













Nº 06835

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 30 de enero de 20 25

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Descuentos temporales.

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Taxi para ir a la C.S.J a revisar expedientes

Rebeca Anla

Nombre del Empleado

[Signature]  
Jefe de Departamento

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]  
Jefe de Administración





Nº 06816

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: M.D.C. Fecha: 30 de Enero de 20 25.

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos lempiras exactos.

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Taxi para entregar documentación a  
Sesal ya que no hay carros

José Cepeda Conales

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento



[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]

Jefe de Administración









Nº 06831

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 03 de Febrero de 20 25

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos lps.

Taxi  Bus  Alimentación  Útiles de oficina  Otros

Material de Aseo  Repuestos  Compra de Agua  Fotocopias

Concepto Traslado a la Bodega El Piedregal  
(Rotación de Personal)

Nombre del Empleado

Jefe de Departamento

Firma del Empleado

Jefe de Administración







Nº 05562

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tegucigalpa N.D.C. Fecha: 04 de Febrero de 20 95

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: doscientos leupirar de los

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto iso Painte como ya queda a camp por balizas para reparacion de trocos troidos por bienes nacionales

Mou de Jose Benito

Nombre del Empleado

[Signature]

Firma del Empleado

[Signature]  
BANASUPRO

Jefe de Departamento

[Signature]

Jefe de Administración















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



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

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000021282  
 ID Factura: 0501000014095  
 POS:0501 Cajero:EVELYN BACA  
 Fecha:12/2/2025 Hora:18:25  
 Documento Fiscal: 005-001-01-12213585  
 CAI:A03EA9-88BC06-0348A8-963020-ABCF06-88  
 Fecha limite emision: 28/03/2025  
 Desde: 005-001-01-11700001  
 Hasta: 005-001-01-12300000  
 RTN: 08019999409087  
 Nombre: BANASUPRO  
 No. Registro SAG:  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. registro exonerado:  
 No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
0 JUGO LEYDE DE NARANJA 3.7LT 7422540016212	1 PU: 120.05	L120.05
<b>Total descuentos y rebajas:</b>	L. 0.00	
<b>Sub Total:</b>	L. 120.05	
Importe Exonerado:	L. 0.00	
Importe exento:	L. 120.05	
Importe gravado 15%:	L. 0.00	
Importe gravado 18%:	L. 0.00	
ISV 15%:	L. 0.00	
ISV 18%:	L. 0.00	
<b>TOTAL:</b>	L. 120.05	

EFFECTIVO HNL 200.00  
 EFFECTIVO HNL -79.95

CIENTO VEINTE CON 05/100 LEMPIR

A.

Total Articulos:1

\*\* ACUMULACION MANZANITAS \*\*  
 SULMEN MEDINA  
 SALDO ANTERIOR: 3.00  
 GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 SALDO ACTUAL: 3.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

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

FACTURA CONTADO

nsaccion: 0000021282  
 tura: 0501000014095  
 01 Cajero:EVELYN BACA  
 12/2/2025 Hora:18:25  
 nto Fiscal: 005 001 01 12213585  
 3EA9-88BC06-0348A8-963020-ABCF06-88  
 limite emision: 28/03/2025  
 005-001-01-11700001  
 005-001-01-12300000  
 0819999409087  
 BANASUPRO  
 Distrito SAG:  
 No Orden de compra exenta:  
 Distrito exonerado:  
 net exonerado:

CRIPCION	CANT	MC
LEYDE DE NARANJA 3.7LT 740016212	1 PU: 120.05	L120.05

descuentos y rebajas:	L. 0.00
Exonerado:	L. 120.05
exento:	L. 0.00
gravado 15%:	L. 120.05
gravado 18%:	L. 0.00
	L. 0.00
	L. 0.00
	L. 120.05

EFFECTIVO HNL 200.00  
 EFFECTIVO HNL -79.95

CIENTO VEINTE CON 05/100 LEMPIR

A.

