGUA PEQUEÑO 6 UND	
0.00%	1900388	L. 34.75
1XL 34.75	PAN DE AGUA PEQUEÑO 6 UND	
0.00%	1900388	L. 34.75
1XL 34.75	PAN DE AGUA PEQUEÑO 6 UND	
0.00%	1900388	L. 34.75
	Sub Total	L. 406.04
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 14.35
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 320.95
	Importe ISV 15%	L. 85.09
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 12.76
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 418.80
	EFECHIVO Entregado	L. 500.00
	CAMBIO EFECTIVO	L. 81.20



L. 418.80

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados
 No. De registro SAG
CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 80/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023
 VAT Number:

VAT Total: L. 12.76

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019005000152

CAJ: BE7E11-EA4876-424E96-F45355-7727AF-DA

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-018-01-00022661

CUENTE : 999113
C.N.P.P.
CONSUMIDOR FINAL R113
08019005470611

RTN
TRR / ZONA : 113
VENDEDOR : CESAR EDUARDO CHIRINOSTORRES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 11-04-2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 5		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	230.00
	0	46.00			
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 230.00		L 0.00	L 230.00		L 230.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 230.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 230.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 5
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2023
RANGO AUTORIZADO: 003-018-01-00022001 A 003-018-01-00025000
EMISION: 11-04-2023 13:38:14
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Embotelladora de Sula S.A.

Factura N° 003-018-01-00022661

11-04-2023

L. 230.00



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)

Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN

08029995001549

Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkatati@gmail.com

K-Diprova

Sales Receipt

CAI: 1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17239153

Factura: 000-001-01-17239153

Fecha: 13/04/2023 Hora: 08:37:11 a.m.
Cajero: laguilar POS #: 1
No. Autorizacion: 6439390

13-04-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541

Cliente: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION PORTUARIA

Unit	Descripcion/Cod	V
36XL 5.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704035	L. 205.20
	Sub Total	L. 178.43
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 178.43
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 26.77
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 205.20
	EFFECTIVO Entregado	L. 206.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 0.80



L. 205.20

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 26.77

Gracias por su compra
en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exijala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Diunsa.

Nombre Comercial: DIUNSA

METROMALL

La Granja, Distrito Central
Francisco Morazan

TEL: 2516-7999 3390-5147

E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-008-01-00396011

Factura: 002-008-01-00396011

CAI:

193C17-02542E-934C80-9D540C-FFDDCD-6E/

Vencimiento: 13/05/2023

Rango Autorizado:

Del: 002-008-01-00370001

A1: 002-008-01-00440000

Cliente: COMISION NACIONAL DE PROT
ECCION PORTUARIA (CNPP)



R.T.N: 08019005470541

Terminal: 0304

No Recibo: 0304000133048

FECHA: 04/04/2023 HORA: 11:11 AM

04/04/2023

Cajero: Betzabeth Baca

Sucursal: METROMALL

Cant. Art: 6

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 633125207629 CEPILLO P/BAND C/CONTAINER BLOC	C: 1 ud	564.35 338.61 G
HOGAR 40%50%		L225.74 40.00%
Barcode: 087631596539 TOALLA P/BAND MARRIOT C/BLANCA//	C: 1 ud	564.35 338.61 G
HOGAR 40%50%		L225.74 40.00%
Barcode: 087631581221 ALFOMBRA P/BAND ELITE C/BLANCO//	C: 2 ud	339.13 406.96 G
HOGAR 40%50%		L271.30 40.00%
Barcode: 087631021901 TOALL P/MANO BLANCO	C: 2 ud	143.48 172.17 G
HOGAR 40%50%		L114.78 40.00%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	1,256.35

Subtotal:	L	2,093.92
Desc y Reb:	L	837.57
Impuesto 15%:	L	186.45
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	1,444.80
Efectivo		-1,500.00
Su Cambio :		55.20

L. 1,444.80

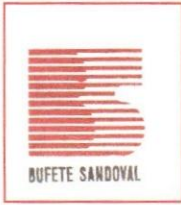
SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CU
ATRO 80\100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 837.57

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAG:




**MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA
ABOGADO Y NOTARIO**



RECIBO POR L. 1.200.00

Recibí de la **COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)**, la suma de **UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L. 1,200.00)**, en concepto de honorarios notariales y reembolso de gastos por la autorización de una Carta-Poder debidamente autenticada.

Tegucigalpa, M. D. C., 31 de marzo de 2023.


MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA
ABOGADO Y NOTARIO





CARTA PODER

Yo Efraín Ochoa Avilez, mayor de edad, General de Brigada Retirado, Casado, Hondureño, Identidad N° _____, de este Domicilio, con número de teléfono _____, E-mail: _____, actuando en mi condición de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP), por medio del presente Documento, confiero PODER, AMPLIO, BASTANTE Y SUFICIENTE EN CUENTO A DERECHO SE REFIERA a la Licenciada Karen Jackeline Hernández Aguilar, mayor de edad, casada, Hondureña, Identidad N° _____, de este Domicilio, con número de teléfono _____, E-mail: _____, quien atiende sus asuntos profesionales en la oficina ubicado en Colonia la América, bloque H-6, Casa N° 1 de la ciudad de Tegucigalpa, para que comparezca ante las oficinas de Servicio de Administración de Rentas (SAR), Secretaria de Finanzas (SEFIN), El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y a cualquier Institución Bancaria del País a realizar los trámites que sean necesarios, firmando cuanto Documento sea necesario para lo cual confiero las facultades generales del mandato administrativo y las especiales de expresa mención de desistir de peticiones y a los recursos o los términos Legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir, conforme a los artículos 56 y 57 de la Ley de procedimiento Administrativo.

Y para los efectos Legales firmo la presente Carta Poder, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los quince días del Mes de febrero de Año Dos Mil Veinte y Tres.



General de Brigada (R) Efraín Ochoa Avilez
Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP)

CANCELAR
CAJA CHICA

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

PAX OMNIBUS EX JURE L. 5.00



VALOR LPS. 500.00
SERIE "A"

NOTARIO Ex. No. 864

Colegio de Abogados de Honduras
Certificado de Autenticidad N° **6064725**

MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA, Notario Público de este domicilio, con Exequátur de Notario número ochocientos sesenta y cuatro (864) expedido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet número un mil seiscientos trece (1613) y con dirección de Notaría en la Primera Calle, Barrio San Rafael, casa número un mil quinientos siete (1507), Tegucigalpa, M. D. C., **CERTIFICA**: Que la firma del señor "**EFRAIN OCHOA AVILEZ**", puesta en la CARTA-PODER adjunta, otorgada a favor de la Licenciada **KAREN JACKELINE HERNANDEZ AGUILAR**, **ES AUTENTICA** por haber sido puesta en mi presencia por dicho señor, quien se desempeña como Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Protección Portuaria (CNPP), según consta en la documentación que me presenta, en la que se acredita su nombramiento, al igual que me exhibe su Documento Nacional de Identificación número **DOY FE.**

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de febrero de 2023.

..... ULTIMA LINEA

NOTARIO MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA

EXEQUATUR No. 864



CANCELADO
CAJA CHICA

57603

Operadora Central de Estacionamientos
de Honduras S. A.
RTN: 08019013605047

CAI: DAFE60-51B9D5-104EB2-88E84D-6F614E-5E

Factura: 004-010-01-01908871

Ticket No.: 604021770275

Tarjeta No.: 652521000031180
Atendido por: Cajero Automatico
604085 Jonhny Rockett

Fecha Hora Entrada: 11/04/2023 09:20:00 a.m.
Fecha Hora Salida: 11/04/2023 10:10:44 a.m.

Nombre: Consumidor Final

Nombre:

RTN: _____

Cnt. Descripcion Total

1 Hora(s) de Parqueo L. 10.00

SubTotal L. 8.70
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 8.70
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Alicuota L. 0.00
Descuento y Rebaja L. 0.00
I.S.V. 15% L. 1.30
I.S.V. 18% L. 0.00
I.S.V. Alicuota L. 0.00
Total L. 10.00



L. 10.00

TOTAL EN LETRAS:
DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Sucursal, City Mall Tegucigalpa
Col. Zuncal, Blv Comunidad Economica Europea, TGU
Oficina Central, City Mall San Pedro Sula
Col. Las Mesetas 14C-Sotano City Mall, San Pedro
Sula, Cortes.

quejasysugerencias@central-mx.com

Fecha limite emision: 16/12/2023

Tel: 2263-3831

Rango Autorizado

004-010-01-01778001 al 004-010-01-01878000

Original Cliente. Copia Emisor

Correlativo orden compra exenta: _____

Correlativo constancia registro exonerado: _____

Correlativo registro SAG: _____

Operadora Central de Estacionamientos
de Honduras S.A.

