

CANCELADO

FERREPLAST S. de R. L. de C. V

R.T.N. 08019009216469 ✓

Carretera al Batallón, Frente a UNICAH

CAI

155DFC-089517-E043AF-9750CE-FFA2F5-7B

Rango Autorizado: 000-001-01-00211001

AL: 000-001-01-00231000

Fecha límite de Emisión: 28/12/2021

e-mail: info_ferreplast@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00224864

Contado 16,29.47

LEDIS PADILLA 20/04/2021

Cliente

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N. Cte.: 08019010823555

N° O.C. EXENTA

N° Reg. Exonerados

N° Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	MTR TUBO PVC 1 1/4 Cod: 000000033 Precio: 42.00	42.00
1.00	TAPON 1 1/4 PVC Cod: P68 Precio: 13.00	13.00
1.00	CAMISA PVC 1 1/4 Cod: P57 Precio: 9.00	9.00
1.00	ADAPTADOR MACHO Cod: P48 Precio: 12.00	12.00
1.00	PEGAMENTO PVC 50GR Cod: 790920147021 Precio: 29.00	29.00

Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	00.00
Importe Gravado (15%)	91.30
Importe Gravado (18%)	00.00
Descuentos y Rebajas	00.00
ISV 15%	13.70
ISV 18%	00.00
TOTAL L.	105.00

Total Lempiras: CIENTO CINCO CON 00/100 L.

ENTREGADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA, Obligado-Tributado Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayagua, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

teruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06090691

FECHA:21/04/2021 01:21PM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):ADA ZEPEDA

FOLIO R1:S04T86CA3294943



RTN:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270114	3.00 UNI	11.83	0.00	35.48
MOLDE P/LLAVE SLG-3/SC1 SCHLAGE				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
03270117	1.00 UNI	11.83	0.00	11.83
MOLDE P/LLAVE YA-1D/H999 YALE				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:G				
MOB-LLAVE-	4.00 UNI	10.00	0.00	40.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL				
ALMACEN: S4TGU				
CONDICION:E				
TOTAL DE ARTICULOS:3				
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 40.00				
TOTAL GRAVADO(15%) 47.31 ISV 15% 7.10				
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00				
TOTAL L. 94.41				
FORMA DE PAGO				
TARJETA DE CREDITO 94.41				
PAGO DE CLIENTE 94.41				
CAMBIO 0.00				

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 41/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA3294943

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.4

Parque empresarial, Anillo Periferico, Fte a
Supermercados La Colonia, Comayaguela, Fco Morazan

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-0F

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

006-001-01-05909001 - 006-001-01-06709000

ID FISCAL:006-001-01-06091465

FECHA:21/04/2021 05:49PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

FOLIO R1:S04T82CA3295715



RTN:08019016823555

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE, UNO, UN
O (911)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
10030242	1.00 UNI	35.22	0.00	35.22 ✓
NIPLE HG 1 1/4 x 4				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10030241	1.00 UNI	22.61	0.00	22.61 ✓
NIPLE HG 1 1/4 x 2.1/2				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10030300	1.00 UNI	39.13	0.00	39.13 ✓
REDUCTOR HG (BUSHING) 1.1/2x1.1/4				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10030018	1.00 UNI	130.43	0.00	130.43 ✓
UNION HG UNIVERSAL 1.1/4				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				
10070196	1.00 UNI	9.65	0.00	9.65
CAMISA PVC (UNION) POT.11/2-PLG.LISA				CONDICION:G
ALMACEN: S4TGU				

TOTAL DE ARTICULOS:5

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	237.04	ISV 15%	35.56
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	272.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

227.40

DOS CIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S04T82CA3295715

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

-----CONTADO-----

Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S.O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
finanzas@paperdepothn.com

PRINCIPAL SPS

No. Orden de compra Exento

No. Constancia registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

CAI

029E64-FEC861-124379-A2751D-5E268A-1A
Rango Autorizado:
DEL: 000-006-01-00003001
AL: 000-006-01-00021000
Fecha limite emision: 17/03/2022

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA
RTN: 08019016923555
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-006-01-00004027
Fecha: 6/abr/2021 8:31 a.m.
Cajero: Heidi Rivera
Vendedor: Gabriel De Jesus Izcano User,H

Articulo	Grav
Cantidad	Precio
Total	Descuento

(CAJA-CARTON-T/D) ARCHIVO D CA	15.00/
3	50.00
	L. 0.00
	L. 150.00

SubTotal:	L. 150.00
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerados:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	150.00
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 22.50
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 172.50

CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 503.00
Su Cambios:	330.50
Su Ahorros:	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

Horarios de Atencion:
Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 5:00 pm
Domingo:
de 10:00 am a 5:00 pm
Agradecemos su visita

Presente este documento en caso de reclam
o. Garantia valida unicamente presentando
fisicamente el articulo en las instalacion
es de Paper Depot en SPS.