Total Articulos:1

\*\* ACUMULACION MANZANITAS \*\*  
 SULMEN MEDINA  
 SALDO ANTERIOR: 3.00  
 GANADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 CANJEADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 SALDO ACTUAL: 3.00

SU AHORRO ES: L. 0.00

Original: Cliente

# COCO BALEADAS KUWAIT

INVERSIONES SPO S. DE R.L.

DIRECCION CASA MATRIZ: BARRIO: BULEVAR  
KUWAIT, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: TIENDA PRO  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: DIRECCION:  
BULEVAR KUWAIT, PRINCIPAL, NO. TIENDA PRO  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

Correo: inversiones.spohn@gmail.com

RTN: 08019020192627

Tel.: 8900-2626

## FACTURA VENTA

000-003-01-00322205

( ORIGINAL )

00300001 - 00390000

feb. 12 2025 06:02 p. m. Carmen Isamar Amador Med

### Banasupro

RTN: 08019999409087

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	IMPORTE
(G)	Mulita 9.0 x L.51.30 Huevo con Tomate	L.461.74
(G)	Burrota 2.0 x L.77.39 Huevo en Torta	L.154.78

11 Articulos

SUB-TOTAL	L.	616.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	616.52
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	616.52
IMPUESTO 15%	L.	92.48
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	92.48
TOTAL	L.	709.00

(SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 1,000.00  
Cambio L. 291.00

C.A.I. 24A30F-B842AF-2B40E0-63BE03-09090F-AB

Rango autorizado

000-003-01-00300001 a la 000-003-01-00390000

fecha limite de emision: 16-10-2025

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

DIRECCION CASA MATRIZ: BARRIO: BULEVAR  
KUWAIT, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: TIENDA PRO  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:

FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION ESTABLECIMIENTO: DIRECCION:  
BULEVAR KUWAIT, PRINCIPAL, NO. TIENDA PRO  
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:  
FRANCISCO MORAZAN

Correo: inversiones.spohn@gmail.com

RTN: 08019020192627

Tel.: 8900-2626

## A VENTA

3-01-000001

( ORIGINAL )

00300001 - 00

feb. 12 2025 06:02 p. m. Carmen Isamar Amador Med

### PRO

RTN: 08019999409087

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

DESCRIPCION	IMPORTE
Mulita 9.0 x L.51.30 Huevo con Tomate	L.461.74
Burrota 2.0 x L.77.39 Huevo en Torta	L.154.78

SUB-TOTAL	L.	616.52
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	616.52
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	616.52
IMPUESTO 15%	L.	92.48
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	92.48
TOTAL	L.	709.00

(SETECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 1,000.00  
Cambio L. 291.00

C.A.I. 24A30F-B842AF-2B40E0-63BE03-09090F-AB

Rango autorizado

000-003-01-00300001 a la 000-003-01-00390000

fecha limite de emision: 16-10-2025





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

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000022699  
 ID Factura: 0507000014004  
 POS:0507 Cajero:ELVIA CONTRERAS  
 Fecha:13/2/2025 Hora:09:22  
 Documento Fiscal: 005 001 01 12214175  
 CAI: A03A9 880000 048A8 9E3028 A03A9 88  
 Fecha limite emision: 28/02/2025  
 Desde: 005 001 01 11700001  
 Hasta: 005 001 01 12400000  
 RTN: 08019999409007  
 Nombre: PANASUPRO  
 No. Registro SAG  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. registro exonerado:  
 No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TENECORES PLASTIVAL GRAND 25UN	1	111.95
763910000521 PU: 11.95		
15 VASO DESEC BIOPAC BT00 N6 25UN	1	131.75
763910014001 PU: 31.75		
15 ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 400ML	1	1104.95
7501032900243 PU: 104.95		
PROMO=60298 Descuento		115.75

Total descuentos y rebajas:	L.	15.75
Sub Total:	L.	115.57
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	115.57
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	17.33
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	132.90

EFFECTIVO HNI 132.90

CIENTO TREINTA Y DOS CON 90/100  
 TEMPIRA.