Factura N.º. 004-010.01-01908871

11-04-2023

031120041210592023
Desarrollos Inmobiliarios Cascadas de Honduras SA de CV
TEL: 22459135 cascadas
DIRECCION: COL. HUMUYA INTERSECCION BLV D. FUERZAS Y KUWAIT
RTN: 08019005004302
EMAIL: REPLEGAL@CASCADASMALL.COM.HN
CAI: 2AD254-3E5EDC-3A49A1-7880D6-48A4F
1-0E
TIENE 20 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 29/07/2023
ESTACIONAMIENTO

Desarrollos Inmobiliarios
Cascadas de Honduras de CV

Estacion: 20
Hora de entrada: 12/04/2023 10:39 AM
Hora de Salida: 12/04/2023 10:59 AM
Duracion: 0d. 0h. 20m.
Factura #: 000-033-01-00203560
Boleto# 6-47166
Tarifa N1 L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe gravado 18% L 0.00
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
ISV. 18% L 0.00
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en Letras: Veinte lempiras

12-04-2023

Fedora N° 000-033-01-00203560

L. 20.00

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO: 000-033-01-00000001
J00-033-01-00336000
.O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V

T13 MALL LAS CASCADAS

RTN 05019995104894

Tegucigalpa, Fco. Morazan

2245-9204 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTA CORTES,

Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.

-----ORIGINAL-----

Utiles de Honduras S.A. CV

CAI:

470005-435050-A440AD-850604-106822-32

Fecha Limite Emision: 28/10/2023

Rango: 014-002-01-00860201 a 00917200

Factura #: 014-002-01-00900348

Referencia:

1697510

CAJERO: RICHARD

CAJA #: 1

Fecha: 12/04/2023

10:58:42 a.m.

Factura # 014-002-01-00900348

12-04-2023

Exoneraciones:

Numero:

0/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019000470541

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 198.30 1000568	PERFORAD978BCM30HBE/NRG 1315	L. 198.30 6



TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 198.30
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 29.75
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 228.05

L. 228.05.

EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 271.95

Total: doscientos veintiocho con 05/100

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

FACTURA



Nombre del Cliente: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

Número de Cliente: 3188444

RTN/Número de Identidad: 08019005470541

Correo Electrónico: nfrancocruz@yahoo.com

Dirección: 005-006 CORTES-PUERTO CORTES AL LADO DE LAGUNA MERCANTE CALLE HACIA CABOTAJE ABBAJO DE MARINA MERCANTE 1 ANTENA AVANZAD COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA

Datos de tu Factura y Fecha de pago:

Fecha límite de pago: 15 de abril de 2023

Fecha de Emisión: 01 de abril de 2023

N° de Factura: 000-035-01-18433956

Periodo Facturado: Del 01-04-2023 al 30-04-2023

CAI: 4CFA27-1E2049-0C4E9E-9DDEEF-4484C4-7D

Valor total a pagar:

L

755.43

Resumen de esta factura

Más detalles a continuación

Cargos básicos del plan	\$	23.94
Cobros adicionales	\$	3.05
Impuestos	\$	3.59

Descripción

Descripción	Cantidad	Precio(Unitario)	Sub-Total	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
QUILER 2DA CAJA DTH	1.00	\$ 7.0400	\$ 7.04	\$ 0.00	7.04(G)
QUETE FULL DTH	1.00	\$ 16.9000	\$ 16.90	\$ 0.00	16.90(G)
Recargo por Mora	1.00	\$ 3.0500	\$ 3.05	\$ 0.00	3.05(E)



Subtotal	\$	26.99	\$	0.00	\$	26.99
(-)Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00				
Valores Exentos	\$	3.05				
Valores Exonerados	\$	0.00				
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Valores Gravables 15% ISV	\$	23.94				
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.59				
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00				
Total Facturado del mes	\$	30.58	Tasa de Cambio L 24.7034			
Total Facturado del mes en Lempiras	L	755.43	Setecientos cincuenta y cinco lempiras con 43/100			
(-) Abonos del Periodo	L	0.00				
Total a pagar del mes	L	755.43				

Datos del Adquiriente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta:
Número correlativo de constancia de registro de exonerados:
Número carnet Diplomático:
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Puedes efectuar tus pagos en: Mi Cuenta y

micuenta.tigo.com.hn

También en los siguiente bancos:

Ficohsa | Bac-Credomatic | Atlantida | Promerica | Banhcafe | Banpaís | Coop. Sagrada Familia | Davivienda | Banco de Occidente

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

NAVEGA S.A. de C.V. | R.T.N 08019000218669 | Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, al final del blv. Morazán, Tegucigalpa | Número Telefónico 2265 - 8446 | Número de atención al cliente 2243-0000 |
Ingresa a www.tigo.com.hn
Representantelegal@tigo.com.hn | Nomenclatura: E=Exento Ex=Exonerado G=Gravable
Fecha Límite de Emisión: 20231208 | Rango de Documentos Fiscales Autorizados: del 000-035-01-17805001 al 000-035-01-21805000

2202-50 4M 02-20 73R 651012

R.T.N. 08019995368674

Caja Empresarial Recibo No: 23102002360
Empresa TIGO BUSINESS / STAR (NAVEGA)
Servicio Tigo Star
Codigo Cliente 3188444
A nombre de COMISION NACIONAL DE PROTECCIO
Identidad/RTN

Concepto		Monto
Saldo	+	755.46
Total a Pagar	LPS	755.46
Total a Pagado	LPS	755.46

por V ATLA198, Agencia: 138, 12/04/23 10:16:35
 1237

Banco
Atlántida



CANCELADO
CAJA CHICA



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 19/04/2023

**Cheque N° 9143
L 4,840.93**

Páguese a: ***:.....NORMA LIZETH FRANCO CRUZ.....*******

La Suma de: * CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 93/100* ; Lempiras.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
	CAJA CHICA N°16 (AÑO 2023) NORMA LIZETH FRANCO CRUZ Auxiliar Contable I	4,840.93

Recibi Conforme
[Signature]
Identidad:
0801-1973-12422

Revisado Auditor Interno

Revisado por Contador General

CONTROL DE CAJA CHICA N°16/2023

OPERACIÓN N°	OBJETO DEL GASTO	N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	RESPONSABLE	SALDO
					L 4,840.93		L 4,840.93
1	35610	000-002-01-02927851	30/3/2023	SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA (SEPASA)	L 900.00	LEONCIO SÁNCHEZ	L. 3,940.93
2	35610	000-001-01-00797415	31/3/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO PORTOCARIBE	L 250.00	LEONCIO SÁNCHEZ	L. 3,690.93
				SUB TOTAL	L 1,150.00		
3	25100	019-001-01-00116912	3/4/2023	EXPRECO	L 210.00	DARWIN IBARRA	L. 3,480.93
4	25100	000-001-11-00000563	14/4/2023	GASTOS DE TRANSPORTE	L 105.00	NORMA FRANCO	L. 3,375.93
				SUB TOTAL	L 315.00		
5	29100	000-001-01-00004707	13/4/2023	INVERSIONES ORELLANA PEREIRA(DISTRIBUIDORA DE FLORES)	L 402.50	EFRAÍN OCHOA	L. 2,973.43
					L 402.50		
6	31100	000-001-01-17241279	14/4/2023	K-DIPROVA	L 243.40	HÉCTOR MENDOZA	L. 2,730.03
7	31100	006-001-01-00895215	14/4/2023	BASILIO'S	L 605.00	HÉCTOR MENDOZA	L. 2,125.03
8	31100	001-003-01-00030934	4/14/2023	INVERSIONES QSR S.A. DOMINOS PIZZA AEROPLAZA	L 1,032.00	HÉCTOR MENDOZA	L. 1,093.03
9	31100	001-001-01-17249899	18/4/2023	K-DIPROVA	L 599.84	NORMA FRANCO	L. 493.19
10	31100	000-001-11-00000562	14/4/2023	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L 200.00	NORMA FRANCO	L. 293.19

11	31100	003-018-01-00022695	18/4/2023	EBOTELLADORA DE SULA S.A.	L 184.00	MARCO AVILA	L. 109.19
				SUB TOTAL	L 2,864.24		
12			19/4/2023	DEPOSITO DE COMPLEMENTO DE LA PRIMERA LIQUIDACION A SEFIN	L 109.19	NORMA FRANCO	L. 0.00
				SUB TOTAL	L 109.19		
					L 4,840.93	4,840.93	

Norma Franco

Señora, Norma
Lizeth Franco Cruz
Elaborado por:
Auxliar Contable I



Revisado por: Auditor Interno



Revisado por: Contador General

SEPASA
SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD
ANONIMA

01019003007270

Oficina principal: Col. Palmira, Ca
retera CA13, Km 8, Contiguo a LEYD

E. S. A.

Teléfonos: 24424276

E-mail: info@leyde.hn

SEPASA
SERVICENTRO PALMIRA
SOCIEDAD ANONIMA

C.A.I.