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

Correo: gerencia@acosas.com hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17Ave
Avenida Circunvalación, SPS
Telefono 1: 2544-1094
Telefono 2: 2550-8385

FACTURA

000160 CAI
06ES39-C9FF02-EC4389-439217-B43C5492
FACTURA # 002-002-01-00161424
Fecha Limite Emision 17/03/2022

Referencia #: 1108814
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/04/2021 Hora: 12:00:44 p.
Cajero #: Manal Caja #: 2
Vendedor #: 2036

08019018823565
CLIENTE / RTN
SISTEMA NACIONAL DE
EMERGENCIA NUEVE UNO UNO

A1399 - LIMPIADOR POT40 WIPES HUMEDOS
Cant:1 Precio Normal: L. 245.35 ISV
Precio con descuento: L. 245.35 Total: L. 245.35
A1399 - LIMPIADOR POT40 WIPES HUMEDOS
Cant:1 Precio Normal: L. 245.35 ISV
Precio con descuento: L. 245.35 Total: L. 245.35
A1399 - LIMPIADOR POT40 WIPES HUMEDOS
Cant:1 Precio Normal: L. 245.35 ISV
Precio con descuento: L. 245.35 Total: L. 245.35

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 739.05
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	110.86
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 849.91
Total Items	3

TARJETA DE CREDIT L. 849.91
T.C.: 9400
Aut.: 093505
Su Cambio L. 0.00

Ochocientos Cuarenta y Nueve Lempiras
Con 91/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 002-002-01-00161001 Hasta: 002-
002-01-00198000

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. Alen
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
str a de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SP'S

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA38B7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1

Fact Contado 007-001-01-02732670

RefInt 6429105 Und POS

Cliente RTN 08019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE; UNO, UNO, (911)

07/04/2021 12:47:18 p.m. CAJ#2 DABREGO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTC
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

LAZO FIRRA NATURAL 208' WELLIN 14255 BGE

39836 3 ROL L. 40.00 L. 3.00

L. 117.00

CAYANO ALGODON 10/24HX125M STRONG BEIGE

64257 1 ROL L. 108.00 L. 0.00

L. 108.00

TAPE ELEC 3/4"X66' SUPER 33+ 3M 06132

48691 1 ROL L. 173.00 L. 0.00

L. 173.00

MASKING 3/4"X30YD AUTO VER ABR C/COD WAR

75333 3 ROL L. 23.00 L. 9.00

L. 60.00

TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH VI 8/800705

28384 3 PZA L. 96.00 L. 45.00

L. 243.00

ADRAZADERA PLAST AJ 8" 100PC NEG

85136 3 ROL L. 51.00 L. 18.00

L. 135.00

Total Descuento:	L. 75.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 726.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 109.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GROSS TOTAL:	L. 836.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 836.00
Sub Cambio:	L. 0.00

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LPS CON CERO CE
NTAVOS

SU AHORRO: L. 75.00

Total Items: 14

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

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



karen.holmes@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

PRADO ALTO - GPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 60 BLVD PRADO ALTO
RTN 08019003076139 PBX25566000 255
66470

CAI AA3BB7-21197F-E54CB5-62E06F-AF6C96-F1
Fact Contado 007-001-01-02762689

RefInt 6459110 Und POS

Cliente RTN 08019016823535

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE: UNO, UNO, (911)

28/04/2021 03:58:57 p.m. CAJ#4 JSANCHEZ

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

VALVULA ENTRADA UNIV COFLEX P-1030110
70057 1 PZA L. 173.00 L. 0.00
L. 173.00

OK

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 150.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 22.57
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 173.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 173.00
Su Cambio:	L. 0.00

CIENTO SETENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha límite de emisión: 14/12/2021