Total Articulos:3

\*\* ACUMULACION MANZANITAS \*\*  
 QUEYDA APLICANO 40.00  
 SALDO ANTERIOR: 1.00  
 CANCELADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 CANCELADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 SALDO ACTUAL: 41.00

SU AERRO ES: L. 15.75

Original: Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

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



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

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000022699  
 ID Factura: 0507000014004  
 POS:0507 Cajero:ELVIA CONTRERAS  
 Fecha:13/2/2025 Hora:09:22  
 Documento Fiscal: 005 001 01 12214175  
 CAI: A03A9 880000 048A8 9E3028 A03A9 88  
 Fecha limite emision: 28/02/2025  
 Desde: 005 001 01 11700001  
 Hasta: 005 001 01 12400000  
 RTN: 08019999409007  
 Nombre: PANASUPRO  
 No. Registro SAG  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. registro exonerado:  
 No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 TENECORES PLASTIVAL GRAND 25UN	1	111.95
763910000521 PU: 11.95		
15 VASO DESEC BIOPAC BT00 N6 25UN	1	131.75
763910014001 PU: 31.75		
15 ARO/AMB GLADE MANZ/CANEL 400ML	1	1104.95
7501032900243 PU: 104.95		
PROMO=60298 Descuento		115.75

Total descuentos y rebajas:	L.	15.75
Sub Total:	L.	115.57
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	115.57
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	17.33
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	132.90

EFFECTIVO HNI 132.90

CIENTO TREINTA Y DOS CON 90/100  
 TEMPIRA.

Total Articulos:3

\*\* ACUMULACION MANZANITAS \*\*  
 QUEYDA APLICANO 40.00  
 SALDO ANTERIOR: 1.00  
 CANCELADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 CANCELADO EN ESTA COMPRA: 0.00  
 SALDO ACTUAL: 41.00

SU AERRO ES: L. 15.75

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





# La Colonia

Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CORTIGIANO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA 95  
 COL. KENNEDY IERA ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MIRAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 reptegol@lacolonia.mx  
 (504) 2216 1986

FACTURA CONTADO

ID Transaccion: 0000022006  
 ID Factura: 0507000014883  
 POS: 0507 Cajero: LUVIA CONTRERAS  
 Fecha: 11/2/2025 Hora: 09:19  
 Documento Fiscal: 005 001 01 12214172  
 CAJ: 401 49 888106 034048 963023 AHC06 88  
 Fecha Habilitacion: 28/03/2025  
 Desde: 005 001 01 11700001  
 Hasta: 005 001 01 12100000  
 R.N.: 0819999403087  
 Nombre: PANASUERO  
 No. Registro SAC:  
 No. Orden de compra externa:  
 No. Registro exonerado:  
 No. Cartera exonerada:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 AGUA AGUAZUL 12OZ / 7421e10704035	18	1125.10
15 AGUA AGUAZUL 12OZ / 7421e10704035	18	1125.10
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 15 PK AGUA AGUAZUL 1LTL 24X500ML / 7421e00308724	1	1190.80
PROMO: 66730 / 15 PK AGUA AGUAZUL 1LTL 24X500ML / 7421e00308724	1	1190.80
PROMO: 66730 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119	1	115.35
MixMatch: 988432 / 0 BPR REFRESCO PEPSI TATA ROZ / 6746	1	193.00
PROMO: 66732 / 15 TE SUPLENDO MENTA 200GR / 7801875050072	1	153.55
0 CAFE 1930 MOLINERO BOLSA 197GR / 7421801100641	1	187.15

Total descuentos y rebajas:	1	112.68
Sub Total:		764.00
Importe exonerado:		0.00
Importe exento:		216.87
Importe gravado 15%:		566.13
Importe gravado 12%:		0.00
ISV 15%:		84.92
ISV 12%:		0.00
TOTAL:		844.92

CHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO C  
 00/100 TEMPERA.