201449-9E3227-5340B1-692EEA-196A48-FD

Fecha límite de emisión:

29/12/2023

Rango autorizado:

Desde: 000-002-01-02845001

Hasta: 000-002-01-03245000

FACTURA DE VENTA

Número: 000-002-01-02927851

Fecha: 30/3/2023 Hora: 15:59

Cajero: EDIN. MAR

Factura:

000-002-01-02927851

30/3/2023

Cliente: CNPP

RTN: 08019005470541

Núm. orden de compra exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

Núm. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Total
	GASOLINA REGULAR	900.00
35.957 x 25.03 (Litro) (E)		
	Desc y Reb Otorgados L.	0.00
	Importe Exento L.	900.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	15% I.S.V. L.	0.00
	Importe Gravado 12.00% L.	0.00
	12.00% I.S.V. L.	0.00
	Importe Gravado 18.00% L.	0.00
	18.00% I.S.V. L.	0.00
	Importe Exoneración L.	0.00
	TOTAL L.	900.00
	NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	



L. 900.00

Formas de pago

POS Atlántida L. 900.00

Total Cobrado L. 900.00

Su Cambio L. 0.00

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es beneficio de todos

ESTACION DE SERVICIO TEXACO PORTOCARIBE
BARRIO VENECIA CA.PRINCIPAL TELA, ATLAN
ENTRADA A RES. CARIBBEAN GARDEN CA13
CORPORACION LA PONDEROSA S.A. DE C.V.
Tel:2448-5022 9436-3546
RTN:05019010283081
eMail: admon@ponderosahn.com
FACTURA: 000-001-01-00797415
C.A.I. 586A04-CC0273-FA47BB-0BC320-493F
10-90

ESTACION DE SERVICIO
TEXACO PORTOCARIBE

factura: 000-001-01-00797415

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00790001
Factura Final: 000-001-01-00990000
Fecha limite de emisión: 11-03-2024
Fecha de emisión: 31-03-2023 Hora:08:32
Cajero: Cajal
Cliente: CNPP
RTN: 08019005470541
No. O/Compra Exonerada: ;
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

31-03-2023

Cant.	Producto	Precio	Total
10.113	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		L 24.72	L 250.00



Descuentos y Rebajas 0.00
SubTotal Exento L 250.00
Importe Gravado 15% L 0.00
Importe Gravado 18% L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Alicuota L 0.00
Total ISV 15% L 0.00
Total ISV 18% L 0.00
ISV Alicuota L 0.00

TOTAL A PAGAR L 250.00
Pago L 250.00
Cambio L 0.00

L. 250.00

Doscientos cincuenta Lempiras c
La Factura es beneficio de todos: EXIJA ORIGINAL
Firma: _____

HB IMPRESORES, S.A. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289

FACTURA CONTADO

No. 019-001-01-00116912

CAI: D02CF6-9A41A5-20428E-C06636-2EBFCB-DB
Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras. Tels.: 2224-0151, 2224-0152
Celular: 9655-1634 / Correo electrónico: ramonavas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Bv. Potrentos, contiguo a las canchas Irias Navas
La Ceiba, Atlántida
Tels.: 2443-1377, 2440-4068, 9443-0661
E-mail: ventas@exprecohn.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: 08019005470541 ✓
FECHA: 03-04-23

CLIENTE: C.N.P.P.
DIRECCIÓN: La Ceiba

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03517186	filete	1	182.61		182.61

CANTIDAD EN LETRAS: diezientos diez exactos

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

Cancelada
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2024
Rango Autorizado: 019-001-01-00116801 al 019-001-01-00124300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS, LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTES, EL PROGRESO, TELA, VORO, OLANCHITO, MARCA TRUJILLO, ROATAN, 2231-3515

La factura es beneficiosa de todos los envíos.
CANCELADO
CAJA CHICA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	27.39
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	210.00 ✓

Impreso en enero/2023. OP-4082

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA(CNPP)

Col. America, casa # 6, bloque "H", a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail. karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.ejecutivo@cnpp.gob.hn

RTN. 08019005470541

BOLETA DE COMPRA
No. 000-001-11-00000563
CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600
Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor

Hector Francisco Mendoza

R.T.N.

0608-1965-00078

Dirección:

Fecha: *14 / 4 / 23*

NOVIAGRAFIC 2229-2134 RTN 080190092474 CACADO No. 9231-22-109007

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		<i>Gastos de Transporte</i>		<i>105.00</i>
		<i>por movilizarse a enviar documento</i>		
		<i>a oficinas en SLV.</i>		

Cantidad en letras:

Ciento cinco lempiras.

TOTAL L. *105.00*

Datos de Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR
----------------	---------------------------	---------------------------

[Handwritten Signature]

FIRMA PROVEEDOR

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Obligado Tributario Emisor





INVERSIONES ORELLANA PEREIRA

DISTRIBUIDORA DE FLORES

RTN: 05011996073329

☎ 2552-0483

☎ 9838-7804

inversiones.orellana17@gmail.com
Bo. Guamilito, 6 - 7 Calle, 9 Avenida
frente al Mercado Guamilito
San Pedro Sula, Cortés, Honduras

DÍA	MES	AÑO
13	04	23

CLIENTE: Comisión Nacional De Protección

R.T.N. 08019005470541

DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL Lps.
1	Areglo	350	350

CANCELADO
CAJA CHICA

FACTURA 000-001-01-00 Nº 004707	SUB-TOTAL L.	350	
	Descuentos y Rebajas L.		
CAI: 1C8A88-1621FF-2043A2-5CFA7A-B1060A-58 Fecha de Recepción: 08/11/2022 • Fecha Límite de Emisión: 08/11/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00004401 al 000-001-01-00005000 La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala" <small>ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO</small> <small>Imprenta Suyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-21-10500-2</small>	Importe Exonerado L.		
	Importe Exento L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	I.S.V. 15% L.	52	5
TOTAL A PAGAR L.	402	5	

Son: _____

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.co
leonelkafati@gmail.com

K-DIPROVA.

Sales Receipt

CAI:165503-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17241279

Factura: 000-001-01-17241279

Fecha: 14/04/2023 Hora: 11:18:44 a.m.
Cajero: AORTEGA POS #: 9
No. Autorizacion: 6441524

14-04-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541
Cliente: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 46.70	REFRESCO TROPICAL BANANA 3L	L. 46.70
0.00%	7422110100570	
1XL. 61.30	REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 61.30
0.00%	7422110100556	
1XL. 61.30	REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 61.30
0.00%	7422110100556	
1XL. 12.90	CUCHARA POLIPAK OXO BCA 24	L. 12.90
15.00%	7441005621679	
1XL. 20.75	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 2	L. 20.75
15.00%	763910013101	
1XL. 12.75	PLATO FOAM #6, 25 U	L. 12.75
15.00%	764246002708	
1XL. 27.70	PLATO BODEPA #9 FOAM LISO	L. 27.70
15.00%	7415600024357	
	Sub Total	L. 233.73
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 169.30
	Importe ISV 15%	L. 64.43
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 9.67
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 243.40
	CREDOMATIC ECONOMIA Entregado	L. 243.40
	Tarjeta: 1495	
	Auth:	
	CAMBIO	L. 0.00



L. 243.40

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 9.67

Gracias por su compra
en DIPROVA
!Esperamos que regrese pronto!
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

BASILIO'S

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

BASILIÒS

Sucursal: CITY MALL

Estacion: CAJA 1 CITY MALL

Centro comercial City Mall, Sotano 2 contiguo a
Supermercado La Colonia

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 29/08/2023

TEL: 22804343

RTN: 08019003246715

CAIF: F4820D-2B6C22-324C8F-11520C-C7C9FF-DA

FECHA: 14/4/23 HORA: 11:46:28

FOLIO R1: 005006CA109973

FACTURA: 006-001-01-00895215

CLIENTE: COMISION DE PROTECCION PORT

RTN CLIENTE: 08019005470541

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/08/2023 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

Fecha: 14-04-2023

Factura N°: 006-001-01-00895215

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL DULCE DE LECHE 25P	526.09	526.09G
1.00	CAJA PARA PASTEL #12	0.00	0.00E
2.00	Total Articulos		
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		526.09
	SUB TOTAL:		526.09
	IMPUESTO 15%: L		78.91
	TOTAL IMPUESTOS: L		78.91
	TOTAL A PAGAR: L		605.00
	(SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS 00/100 LPS)		

L. 605.00

	ENTREGADO	CAMBIO
Tarjeta de Crédito	L 605.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO: 006-001-01-00843401 / 00933400

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE: 22347299

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:
QUIEN RECIBE: COMISION DE PROTECCION
PORTUARIANo.,
Col.,

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)
 Col. America, Calle Principal,
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

K-Diprova.