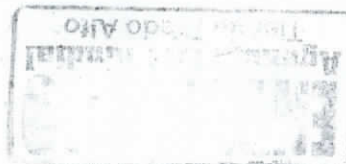
Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un mínimo de 60 días de garantía en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter-
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 So. LA GUARDIA

RTN 05019003076139 PBX25566000 25566470

CAI AA3887-21197E-ESACIS-62E06F-AF6C96-FX

Fact Contado 007-001-01-02763960

RefInt 4460401 Und POS

Cliente RTN 09019016823555

Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N

UEVE: UNO, UNO (911)

27/04/2021 02:06:05 p.m. CAJAH JUANDEZ

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la RAQ:

Cod.	TTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

REGAMENTO EPOXY 1.5-OZ ABRO AG-201 GRIS

40176 / PZA L. 66.00 L. 0.00

L. 66.00

Tubo ABASTO 3/8X7/8X20" COFLEX VSR-820

40204 / PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

Tubo ABASTO 3/8X7/8X20" COFLEX VSD-820

40204 / PZA L. 76.00 L. 0.00

L. 76.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 169.37
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 28.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 218.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 82.00

NOCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Número: 007-001-01-02753001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 90 dias de gar-
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

*Precio Incluye ISV



Agencia La Mundial S.A. de C.V.
Cese matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitan,
calle de gasolinera Plaza

PRAIO ALTO - SPS
26 Y 27 CALLE 7 Y 10 AVE 50 Pk. LA GUARDIA
RTN 05019003076139 PRN25536000 25536470
CAI A638F7-21197F-E54C95-62E06F-AF6C94-F1
Fact Contado 007-001-01-02764874
RefInt 6461315 Und FOS
Cliente RTN 08019018823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N.
UEVE: UNO, UNO, (911)
26/04/2021 09:52:52 a.m. CAT#1 VOWWIEZ
Comentarios:
No. Orden de compra eventos
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAT:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REC	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL						
CANDADO BOXER BOMN LAMIN NT1042-50 DLJST						
57272	1	PZA L.	105.00	L.	0.00	
			L. 105.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 91.30
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 13.70
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 105.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 105.00
En Cambios:	L. 0.00

CIENTO CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
Fecha limite de emision: 14/12/2021
Rango: 007-001-01-02553001 /
007-001-01-02903000
Original Cliente/Copia Obligado tributario
endor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye IVA

CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
Bo. El Benque
TIENDA BENQUE
Barrio El Benque 4ta Calle
8 y 9 Ave. S.O. San Pedro Sula
R.T.N:05019000040204
Tel:2561-5500

CLIENTE:SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NU
E

R.T.N: 08019016823555
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA:000-003-01-00828156
CAI: B1D74C-22E6E8-5349B5-27A670-F550D5-0E

No Recibo: 000000BQE1000065989
Fecha: 28/04/2021 10:44 a. m.
Cajero: RUTH CRUZ
Vendedor: GUILLEN
Sucursal: TIENDA BENQUE
Caja: BQE1

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados					
208021 PAPEL KRAFT DE 24 50					
1	ROL	504.35		378.26	G
	Ofi DESCUENTO BASE DETALLE				-126.09
-----Ultima Linea-----					
Total de articulos					1

Subtotal:	504.35
Descuentos y Rebajas:	-126.09
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	378.26
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	56.74
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	435.00

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00\1
00 LEMPIRAS.

BANRURAL 435.00

Rango Autorizado:
000-003-01-00821001 a 000-003-01-00971000

Fecha limite de emision: 30/01/2022

Horarios de Tienda

Sabado 8:00AM - 12:00PM

tiendas@pacasa.hn
pacasa_sps@pacasa.hn
Una actitud moderna en
concepto de servicios
La factura es beneficio de todos

EXIJALA!!!

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@lamundial.hn
Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
Atr. a de gasolinera Puma

PRECIO CREDITO
26 Y 27 CALLE 7 V. CAJAHUATL GUARDIA
RTN 05019003076139 007-001-01-02553001 / 007-001-01-02553000
CALLE 7 2110 75 ES 4005-6200 75 75 F1
Fact. Tizado: 007-001-01-02768129
Refint: 007-001-01-02768129

Refint: 007-001-01-02768129
Cliente RTN 08019016823555
Cliente SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS N
UEVE; UNO, UNO, (911)
30/04/2021 10:51:17 a.m. CAJAHUATL XHORALES
Comentario:
No. Orden de compra exentas:
Constancia de Reg. Exonerado:
No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES OTO
TOTAL