Total Articulos: 47  
 \*\*\*\*\*  
 \*S ACIBU: ALZON MANTEN: 145 \*S  
 QVEYDA APPLICAND  
 SACOX ACIBU: 00.00  
 GAVADO N ESTA COMERA 0.00  
 GAVDAK N ESTA COMERA 0.00  
 SACOX ACIBU: 42.00

SU ATRIBURO ES: 1 112.68  
 Original: Cliente  
 Copia Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (504) 2216 1986 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.mx



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CORTIJO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S/S  
 CAL. KENNEDY 11RA. ENTRADA BOULEVARD  
 CENTROAMERICA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.B. 08019995224132  
 raplog@telcel.com.gt  
 (504) 2218 1988

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 000002090  
 ID Factura: 0507000014083  
 POS: 0507 Cajero: LUYA CORTIJO  
 Fecha: 11/2/2025 Hora: 09:19  
 Documento Fiscal: 005 001 01 12214172  
 CA: A01 A9 888 de 03400 96020 A01 de 00  
 Fecha Inicio Emisión: 20/01/2025  
 Desde: 005 001 01 11700001  
 Hasta: 005 001 01 12000000  
 RUT: 08019999409087  
 Nombre: PANASUPRO  
 No. Registro SAC:  
 No. Orden de compra exenta:  
 No. Registro exonerado:  
 No. CANCELACION:

15V DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 AGUA AGUAZUL 12OZ / 7421e1070015 /	18 / Fu: 6.35	114.30
15 AGUA AGUAZUL 12OZ / 7421e1070015 /	18 / Fu: 6.35	114.30
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
15 PK AGUA AGUAZUL 1LIT 24AS00ML / 7421e00106724 /	1 / Fu: 190.88	190.88
FRONKwee730 / DESCUENTO		-28.65
15 PK AGUA AGUAZUL 1LIT 24AS00ML / 7421e00106724 /	1 / Fu: 190.88	190.88
FRONKwee730 / DESCUENTO		-28.65
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
0 REFRESCO MIRINDA NARANJA 237ML / 740105956119 /	1 / Fu: 15.35	15.35
MixMatch: 988432 / DESCUENTO		-7.68
0 6PK REFRESCO PEPSI LATA 20Z / 674e /	1 / Fu: 23.00	23.00
FRONKwee732 / DESCUENTO		-2.30
15 TE SUPREMO MENTA 200G / 7801e75058072 /	1 / Fu: 53.55	53.55
0 CAFE 193B MOLINO BUENA 387GR / 7421e01105041 /	1 / Fu: 87.15	87.15

Total descuentos y rebajas:	41	-112.68
Sub Total:	11	765.00
ImpORTE Exonerado:	11	0.00
ImpORTE exento:	11	218.87
ImpORTE gravado 15%:	11	546.15
ImpORTE gravado 18%:	11	0.00
15V 15%:	11	111.52
15V 18%:	11	0.00
TOTAL:	11	854.32

total a pagar: 854.32

DECIENTOS CUARENTA Y CUATRO C  
 08/92/188 LEMPIRA.

Total Articulos: 47

** ARTICULO 105 (BOLIVIA) **	
OSTYOR PEPELADO	12.00
SALADO ANCHILLOPE	12.00
CANAJA DE ESTER COBREADO	12.00
CANAJA DE ESTER COBREADO	12.00
SALADO ANCHILLOPE	12.00

SU AERRO 15 1 112.68  
 Original - Cliente  
 Copia Original - Distribucion  
 Establecimiento  
 Cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (504) 2218 1988 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hk





PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.  
 Colonia Florencia  
 Frente al M...

Tegucigalpa  
 Casa Matriz: Sector E...  
 100 Mts. al Sur de la UNAH-V

R.T.N. No 05019003078013  
 Tel (504) 2276-3820 / 2276-3821

Factura 006-010-01-01700001

C.A.I.: 2643EE-6C9033-917AE0-638E03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01700001

Final: 006-010-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 459.95  
 429862 Pizarra 919.90 E  
 919.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 919.90  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 919.90

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 80.10**  
**Total Items: 2**

Valor en letras: MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE  
 LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	919.90	919.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>919.90</b>	<b>919.90</b>	<b>0.00</b>

RTN 08019999409087

Nombre:

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

No. Carnet Diplomatico.