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED 704B92 B22871-1DFA64 114
 Factura: 000 001 01 17249899

Factura N°: 000-001-01-17249899

Fecha: 18/04/2023 Hora: 07:22:41 a.m.
 Cajero: MVILLA POS #: 1
 No. Autorizacion: 6450180

18-04-2023

Vendedor: RTN: 08019005470541
 Cliente: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA



Cant.	Description/Cod	
1XL 53.10	RUGO SULA DE NARANJA 1/20L	L. 61.20
0.00%	7421000830900	L. 8.15
	Descuento	
1XL 67.40	ACEITE VEGETAL CLOVER /50MB	L. 67.40
15.00%	7421001651610	
1XL 28.70	VASO NO. 12 DINAPAK BLANCO 2	
15.00%	763910013125	
1.069983X	QUESO SEMI SECO LB	L. 97.39
0.00%	2050184000000	
1XL 53.90	MANTEQUILLA CREMA	L. 53.90
0.00%	7422901800016	
1XL 20.95	LA CHULA FRIJOLIS ROJOS 400G	L. 23.15
15.00%	7410030500440	L. 2.50
	Descuento	
1XL 20.95	LA CHULA FRIJOLIS ROJOS 400G	L. 23.45
15.00%	7410030500440	L. 2.50
	Descuento	
1XL 78.10	FORTILLAS DE HARINA ANYOLI	L. 78.10
0.00%	7422231400054	
1XL 78.10	FORTILLAS DE HARINA ANYOLI	L. 78.10
0.00%	7422231400054	
1XL 74.95	RICA Y LMA HUEVOS 15U	L. 81.20
0.00%	7424142400086	L. 6.25
	Descuento	
1XL 26.30	PLATO TERMO FOM C/DIV No 9 2	L. 26.30
15.00%	764246002814	
	Sub Total	L. 578.41
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 19.35
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 435.54
	Importe ISV 15%	L. 142.87
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 21.43
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 599.84



L. 599.84

EFFECTIVO Entregado L. 1,000.00
 CAMBIO EFECTIVO L. 400.16

No. De Orden de compra exenta
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 84/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023
 VAT Number:

VAT Total: L. 21.43

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA(CNPP)

Col. America, casa # 6, bloque "H", a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail. karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.ejecutivo@cnpp.gob.hn

RTN. 08019005470541

BOLETA DE COMPRA
No. 000-001-11-00000562
 CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
 Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor Marco Tulio Avila **R.T.N.** 0814-1982-00013

Dirección: _____ **Fecha:** 14 / 4 / 23

NOVIAGRAFIC 2229-2134 RTN 08019000 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-7

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		Gastos de Alimentación.		200.00
		servicio de vigilancia del fin de semana		

Cantidad en letras: Doscientos lempiras exactos **TOTAL L.** 200.00

Datos de Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA PROVEEDOR





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERTERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 8E7F11-EA4876-424E96-F45355-7727AF-DA

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-018-01-00022695

Factura N° 003-018-01-00022695

CLIENTE 999113
 C.N.P.P.
 CONSUMIDOR FINAL R113
 08019005470541

RTN
 TRR / ZONA : 113
 VENDEDOR : CESAR EDGARDO CHIRINOSTORRES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS :
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :



FECHA EMISION 18-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

18-04-2023

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 4	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	184.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 184.00		L 0.00	L 184.00		L 184.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00

L. 184.00

CIEN OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2023
 RANGO AUTORIZADO: 003-018-01-00022001 A 003-018-01-00025000
 EMISION: 18-04-2023 13:44:40
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522

CASA MATRIZ: OFIBODEGAS RAPACO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC

2280-4329

DOMINOS PIZZA AEROPLAZA
CENTRO COMERCIAL AEROPLAZA, TEGUCIGALPA, H
ONDURAS HN, HN

Email: administrador@dominoshn.com

4/14/2023 11:29 AM

14-04-2023

P

#179915 OLI

PATO 3300-2809

N CORRELATIVO AUT.:

F5C6C9-924525-7A41B3-CE492D-D73784-D2

Rango de Autorizado:

DE: 0

HASTA: 100000

Fecha Limite de Emision: 10/21/2023

Factura #: 001-003-01-00030934

Factura N°

001-003-01-00030934

RTN:08019005470541

NOMBRE DE CLIENTE: COMISION NACIONAL DE PRO

Cajero: CERRATO DIAZ, INGRID

RESUMEN

8-12 Original Pizza
TOTAL PRODUCTOS: 8



ORDEN: HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
1	12 Original Pizza Pepperoni, Pineapple	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Pepperoni, Ham	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Sausage, Bacon	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Bacon, Jalapeno	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Ham, Pineapple	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Chicken, Bacon	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Sausage, Beef	290.00	L290.00G
1	12 Original Pizza Pepperoni, Ham	290.00	L290.00G
TOTAL CAJAS: 8			

ORDEN: NO-HORNO

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
------	----------	------	-------

COUPONES/ADJUSTMENT

L. 1,032.00

Promo Dominos (2TOP2P) L644.00-

Promo Dominos L322.00-

1 12 Original Pizza Sausage, Bacon Bacon, Jalapeno	290.00	L290.00G
1 12 Original Pizza Ham, Pineapple	290.00	L290.00G
1 12 Original Pizza Chicken, Bacon	290.00	L290.00G
1 12 Original Pizza Sausage, Beef	290.00	L290.00G
1 12 Original Pizza Pepperoni, Ham	290.00	L290.00G
TOTAL CAJAS: 6		

----- ORDEN: NO-HORNO -----

CANT	PRODUCTO	P.U.	Total
------	----------	------	-------

----- COUPONES/ADJUSTMENT -----

L. 1,032.00

Promo Dominos (2TOP2P)	L644.00-
Promo Dominos (2TOP2P)	L322.00-
Promo Dominos (2TOP2P)	L322.00-

DESCUENTOS Y REBAJAS	L1,288.00
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERAD	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L897.36
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15%	L134.64
ISV 18%	L0.00
TOTAL IMPUESTOS	L134.64

Total L1,032.00

----- PAGOS -----

Credit Card	L1,032.00
-------------	-----------

No Correlativo de orden de compra exenta:
 No Correlativo de constancia de registro
 exonerado:
 No identificativo del registro de la SAG:

GRACIAS POR SU COMPRA
 DOMICILIO 2280-4320

SON: UN MIL TREINTA Y DOS LEMPIRAS

G=Gravadas E=Excentas NS=No Sujeta

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Fecha: 4/14/2023
 Hora de Elaboracion: 11:29 AM
 Hora de Despacho: 11:39 AM
 Hora de Entrega: _____
 Alimentos Elaborados por:
 CERRATO DIAZ, INGRID

ICoordinador Responsable:
 JASMIN MALDONADO BENITES



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)

Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 24/04/2023

**Cheque Nº 9152
L. 3,820.51**

Páguese a: ***:.....LAURA DENISSE MONTOYA URQUÍA.....:*******

La Suma de: ** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 51/100: **Lempiras.