VALVULA ENTRADA UNIV DOFLEX P-B3011C
70057 1 PZA L. 173.00 L. 0.00
L. 173.00
TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD 6620 C/BARR
75348 1 ROL L. 45.00 L. 0.00
L. 45.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 189.57
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 28.43
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 218.00
TARJETA CREDITO OL:	L. 218.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOSCIENTOS DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/12/2021

Rango: 007-001-01-02553001 /

007-001-01-02903000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye IGV



FACTURA 000-001-01-00 004326

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-13
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 10/03/2021



Giganet, S.A. de C.V

Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a
Dunbar a Inmediaciones de la Col. 21 de Octubre
Tegucigalpa
+504 2276 9555 contasi@giganet.com.gt
RTN 08019012515290

Factura
No. 000-002-01-00018546

DATOS DEL CLIENTE

Nombre SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA NUEVE,
UNO, UNO (911)
RTN 08019016823555
Teléfono
Dirección Aldea el ocotal Distrito Central (cap. Tegucigalpa)
C.A.I: F105AA-183FF8-404C89-146733-D20177-B7

FECHA DE LA FACTURA

14/04/2021
CODIGO DEL CLIENTE
DÍAS DE CREDITO
Pago de Contado

VENDEDOR

Iris Lozano
CODIGO DEL VENDEDOR
SO
SO265046

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
[ST1000VX001-520]	Disco duro línea Skyhawk, capacidad De 1.0 TB, conexión SATA III 5900RPM, especial para uso continuo 24/7, marca Seagate	1.000	1,661.00 L	0.00	1,661.00 L



Valor en letras un mil seiscientos sesenta y uno con 00/100 Lempiras.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- No se admiten devoluciones despues de 5 dias, Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto al SAR.
- El importe de esta factura devengará mensual después de la fecha de vencimiento.
- Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- Por cheque devuelto por el banco se cobrará 850.00 Lempiras de recargo.
- Esta factura no constituye un recibo de pago, Exija su recibo en caja.

No. Correlativo de orden de compra exenta _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

RECIBI CONFORME

Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	1,444.35 L
Importe Gravado 18%	
I.S.V 15%	216.65 L
I.S.V 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1,661.00 L

Nombre Responsable

Firma Autorizada

Comentario o Detalles de Entrega

Cliente Jicón



Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia2: Almacen

Rangode Facturacion del 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

Fecha Limite de Emision 04/01/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Complejo Industrial San Miguel, Lote 10 Frente a Dunbar a Inmediaciones de la Col. 21 de
Octubre Tegucigalpa Honduras

"EMPRESA REFRIGERACIÓN DISCUA"

De: José Naum Bonilla Discua

R.T.N: 05061982002751 Cel: 8824-5998 E-mail: josenaumbonilladiscua@gmail.com

B° Dolores, cuadra y media abajo de Panificadora Tabora, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☒ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
14	4	2021

000-001-01-00 № 000237

CAI: 183915-E4BD86-53459D-05AFD3-9FA4F1-12 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021

1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000201 AL N° 000-001-01-00000250

Cliente: Sistema Nacional de Emergencias 911

R.T.N. 08019016823555

Dirección: SRC

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 22/12/2020 CRFI N° 9231-19-10500-118

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/12/2020

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Un Mil Quinientos Lempires exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

MULTITORNILLOS

COL DIAZ VALENZUELA, CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
RTN 05101993001141
Tel. (504) 9689-9870
multitornilloshn@gmail.com

CLIENTE: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
RTN: 08019016623555

056ECB-4760A2-8C46B0-4BB85F-2A9F63-6C
CONTIENE: 05017801 21 00020500
Fecha (A-m-a de emitiA-n: 19/03/2022

Factura 000-001-01-00018646

FORMA DE PAGO CONTADO

FECHA 14/04/2021

VENDEDOR: AMADOR

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	VALOR
00630	TOR. HEXAGONAL G2 UNC GALV. 5/16" X 4"	15.00	6.0669		91.30
00414	ARANDELA PLANA GALV. 5/16"	15.00	0.6956		10.43
00327	ARANDELA PRESION GALV. 5/16"	15.00	0.6066		9.13
00369	TOR. ESTUFA PAN GALV. 3/16" X 2" C/T	50.00	2.1739		108.70
01992	ARANDELA PRESION GALV. 3/16"	50.00	0.4347		21.74
00412	ARANDELA PLANA GALV. 3/16"	50.00	0.4347		21.74
02593	BROCA HIERRO 3/16" TRUPER 1125	2.00	27.6260		55.65
01158	BROCA HIERRO 5/16" TRUPER 1142	2.00	82.6067		165.22