Codigo Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100178202502181342

**SALA # 1**  
EL CENTRO  
2237-8171

**SALA # 3**  
SANTA FE  
2223-5330

**SALA # 2**  
MIRAMONTES  
2290-1100  
2231-3560

**SALA # 4**  
ANILLO PERIFERICO  
2290-7600  
2290-7630



LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

LARACH OFFICE  
PLAZA MIRAFLORES  
2290-1123

LARACH OFFICE # 2  
MALL EL DORADO  
2290-1133

MAYOREO / PROYECTO  
2290-1100  
2231-3560

SAN PEDRO SULA  
2551-8876

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

CRÉDITO

Emisor: Parque empresarial, anillo periferico, Fte Supermercado La Colonia, M.D.C.F.M. Fecha limite emision: 2/12/2025  
 CLIENTE: CSEP001 RTN: 08019999409087 SAPM: 006-001-01-09239267  
 DIRECCIÓN: SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO) FECHA: CONDICION: CONTADO  
 CLIENTE PROFORMA EXENTO FACTURA: 006-001-01-09239267  
 Cajero(a): DORIS ELIZABETH CADENAS BARRAHONA lcruz@larachycia.com No. Diplomático: Vencimiento: 19/02/2025  
 No. Correlativo U/C Exenta: 002025031784 No. Corr. Const. Reg Exonerad: R2024001435 No. Ident. Reg SAG:  
 CATA: S4001-CATA 1 Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento Orden compra:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
64178241 (S4TGU)	1.00	UNID	MEMORIA USB 16GB MAXELL 346232 PENDRIVE ROJO	G 108.70	108.70
				DESCUENTO	-16.30

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

NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 39/100  
 Rango: 006-001-01-09109001 - 006-001-01-09909000  
 CAI: 285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56  
 FIRMA CLIENTE DE CONFORMIDAD:

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

TOTAL EXONERADO	92.39	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			16.30
TOTAL L.			92.39

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2231-3338 2556-6800 CS. (05-16) 48603-12-DT0116020194N







# Inversiones Keren



Ingrid Carolina Flores Corrales  
 Blvd. Toncontín, frente a Monumento a la Madre, Casa No. 5017  
 Tel.: (504) 8979-9384

DIA	MES	AÑO
20	Febrero	2025

CAI: 2BC0BA-D65115-2C34E0-63BE03-090942-3D  
 RTN: 08011980154536  
 Email: inversioneskeren@gmail.com

**FACTURA No. 000-001-01-00001917**

Cliente: Banasupro RTN: \_\_\_\_\_

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R.L., RTN: 08019002292867, Certificado No. 9231-23-10590-47

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Sello de hule		380.00
	"Secretaría del Consejo Directivo"		

Rango Autorizado 000-001-01-00001901 a la 000-001-01-00001950

No. correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_  
 No. correlativo de la Constancia del registro de exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Son: Trescientos ochenta Exactos.

Venta Exonerada L.	380.00
Venta Exenta L.	
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>380.00</b>

Fecha Limite Emisión: 15/10/2025 ✓ Original: Cliente / Copia: Emisor / Copia: Contabilidad

[Firma]  
 Firma



**La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!**





SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Nº 00175

Lugar: Tegucigalpa Fecha: 20 de febrero de 20 25

Vale No. \_\_\_\_\_ Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos lempiras

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Cubrir Auditeca \_\_\_\_\_

Rebeca Ariza

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

[Signature]  
Jefe de Departamento

DEPARTAMENTO LEGAL

[Signature]  
Jefe de Administración





Nº 06838

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Lugar: Tagueigalpa Fecha: 21 de Febrero de 2025

Vale No. \_\_\_\_\_

Por LPS. 200.00

Cantidad en letras: Doscientos Lempiras Exactos

Taxi  Bus \_\_\_\_\_ Alimentación \_\_\_\_\_ Útiles de oficina \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Material de Aseo \_\_\_\_\_ Repuestos \_\_\_\_\_ Compra de Agua \_\_\_\_\_ Fotocopias \_\_\_\_\_

Concepto Ir A la Bodaja Del Cortijo

Para cargar las Aperturas De Mamparo Maderas y cerraco Pueblo

Said Munillo

Nombre del Empleado

Firma del Empleado

Jefe de Departamento