[Handwritten signatures]
Firma(s)

Nº de cuenta	Descripción	Valor
	<p><u>CAJA CHICA # 07 (AÑO 2023)</u> Laura Denisse Montoya Urquía Asistente de Capacitación de la CNPP Asignada a Puerto Cortés.</p>	<p>L.3,820.51</p>

Recibí Conforme		
Identidad:	Revisado por Auditor Interno	Revisado por Comptroller General

Control de Caja Chica # 7/2023

Operación No.	Objeto del Gasto	Nº FACTURA	Fecha	Concepto	Valor	Responsable	Saldo
					L. 3,820.51		L. 3,820.51
1	31100	072-007-01-03304975	19/4/2023	MAXI DESPensa	L. 1,489.70	LAURA MONTOYA	L. 2,330.81
2	31100	002-002-01-05105932	16/4/2023	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	L. 132.00	LAURA MONTOYA	L. 2,198.81
3	31100	002-002-01-05111420	20/4/2023	ABARROTERIA EL SUPER BARATO	L. 330.00	LAURA MONTOYA	L. 1,868.81
SUBTOTAL					L. 1,951.70		
4	35640	000-003-01-01260371	20/4/2023	PUMA PUERTO CORTES	L. 212.81	LAURA MONTOYA	L. 1,656.00
SUBTOTAL					L. 212.81		
5	35100	002-002-01-00111770	18/4/2023	AIRE FRIO	L. 630.00	LAURA MONTOYA	L. 1,026.00
SUBTOTAL					L. 630.00		
6	39200	002-002-01-00299112	19/4/2023	COPAPORT	L. 412.00	LAURA MONTOYA	614.00
7	39200	002-002-01-00299141	20/4/2023	COPAPORT	L. 404.00	LAURA MONTOYA	210.00
SUBTOTAL					L. 816.00		
8	25100	003-001-01-00082621	10/4/2023	EXPRECO	L. 210.00	LAURA MONTOYA	-L. 0.00
SUBTOTAL					L. 210.00		
TOTAL					L. 3,820.51		



ASISTENTE DE CAPACITACION
Deyisse Montoya Urquia
Asistente de Capacitaciones



Lic. Karen Bakeline Hernandez
Auditor Interno



Lic. Miguel Ángel Rico Durón
Contador Administrativo

Operadora del Oriente
 072-007-01-03304975
 L 1,489.70

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA PUERTO CORTES
 BARRIO COPEN, ENTRE 3RA Y 4TA AVE
 13 Y 14 CALLE, PUERTO CORTES, CORTES
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

F192F8-429D4D-C74B86-78404A-FB7675-A3

Rango autorizado:

Del 072-007-01-03200001 al 03500000

FACTURA: 072-007-01-03304975

TDA#4289 OP#00000023 TE# 007 IR# 04975

RTN/ID 08019005470541

NOBRE: CNPP CNPP

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L180.00 U
COCA COLA LT	741100180023	
	48 X L12.40	L595.20 E
PEPSI LATA	742160030404	
	6 X L12.80	L76.80 E
MIRINDA LATA	742160030334	
	12 X L12.80	L153.60 E
TERMO BOLSA	741560200134	L65.00 E
CAFE ESPRESS	742180110055	
	2 X L103.30	L206.60 E
FLEXIPA PLAT	84566600349	
	3 X L18.50	L55.50 E
FABULOSO DES	09917613373	L157.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L1,430.03
Impuesto		L59.67
Total		L1,489.70
EFFECTIVO		L1,500.00
CAMBIO		L10.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	1,032.20	0.00	1,032.20
G 15.00	397.83	59.67	457.50

UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 70/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 74

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 1944243001100250466923



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 11-05-2023
 19/04/23 15:09:22 4289 07 0108 0023

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHWK71HFPPW **

Abarroteria El Super Barato

SRL DE CV

RTN. 05019000047401

2665 3294

COL RIO MAR, CARRETERA OMOA

abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAL 1CBB38-873AD9-2B4DA9-50B5C2-56E0EB-5F
 No Factura 002-002-01-05105932

AUT#4987926

Caja #1

ALBA OSEGUER

Cliente #

000010014907

16/04/2023

03:48:00 p.m.

ART: 4

RTN: 08019005470541

Cliente/Razon Social: CNPP

UDS	Descripcion	PxU	Importe
4	AGUAZUL DE 5	L 33.00	L 132.00 E

Descuentos y Rebajas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 132.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00

Total L 132.00

Efectivo Entregado L 150.00
 CAMBIO Efectivo L 18.00



CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS

Rango Autorizado: 002-002-01-05100001 A
 05400000

Fecha Limite Emision: 13-04-2024

No Orden Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerados:

No Registro SAG:

Gracias por su compra
 Casa Matriz: Bo El Centro 2 cil, 4 ave
 Puerto Cortes
 Original Cliente
 Original Cliente Obligado Tributario

Abarroterias El Super Barato

002-002-01-05105932

L132.00

SERVICENTRO EL PORVENIR S de R L ✓
Bo. El Porvenir, Carretera a Omoa
Tel: 2665-3370
RTN: 05019995162047
eMail: pumapueblonuevo@hotmail.com

Abarroteria El Super Barato
SRL DE CV
RTN. 05019000047401
2665 3294
COL. RIO MAR, CARRETERA OMOA
abarroteriasuperbarato@yahoo.com

FACTURA

CAI: 1CBB38-873AD9-2B4DA9-5086C2-56E0EB-5F
No Factura 002-002-01-05111420 ✓

AUT#4993416 Caja #2 MICHELL
Cliente #. 000010014907
20/4/2023 15:21:00 ART: 10

RTN 08019005470541
Cliente/Razon Social: CNPP

UDS	Descripcion	PxU	Importe
10	AGUAZUL DE 5	L330.00	L330.00 E
DESCUENTOS Y REBAJAS			L0.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L330.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
ISV 15%			L0.00
ISV 18%			L0.00
Total			L330.00 ✓
Efectivo Entregado			L500.00
CAMBIO Efectivo			L170.00

TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
Rango Autorizado: 002-002-01-05100001 A
05400000
Fecha Limite Emision: 13-04-2024
No Orden Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG:

Gracias por su compra
Casa Matriz Bo. El Centro 2 cil, 4 ave
Puerto Cortes
Original: Cliente
Original: Cliente: Obligado Tributario



TOTAL A PAGAR 212.81 L ✓
Pago 212.81 L
Cambio 0.00 L

FACTURA
FACTURA: 000-003-01-01260371 ✓
C.A.I.
7AE632-5C3258-FD4A9B-3E3EF6-255627-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01212001
Factura Final: 000-003-01-01342000
Fecha limite de emision: 13-09-2023

Fecha de emision: 20-04-2023 Hora: 15:35
Cajero: MARIO C. ESPINAL FLORES

Cliente: CNPP
RTN: 08019005470541
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	LPG DA-GAS	212.81 L	212.81 L
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		212.81 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	

Doscientos doce Lempiras con 81/100

No. O/C Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

Abarroteria El Super Barato
Factura No: 002-002-01-06111420
L. 330.00

➔ Servicentro El Porvenir
000-003-01-01260371
L 212.81

PAGADO

Aire Frio

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

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BQ. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2665-1919

SUCURSAL: 2 AVENIDA, 10-11 CALLE BARRIO
COPEN. PUERTO CORTES, CORTES

administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 002-002-01-00111770

Fecha: 18/04/2023 **HORA:** 09:24:52

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 02-049

Cliente: 02090000

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PO
RTUARIA

R.T.N. Cliente: 08019005470541

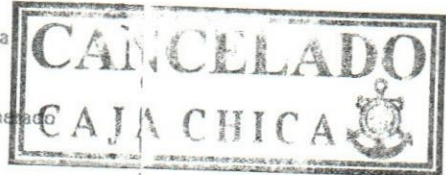
Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG



002-002-01-00111770

Aire Frio

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5REF-410A-800G		2.00
REFRIGERANTE 410A DE 800G	315.00	L.630.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.547.83
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.82.17
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.630.00

L.630.00

VALOR EN LETRAS
****SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS****

C.A.I.:
E0F471-299C72-BE498C-A1D8FE-EEOAD9-FD
Rango autorizado:
De 002-002-01-00107501
a 002-002-01-00115500

Fecha Limite de Emision 11/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

COPAPORT

Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave.

E-Mail patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

C.A.I. A631DC-32998F-4943A1-6E8D1B-A961CC-AE

FACTURA 002-002-01-00299112

Wednesday 19 Apr 2023 15:25:59

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE PROTECCION

PORTUARIA (CNPP)

RTN: 08019005470541

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja		Importe
4.00	Block Rayado Executive			
7426500832829	L. 28.00	L. 0.00		L. 112.00
8.00	Block rayado Carta Ibook Eco			
7426500863366	L. 26.00	L. 0.00		L. 208.00
12.00	Boligrafo Genial C/Negro			
7427230013557	L. 4.00	L. 0.00		L. 48.00
4.00	Lapiz Grafito Triangular Amigo Negro			
961	L. 4.00	L. 0.00		L. 16.00
8.00	Lapiz Grafito Amigo Premiun 2 HB			
7428602202951	L. 3.50	L. 0.00		L. 28.00
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 412.00	
	IMPORTE 15%:		L. 0.00	
	ISV 15%:		L. 0.00	
	IMPORTE 18%:		L. 0.00	
	ISV 18%:		L. 0.00	
	DTO. O REBAJA:		L. 0.00	
	EXONERADO:		L. 0.00	

TOTAL A PAGAR L. 412.00

EFFECTIVO: L. 500.00

CAMBIO: L. 88.00

CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

Rango Autorizado: 002-002-01-00296001 a la 00311000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

Copaport

fact 002-002-01-00299112

L412.