PAGADO

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia de registro exonerado:
No. Identificación registro SAG:

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

IMPORTE EXONERADO HNL: 0.00
IMPORTE EXENTO HNL: 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% HNL: 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% HNL: 483.31
SUB-TOTAL HNL: 72.59
I.S.V. 15% HNL: 0.00
I.S.V. 18% HNL: 0.00
TOTAL HNL 556.50

DIMATELA
TELA, ATLÁNTIDA

TELA, ATLÁNTIDA

CONTROL DE PAGO

NO DESPRENDA ESTE TALÓN

ABR/ 2021

ESTA FACTURA ES VÁLIDA COMO COMPROBANTE DE PAGO, SI TIENE EL SELLO DE CANCELADO.

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN, 260 DE C. F. R. T. N. 0010004-00055, CANTON, MI 48106-1111, 734-663-7011, 734-663-7011



DIMATELA
PERIODO 2014-2018
ATENCIÓN AL CLIENTE
TELA ATLANTIDA

DATE REGU

COD.	VALOR
GU	1.440,00
	28,80
TOTAL A PAGAR	
SENCIA(911)	1.468,80

CLIENTE

INVERSIONES PARADISE S. DE R. L. No. Factura 000-001-01-000 00207
R.T.N. 01079018020220
COL. FLORES DEL PARAISO, ENTRADA DE LA COLONIA FLORES
DEL SAHAGUN

R.T.N. 01079018020220

COL. FLORES DEL PARAISO, ENTRADA DE LA COLONIA FLORES

DEL PARAISO, CONTIGUO A FERRETERIA MI ESPERANZA.

TELA, ATLANTIDA, CEL. 9697-4121

E-Mail: paradise.inver@gmail.com

C.A.I. 9A5F34-88F4B9-C84082-EAC758-07D7BF-0D

DIA	MES	AÑO
15	04	21

SEÑOR: Sistema Nacional de Emergencias qm

R.T.N. 0801 9016 823555

DIRECCION:

CANT.		DESCRIPCION	V. UNITARIO		TOTAL	
17		Bloques #5	L.	15. 00	L.	255. 00

SON: Doscientos cincuenta y cinco (255) metros

PROYECTO A QUE APLICA:

N° DEPOSITO:

FECHA DEPOSITO:

FIRMA:

BANCO:

XTREME CYBER

CALIDAD - INNOVACION - SERVICIO

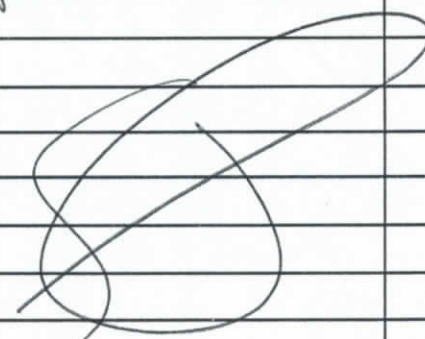
Prop. David Enrique San Martín Chicas R.T.N. 03111982001788

Bo. El Centro, Entre DIMATELA Y Novedades El Estudiante,

Media Cuadra Del Parque, Tela, Atlantida, Cel. 9784-1802

E-mail: dprofesionalhonduras@gmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 877056-13744C-0B4E83-DFB32E-EF2A8F-A2
10	04	21	No. Factura 000-001-01-000 03341
Señor: Sistema Nacional de Emergencia 911			
Dirección:			R.T.N. 08019016823555

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
382	Copias	L.	L. 268 00
			
		DESCUENTO / REBAJA.	L.
No. Orden		IMPORTE EXONERADO	L.
Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO	L.
No. Const.		IMPORTE 15% I.S.V.	L. 233 04
Reg. Exonerado:		IMPORTE 18% I.S.V.	L.
No. Registro SAG:		15% IMPTO. S./VTA.	L. 34 96
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 268 00
SON: Doscientos Sesenta y ocho lempiras			

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLANTIDA

Rango Autorizado 000-001-01-00003251 AL 000-001-01-00003550

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 23/02/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"