COPAPORT

Comercial y Papeleria Porteña S. de R.L.

CASA RODRIGUEZ

Bo. El Centro Plaza Marinakis 5 y 6 calle 2 ave

E-Mail patrickcruz1106@aol.com

R.T.N.: 05069004462075

Tel.: 0

C.A.I. A631DC-32998F-4943A1-6E8D1B-A961CC-AE

FACTURA 002-002-01-00299141

Thursday 20 Apr 2023 14:20:21

VENDEDOR: Dora Wandique

CAJERO: Dora Wandique

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE PROTECCION

PORTUARIA (CNPP)

RTN: 08019005470541

FACTURA

Código	Precio	Dto. o rebaja		Importe
2.00	Copia B/N Carta			*
3810	L. 1.74	L. 0.00		L. 3.48
100.00	Cartoncillo Carta Blanco C/ Cuadros			*
4498	L. 4.35	L. 86.95		L. 347.83
* Gravado	IMPORTE EXENTO:		L. 0.00	
	IMPORTE 15%:		L. 351.30	
	ISV 15%:		L. 52.70	
	IMPORTE 18%:		L. 0.00	
	ISV 18%:		L. 0.00	
	DTO. O REBAJA:		L. 86.95	
	EXONERADO:		L. 0.00	

TOTAL A PAGAR L. 404.00

TARJETA: L. 404.00

AUT. L. 0.00

CAMBIO: L. 0.00

CUATROCIENTOS CUATRO CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 08/02/2024

Rango Autorizado: 002-002-01-00296001 a la 00311000

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

COMENTARIOS:

Copaport

fact 002-002-01-00299141

L404



FACTURA CONTADO

No. 003-001-01-000 **82621**

CAI: 36A405-FCB0F9-AF44A2-45F465-9F8532-83
Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho
Distrito Central, F.M., Honduras. Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9150-4250, 9591-3519
Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Bo. El Centro entre 2 y 3 calle, 3ra. Ave. Edificio Eng
Local N. 14, Puerto Cortes, Cortés.
Tels.: 2665-1824, 9443-0835
E-mail: ventas@exprecohr.com
Página web: www.exprecohn.com
R.T.N.: 08019003256777



Expresco S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: **C.N.P.P**
DIRECCIÓN: **Pto. Cortes**

R.T.N.: **08019005470541**
FECHA: **10-4-2023**

No. COMPROBANTE DE ENVÍO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS V REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
05624729	fruta	1			182.61

CANTIDAD EN LETRAS: **Docientos diez**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Imp. Gravado 15% L	
ISV 15% L	27.39
Total a Pagar L	210.00

USA
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

La factura es beneficio de todos, exijala.

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2023
Rango Autorizado: 003-001-01-00082576 a 003-001-01-00084575

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO TOCCA, FRONTERO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHALUTECA, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA.

CANCELADO
CAJA CHICA

HB IMPRESORES S.R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9

Impreso en Julio/2022, OP-3824



BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH)


Cta. 11102-01-000284-3

Tegucigalpa M.D.C. 25/04/2023

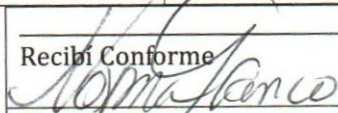
**Cheque N° 9157
L 4,716.19**

Páguese a: *****:.....NORMA LIZETH FRANCO CRUZ.....*****

La Suma de: * CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISÉIS CON 19/100* ; Lempiras.


Firma(s)

N° de cuenta	Descripción	Valor
	CAJA CHICA N°17 (AÑO 2023) NORMA LIZETH FRANCO CRUZ Auxiliar Contable I	4,716.19

Recibi Conforme

 Identidad:
 0801-1970-12422


 Revisado Auditor Interno


 Revisado Contador General

CONTROL DE CAJA CHICA N°17/2023

OPERACIÓN N°	OBJETO DEL GASTO	N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR	RESPONSABLE	SALDO
					L 4,716.19		L 4,716.19
1	25100	000-001-01-00512553	19/4/2023	EXPRECO	L 210.00	MIGUEL RICO	L. 4,506.19
				SUB TOTAL	L 210.00		
2	35620	001-002-01-00106774	18/3/2023	ESTACIÓN DE SERVICIOS BASCHA TOCOA	L 1,000.00	HERMES DOMÍNGUEZ	L. 3,506.19
				SUB TOTAL	L 1,000.00		
3	31100	000-001-11-00000564	21/4/2023	GASTOS DE ALIMENTACIÓN	L 200.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 3,306.19
4	31100	000-001-01-00662883	24/4/2023	LA PANETTERIA	L 199.20	NORMA FRANCO	L. 3,106.99
5	31100	000-001-01-17261815	24/4/2023	K-DIPROVA	L 318.10	NORMA FRANCO	L. 2,788.89
6	31100		24/4/2023	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(PARA MISION DEL MISMO DIA)	L 359.30	JOSÉ BAUTISTA	L. 2,429.59
7	31100	003-018-01-00022727	25/4/2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	L 230.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 2,199.59
8	31100	000-001-01-17264378	25/4/2023	K-DIPROVA	L 453.05	NORMA FRANCO	L. 1,746.54
				SUB TOTAL	L 1,759.65		
9	21200		21/4/2023	UMAPS	L 365.10	JOSÉ BAUTISTA	L. 1,381.44
				SUB TOTAL	L 365.10		
10	21400	050-001-01-00165748	21/4/2023	CABLE COLOR(CONTRATO N°462238	L 963.44	JOSÉ BAUTISTA	L. 418.00

				SUB TOTAL	L. 963.44		
11	39400	036-003-01-00003458	21/4/2023	DETOD0 SUPERTIENDA DETOD0 S.A. DE C.V.	L. 150.00	MIGUEL RICO	L. 268.00
				SUB TOTAL	L. 150.00		
12	27220		23/4/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 22.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 246.00
13	27220		23/4/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 22.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 224.00
14	27220		23/4/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 22.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 202.00
15	27220		23/4/2023	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 22.00	JOSÉ BAUTISTA	L. 180.00
				SUB TOTAL	L. 88.00		
16	39600	000-001-01-00005883	24/4/2023	MOTO REPUESTOS PALMA	L. 180.00	JOSÉ BAUTISTA	L. -0.00
				SUB TOTAL	L. 180.00		
				TOTAL	L. 4,716.19		4,716.19

Norma Lizeth Franco Cruz
 Señora. Norma Lizeth
 Franco Cruz
 Elaborado por: Auxliar
 Contable I


 Revisado Por: Auditor Interno

M7

 Revisado por: Contador
 General

FACTURA CONTADO

No. 000-001-01-00 **512553**

CAI: E0FEF8-03FC35-85499C-FC4758-D6644E-65

Correo electrónico: ramonnavas@exprecohn.com
ventas@exprecohn.com / Pág. Web: www.exprecohn.com

EXPRECO S. DE R.L.

Aldea Cerro Grande, Kilometro 4, Salida Carretera a Olancho, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras
Tels.: 2224-0148, 2224-0151, 9460-4250, 9591-3519
R.T.N.: 08019003256777



Expresco S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Comisión Nacional de Portuaria

R.T.N.: 0801 / 900 547054 /

DIRECCIÓN: TGU

FECHA: 19/04/23

No. COMPROBANTE DE ENVIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03767588	flete	1			

CANTIDAD EN LETRAS: Dos cientos diez por

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 1942

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, DANLI, JUTICALPA, CATACAMAS, CHOLUTECA, SAN LORENZO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA, OCOTEPEQUE, LA ENTRADA, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BARBARA, PUERTO CORTÉS, EL PROGRESO, TELA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, ROATÁN

La factura es beneficio de todos, exíjala.