INVERSIONES Y MADERERA REYES
INVERSIONES Y MADERERA REYES S. DE R.L. RTN: 08019015767842 CAI: 3C0CF3-B35ED4-494F88-C3EF0F-69D1B7-A5

Carretera CA-13, Bo. Venecia
Frente a Gasolinera UNO, Tela, Atlántida
Tel. 2448-5287 / Cel. 9465-1567
E-mail: ferreteriadifer@gmail.com

FACTURA N° 000-002-01-00146803

11:01:51 a.m. Fecha: 14/04/2021

Fecha vencimiento: 29/04/2021

Cliente: SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

R.T.N.: 08019016822555

Dirección:

Condición: Contado

Usuario: XAVIER BONILLA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
----------	--------	-------------	-----------------	-------

1	UND	TAPON DRENAJE 6	52.17	52.17
---	-----	-----------------	-------	-------



Valor en letras: SESENTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 21/01/2022

Rango autorizado: 000-002-01-00140001 AL 000-002-01-00175000

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Pasados 30 días sin cancelar su cuenta se le cargará el 5% de interés mensual.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
DESCUENTO / REBAJA	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	52.17
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	7.83
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	60.00

FERRETERIA Y MADERERA JERUSALEN S. de R. L.



R.T.N. 01079014640011
Barrio Las Brisas, Domicilio Propio, frente a Restaurante
La Carneada, Frente a la Autopista, Tela, Atlántida,
Tel. 2448-4410 * 2448-4078, E-Mail: fjerusaen@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
14	04	2021

C.A.I. F81E57-2A4EAD-CC4E99-22FE81-002541-84

No. Factura 000-001-01-000 64105

SEÑOR: Sistema Nacional Emergen
R.T.N. 0801 9016 8235 55
DIRECCION: JERUSALEN 911

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	1000 3 L DRA		340
2	CODO 3 TUBO		96
1	PLATE PDI		40
1	SEBOTA		28
1	DI CENARO ECO		177
1	PLA CUBI TUBO		210
DESCUENTO / REBAJA. L.			
No. Orden Compra Exenta:			IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE EXENTO L.
No. Const. Reg. Exonerado:			IMPORTE 15% I.S.V. L. 774.25
			IMPORTE 18% I.S.V. L.
No. Registro SAG:			15% IMPTO. S./VTA. L. 116.22
			18% IMPTO. S./VTA. L.
SON:			TOTAL A PAGAR L. 891

Inv. Martinez Santos R.T.N. 01071985006279 CERTIFICACION # 9231-19-10500-59 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00062701 AL 000-001-01-00065200
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 03/03/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

DELMER NEPTALI VASQUEZ NUÑEZ

B° El centro, 3 cuadras del cementerio, Santa Ana de Yusquare, Choluteca, Honduras, C.A.

Cel. 3224-1160 // Email: vasquezdelmer17@gmail.com

RTN: 08011977037688

FACTURA 000-001-01-00

№ 000293

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
5	04	21

Señor(a) Sistema Nacional de emergencias 911

Dirección: Entrada a linaca cholútea contigo acopar

R.T.N. 08019016823555 CAI: 3D4282-C1F6D4-AC4AA3-504A9C-EA4406-E5

Datos del Adquiriente Exonerado						
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
3	Tanque de agua	400.00			400.00	
	que son 42 Bortiles					
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Total L.			400.00	
Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022						

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022

Fecha de Recepción: 03/03/2021

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

SON: Cuatrocientos Sesenta
y seis exactos

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL 2780-5097, 8867-0964, 9979-2209

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	460,00

B° El centro, 3 cuerdas del cementerio, Santa Ana de Yusguare, Choluteca, Honduras, C.A.
Cel. 3224-1160 // Email: vasquezdelmer17@gmail.com
RTN: 08011977037688

№ 000294

DIA	MES	AÑO
5	04	21

Dirección: Entrada a linaca choluteca contigo copago

R.T.N. 0801 0016 823555 CAI: 3D4282-C1F6D4-AC4AA3-504A9C-EA4406-E5

Datos del Adquiriente Exonerado					
N°Const. Registro de Exonerados		N°Orden de Compra Exenta		N° Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Tanque con agua que son 42 Barriles	400.00			400.00
		Total L.			400.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 03/03/2022

Fecha de Recepción: 03/03/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250