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
ISV 15% L	
ISV 18% L	
Tasa Alícuota L	
Total a Pagar L	210.00

CANCELADO
CAJA CHICA

HB IMPRESO S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011410337, Certificado No. 92331-2-1-10

Impreso en noviembre/2022, OP-4005

ORIGINAL BLANCA - DESTINATARIO COPIA 1 VERDE - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COPIA 2 ROSADA - EMISOR

N.º 03767588		COMPROBANTE DE ENVIO					
CÓD. CLIENTE: <u>9999.01</u>		EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Rio Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX: 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777			SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO		
REMITENTE: <u>Comisión Nacional de Portuaria</u>		E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
LUGAR ORIGEN: <u>TGU</u>		CÓD. RECEPTOR: <u>1942</u>			BOLSA		
DESTINATARIO: <u>NPP</u>		NOMBRE RECEPTOR:			BULTO		
LUGAR DESTINO: <u>Puerto Cortés</u>		CÓD. REPARTIDOR:			CAJA		
FORMA DE PAGO		NOMBRE REPARTIDOR:			PAQUETE		
FECHA DE RETIRO: <u>19 03 23</u>		DÍA MES AÑO			SOBRE		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
CONTADO	L.	PLACA / TRANSBORDO			IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO		
15% I.S.V.	L.	SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA, GRACIAS LEMPIRA Y CATACAMAS.					
TOTAL	L.	<u>210.00</u>					
Nº DE FACTURA		<u>512553</u>					
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE				NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME			

COMERCIO EXTERNO S.A. RTN: 08019006907278, TELS: (504) 3191-3400, 3144-9771, 3144-3649, TEGUCIGALPA

ESTACION DE SERVICIOS BASCHA TOCOA
GRUPO ELBASCHA S. DE RL.

RTN: 02099019112722 ✓

SUCURSAL:

Barrio La Ceiba, Salida a Trujillo
Tocoa, Colón

TEL: 2444-3232, TEL: 2444-3040

Email: caroselbascha@grupobascha.com

OFICINA PRINCIPAL:

Barrio El Tamarindo, Calle Panamericana
Fecoa, Colón

TEL: 2444-3801, CEL: 9541-1170

Email: caroselbascha@grupobascha.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-002-01-00106774 ✓

FECHA: 18/03/2023 ✓ 1:11 PM

CLIENTE: CNPP

RTN/CLT: 08019005470541

VENDEDOR: Martín Maldonado

DIRECCION:

Estación de Servicios
Bascha Tocoa

Factura: N° 001-002-01-00106774
18/03/2023

Cantidad	Precio Unitario
Nombre del Producto	Total
11	94.44
DIESEL	1,000.00



SUB-TOTAL	1,000.00
Desctos/Rebajas	0.00
Impte. NETO	1,000.00
Impte. Exento	1,000.00
Impte. Exonerado	
Impte. 15%	
Impte. 18%	
I.S.V. 15%	0.00
I.S.V. 18%	
TOTAL	1,000.00

L. 1,000.00 ✓

En Letras:

MILY 00/100 LEMPIRAS

Original: CLIENTE
Copia: CONTABILIDAD

Rango de Folios

DEL: 001-002-01-00105001

AL: 001-002-01-00135000

CAI

587BDE-3C184C-4042A3-550662-891C3F-BC

COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA(CNPP)

Col. America, casa # 6, bloque "H", a 3 cuadras de restaurante Baleadas Express
Tegucigalpa, Honduras.

Tel: 2234-7806, Cel: 9639-7650 e-mail: karen.hernandez@cnpp.hn / secretario.jecutivo@cnpp.gob.hn

RTN. 08019005470541

BOLETA DE COMPRA
No. 000-001-11-00000564
 CAI: 9763E6-153496-2C44B8-9E6561-E6CD13-6F
 Rango Autorizado: Del 000-001-11-00000501 al 00000600
 Fecha Límite de Emisión: 23/08/2023

Proveedor

Jose Virgilio Bautista Lara

R.T.N.

1627-1992-00451

Dirección:

Fecha:

21 / 4 / 23

NOVIABR/22-29-2134 RTN 0801900924747

Nº	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Pagado
		Gastos de alimentación por servicio de vigilancia del Fin de semana		200

Cantidad en letras:

Doscientos lbs exactos

TOTAL L.

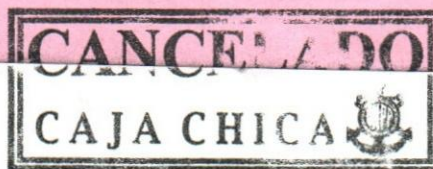
200

Datos de Adquiriente Exonerado

No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAR

Jose Bautista
FIRMA PROVEEDOR

Original: Contribuyente Adquiriente Copia: Obligado Tributario Emisor



LA PANETERIA

LA PANETERIA S.A. DE C.V.

Colonia America Calle Principal Centro
Comercial los Cedros
Tegcigalpa, Fco. Morazán
CORREO: lapanetteria.hn@gmail.com
R.T.N.: 08019011439849
TEL.: 2234-6967

La Panetteria

C.A.I. FECHA 24/4/2023

F48D85-2DE73C-BF4999-E96C08-82CFCE-39

FACTURA: 000-001-01-00662883

Factura: 000-001-01-00662883

Cliente: C.N.P.P

R.T.N. CLIENTE: 08019005470541

DIR. CLIENTE:

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
18	Pan de Agua		E
		L 6.90 L	124.20
6	Pan de Mantequilla		E
		L 12.50 L	75.00
=====			
24	TOTAL ARTICULOS		
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00	
	IMPORTE EXENTO:	L 199.20	
	IMPORTE EXONERADO:	L 0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L 0.00	
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00	
	SUB TOTAL:	L 199.20	
	IMPUESTO 15%:	L 0.00	
	IMPUESTO 18%:	L 0.00	
	TOTAL IMPUESTOS:	L 0.00	
	TOTAL A PAGAR:	L 199.20	
	(CIENTO NOVENTA Y NUEVE LPS 20/100 CTVS)		

L. 199.20 ✓

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	200.00	0.80

Le atendio: Greissy Martinez

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00660001 / 000-001-01-00700000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRAVADO= G / EXENTO= E



**K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)**
 Col. America, Calle Principal
 Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
 08029995001549
 Tel: 2234-8612
 K-DIPROVA
 supermercadodiprova@kdiprova.com
 leonelkafati@gmail.com

K-Diprova

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
 Factura: 000-001-01-17261815

factura: 000-001-01-17261815
 24/04/2023

Fecha: 24/04/2023 Hora: 07:19:08 a.m.
 Cajero: Iaguilar POS #: 1
 No. Autorizacion: 6462139

Vendedor:
 RTN: 08019005470541
 Cliente: COMISION NACIONAL DE
 PROTECCION PORTUARIA

Cant.	Descripción/Cod	Valor
1XL 66.95	RICA YEMA HUEVOS 150	
0.00%	7424142400086	L. 81.20
	Descuento	L. 14.25
1XL 61.20	JUGO SULA DE NARANJA 1/2GL	
0.00%	7421000830900	L. 61.20
1XL 15.95	LA CHULA FRIJOLES ROJOS 283G	
15.00%	7410030500433	L. 17.85
	Descuento	L. 1.90
1XL 15.95	LA CHULA FRIJOLES ROJOS 283G	
15.00%	7410030500433	L. 17.85
	Descuento	L. 1.90
1XL 15.95	LA CHULA FRIJOLES ROJOS 283G	
15.00%	7410030500433	L. 17.85
	Descuento	L. 1.90
1XL 15.95	LA CHULA FRIJOLES ROJOS 283G	
15.00%	7410030500433	L. 17.85
	Descuento	L. 1.90
1XL 51.35	MANTEQUILLA BALA MODELO	
0.00%	7422901800023	L. 51.35
1XL 14.90	PLATO #7 FOMPAC 25U	
15.00%	7428732000274	L. 14.90
1XL 31.20	JUGO SULA DE NARANJA 1L	
0.00%	7421000823155	L. 31.20
1XL 28.70	VASO NO. 12 DINAPAK BLANCO 2	
15.00%	763910013125	L. 28.70
	Sub Total	L. 304.09
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 21.85
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 210.70
	Importe ISV 15%	L. 93.39
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 14.01
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 318.10

L. 318.10

ELECTIVO Entregado: L. 500.00
 CAMBIO EFECTIVO: L. 181.90

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados.
 No. De registro SAG:

TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 10/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado: 16701001 A 17401000

Fecha Vence Rango: 18-07-2023

VAT Number:

VAT Total: L. 14.01





RECIBO

L 359.30

Recibí de: La Comisión Nacional De Protección Portuaria (CNPP)

La Cantidad de: Trescientos Cincuenta y nueve con 30/100.


Por concepto de: Por traslado a Siguatepeque, para trasladarse a Puerto Cortés, al jefe de Operaciones Capitán Oscar Antonio Mejía Chinchilla.

Pagado con: El cual se refleja en la Caja chica N° 17.

Emitido en: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 24/04/2023.




Señor: **José Virgilio Bautista Lara**
Conductor II
1627-1992-00451

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.ADIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A**TELEFONO: (504) 2544-1111**

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 8E7F11 - EA4876 - 424E96 - F45355 - 7727AF - DA

FACTURA DE CONTADO**No DOCUMENTO :003-018-01-00022727***Embotelladora de Sula S.A.**Factura: 003-018-01-00022727*CLIENTE : 999113
C.N.P.P.
CONSUMIDOR FINAL R113
08019005470541

RTN
TRR / ZONA : 113
VENDEDOR : CESAR EDGARDO CHIRINOSTORRESNUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:FECHA EMISION: 25-04-2023
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	230.00
5	0 46.00	0.00 0.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 230.00	L 0.00	L 230.00		L 230.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 230.00
DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100*L. 230.00***FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 230.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 230.00CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE _____

FIRMA VENDEDOR _____

FECHA LIMITE EMISION: 21-10-2023
RANGO AUTORIZADO : 003-018-01-00022001 A 003-018-01-00025000
EMISION: 25-04-2023 12:45:05
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn**ORIGINAL - CLIENTE**
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)
Col. America, Calle Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN
08029995001549
Tel: 2234-8612

K-DIPROVA

K-DIPROVA
supermercadodiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI: 1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-11-FA64-11
Factura: 000-001-01-17264378

Factura N°: 000-001-01-17264378

Fecha: 25/04/2023 Hora: 01:57:28 p.m.
Cajero: Iaguiar POS #: 6
No. Autorizacion: 6464709

25-04-2023

Vendedor:

RTN: 08019005470541

Cliente: COMISION NACIONAL DE
PROTECCION PORTUARIA



Cant.	Descripcion/Cod	Valo
1XL 102.9	BATERIA ENERGIZER AAA 4U	
15.00%	039800099099	L 114.00
	Desuento	L 11.05
54XL 5.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704035	L 307.80
1XL 42.30	BOLSA MBY DICK ROLL GRND 24	
15.00%	7429210000229	L 42.30
	Sub Total	L 393.96
	Desuentos y Rebajas Otorgados	L 11.05
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe ISV 15%	L 393.96
	Importe ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 59.09
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 453.05
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 46.95

Total L. 453.05

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 05/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 59.09

Gracias por su compra
en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Ervisor

Fecha: 21/04/2023

PAGO DE SERVICIOS DE UMAPS

CONSULTA

CONFIRMACIÓN



CONSULTA

Código Comercial

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL
TT2311154661

FECHA DE PAGO: 21-04-2023 11:47AM
USUARIO/CAJERO: HN.29408 CJ#: 4441
AGENCIA: AGR TONCONTIN TGU

TASA DE CAMBIO: 0.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO.CUENTA/TC:

MONEDA: HNL

NOMBRE:
NO. CHEQUE:
BANCO:

DETALLE DEL RECAUDO:
CODIGO ABONADO: 2505011381

NOMBRE CLIENTE: RIVERA AVILES JORGE ALBERTO
DIRECCION: AMERICA BL.H CASA 6 CERCA DE C
CONFIRMACION: 202303567568
TIPO AVISO: 80
TOTAL PAGADO: HNL 365.10

FIRMA AUTORIZADA



Factura Número: 050-001-01-00165748

Fecha de Emisión: 21/04/2023

Fecha de Pago: 21/04/2023 13:44:13

CABLE COLOR S.A. DE C.V.

Tel: (504) 2262-0000

RTN: 08019002261403

Factura N° 050-001-01-00165748

fecha: 21-04-2023

Domicilio Fiscal: Tegucigalpa

Dirección Casa Matriz: Col. Miramonte

Edificio Continental 2do nivel, Distrito

Central, Francisco Morazan.

Dirección Establecimiento: Km3 Blvd. Del

Norte frente a Carvecería Hondureña

Edificio Canal 11, San Pedro Sula Cortés.

-Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

-Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

-Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

C.A: 93RCFS-B7CR61-NE4792-3D2BDC-3F53M-ED

Rango Autorizado 050-001-01-0015121 a 050-001-01-00174520

Fecha Límite Emisión 07/11/2023

representantelegal@cablecolor.net

CABLECOLOR

CONTRATO: 462238

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE: COMISION NACIONAL DE PROTECCION PORTUARIA (CNPP)

RTN DEL ADQUIRIENTE: 08019005470541

CIUDAD: Tegucigalpa

DIRECCION: COL. AMERICA DECIMA CALLE 6

Y 7 CALLE AVENIDA CASA #2308 COLOR

BLANCO DE 2 PLANTAS DE ESQUINA

DESPUES DE RESTAURANTE LICDS.

TEGUCIGALPA



CNT	SERVICIO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
-----	----------	-----------------	-------------

(1)	3PLAY PYME HD WAFI SOMER3	33.91	33.91
-----	---------------------------	-------	-------

Mes pagado 04/2023

Descuentos y Rebajas Otorquidos	S.	0.00
---------------------------------	----	------

Suma Total Gravada	\$	33.91
--------------------	----	-------

Monto Exento	S.	0.00
--------------	----	------

Monto Exonerado	S.	0.00
-----------------	----	------

ISV 15%	S.	5.09
---------	----	------

ISV 18%	S.	0.00
---------	----	------

Valores Alicuota Tasa Cero	S.	0.00
----------------------------	----	------

Impuesto sobre ventas sobre	S.	0.00
-----------------------------	----	------

Valores Alicuota Tasa Cero	S.	0.00
----------------------------	----	------

TOTAL DÓLARES	S.	39.00
---------------	----	-------

I.C.		24,7035
------	--	---------

TOTAL LEMPIRAS	L.	963.44
----------------	----	--------

L. 963.44

TOTAL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 44/100

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cobró: maria.lagos

Caja: CAJA-CITYMAIL TGU

De Todo

DETODD

Supertiendas De Todo A. de C.V.
Centro Comercial La Granja
Tegucigalpa

RTN: 080190135-7536

Correo: detodo@cc.hm

Teléfono: 2236 7484

De Todo

Supertiendas De Todo S.A. de C.V.

FACTURA DE VENTA

Fecha: 21/4/2023 Hora: 16:46:55

C.A.T:

CC5D5B-71909D-3B4980-428C23-FFEC80-25

Factura: 036-003-01-00003458

Serie: 353T /3458

Fecha: 21/04/2023

Cliente: CNPP
ID/RTN Cliente: 08019005470541
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Cristian Joel Flores Bust

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

6	Vaso De Vidrio . . .		
6202212286706	L.	21.74 L	130.43G

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	19.43
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	130.43
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	130.43
Impuesto 15%:	L.	19.56
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	19.57
Total a Pagar:	L.	150.00

(CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 6

FORMA DE PAGO: L 150.00

CAMBIO: L 350.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
036-003-01-00000001/036-003-01-00005000
Fecha Limite de Emision: 09/06/2023
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____



L.150.00

Concesionaria Vial Honduras S.A. de C.V.

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.04.2023 Hora: 11:51:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 01
FOLIO: F101-2859075
SEC: S101-3127807

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

L.22.00

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.04.2023 Hora: 14:52:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3554508
SEC: S105-3743740

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

L.22.00



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.04.2023 Hora: 13:36:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00264
CARRIL: 06
FOLIO: F206-3233515
SEC: S206-3572184

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

L.22.00

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.04.2023 Hora: 12:39:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00098
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3225838
SEC: S202-3418842

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

L.22.00



MOTO REPUESTOS PALMA

REYMAN JOE RAMOS PALMA
Boulevard Toncontin frente a DHL, contiguo a Banco de Occidente
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 9615-6251
R.T.N.: 08011994109657
E-Mail: zasadi861@gmail.com

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	04	23

C.A.I.: 9D4597-2B5DFB-9A4B97-679F02-04C736-5A

FACTURA N° 000-001-01-0000 5883

Cliente: **CNPP**

Dirección: _____ R.T.N. **08019005470541**

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
1	ferro mayra			180 00
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Importe Exento L.		
N° Identificativo del Registro/SAG		Importe Gravado 15% L.	156	52
Son Lps.		Importe Gravado 18% L.		
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO		Impuesto S/V. 15% L.	23	48
		Impuesto S/V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	180	00
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00006000		PIRMA Y SELLO		