SON: cuatrocientos sesenta
lampiras exactos

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2780-5097, 8867-0964, 9979-2206



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
48FA46-D17A5D-AA45BB-344BE6-F1A11A-B7

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteriaipromacoh

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00795145

☐ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO

5 abr 2021

DSALAS

Cliente: C20908460-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: CHOLUTeca-96857412

RTN:08019016823555

N° Sap: 1503026

Sucursal: CH

Pmc: 1002347161

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1.00	Unidades	RUGO-503 LLAVE DE CHORRO SATINADA 2R RUGO 1/2Pg. EXCL---BODEGA TIENDA	L. 97.39	L. 0.00	L. 97.39
1.00	Unidades	CIERVO-TEFLON TAPE 3/4Pg. X 10M EXCL---BODEGA TIENDA	L. 5.55	L. 0.00	L. 5.55
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL:			L. 0.00		L. 102.94

Items: 2 Peso(Lbs): 0.200000

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

Son: ciento dieciocho Lempiras con 38/100



1002347161

Pago: L. 500.00

Cambio: L. 381.62

Rango autorizado: 000-001-01-00750001 a la 000-001-01-01050000, Fecha limite de emisión: 2022-02-08
5 abr 2021 15:37:32 Vendedor: CHTOR1-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: DELCY-MELENDZ SALAS-

Imp. Gravado 15%: L. 102.94

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

Imp. Exento: L. 0.00

Imp. Exonerado: L. 0.00

ISV 15%: L. 15.44

ISV 18%: L. 0.00

Total Neto: L. 118.38

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga CAI: 0C484E-CDA675-9F4D87-48BE3C-C5BC4F-16
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

Página 1

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920

Fact. #: 003-001-01-00510970

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

NoRegSag:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA RTN: 08019016823555

NoRegExo:

9-11, REGIONAL SUR

No.OC.Exent:

Términos: Contado

Vendedor: NORMA

Fecha: 13/04/2021

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
7453015112443	GUILLITINA STUDMARK ST04116	1.00	869.5652	0.00	G	869.57
7427230011584	MARCADOR RESALTADOR GENIAL VERDE	1.00	12.1739	0.00	G	12.17

PAGADO 13 ABR 2021

SON : UN MIL CATORCE CON 00/100

Importe Exonerado L.	881.74
Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Subtotal L.	881.74
Descuento Global L.	
Descuento Parcial L.	
Implo. L.	132.26
TOTAL L.	1,014.00

Rango autorizado del 005000001 al 005300000 Fecha límite emisión: 18-02-2022
La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.



ASOCIACIÓN SAN JOSÉ OBRERO
PARQUE INDUSTRIAL SAN JOSÉ OBRERO
BARRIO SAN LUIS, CHOLUTECÁ
RTN: 06019003192314 TEL. 27823640
CORREO-E quantas@asanjoseobrero.org

16/04/2021 09:15:24 AM

C.A.I.:
104050-894E25-3443B8-701338-6977DF-
6E
Factura: 006-001-01-00085420
CONTADO
Cajero: DELIA HERNANDEZ
Cliente: SNE 9-1-1 CHOLUTECÁ
RTN: 0801-901682-3555
Observa:

ASTA	C/U
ASTA DE MADERA	
1.00 X 1,304.35	1,304.35E
Exonerado	Lps. 0.00
Subt. Exento	Lps. 1,304.35
Subt. Gra. 15%	Lps. 0.00
Subt. Gra. 18%	Lps. 0.00
Desccto. y	Lps. 0.00
ISV	Lps. 195.65
ISV 18%	Lps. 0.00
Pagado	Lps. 1,500.00
Efectivo	Lps. 1,500.00
Cambio	Lps. 0.00

Son:
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

Rango Autorizado:
006-001-01-00085001 a la 00105000
Fecha límite de emisión: 27/02/2022

No. Orden Compra Exenta:

No. Registro de Exoneración:

No. Registro de la SAG:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizaa Hut
TEL. 2782-0937 / 3880 / 2469, FAX: 2782-2995
48FA46-D17A5D-AA45BB-344BE6-F1A11A-B7

Correo electronico: ventas@promaco.hn-Visitanos:www.facebook.com/ferreteria-promaco-hn

S. DE R.L. DE C.V. RTN.: 06019018079803

Factura: 000-001-01-00807797

☐ A Cobrar ☐ Enviar

CONTADO

21 abr 2021

DDOBLADO

Cliente: C20908460-SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA 911

Departamento: --

Municipio: --

Dirección: CHOLUTeca-96857412

RTN:08019016823555

N° Sap: 1521681

Sucursal: CH

Pmc: 1002365573

No.OC.Exent: --

NoRegExon: --

NoRegSag: --

--ORIGINAL--

Cant.	Medida	Articulo	Precio	Desc.	SubTotal
1.00	Unidades	CAPOTE AMARILLO CON REFLECTIVO 17724 TRUPER 1 PIEZA (XL)---SUPER TIENDA	L. 300.30	L. 0.00	L. 300.30
			L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			TOTAL:	L. 0.00	L. 300.30

Items: 1 Peso(Lbs): 1.000000

*** Ultima Linea ***



Firma Cliente

Son: trescientos cuarenta y cinco Lempiras con 35/100



1002365573

Pago: L. 500.00

Cambio: L. 154.65

Rango autorizado: 000-001-01-00750001 a la 000-001-01-01050000, Fecha limite de emisión: 2022-02-08
21 abr 2021 10:25:05 Vendedor: CHCONS1-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Facturador: Daniela-Doblado-

Imp. Gravado 15%:	L. 300.30
Imp. Gravado 18%:	L. 0.00
Imp. Exento:	L. 0.00
Imp. Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 45.05
ISV 18%:	L. 0.00
Total Neto:	L. 345.35

Página 1 de 1

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MARCIAL RAMIREZ MONTOYA

Aldea Santa Elena a 300 m. de la glorieta La Pepsi, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. +(504) 3273-5770 R.T.N. 06111997005452

email: marcialramirez6@gmail.com

CAI: 4D23C3-A22913-5C46B3-25D978-87B356-C1

Recibo por Honorarios Profesionales

POR L. 1,500

000-001-04-00 N° 000004

Recibí de Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1 R.T.N. 08019016823555

La cantidad de: Mil quinientos tempras exatos

Por concepto de: Limpieza, chapeo y seguridad nocturna por concepto del mes de abril

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Fecha 26 de abril de 2021

Total por Honorarios L. _____

Monto Retención L. _____

Total Recibido L. _____

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 al 000-001-04-00000050

Firma

Marcial Ramirez



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
 PLAZA DEL SUR SALIDA A SAN MARCOS DE COLON
 CHOLUTECAL CHOLUTECAL
 R.T.N. 08019995224132
 repiegala@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6590312 POS #: 7
 Fecha: 28/4/2021 Hora: 14:44:04
 Cajero: 6142 Anil Solorzano
 Documento Fiscal #015-001-01-08932656
 CAl: 6D4386-E96A32-7F499A-661CD0-0D3151-0A
 FECHA LIMITE EMISION: 29-01-2022
 DESDE: 015-001-01-08960001 HASTA: 015-001-01-07100000
 RTN: 08019016623556
 NOMBRE: S.N.E. 911
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO OCHENTA Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	4891199000056-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4	L46.96
16	4891199000056-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4	L46.96
16	4891199000056-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4	L46.96
16	4891199000056-BATERIA GP ALK SUP AAA 1.5V 4	L46.96
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L169.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L169.83
Importe Gravado 10%		L0.00
I.S.V. 16%		L23.97
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L183.80

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L316.20

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

PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga CAL: 0C484E-CDA675-9F4D87-48BE3C-C5BC4F-16

Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

Vendido a:

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA RTN: 08019016823555
9-11, REGIONAL SUR

Términos: Contado

Vendedor: BESSY

Fecha: 28/04/2021

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
2017888256359	JARRA 25635	30.00	51.2500	0.00	E	1,537.50
CLTC	CARTULINA LINO TAMAÑO CARTA	6.00	3.4783	0.00	G	20.87
CM3/8	CINTA MANTEQUILLA 3/8	9.00	1.0000	0.00	E	9.00

AGADO 28 ABR 2022

SON : UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 50/100

Rango autorizado del 005000001 al 005300000 Fecha límite emisión: 18-02-2022

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

Importe Exonerado	L.	
Importe Gravado	L.	20.87
Importe Exento	L.	1,546.50
Subtotal	L.	1,567.37
Descuento Global	L.	
Descuento Parcial	L.	
Impto.	L.	3.13
TOTAL	L.	1,570.50